

西安市新城区中山门街道办事处（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

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：

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，不断完善城市配套设施；
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，进行协调解决；
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. 协调依法履行安全生产、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，开展法制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

中山门街道党工委、办事处内设行政机构共5个，分别为：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、城建管理办公室、平安法治办公室、安全和消防办公室。1个派出机构：派出纪工委。下属事业单位4个分别为，中山门街道便民服务中心、中山门街道社区管理和网格化服务中心、中山门街道综合行政执法队、中山门街道财政所。下辖10个社区（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。另外，城管执法中队实行双重管理。

二、工作任务

（一）立足稳，推动增，夯实经济发展基础。坚持融入板块、聚焦重点、抢抓机遇，持续激发经济活力。盘活存量-充分发挥街道招商顾问、行业资源优势，通过“以商招商”“以企引企”，全力攻坚“邮政大酒店”等闲置楼宇盘活。培育增量-健全包抓机制，帮助企业纾难解困，培育扶持发展壮大，对符合条件的企业及早入库纳统。提升质量-积极协调，嫁接资源帮助“长盛坊”解决融资难题，推动项目早日复工；做实“建国巷”的配套服务，助推项目开工建设、落地见效。加强民生青年公寓改造项目的服务保障，力促提前完工、开门营业。

（二）挖潜力，强辐射，打造文旅聚集片区。深挖文旅资源潜力，完善链条、提升品质，持续推进文旅融合发展。优“点”-强化“永兴坊”“皇城里·民乐园”大环境提升，突出综合

保障，优化文旅环境。挖掘东岳庙、古玩城文化元素，广泛开展推介宣传，提升人气指数。延“链”-串联各景点历史遗存，联通顺城巷文化廊道，放大永兴坊品牌效应，发挥“寻味东新街”等品牌优势，紧盯解放路商务化转型引入企业青年员工需求，规划设计多条街区漫游线路，形成“吃住行游购娱”一体化产业链条。提“面”-通过科学规划布局，实施以顺城巷-东新街-尚俭路为文旅线路的亮化，全力推进业态布局调整更新，协助景区策划包装演艺活动，持续增强游玩观赏体验，拉长游客驻留时间，增加人均消费金额，带动区域经济增长。

（三）强党建，优品牌，不断增进民生福祉。以基层党建为主线，着力构建布局合理、功能有效的阵地体系，打造有影响力的特色品牌，推进民生保障改善。一方面，加快阵地建设提档升级。助推街道党性教育墙、东风坊善邻家风院、“四勤”助企驿站等阵地发挥作用；抢抓节点进度，力争3月启动街道级“综合智慧化信息平台”建设，7月底完成群策巷社区嵌入式服务设施建设市级试点项目，不断筑牢战斗堡垒。另一方面，叫响街道特色品牌。扩大“妈妈岗”“非遗手工坊”品牌影响力，深化赋能培训，链接省市资源，丰富就业空间，探索手工作品在永兴坊等街区展销，打通产销渠道，拓展品牌影响力；做实“寻味老西安”老年人助餐服务，再引入15家“老字号”，织密就餐网点，构建老年人普惠就餐新模式。

（四）全覆盖，夯责任，守牢安全稳定底线。坚持党建引领基层治理，深入开展“进入知解”活动，提升网格管理服务水平，筑牢安全稳定防线。延伸网格触角-整合各方资源，推进

“多格合一”，完善四级网格体系，夯实网格责任，搭建智慧信息平台，将政策宣传、信息搜集、公共服务等重点工作纳入网格，实现辖区全覆盖。培育志愿队伍-探索“社工蓝+志愿红”工作模式，高标准建立10支志愿队伍，完善激励机制，通过积分兑换、荣誉表彰等方式，引导居民广泛参与，增添居民自治新活力。凝聚监管合力-探索“网格+”治理体系，将物业管理、社会治安、民族宗教、矛盾化解、消防安全深度融合，建立沟通协调机制，设立矛盾调解中心，搭建网格议事平台，定期召开工作例会，形成闭环管理，有效消除安稳隐患。

