

西安市新城区长乐西路街道办事处（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

西安市新城区长乐西路街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职能为：

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

长乐西路街道党工委、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),5个事业单位(便民服务中心、社区管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、财政所、综合行政执法队)。3个其他机构(纪工委(监察组)、武装部、人大(群团)工作办公室),下辖11个社区(安仁坊社区、永乐社区、半截巷社区、康家村社区、新兴社区、供电局社区、二七社区、长乐社区、电建社区、四医大社区、农械厂社区)。

二、工作任务

一是紧抓发展机遇,激活转型动能。立足西京医院板块“大健康+商贸”双重优势,引导辖区商市场借鉴“胖东来”经营模式推动传统商圈焕新升级的同时,推进康复路小商品国际贸易中心建设,做大做强外向型经济。二是精准对接需求,提升服务效能。整合辖区现有资源,推进“长乐市集”嵌入式服务、“搭伙‘食’光—烟火巷子”老年助餐、“新相遇兴福邻里情”“电宝梦工厂”社区治理项目,不断增强群众获得感。三是优化社会治理,筑牢发展保障。持续深化“一核五化”“进入知解”,实施“优网强格”赋能增效专项行动,夯实“乐邻聚”网

格工作站堡垒触角作用，以小网格“微治理”形成自治共治良性循环。四是抓实风险防范，强化源头治理。推动商事纠纷多元化解、培训机构有效监管，以治本攻坚三年行动为主线，优化安全生产和消防四级网格体系，构建微型消防站区域联防联控机制，夯实安全稳定基石。

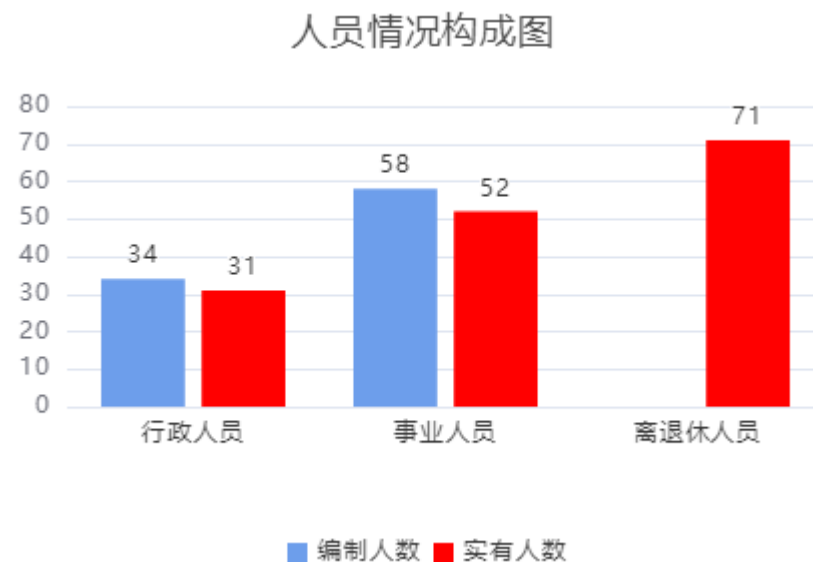
三、预算单位构成

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	西安市新城区长乐西路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制92人，其中行政编制34人，事业编制58人；实有人员83人，其中行政31人，事业52人。单位管理的离退休人员71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4,307.12万元，其中：一般公共预算拨款4,307.12万元，较上年增加218.61万元，增长5.35%，增长的主要原因是：2025年新增社工工资及社保预算；本部门当年预算支出4,307.12万元，其中：一般公共预算拨款4,307.12万元，较上年增加218.61万元，增长5.35%，增长的主要原因是：2025年新增社工工资及社保支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,307.12万元，其中：一般公共预算拨款收入4,307.12万元，较上年增加636.61万元，增长17.34%，增长的主要原因是：2025年新增社工工资社保、新增执法临聘人员工资及社保预算；本部门当年财政拨款支出4,307.12万元，其中：一般公共预算拨款支出4,307.12万元，较上年增加636.61万元，增长17.34%，增长的主要原因是：2025年新增社工工资社保、新增执法临聘人员工资及社保支出预算。

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4,307.12万元，较上年增加636.61万元，增长17.34%，增长的主要原因是：机构改革，2025年新增社工工资及社保预算、执法临聘人员工资及社保预算等。

