

西安市新城区自强路街道办事处（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

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。
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，组织辖区部门、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

自强路街道党工委、办事处设5个内设机构。分别为：（一）党建工作办公室（新时代文明实践所）、（二）综合与经济发展办公室、（三）平安法治办公室、（四）安全生产和消防办公室、（五）城建管理办公室。

自强路街道党工委、办事处综合设置2个事业单位，分别为（一）西安市新城区自强路街道便民服务中心，挂西安市新城区自强路街道退役军人服务站牌子，为公益一类事业单位。根据职责，设2个内设机构，分别为：公共服务科和退役军人服务科。（二）西安市新城区自强路街道社区管理和网格化服务中心，为公益一类事业单位。根据职责，设3个内设机构，分别为：社区管理科、网格化管理科和公众诉求受理科。

西安市新城区自强路街道综合行政执法队，为使用事业编制的执法队伍。根据职责，设3个内设机构，分别为：综合执法一队、综合执法二队和执法监督科。

西安市新城区财政局自强路财政所，作为区财政局在自强路街道的派出机构，为公益一类事业单位。

## 二、工作任务

2025年，自强路街道将深入落实区委、区政府深耕“四大板块”、做强“五大产业”的部署要求，抢抓机遇，发挥优势，积极作为，挖掘辖区发展潜力，努力把积极因素转化为发展实绩，为加快实现新城实践贡献自强力量。

一是推动高质量发展迈出更大步伐。全力做好重点项目保障与服务工作，推进一带一路跨境电商商品交易中心早日落地开工，紧抓“汉服热”氛围优势打造沉浸式汉服体验馆，不断挖掘辖

区消费潜力。依托火车站一大明宫板块优势资源禀赋，集中精力引入优质项目，继续盘活火车站商业楼宇约8万平方米。持续优化营商环境，做好全流程跟踪、全过程服务，更好服务企业，促进地区经济活力迸发。

二是提升城区建设管理服务水平。强化向荣街、向荣巷等重点道路的治理提升，做好城管、交通、街道联动配合，推进辖区城市精细化管理。大力整治“九乱”现象，抓好违建清存遏增，维护干净整洁、规范有序的环境秩序。落实网格化监管，强化重点场所扬尘治理、规范餐饮企业油烟排放，确保全年空气质量优良天数、PM2.5、PM10等指标优于全区平均水平。

三是持续增进民生福祉。健全就业公共服务体系，加强困难群体就业帮扶，扎实做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体稳就业工作。完善社会救助体系，常态实施“美字”系列行动，深化“1+6+3+X”养老服务模式，实现社会福利、社会保障、社会保险、社会救助有效衔接。扎实推进“多格合一”网格化治理模式，及时解决群众“急难愁盼”，不断提升群众满意度。

四是筑牢安全发展防线。聚焦重点领域、重点部位，常态化组织开展安全生产隐患大排查、大整治，集中精力落实整改“闭环”管理，坚决消除重大安全隐患。加快信访积案化解力度，全力维护社会稳定。

### 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。

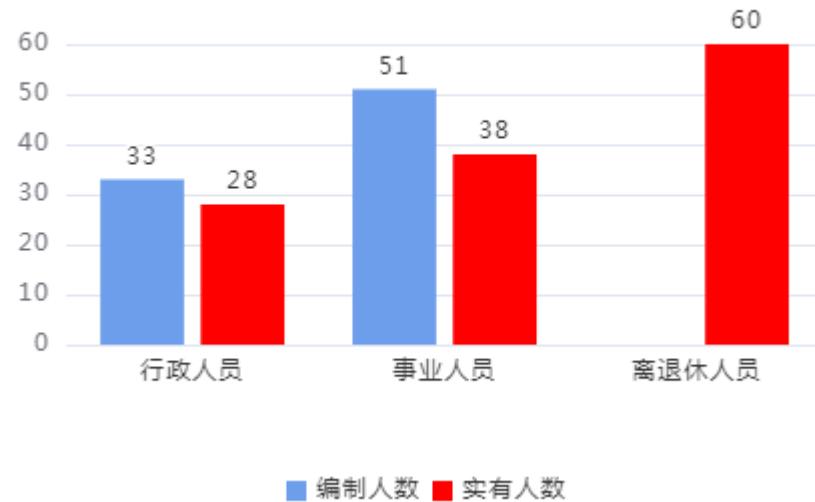
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区自强路街道办事处本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制33人，事业编制51人；实有人员66人，其中行政28人，事业38人。单位管理的离退休人员60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3,026.62万元，其中：一般公共预算拨款3,026.62万元，较上年增加720.20万元，增长31.23%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加；本部门当年预算支出3,026.62万元，其中：一般公共预算拨款3,026.62万元，较上年增加720.20万元，增长31.23%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,026.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3,026.62万元，较上年增加770.20万元，增长34.13%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加；本部门当年财政拨款支出3,026.62万元，其中：一般公共预算拨款支出3,026.62万元，较上年增加770.20万元，增长34.13%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加。