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。

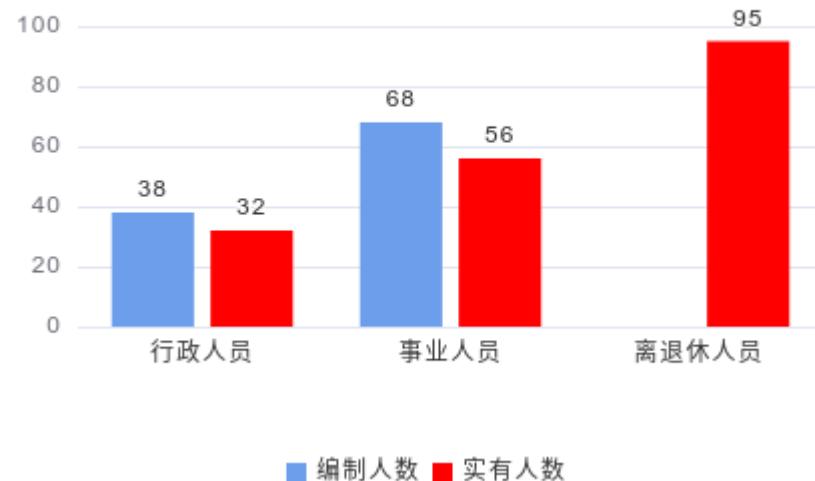
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区中山门街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制106人，其中行政编制38人，事业编制68人；实有人员88人，其中行政32人，事业56人。单位管理的离退休人员95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4,056.08万元，其中：一般公共预算拨款4,056.08万元，较上年增加687.71万元，增长20.42%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加，如新增社区工作者薪酬、社区工作者社保及城市治理经费等项目；本部门当年预算支出4,056.08万元，其中：一般公共预算拨款

4,056.08万元，较上年增加687.71万元，增长20.42%，增长的主要原因是：人员经费减少186.11万元，专项业务经费支出增加873.81万元，人员经费、公用经费支出减少的主要原因是因为人员减少，专项业务经费支出增加的原因是临时性项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,056.08万元，其中：一般公共预算拨款收入4,056.08万元，较上年增加687.71万元，增长20.42%，增长的主要原因是：本年增加社区工作者薪酬及社区工作者社保；本部门当年财政拨款支出4,056.08万元，其中：一般公共预算拨款支出4,056.08万元，较上年增加687.71万元，增长20.42%，增长的主要原因是：本年增加社区工作者薪酬及社区工作者社保。

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4,056.08万元，较上年增加687.71万元，增长20.42%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加，如新增社区工作者薪酬、社区工作者社保及城市治理经费等项目。

（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4,056.08万元，其中：

1. 专项业务（2013904）1,135.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增社区工作者薪酬和社区工作者社保，社区基本和社区专项科目调整；
2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少250.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区基本和社区专项科目调整；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.15万元，较上年减少27.58万元，下降17.16%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年减少0.26万元，下降17.45%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少106.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消疫情清偿资金等临时性项目；
6. 行政单位医疗（2101101）46.15万元，较上年减少11.61万元，下降20.10%，下降的主要原因是：人员减少；
7. 公务员医疗补助（2101103）72.70万元，较上年减少7.33万元，下降9.16%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 行政运行（2120101）1,275.46万元，较上年减少164.36万元，下降11.42%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 一般行政管理事务（2120102）159.08万元，较上年减少2.42万元，下降1.50%，下降的主要原因是：减少临时性项目；

10. 城管执法（2120104）99.38万元，较上年增加64.38万元，增长183.94%，增长的主要原因是：新增城管局执法中队人员办公经费；

11. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）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：取消纪检专项经费；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）985.95万元，较上年增加34.00万元，增长3.57%，增长的主要原因是：垃圾清运车运行费和保洁员社保经费增加；

13. 住房公积金（2210201）147.87万元，较上年增加25.02万元，增长20.37%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