（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4,307.12万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少141.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，将本科目预算调至行政运行（2120101）科目；

2. 专项业务（2013904）1,086.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一方面是科目调整，将去年基层政权建设和社区治理（2080208）科目调整至本科目，另一方面是新增加社工工资及社保预算；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少275.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，将基层政权建设和社区治理（2080208）科目调整至专项业务科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.00万元，较上年无增减；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.50万元，较上年增加0.09万元，增长6.38%，增长的主要原因是：增员及工资调标导致社保预算增加；

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少115.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无突发公共卫生事件应急处置支出预算；

7. 行政单位医疗（2101101）55.00万元，较上年增加12.13万元，增长28.29%，增长的主要原因是：增员及工资调标导致社保预算增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）173.00万元，较上年增加10.66万元，增长6.57%，增长的主要原因是：增员及工资调标导致社保预算增加；

9. 行政运行（2120101）1,257.25万元，较上年减少94.57万元，下降7.00%，下降的主要原

因是：规范科目试用，将临时工工资调整至一般行政管理事务；

10. 一般行政管理事务（2120102）165.90万元，较上年增加130.90万元，增长374.00%，增长的主要原因是：本年新增应急管理支出以及履职业务费用预算；

11. 城管执法（2120104）107.51万元，较上年增加45.51万元，增长73.40%，增长的主要原因是：机构改革原城管局划拨执法大队临聘人员工资预算至街道；

12. 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：将纪检经费调整至一般行政管理事务；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）1,200.51万元，较上年减少21.30万元，下降1.74%，下降的主要原因是：上年保洁员社保预算有结余，本年缩减保洁员社保预算；

14. 住房公积金（2210201）130.00万元，较上年减少0.39万元，下降0.30%，下降的主要原因是：上年公积金预算有结余，本年缩减公积金预算。

（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4,307.12万元，其中：

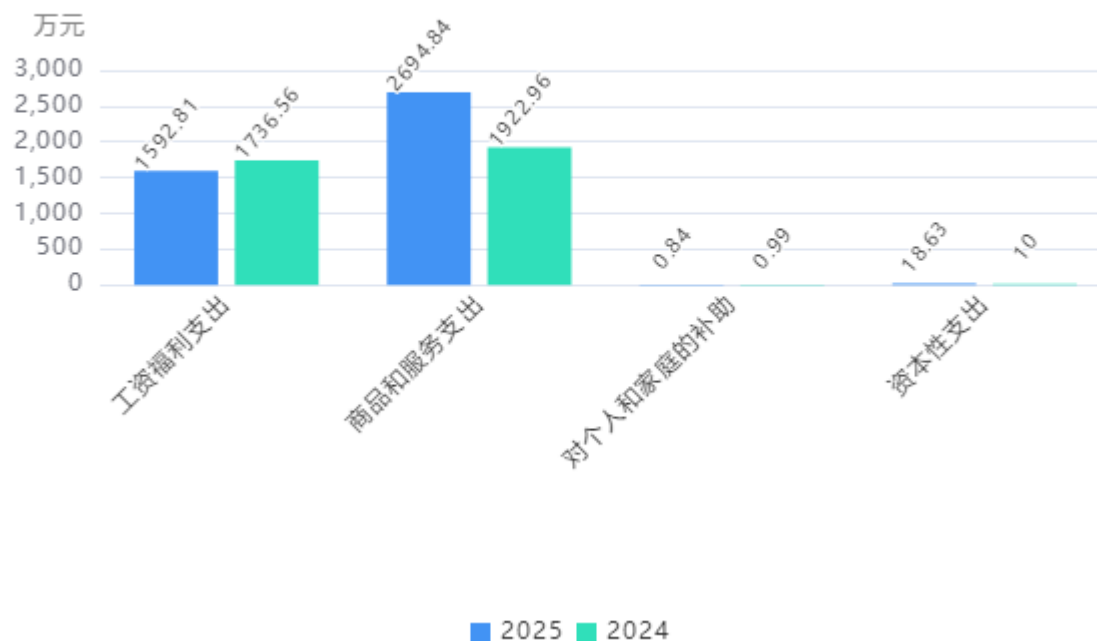
（1）工资福利支出（301）1,592.81万元，较上年减少143.75万元，下降8.28%，下降的主要原因是：规范科目使用，将临时工工资预算由基本调整至项目，另一方面提高人员经费预算精确度；