## 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3,026.62万元，较上年增加770.20万元，增长34.13%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,026.62万元，其中：

1. 其他纪检监察事务支出（2011199）2.00万元，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；
2. 专项业务（2013904）1,056.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增社区工作人员经费；
3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少225.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；
4. 行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年减少14.92万元，下降98.42%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.64万元，较上年减少4.06万元，下降3.74%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年减少0.76万元，下降64.41%，下降的主要原因是：功能科目调整；

7. 行政单位医疗（2101101）32.95万元，较上年减少17.11万元，下降34.18%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）46.50万元，较上年减少5.68万元，下降10.89%，下降的主要原因是：科目调整；

9. 行政运行（2120101）960.52万元，较上年减少136.75万元，下降12.46%，下降的主要原因是：功能科目调整；

10. 一般行政管理事务（2120102）5.00万元，较上年减少61.40万元，下降92.47%，下降的主要原因是：功能科目调整；

11. 机关服务（2120103）29.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：后勤服务新增食堂政府采购；

12. 城管执法（2120104）70.88万元，较上年增加31.88万元，增长81.74%，增长的主要原因是：街道综合执法大队临聘人员（原城管局下划）工资及社保预算增加；

13. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：雪亮监控工程项目（引税企业）、日常公用（安排经费）经费；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）504.60万元，较上年增加13.00万元，增长2.64%，增长的主要原因是：功能科目调整；

15. 其他城乡社区支出（2129999）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：老年日间照料中心室外管网改造（安排项目）项目；

16. 住房公积金（2210201）113.04万元，较上年增加3.17万元，增长2.89%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

### （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3,026.62万元，其中：

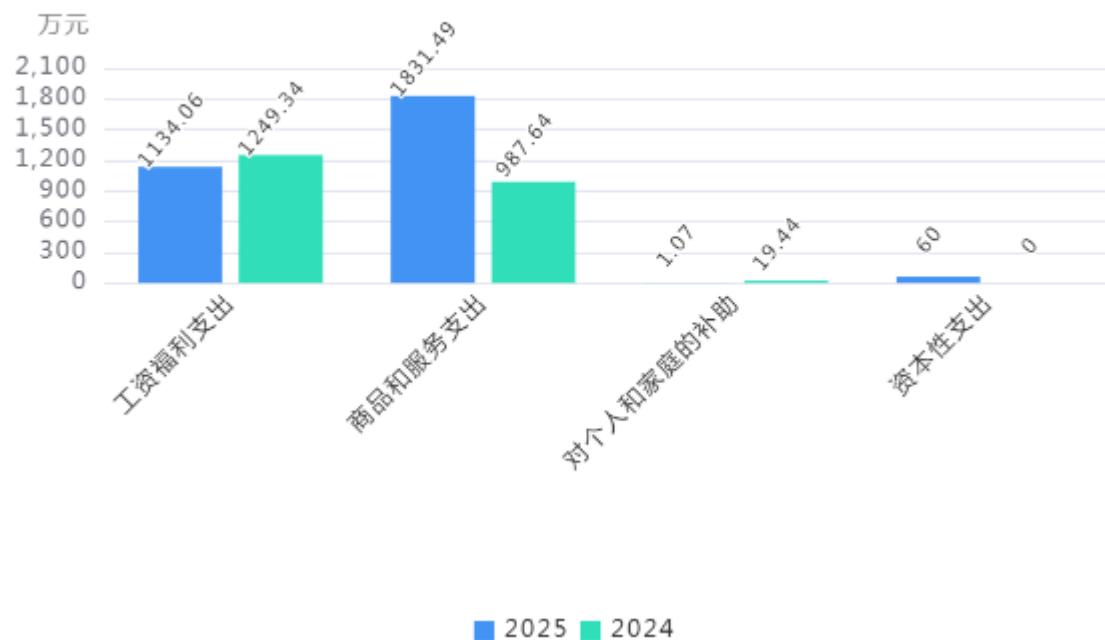
（1）工资福利支出（301）1,134.06万元，较上年减少115.28万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,831.49万元，较上年增加843.85万元，增长85.44%，增长的主要原因是：科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.07万元，较上年减少18.37万元，下降94.50%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：固定资产预算增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