（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4,056.08万元，其中：

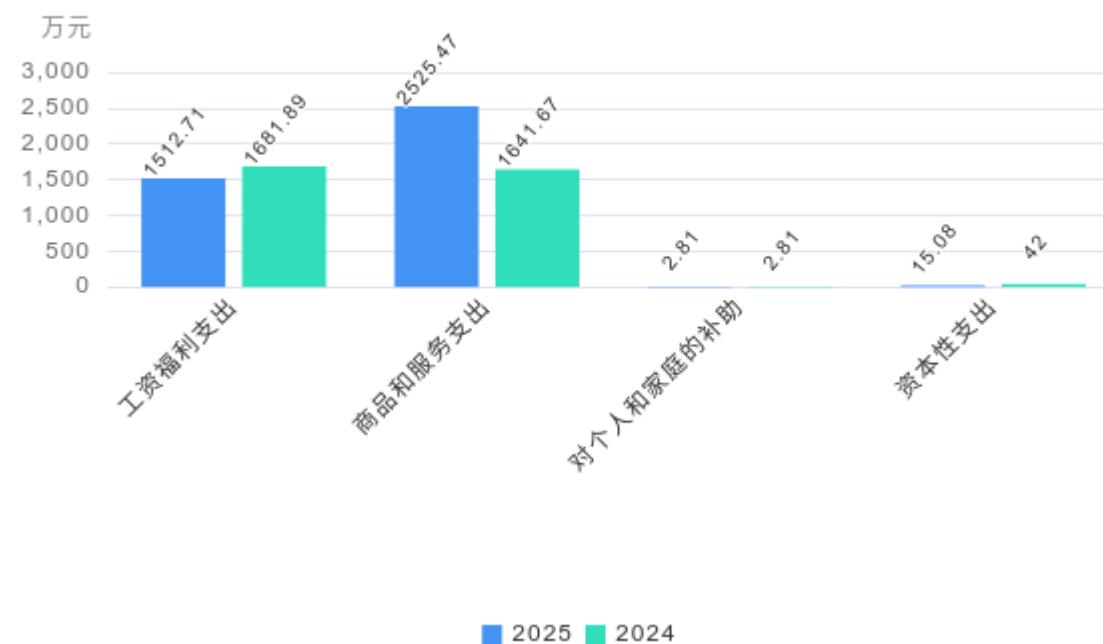
（1）工资福利支出（301）1,512.71万元，较上年减少169.18万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）2,525.47万元，较上年增加883.80万元，增长53.84%，增长的主要原因是：专项业务经费指出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.81万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）15.08万元，较上年减少26.92万元，下降64.10%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。

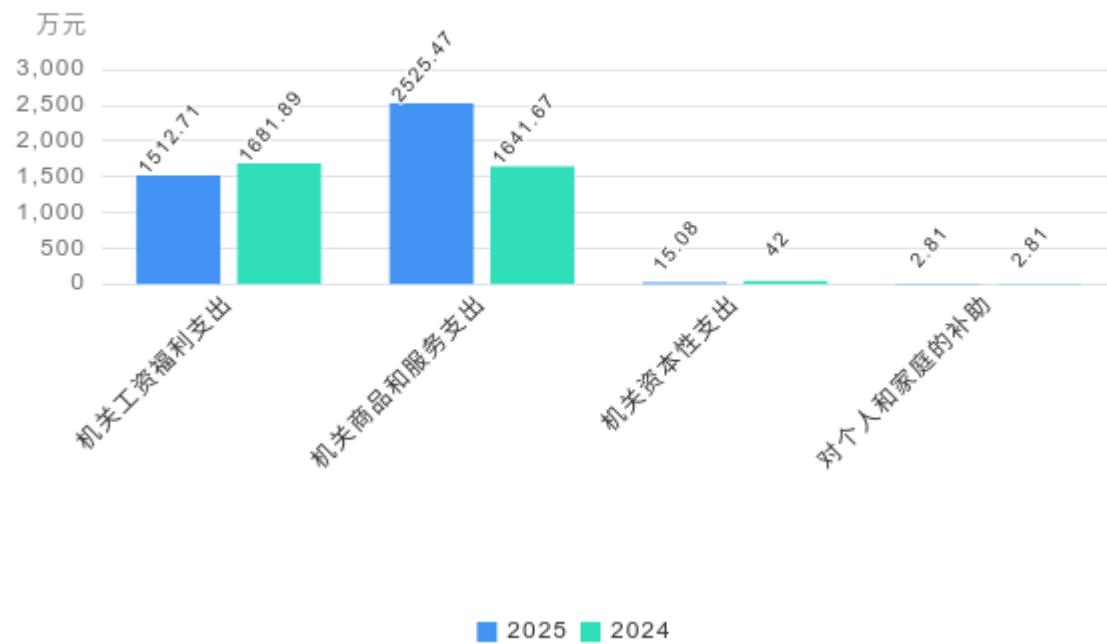
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,056.08万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,512.71万元，较上年减少169.18万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）2,525.47万元，较上年增加883.80万元，增长53.84%，增长的主要原因是：专项业务经费指出增加；
- (3) 机关资本性支出（503）15.08万元，较上年减少26.92万元，下降64.10%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；
- (4) 对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年无增减。

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5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：公务用车运行费预算减少。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5.00万元，较上年减少4.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：公务用车运行费预算减少；

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

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4,056.08万元，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131.13万元，较上年减少9.76万元，下降6.93%，下降的主要原因是：人员及办公经费减少。