（2）商品和服务支出（302）2,694.84万元，较上年增加771.88万元，增长40.14%，增长的主要原因是：机构改革，本年新增社工工资及社保预算、执法临聘人员工资及社保预算、街道履职业务费用预算等；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少0.15万元，下降15.15%，下降的主要原因是：领取独子费人员减少，独子费预算缩减；

（4）资本性支出（310）18.63万元，较上年增加8.63万元，增长86.30%，增长的主要原因是：增加资本性支出预算用于办公设备、家具购置。

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4,307.12万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,592.81万元，较上年减少143.75万元，下降8.28%，下降的主要原因是：规范科目使用，将临时工工资预算由基本调整至项目，另一方面提高人员经费预算精确度；

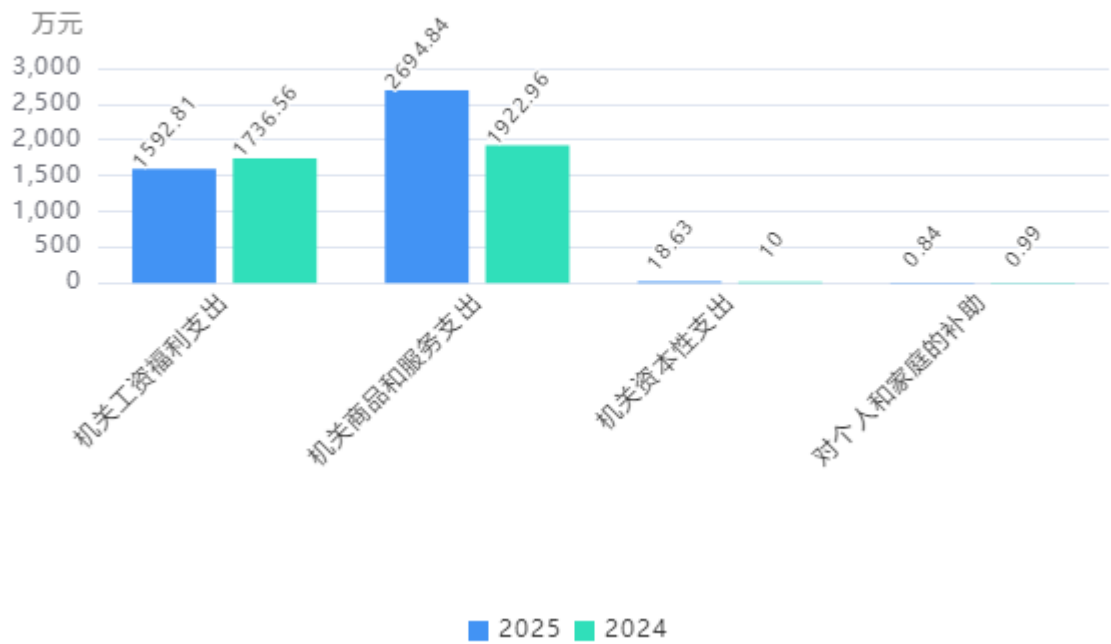
（2）机关商品和服务支出（502）2,694.84万元，较上年增加771.88万元，增长40.14%，增长的主要原因是：机构改革，本年新增社工工资及社保预算、执法临聘人员工资及社保预

算、街道履职业务费用预算等；

（3）机关资本性支出（503）18.63万元，较上年增加8.63万元，增长86.30%，增长的主要原因是：增加资本性支出预算用于办公设备、家具购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少0.15万元，下降15.15%，下降的主要原因是：领取独子费人员减少，独子费预算缩减。

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14.00万元，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14.00万元，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4,307.12万元，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123.10万元，较上年减少142.97万元，下降53.73%，下降的主要原因是：一方面响应政府过紧日子要求，缩减机关运行经费，另一方面，规范预算科目使用，部分基本调整至项目。