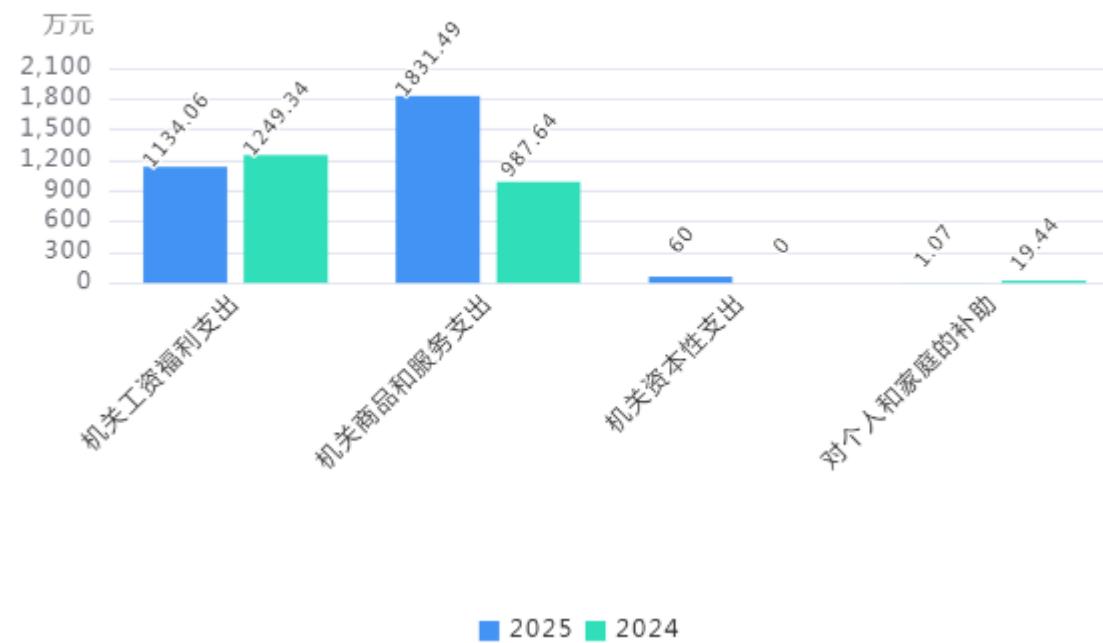
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,026.62万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,134.06万元，较上年减少115.28万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,831.49万元，较上年增加843.85万元，增长85.44%，增长的主要原因是：科目调整；
- (3) 机关资本性支出（503）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：固定资产预算增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.07万元，较上年减少18.37万元，下降94.50%，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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出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4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128.05万元，其中政府采购货物类预算16.05万元、政府采购服务类预算29.00万元、政府采购工程类预算83.00万元（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3,026.62万元，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166.38万元，较上年增加32.99万元，增长24.73%，增长的主要原因是：科目调整。