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	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	40,560,776.00	一、部门预算	40,560,776.00	一、部门预算	40,560,776.00	一、部门预算	40,560,776.00
1、财政拨款	40,560,776.00	1、一般公共服务支出	11,351,000.00	1、人员经费和公用经费支出	16,765,640.00	1、机关工资福利支出	15,127,100.00
(1)一般公共预算拨款	40,560,776.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,127,100.00	2、机关商品和服务支出	25,254,736.00
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	1,610,400.00	3、机关资本性支出	150,800.00
(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	28,140.00	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	23,795,136.00	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	1,343,800.00	(2)商品和服务支出	23,644,336.00	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	28,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,188,500.00	(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	25,198,776.00	(6)资本性支出	150,800.00		
		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	1,478,700.00				
		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	40,560,776.00	本年支出合计	40,560,776.00	本年支出合计	40,560,776.00	本年支出合计	40,560,776.00
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	40,560,776.00	支出总计	40,560,776.00	支出总计	40,560,776.00	支出总计	40,560,776.00

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	40,560,776.00	一、财政拨款	40,560,776.00	一、财政拨款	40,560,776.00	一、财政拨款	40,560,776.00
1、一般公共预算拨款	40,560,776.00	1、一般公共服务支出	11,351,000.00	1、人员经费和公用经费支出	16,765,640.00	1、机关工资福利支出	15,127,100.00
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	15,127,100.00	2、机关商品和服务支出	25,254,736.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,610,400.00	3、机关资本性支出	150,800.00
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	28,140.00	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	23,795,136.00	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	1,343,800.00	(2)商品和服务支出	23,644,336.00	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	28,140.00
		10、卫生健康支出	1,188,500.00	(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	25,198,776.00	(6)资本性支出	150,800.00		
		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	1,478,700.00				
		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	40,560,776.00	本年支出合计	40,560,776.00	本年支出合计	40,560,776.00	本年支出合计	40,560,776.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,560,776.00	支出总计	40,560,776.00	支出总计	40,560,776.00	支出总计	40,560,776.00

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	40,560,776.00	15,454,340.00	1,311,300.00	23,795,136.00	
201	一般公共服务支出	11,351,000.00			11,351,000.00	
20139	社会工作事务	11,351,000.00			11,351,000.00	
2013904	专项业务	11,351,000.00			11,351,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,343,800.00	1,343,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,331,500.00	1,331,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,500.00	1,331,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,300.00	12,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,300.00	12,300.00			
210	卫生健康支出	1,188,500.00	1,188,500.00			
21011	行政事业单位医疗	1,188,500.00	1,188,500.00			
2101101	行政单位医疗	461,500.00	461,500.00			
2101103	公务员医疗补助	727,000.00	727,000.00			
212	城乡社区支出	25,198,776.00	11,443,340.00	1,311,300.00	12,444,136.00	
21201	城乡社区管理事务	15,339,240.00	11,443,340.00	1,311,300.00	2,584,600.00	
2120101	行政运行	12,754,640.00	11,443,340.00	1,311,300.00		
2120102	一般行政管理事务	1,590,800.00			1,590,800.00	
2120104	城管执法	993,800.00			993,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,859,536.00			9,859,536.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,859,536.00			9,859,536.00	
221	住房保障支出	1,478,700.00	1,478,700.00			
22102	住房改革支出	1,478,700.00	1,478,700.00			
2210201	住房公积金	1,478,700.00	1,478,700.00			

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			40,560,776.00	15,454,340.00	1,311,300.00	23,795,136.00	
301	工资福利支出			15,127,100.00	15,127,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,451,500.00	4,451,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,506,000.00	1,506,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,776,300.00	3,776,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,382,300.00	1,382,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,331,500.00	1,331,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,500.00	461,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	727,000.00	727,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,300.00	12,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,478,700.00	1,478,700.00			
302	商品和服务支出			25,254,736.00	299,100.00	1,311,300.00	23,644,336.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,745,000.00		400,000.00	3,345,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,404,336.00		40,000.00	19,364,336.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	744,100.00	299,100.00		445,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	525,000.00		345,000.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,140.00	28,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,940.00	23,940.00			
310	资本性支出			150,800.00			150,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,800.00			150,800.00	

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	16,765,640.00	15,454,340.00	1,311,300.00	
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	1,343,800.00	1,343,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,331,500.00	1,331,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,500.00	1,331,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,300.00	12,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,300.00	12,300.00		
210	卫生健康支出	1,188,500.00	1,188,500.00		
21011	行政事业单位医疗	1,188,500.00	1,188,500.00		
2101101	行政单位医疗	461,500.00	461,500.00		
2101103	公务员医疗补助	727,000.00	727,000.00		
212	城乡社区支出	12,754,640.00	11,443,340.00	1,311,300.00	
21201	城乡社区管理事务	12,754,640.00	11,443,340.00	1,311,300.00	
2120101	行政运行	12,754,640.00	11,443,340.00	1,311,300.00	
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	1,478,700.00	1,478,700.00		
22102	住房改革支出	1,478,700.00	1,478,700.00		
2210201	住房公积金	1,478,700.00	1,478,700.00		