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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	43,071,200.00	一、部门预算	43,071,200.00	一、部门预算	43,071,200.00	一、部门预算	43,071,200.00
1、财政拨款	43,071,200.00	1、一般公共服务支出	10,864,500.00	1、人员经费和公用经费支出	17,547,500.00	1、机关工资福利支出	15,928,100.00
(1)一般公共预算拨款	43,071,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,928,100.00	2、机关商品和服务支出	26,948,411.00
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	1,531,000.00	3、机关资本性支出	186,289.00
(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	8,400.00	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	80,000.00	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	25,523,700.00	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	1,315,000.00	(2)商品和服务支出	25,417,411.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,280,000.00	(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	27,311,700.00	(6)资本性支出	106,289.00		
		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	1,300,000.00				
		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	43,071,200.00	本年支出合计	43,071,200.00	本年支出合计	43,071,200.00	本年支出合计	43,071,200.00
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	43,071,200.00	支出总计	43,071,200.00	支出总计	43,071,200.00	支出总计	43,071,200.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	43,071,200.00	43,071,200.00								
168	西安市新城区长乐西路街道办事处	43,071,200.00	43,071,200.00								
168001	西安市新城区长乐西路街道办事处	43,071,200.00	43,071,200.00								

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	43,071,200.00	一、财政拨款	43,071,200.00	一、财政拨款	43,071,200.00	一、财政拨款	43,071,200.00
1、一般公共预算拨款	43,071,200.00	1、一般公共服务支出	10,864,500.00	1、人员经费和公用经费支出	17,547,500.00	1、机关工资福利支出	15,928,100.00
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	15,928,100.00	2、机关商品和服务支出	26,948,411.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,531,000.00	3、机关资本性支出	186,289.00
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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	80,000.00	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	25,523,700.00	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	1,315,000.00	(2)商品和服务支出	25,417,411.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	2,280,000.00	(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	27,311,700.00	(6)资本性支出	106,289.00		
		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	1,300,000.00				
		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	43,071,200.00	本年支出合计	43,071,200.00	本年支出合计	43,071,200.00	本年支出合计	43,071,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,071,200.00	支出总计	43,071,200.00	支出总计	43,071,200.00	支出总计	43,071,200.00

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		43,071,200.00	16,236,500.00	1,311,000.00	25,523,700.00	
201	一般公共服务支出	10,864,500.00			10,864,500.00	
20139	社会工作事务	10,864,500.00			10,864,500.00	
2013904	专项业务	10,864,500.00			10,864,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,315,000.00	1,315,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00			
210	卫生健康支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,280,000.00	2,280,000.00			
2101101	行政单位医疗	550,000.00	550,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,730,000.00	1,730,000.00			
212	城乡社区支出	27,311,700.00	11,341,500.00	1,311,000.00	14,659,200.00	
21201	城乡社区管理事务	15,306,600.00	11,341,500.00	1,311,000.00	2,654,100.00	
2120101	行政运行	12,572,500.00	11,341,500.00	1,231,000.00		
2120102	一般行政管理事务	1,659,000.00		80,000.00	1,579,000.00	
2120104	城管执法	1,075,100.00			1,075,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,005,100.00			12,005,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,005,100.00			12,005,100.00	
221	住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00			

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				43,071,200.00	16,236,500.00	1,311,000.00	25,523,700.00	
301	工资福利支出			15,928,100.00	15,928,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,600,000.00	4,600,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,523,100.00	1,523,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,620,000.00	3,620,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,290,000.00	1,290,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,300,000.00	1,300,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,730,000.00	1,730,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,000.00	15,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00			
302	商品和服务支出			26,948,411.00	300,000.00	1,231,000.00	25,417,411.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,901,211.00		1,062,500.00	3,838,711.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	570,000.00			570,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	864,000.00			864,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,044,700.00			20,044,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125,400.00		125,400.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,000.00	300,000.00			
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			186,289.00		80,000.00	106,289.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	186,289.00		80,000.00	106,289.00	

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		17,547,500.00	16,236,500.00	1,311,000.00	
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	1,315,000.00	1,315,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,000.00	15,000.00		
210	卫生健康支出	2,280,000.00	2,280,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,280,000.00	2,280,000.00		
2101101	行政单位医疗	550,000.00	550,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,730,000.00	1,730,000.00		
212	城乡社区支出	12,652,500.00	11,341,500.00	1,311,000.00	
21201	城乡社区管理事务	12,652,500.00	11,341,500.00	1,311,000.00	
2120101	行政运行	12,572,500.00	11,341,500.00	1,231,000.00	
2120102	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00	
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	1,300,000.00	1,300,000.00		
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		