## 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：西安市新城区自强路街道办事处（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	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	30,266,200.00	一、部门预算	30,266,200.00	一、部门预算	30,266,200.00	一、部门预算	30,266,200.00
1、财政拨款	30,266,200.00	1、一般公共服务支出	10,588,300.00	1、人员经费和公用经费支出	13,423,100.00	1、机关工资福利支出	11,340,600.00
(1)一般公共预算拨款	30,266,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,340,600.00	2、机关商品和服务支出	18,314,900.00
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	1,921,800.00	3、机关资本性支出	600,000.00
(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	10,700.00	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	150,000.00	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	16,843,100.00	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	1,053,000.00	(2)商品和服务支出	16,393,100.00	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	10,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	794,500.00	(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	16,700,000.00	(6)资本性支出	450,000.00		
		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	1,130,400.00				
		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>30,266,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,266,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,266,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,266,200.00</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		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>30,266,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,266,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,266,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,266,200.00</b>

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	30,266,200.00	一、财政拨款	30,266,200.00	一、财政拨款	30,266,200.00	一、财政拨款	30,266,200.00
1、一般公共预算拨款	30,266,200.00	1、一般公共服务支出	10,588,300.00	1、人员经费和公用经费支出	13,423,100.00	1、机关工资福利支出	11,340,600.00
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	11,340,600.00	2、机关商品和服务支出	18,314,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,921,800.00	3、机关资本性支出	600,000.00
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	10,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	150,000.00	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	16,843,100.00	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	1,053,000.00	(2)商品和服务支出	16,393,100.00	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	10,700.00
		10、卫生健康支出	794,500.00	(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	16,700,000.00	(6)资本性支出	450,000.00		
		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	1,130,400.00				
		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>30,266,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,266,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,266,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,266,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>30,266,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,266,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,266,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,266,200.00</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	30,266,200.00	11,609,300.00	1,813,800.00	16,843,100.00	
201	一般公共服务支出	10,588,300.00			10,588,300.00	
20111	纪检监察事务	20,000.00			20,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	20,000.00			20,000.00	
20139	社会工作事务	10,568,300.00			10,568,300.00	
2013904	专项业务	10,568,300.00			10,568,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,053,000.00	1,053,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,048,800.00	1,048,800.00			
2080501	行政单位离退休	2,400.00	2,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,400.00	1,046,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	794,500.00	794,500.00			
21011	行政事业单位医疗	794,500.00	794,500.00			
2101101	行政单位医疗	329,500.00	329,500.00			
2101103	公务员医疗补助	465,000.00	465,000.00			
212	城乡社区支出	16,700,000.00	8,631,400.00	1,813,800.00	6,254,800.00	
21201	城乡社区管理事务	10,654,000.00	8,631,400.00	1,263,800.00	758,800.00	
2120101	行政运行	9,605,200.00	8,631,400.00	973,800.00		
2120102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2120103	机关服务	290,000.00		290,000.00		
2120104	城管执法	708,800.00			708,800.00	
21203	城乡社区公共设施	700,000.00		550,000.00	150,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700,000.00		550,000.00	150,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,046,000.00			5,046,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,046,000.00			5,046,000.00	
21299	其他城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	1,130,400.00	1,130,400.00			
22102	住房改革支出	1,130,400.00	1,130,400.00			
2210201	住房公积金	1,130,400.00	1,130,400.00			

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			30,266,200.00	11,609,300.00	1,813,800.00	16,843,100.00	
301	工资福利支出			11,340,600.00	11,340,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,267,100.00	3,267,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,900.00	1,284,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,885,100.00	2,885,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	928,000.00	928,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,400.00	1,046,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,500.00	329,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	465,000.00	465,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,130,400.00	1,130,400.00			
302	商品和服务支出			18,314,900.00	258,000.00	1,663,800.00	16,393,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	739,200.00		539,200.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,504,900.00		856,800.00	13,648,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,800.00		95,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,400.00	2,400.00			
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	285,600.00	255,600.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,445,000.00			2,445,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,700.00	10,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,300.00	8,300.00			
310	资本性支出			600,000.00		150,000.00	450,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00		150,000.00		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150,000.00			150,000.00	