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			16,765,640.00	15,454,340.00	1,311,300.00	
301	工资福利支出			15,127,100.00	15,127,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,451,500.00	4,451,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,506,000.00	1,506,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,776,300.00	3,776,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,382,300.00	1,382,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,331,500.00	1,331,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,500.00	461,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	727,000.00	727,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,300.00	12,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,478,700.00	1,478,700.00		
302	商品和服务支出			1,610,400.00	299,100.00	1,311,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00	
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	299,100.00	299,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	345,000.00		345,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,140.00	28,140.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,940.00	23,940.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	23,795,136.00	
174	西安市新城区中山门街道办事处	23,795,136.00	
174001	西安市新城区中山门街道办事处	23,795,136.00	
	专用项目	23,795,136.00	
	其他履职业务经费	23,795,136.00	
	安全生产综治维稳经费（安排）	80,000.00	
	保洁员高温津贴	189,000.00	
	保洁员工资	4,790,016.00	
	保洁员绩效及津贴	2,138,400.00	
	保洁员降温费	301,320.00	
	保洁员取暖费	194,400.00	
	保洁员社保	1,616,400.00	
	城管局执法中队人员办公经费	240,000.00	
	城管局执法中队人员办公经费（安排）	160,000.00	
	城市治理经费（安排）	165,000.00	
	公共服务宣传经费（安排）	200,000.00	
	街道便民服务大厅运营经费（安排）	180,000.00	
	街道部室改造提升经费（安排）	100,000.00	
	街道部室改造提升经费（引税企业项目）	100,000.00	
	街道党群服务中心提升经费（护税项目）	300,000.00	
	街道武装规范化建设经费（安排）	70,000.00	
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）	593,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	垃圾清运车运行费	245,000.00	
	垃圾清运车运行费(安排)	200,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	社区工作者社保	2,354,400.00	
	社区工作者薪酬	6,496,600.00	
	社区基本工作经费	500,000.00	
	社区专项服务经费	2,000,000.00	
	网络服务提升经费(引税企业项目)	50,800.00	
	营商环境工作经费(安排)	10,000.00	
	永兴坊民乐园重点区域保障经费	300,000.00	
	重点区域保障及锅炉维护经费(安排)	200,000.00	

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							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						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	
			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	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	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	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				-40,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-40,000.00				
174	西安市新城区中山门街道办事处	90,000.00	90,000.00				90,000.00	90,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				-40,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-40,000.00				
174001	西安市新城区中山门街道办事处	90,000.00	90,000.00				90,000.00	90,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				-40,000.00	-40,000.00		-40,000.00	-40,000.00				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员工资				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	479.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	479.00			
		其他资金				
年度 目标	该项目立足于辖区内保洁员队伍实际, 2025年预算资金479.00万元, 用于发放保洁员工资, 实施后可确保城市美容师队伍稳定性和工作积极性。					
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	总成本	479万元	15	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	216人	10	
		质量指标	是否按照政策要求发放	100%	10	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	15	
	效益指标	社会效益指标	营造宜居生活环境	100%	10	
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%	10	
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥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		保洁员绩效及津贴		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		213.84	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		213.84	
	其他资金			
年度 目标	该项目依据街道保洁员队伍实际, 2025年预算资金213.84万元, 用于发放保洁员绩效及津贴, 实施后可确保城市美容师队伍稳定性和工作积极性。			
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	总成本	213.84万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	216人
		质量指标	是否按照政策要求发放	100%
		时效指标	工资发放时间	每月20日前
	效益指标	社会效益指标	营造宜居生活环境	100%
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员取暖费				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.44			
		其他资金				
年度目标	该项目依据国家规定的劳动者福利项目要求, 2025年预算资金19.44万元, 用于发放保洁员取暖费, 实施后可保障保洁员冬季寒冷天气下身体健康, 确保城市美容师队伍稳定性。					
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	总成本	19.44万元	10	
		社会成本	发放标准	900元/人	10	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	216人	10	
		质量指标	是否按照政策要求发放	100%	10	
		时效指标	发放时间	12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	营造宜居生活环境	100%	10	
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%	10	
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥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		保洁员降温费				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.13		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.13			
	其他资金					
年度 目标	该项目依据全国总工会《关于做好职工防暑降温工作的通知》内容, 2025年预算资金30.13万元, 用于发放保洁员降温费, 实施后可减少夏季高温天气给保洁员生产生活带来的不利影响, 确保城市美容师队伍稳定性。					
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	总成本	30.13万元	10	
		社会成本	发放标准	93天×15元/ 人/天=1395 元/人	10	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	216人	10	
		质量指标	是否按照政策要求发放	100%	10	
		时效指标	发放时间	12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	营造宜居生活环境	100%	10	
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%	10	
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民群众满意度	≥95%	10	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员高温津贴				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.90			
		其他资金				
年度 目标	该项目依据全国总工会《关于做好职工防暑降温工作的通知》内容, 2025年预算资金18.9万元, 用于发放保洁员降温费, 实施后可减少夏季高温天气给保洁员生产生活带来的不利影响, 确保城市美容师队伍稳定性。					
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	总成本	18.90万元	10	
		社会成本	发放标准	875元/人	10	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	216人	10	
		质量指标	是否按照政策要求发放	100%	10	
		时效指标	发放时间	12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	营造宜居生活环境	100%	10	
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%	10	
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥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		保洁员社保				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		161.64		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		161.64			
	其他资金					
年度目标	该项目依据国家规定的劳动者福利项目要求, 2025年预算资金161.64万元, 用于缴纳保洁员社保, 实施后可确保城市美容师队伍稳定性。					
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	总成本	161.64万元	15	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	216人	10	
		质量指标	是否按照政策要求发放	100%	10	
		时效指标	发放时间	每月20日前	10	
	效益指标	社会效益指标	营造宜居生活环境	100%	10	
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%	10	
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15	