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			17,547,500.00	16,236,500.00	1,311,000.00	
301	工资福利支出			15,928,100.00	15,928,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,600,000.00	4,600,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,523,100.00	1,523,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,620,000.00	3,620,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,290,000.00	1,290,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,300,000.00	1,300,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,730,000.00	1,730,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,000.00	15,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		
302	商品和服务支出			1,531,000.00	300,000.00	1,231,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,062,500.00		1,062,500.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
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	125,400.00		125,400.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00	
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	300,000.00	300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00		80,000.00	

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	25,523,700.00	
168	西安市新城区长乐西路街道办事处	25,523,700.00	
168001	西安市新城区长乐西路街道办事处	25,523,700.00	
	专用项目	25,523,700.00	
	其他履职业务经费	25,523,700.00	
	2025年安全生产综治维稳经费（安排20）	200,000.00	
	2025年保洁员工资绩效及岗位津贴	8,393,000.00	
	2025年保洁员降温取暖高温补贴	830,500.00	
	2025年保洁员社保	1,911,600.00	
	2025年城管执法中队人员办公经费	280,000.00	
	2025年街道履职业务费（安排86.4）	864,000.00	
	2025年街道应急管理支出（安排40）	400,000.00	
	2025年街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）	659,100.00	
	2025年街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划安排13.6）	136,000.00	
	2025年垃圾清运车运行费（安排62）	620,000.00	
	2025年垃圾压缩站及垃圾清运车运行费	250,000.00	
	2025年社区工作者社保	2,393,400.00	
	2025年社区工作者薪酬	5,721,100.00	
	2025年社区基本工作经费	710,000.00	
	2025年社区专项服务经费	2,040,000.00	
	2025年营商环境工作经费（引税企业项目）	35,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025营商环境工作经费（安排8）	80,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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			西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	839.3	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	839.3	
			其他资金		
年度目标	依据《西安市城市市容和环境卫生管理条例》，为建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障,打造西安“清净之城”品牌形象。2025年预算资金839.30万元，保证保洁员工资支付开展此项目。做好辖区大环境治理，加强清扫保洁力度，维护辖区干净整洁的人居环境。				
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	资金总额	839.3万元	10分
	产出指标	数量指标	保洁员数量	262人	10分
		质量指标	卫生“以克论净”达标率	大于98%	20分
		时效指标	项目持续时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	创文卫生环境达标率	100%	10分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性	一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对卫生认可率	≥90%	10分

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员取暖费降温费及高温津贴				
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.05		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	83.05			
		其他资金				
年度目标	根据《劳动法》、《防暑降温措施管理办法》等文件内容,2025年预算资金83.05万元,用于发放保洁员取暖降温费及高温津贴,保证保洁员基本权益,让其更好投身环卫工作。					
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	资金总额		83.05万元	10分
	产出指标	数量指标	保洁员人数		262人	10分
		质量指标	支出合规率		100%	10分
		时效指标	项目持续时间		2025年1月1日-2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	职工基本权益保障率		100%	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性		一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率		≥90%	10分

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		西安市新城区长乐西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	191.16		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	191.16		
		其他资金			
年度目标	根据《劳动法》等社会保险缴纳相关条例内容,2025年预算资金191.16万元,用于保洁员社会保险费用缴纳,保障保洁员合法权益,促进市容环保业务持续健康发展。				
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	资金总额	191.16万元	10分
	产出指标	数量指标	保洁员人数	262人	10分
		质量指标	保洁员社保缴纳率	100%	10分
		时效指标	项目持续时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	保洁员保险覆盖率	100%	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性	一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员对社保缴纳满意度	≥90%	10分

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法办公经费				
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	28			
		其他资金				
年度目标	依据《西安市城市管理综合行政执法条例》相关内容，按照“权随责走、费随事转”的原则，将区城管下派街道的各执法中队交由街道管理，城管执法部门经费纳入财政预算，2025年预算资金28万元，用于城管执法中队办公经费，促进执法效率提升，社会秩序有序。					
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	资金总额		28万元	10分
	产出指标	数量指标	执法中队编制实有人数		14人	10分
		质量指标	支出合规率		100.00%	10分
		时效指标	项目持续时间		2025年1月1日-2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	辖区城市秩序		良好	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性		一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管执法工作满意度		≥90%	10分