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	13,423,100.00	11,609,300.00	1,813,800.00	
201	一般公共服务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	1,053,000.00	1,053,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,048,800.00	1,048,800.00		
2080501	行政单位离退休	2,400.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,400.00	1,046,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	794,500.00	794,500.00		
21011	行政事业单位医疗	794,500.00	794,500.00		
2101101	行政单位医疗	329,500.00	329,500.00		
2101103	公务员医疗补助	465,000.00	465,000.00		
212	城乡社区支出	10,445,200.00	8,631,400.00	1,813,800.00	
21201	城乡社区管理事务	9,895,200.00	8,631,400.00	1,263,800.00	
2120101	行政运行	9,605,200.00	8,631,400.00	973,800.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120103	机关服务	290,000.00		290,000.00	
2120104	城管执法				
21203	城乡社区公共设施	550,000.00		550,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550,000.00		550,000.00	
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	1,130,400.00	1,130,400.00		
22102	住房改革支出	1,130,400.00	1,130,400.00		
2210201	住房公积金	1,130,400.00	1,130,400.00		

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			13,423,100.00	11,609,300.00	1,813,800.00	
301	工资福利支出			11,340,600.00	11,340,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,267,100.00	3,267,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,900.00	1,284,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,885,100.00	2,885,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	928,000.00	928,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,046,400.00	1,046,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,500.00	329,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	465,000.00	465,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,130,400.00	1,130,400.00		
302	商品和服务支出			1,921,800.00	258,000.00	1,663,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	539,200.00		539,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	856,800.00		856,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,800.00		95,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,400.00	2,400.00		
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	255,600.00	255,600.00		
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			10,700.00	10,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,300.00	8,300.00		
310	资本性支出			150,000.00		150,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00		150,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	

## 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	16,843,100.00	
169	西安市新城区自强路街道办事处	16,843,100.00	
169001	西安市新城区自强路街道办事处	16,843,100.00	
	专用项目	16,843,100.00	
	其他履职业务经费	16,843,100.00	
	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	3,432,100.00	
	保洁员降温取暖高温补贴	339,200.00	
	保洁员社保	949,700.00	
	城管局执法中队人员办公经费	200,000.00	
	纪检专项经费（安排）	20,000.00	
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）	508,800.00	
	垃圾清运车运行费	175,000.00	
	垃圾清运车运行费（安排）	30,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	老年日间照料中心室外管网改造项目（安排项目）	300,000.00	
	社区工作者社保	2,241,000.00	
	社区工作者薪酬	6,077,300.00	
	社区基本工作经费	450,000.00	
	社区专项工作经费	1,800,000.00	
	雪亮监控工程项目（引税企业）	150,000.00	
	综合执法大队临聘人员工资及社保（安排）	100,000.00	

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						41							1,280,500.00
201 39 04 1		全额				7							10,500.00
201 39 04	169001	西安市新城区自强路街道办事处				7							10,500.00
201 39 04		社区基本工作经费	A02021004A4 彩色打印机		爱普生L3218喷墨打印机	4	302	99	502	99			6,000.00
201 39 04		社区基本工作经费	A02021004A4 彩色打印机		佳能canon G6080	2	302	99	502	99			3,000.00
201 39 04		社区基本工作经费	A02021004A4 彩色打印机		联想/LENOVO CS1831	1	302	99	502	99			1,500.00
212 01 01 1		全额				30							150,000.00
212 01 01	169001	西安市新城区自强路街道办事处				30							150,000.00
212 01 01		日常公用经费（安排）	A02010105台式计算机		华为擎云W515	30	310	02	503	06			150,000.00
212 01 03 1		全额				1							290,000.00
212 01 03	169001	西安市新城区自强路街道办事处				1							290,000.00
212 01 03		日常公用经费	C99000000其他服务		食堂外包	1	302	27	502	05			290,000.00
212 03 99 1		全额				2							600,000.00
212 03 99	169001	西安市新城区自强路街道办事处				2							600,000.00
212 03 99		日常公用经费（安排经费）	B06010200监控系统工程安装		监控设备安装工程	1	302	27	502	05			450,000.00
212 03 99		雪亮监控工程项目（引税企业）	B06010200监控系统工程安装			1	310	05	503	02			150,000.00
212 99 99 1		全额				1							230,000.00
212 99 99	169001	西安市新城区自强路街道办事处				1							230,000.00
212 99 99		老年日间照料中心室外管网改造项目（安排项目）	B05100000消防工程和安防工程			1	310	01	503	01			230,000.00