表14-7

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		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00			
	其他资金					
年度目标	该项目依据街道安全生产维稳工作要求，2025年预算资金8万元，用于辖区安全保障，实施后可更好地维护辖区和谐稳定，保障居民生命财产安全。					
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	总成本		8万元	
	产出指标	数量指标	稳控辖区重点人		10个社区	
		质量指标	社会稳定率		100%	
		时效指标	经费是否及时支付		100%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		100%	
		生态效益指标	提升辖区环境秩序		100%	
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络服务提升经费（引税企业项目）				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.08		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.08			
	其他资金					
年度 目标	根据相关工作要求，2025年预算资金5.08万元，提升网络服务，满足单位基本办公需要，大大提高工作效率和保密度。					
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	总成本		5.08万元 15	
	产出指标	数量指标	提升次数		≥3 15	
		质量指标	验收合格率		100% 10	
		时效指标	交付及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度		100% 10	
		可持续影响指标	保障单位安全运转		100% 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥95% 15	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市治理经费（安排）				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.50			
	其他资金					
年度 目标	根据相关工作要求, 2025年预算资金16.5万元, 用于保障城市治理相关工作, 维护辖区和谐稳定, 确保干净卫生整洁有序。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	总成本		16.50万元	
	产出指标	数量指标	服务范围		一个机关	
		质量指标	使用时限		12月31日前	
		时效指标	交付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的工作氛围		100%	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾清运车运行费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.50		
	其他资金				
年度 目标	该项目依据街道垃圾清运车历年运行实际情况，2025年预算资金24.5万元，用于垃圾清运车日常运营，实施后可更好地做好垃圾分类，确保辖区干净卫生整洁有序。				
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	总成本	24.50万元	15
	产出指标	数量指标	垃圾车数量	6辆	15
		质量指标	垃圾清运能力是否满足地区需要	≥95%	15
	效益指标	时效指标	费用结算时间	每月月底前	10
		生态效益指标	提升辖区生态环境	100%	10
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15

表14-11

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		西安市新城区中山门街道办事处				
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	该项目依据街道垃圾清运车历年运行实际情况，2025年预算资金20万元，用于垃圾清运车日常运营，实施后可更好地做好垃圾分类，确保辖区干净卫生整洁有序。					
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	总成本	20万元	15	
	产出指标	数量指标	垃圾车数量	6辆	15	
		质量指标	垃圾清运能力是否满足地区需要	≥95%	15	
		时效指标	费用结算时间	每月月底前	10	
	效益指标	生态效益指标	提升辖区生态环境	100%	10	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15	