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		保洁员工资绩效及岗位津贴		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		343.21	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		343.21	
	其他资金			
年度目标	根据新财发【2025】1号文要求, 现设立本单位保洁员基本、岗位及绩效工资项目。保障我辖区保洁员工资每月按时、足额发放, 维护环境卫生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保洁员工资支出总额	≤343.21万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	≥107人
		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	保障保洁员权益	保障
		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14-2

## 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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.92	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		33.92	
	其他资金			
年度 目标	保障保洁员高温、降温及取暖补贴。			
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	取暖降温支出总额	≤33.92万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	≥107人
		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	保障保洁员权益	保障
		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	保洁员满意率	100%

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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.97	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		94.97	
	其他资金			
年度 目标	保障保洁员养老保险、基本医疗保险、工伤失业保险等。			
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	项目总成本	≤94.97万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	≥107人
		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	保障保洁员权益	保障
		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	100%

表14-4

## 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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度 目标	根据新财发【2025】1号文要求, 现设立本单位执法中队经费项目, 每月为执法中队保障日常业务经费及劳务费等开支。该项目使用范围主要为: 执法中队工作人员日常业务, 强化辖区市容环境卫生整治, 深入开展美丽辖区建设。保障执法中队日常业务经费及劳务费等开支必要性强, 可行性强。			
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	全年工作经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	执法中队人数	9人
		质量指标	重点任务办结率	100%
		时效指标	重点任务完成及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	辖区城市环境达标率	≥95%
		可持续影响指标	保障执法中队正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-5

## 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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
年度 目标	足额保障垃圾清运车每月油费及维修费。			
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	项目预算总额	3万元
	产出指标	数量指标	垃圾清运车数量	≥5辆
		质量指标	垃圾清运车使用率	100%
		时效指标	垃圾清运及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高人居环境质量	逐步提高
		社会效益指标	维持辖区环境卫生	100%
		生态效益指标	控制柴油使用量	100%
		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	居民满意度	100%

表14-6

## 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		西安市新城区自强路街道办事处				
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	保障纪检工作日常业务经费。					
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	工作经费		10	
	产出指标	数量指标	单位人数		10	
		质量指标	案件办结率		10	
		时效指标	办结及时率		10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障政府内部监督		10	
		生态效益指标	干部工作作风提升		5	
		可持续影响指标	部门日常运转保障		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		10	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雪亮监控工程项目（引税企业）			
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	根据新财发【2025】1号文要求,现设立本单位雪亮监控工程项目（引税企业）项目,本工程旨在优化部分辖区内基础设施方面,为提升辖区内公共安全水平,需预计在辖区内新安装摄像头。为在辖区内新装约前端摄像头,具体点位数量需根据通信专业技术人员与我单位业务负责人进行现场考查后确认,依据点位及监控视野的信息选择监控种类,监控设备配备摄像头安装所需耗材及联网设备,安装完成后接入后端管理平台,必要性强,可行性强。				
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	项目总成本	15万元	30
	产出指标	数量指标	辖区内安装前端摄像头, 基本保证无监控死角	根据实际鉴定情况进行	10
		质量指标	摄像头质量情况	完好	10
	效益指标	时效指标	施工验收及整改完成时限	2025年12月31日前	10
		社会效益指标	通过完善监控设备, 提升公共安全水平, 促进辖区管理效率提升。	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14-8

## 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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.88	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.88	
	其他资金			
年度 目标	每月保障综合行政执法队工资等开支。			
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	项目预算总额	≤50.88万元
	产出指标	数量指标	人员数量	17人
		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	维护辖区稳定和谐	100%
		生态效益指标	保障综合行政执法队权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17.50	
		其他资金		
年度 目标	足额保障垃圾清运车每月油费及维修费。			
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	项目预算总额	≤17.5万元
	产出指标	数量指标	垃圾清运车数量	≥5辆
		质量指标	垃圾清运车使用率	100%
		时效指标	垃圾清运及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高人居环境质量	逐步提高
		社会效益指标	维持辖区环境卫生	100%
		生态效益指标	控制柴油使用量	100%
		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	居民满意度	100%

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		西安市新城区自强路街道办事处		
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	每月足额保障垃圾压缩站电费等日常运行经费。			
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	项目总成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数量	1个
		质量指标	垃圾转运及时率	100%
		时效指标	垃圾收集时间	24小时内
	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	≥99%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年日间照料中心室外管网改造项目(安排项目)		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度目标	根据新财发【2025】1号文要求,现设立本单位老年日间照料中心室外管网改造项目(安排项目)项目,本工程旨在优化部分辖区内基础设施方面,为保证向荣小区老年日间照料中心用水用电等相关功能,对向荣小区老年日间照料中心附近区域的室外地下管网进行改造。为向荣小区老年日间照料中心室外管网改造项目,主要内容为对向荣小区改造公共服务设施(老年日间照料中心)周围1.5米范围内展开改造,改造面积约50平方米。具体的开挖深度以及管道安装方案需要依据现场实际条件来确定,必要性强,可行性强。			
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	项目总成本	30万元
	产出指标	数量指标	改造范围	根据实际鉴定情况进行
		质量指标	满足设施内供水、排污、接电、供暖、供气、消防等要求	100%
		时效指标	施工验收及整改完成时限	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	通过优化室外管网线路,满足设施内供水、排污、接电、供暖、供气、消防等要求;	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		224.10	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		224.10	
	其他资金			
年度 目标	保障我街道9个社区108名社区工作者社保每月按时、足额缴纳, 提升基层治理水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社区工作者社保支出总额	≤224.1万元
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥108人
		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	保障社区工作者权益	保障
		可持续影响指标	提升基层治理水平	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14-13

## 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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		607.73	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		607.73	
	其他资金			
年度 目标	保障我街道9个社区108名社区工作者工资每月按时、足额发放, 提升基层治理水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社区工作者薪酬支出总额	≤607.73万元
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥108人
		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	保障社区工作者权益	保障
		可持续影响指标	提升基层治理水平	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14-14

## 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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金		
年度 目标	分别保障我街道下属九个社区基本工作经费, 为社区满足资产配置、购买服务等方面的需求。			
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	社区基本工作经费总额	≤45万元
	产出指标	数量指标	社区数量	≥9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	工作人员满意度	≥98%

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专项工作经费		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	180.00	
		其他资金		
年度 目标	保障我街道下辖九个社区的专项服务经费。			
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	社区专项工作经费总额	≤180万元
	产出指标	数量指标	社区数量	≥9个
		质量指标	活动举办率	100%
		时效指标	活动举办率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民文化生活丰富程度	≥95%
		生态效益指标	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	群众满意度	≥98%

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合执法大队临聘人员工资及社保（安排）		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度 目标	根据新财发【2025】1号文要求, 现设立本单位综合执法大队临聘人员工资及社保（安排）项目。每月保障综合行政执法队协管人员工资、社保, 可行性强, 必要性强。			
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	社保支出总额	10万元
	产出指标	数量指标	人员数量	13人
		质量指标	发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	缴纳时间	每月31日前
		社会效益指标	维护辖区稳定和谐	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-17

## 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		西安市新城区自强路街道办事处				
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	保障2025年度群众来信来访，异地维稳等业务经费					
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	工作经费		30	
	产出指标	数量指标	社区与街办数量		10	
		质量指标	正常运转率		10	
		时效指标	维稳时间		10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定程度		10	
		可持续影响指标	保障群众来信来访		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区自强路街道办事处				
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	
	服务街道中心工作	用于保障街道各项工顺利开展。	3,026.62	3,026.62		
	金额合计		3026.62	3,026.62		
年度总体目标	根据2024年预算编制要求,设立特定目标类项目20个,2025年预算总资金为2306.421万元,用于保洁员工资、社保、高温取暖补贴,垃圾处理费用、执法中队费用、街道安全保障、辖区环境微治理、社区基本专项经费支付等,项目实施后可提升办公环境,提高人员工作积极性,保障社区工作水平,提升辖区居民满意度,促进辖区经济发展,保障社会和谐稳定,可行性强、必要性强。					
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	项目总成本			3,026.62
	产出指标	数量指标	数量指标			67人
		质量指标	符合政策要求			100%
	效益指标	经济效益指标	辖区中小企业个体户满意度			≥98%
		社会效益指标	辖区居民满意度			≥98%
		可持续影响指标	促进辖区经济发展			≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥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					