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		西安市新城区中山门街道办事处				
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	该项目依据街道垃圾压缩站历年运行实际情况，2025年预算资金2万元，用于垃圾压缩站日常运营，实施后可更好地做好垃圾分类，确保辖区环境干净卫生，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	总成本	2万元	15	
	产出指标	数量指标	压缩站个数	1个	10	
		质量指标	垃圾处理达标率	100%	15	
		时效指标	支付时效性	每月月底前	10	
	效益指标	生态效益指标	促进辖区环境卫生干净整洁	100%	15	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区基本工作经费				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00			
	其他资金					
年度 目标	该项目依据社区历年工作实际情况，2025年预算资金50万元，用于社区日常办公开销，实施后可提升办公效率，更好服务居民群众。					
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	总成本	50万元	15	
	产出指标	数量指标	社区数量	10个	10	
		质量指标	经费是否存在违规审批挤占挪用	无	15	
		时效指标	经费是否及时支付	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	社区服务能力的提升程度	≥95%	15	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专项服务经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度 目标	该项目依据社区工作实际情况, 2025年预算资金200万元, 用于社区专项活动, 实施后可丰富居民群众精神文化生活, 提升幸福指数。				
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	总成本	200万元	15
	产出指标	数量指标	社区数量	10个	10
		质量指标	经费是否存在违规审批挤占挪用	无	15
		时效指标	经费是否及时支付	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社区服务能力的提升程度	≥95%	15
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15

表14-15

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		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.00		
	其他资金				
年度目标	通该项目依据城管执法中队实际情况，2025年预算资金24万元，用于保障执法中队日常业务经费及劳务费等开支，实施后可提高办公效率，确保辖区秩序井然有序。				
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	总成本	24万元	15
	产出指标	数量指标	执法次数	≥10	10
		质量指标	执法有效率	≥95%	15
	效益指标	时效指标	经费是否及时支付	100%	10
		社会效益指标	市容秩序有效提升	100%	15
	满意度指标	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10
		服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15

表14-16

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（安排）				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.00			
	其他资金					
年度 目标	通过该项目依据城管执法中队实际情况，2025年预算资金16万元，用于执法中队购买执法制服，实施后可提高执法效率，确保辖区秩序井然有序。					
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	总成本	16万元	15	
	产出指标	数量指标	执法次数	≥10	10	
		质量指标	执法有效率	≥95%	15	
		时效指标	经费是否及时支付	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	市容秩序有效提升	100%	15	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15	

表14-17

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		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59.38	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		59.38		
	其他资金				
年度 目标	该项目依据街执法大队工作实际情况，2025年预算资金59.38万元，用于缴纳综合执法大队临聘人员工资及社保，保证执法大队工作顺利开展。				
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	总成本	59.38万元	15
	产出指标	数量指标	执法范围	辖区	10
		质量指标	经费是否存在挤占挪用违规审批	0%	15
		时效指标	经费是否及时支付	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐有序稳定	100%	15
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道部室改造提升经费（安排）			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	该项目依据街道工作要求，2025年预算资金10万元，用于街道部室改造提升，实施后可提高办公效率，确保工作顺利进行。				
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	总成本	10万元	15
	产出指标	数量指标	使用范围	1个机关	10
		质量指标	验收合格率	≥100%	15
		时效指标	截止时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐有序稳定	100%	15
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道便民服务大厅运营经费（安排）			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
年度目标	该项目依据街道便民大厅工作要求，2025年预算资金18万元，用于保障便民大厅运营，实施后可提高便民大厅工作效率，更好服务居民群众。				
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	总成本	18万元	15
	产出指标	数量指标	使用范围	1个机关	10
		质量指标	质量达标率	100%	15
		时效指标	截止时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐有序稳定	100%	15
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道党群服务中心建设运营经费（护税项目）			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	该项目依据街道党群服务中心实际情况，2025年预算资金30万元，用于党群服务中心日常运营，实施后可更好地维护辖区和谐稳定。提升居民群众幸福指数。				
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	总成本	30万元	15
	产出指标	数量指标	使用范围	1个机关	10
		质量指标	符合使用要求	100%	15
		时效指标	项目支付时限	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐有序稳定	100%	15
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道部室改造提升经费（引税企业项目）				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度 目标	该项目依据街道工作要求，2025年预算资金10万元，用于街道部室改造提升（引税企业项目），实施后可提高办公效率，确保工作顺利进行。					
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	总成本		10万元	
	产出指标	数量指标	使用范围		1个机关	
		质量指标	验收合格率		100%	
	效益指标	时效指标	项目支付时限		12月31日前	
		社会效益指标	促进社会和谐有序稳定		100%	
	满意度指标	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展		100%	
		服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥95%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营商环境工作经费（安排）			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
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	根据相关工作要求, 2025年预算资金1万元, 用于2025年街道营商环境工作经费, 促进辖区经济社会可持续和谐发展。				
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	总成本	1万元	15
	产出指标	数量指标	使用范围	1个机关	10
		质量指标	符合使用要求	100%	15
		时效指标	项目支付时限	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	优化辖区营商环境	100%	15
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		永兴坊民乐园重点区域保障经费				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00			
	其他资金					
年度 目标	该项目依据永兴坊民乐园周边维稳工作实际情况，2025年预算资金30万元，用于保障永兴坊、民乐园等周边地区稳定有序，实施后可更好地维护辖区和谐稳定。					
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	总成本	30万元	15	
	产出指标	数量指标	使用范围	永兴坊周边	10	
		质量指标	是否符合使用要求	100%	10	
		时效指标	项目支付时限	12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	100%	10	
		社会效益指标	利于社会和谐发展	100%	10	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点区域保障及锅炉维护经费（安排）		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
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	根据相关工作要求, 2025年预算资金20万元, 用于辖区重点区域安全保障和锅炉维护, 实施后可保障辖区平稳安全有序, 确保各项工作顺利进行。			
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	总成本	20万元
	产出指标	数量指标	使用范围	一个机关
		质量指标	是否符合使用要求	100%
		时效指标	项目支付时限	12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	100%
		社会效益指标	利于社会和谐发展	100%
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共服务宣传经费（安排）			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
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	根据相关工作要求, 2025年预算资金20万元, 用于2025年公共服务宣传经费, 实施后可促进辖区和谐稳定, 提升居民幸福指数。				
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	总成本	20万元	15
	产出指标	数量指标	公共服务宣传次数	≥5次	10
		质量指标	公共服务宣传覆盖率	100%	10
		时效指标	宣传及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	100%	10
		社会效益指标	宣传知晓率	100%	10
		可持续影响指标	促进辖区可持续发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道武装规范化建设经费（安排）				
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00			
	其他资金					
年度目标	根据相关工作要求，2025年预算资金7万元，用于2025年街道武装规范化建设，实施后可促进辖区和谐稳定，提升居民群众幸福指数。					
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	总成本		7万元	
	产出指标	数量指标	适用范围		一个机关	
		质量指标	建设质量达标率		100%	
		时效指标	完成及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展		100%	
		社会效益指标	居民幸福指数提升程度		100%	
		可持续影响指标	促进辖区可持续发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥95%	

表14-27

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		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		649.66		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		649.66			
	其他资金					
年度 目标	根据相关工作要求, 2025年预算资金649.66万元, 保障社区工作人员工资正常发放, 保障社区各工作人员积极履行社区居委会、社区党委各项工作职能, 提升社区服务能力和服务水平。					
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	总成本		649.66万元	
	产出指标	数量指标	社区工作人数		≤120人	
		质量指标	是否按要求发放		100%	
		时效指标	按时发放		每月15日前	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展		100%	
		社会效益指标	居民幸福指数提升程度		100%	
		可持续影响指标	保障社区正常运转		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥95%	

表14-28

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		西安市新城区中山门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		235.44		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		235.44			
	其他资金					
年度 目标	根据相关工作要求, 2025年预算资金235.44万元, 保障社区工作人员社保正常缴纳, 保障社区各工作人员积极履行社区居委会、社区党委各项工作职能, 提升社区服务能力和服务水平。					
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	总成本	235.44万元	15	
	产出指标	数量指标	社区工作人数	≤120人	10	
		质量指标	缴纳准确率	100%	10	
		时效指标	按时缴纳	每月30日前	10	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	100%	10	
		社会效益指标	居民幸福指数提升程度	100%	10	
		可持续影响指标	保障社区正常运转	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	15	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区中山门街道办事处				
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	
	目标	用于保障街道各项工作顺利开展，实施后可更好地维护辖区和谐稳定，促进经济社会可持续、稳定、和谐发展，提升居民生活幸福指数。	4056.08	4056.08		
		金额合计	4056.08	4056.08		
年度 总体 目标	依据街道年度工作会议精神，结合街道实际情况，2025年预算资金4056.08万元，用于保障街道各项工作顺利开展，实施后可更好地维护辖区和谐稳定，促进经济社会可持续、稳定、和谐发展，提升居民生活幸福指数。					
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	总成本			4056.08
	产出指标	数量指标	使用范围			1个机关10个社区
		质量指标	是否按照文件要求			100%
		时效指标	支付时限			2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济健康平稳发展			100%
		社会效益指标	丰富居民群众文化生活，提高参与度			100%
		生态效益指标	节能减排			100%
		可持续影响指标	推动社会可持续发展			100%
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	居民群众满意度			≥95%

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			