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年街道履职业务费（安排86.4）			
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	86.4		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	86.4		
		其他资金			
年度目标	该项目为延续项目，根据街道工作实际，临聘用于为完成办公辅助工作、城市治理工作和做好办公后勤保障聘用的临时人员（门卫、清扫保洁、厨师等岗位），发放工资，实施后可达到保证临时人员工资按时发放的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本	86.4万元	10分
	产出指标	数量指标	人员数量	25人	10分
		质量指标	符合考核要求	符合	10分
		时效指标	项目时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性	一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意情况	满意	10分

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年街道应急管理支出（安排40）		
主管部门			西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
年度目标	该项目依据办事处职能设立，该项目主要用于支付各类应急管理费用支出。2025年项目预算40万元，实施后可以对突发紧急事件提供经费保障。				
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	工作经费	40万元	10分
	产出指标	数量指标	应急管理事项数量	依据全年实际发生量	10分
		质量指标	紧急事务处置率	100%	10分
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10分
	效益指标	社会效益指标	社会状态	和谐稳定	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性	一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位满意度	≥90%	10分

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年街道综合执法大队临聘人员工资社保费用（财65.91+安排13.6）				
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	79.51		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	79.51			
		其他资金				
年度目标	2024年9月，根据机构改革文件以及新政发〔2024〕4号《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》的通知，城管局下派23名临聘人员，开展城市治理工作，此项目用于保障人员工资按时发放。					
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	资金总额		79.51万元	10分
	产出指标	数量指标	人员数量		23人	10分
		质量指标	城市治理情况考核率		达标	10分
		时效指标	项目时间		2025年1月1日-2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员权益		保障	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性		一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意情况		满意	10分

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾清运车和垃圾压缩站运行费（财25+安排62）				
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	87		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	87			
		其他资金				
年度目标	根据街道工作职责，为做好辖区大环境治理，为辖区群众提供良好的居住生活环境，2025年预算资金87万元，用于垃圾清运工作，保证垃圾清运车的正常运转和城镇垃圾及时处理。					
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	资金总额		87万元	10分
	产出指标	数量指标	垃圾清运车数量；垃圾压缩站个数		6辆；2个	10分
		质量指标	垃圾堆积率		0%	10分
		时效指标	项目持续时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	辖区环境达标率		100%	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性		一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对卫生认可率		≥90%	10分

表14-9

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		西安市新城区长乐西路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	71		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	71			
		其他资金				
年度目标	依据《关于加快推进“四社联动”提升社区治理水平的意见》等文件内容，2025年预算资金71万元，用于保障社区日常办公等基本工作开展，做好基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、其他社区服务工作，提升社区治理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额		71万元	10分
	产出指标	数量指标	社区数量		11个	10分
		质量指标	支出合规率		100%	10分
		时效指标	项目持续时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	社区和谐稳定率		100%	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性		一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10分

表14-10

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		西安市新城区长乐西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	204		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	204		
		其他资金			
年度目标	依据《关于加快推进“四社联动”提升社区治理水平的意见》等文件内容, 2025年预算资金204万元, 用于保障各项为民服务活动的开展等。做好基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、其他社区服务工作, 提升社区治理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	204万元	10分
	产出指标	数量指标	社区数量	11个	10分
		质量指标	为民活动开展率	100%	10分
		时效指标	项目持续时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	社群融洽度	≥90%	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性	一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10分

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025营商环境工作经费（财3.5+安排8）			
主管部门			西安市新城区长乐西路街道办事处			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11.5	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	11.5		
			其他资金			
年度目标	该项目根据营商环境工作要求，2025年预算资金11.5万元，用于改善优化营商环境，简化办事程序，提升服务效率。					
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	资金总额		11.5万元	10分
	产出指标	数量指标	审批事项“最多跑一次”比例		实现60%以上的审批事项“最多跑一次”	10分
		质量指标	提升政务服务工作质量		提升	10分
		时效指标	项目持续时间		2025年1月1日-2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境建设		有效提升	20分
		可持续影响指标	与年底计划一致性		一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于90%	10分

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年社区工作者薪酬			
主管部门			西安市新城区长乐西路街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	572.11	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	572.11		
			其他资金			
年度目标	按照《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于建立社区工作者职业体系的指导意见》执行，建立健全梯次发展、等级明晰、科学合理、运行有效的社区工作者岗位等级序列。根据社区工作实际情况划分岗位类别，每类岗位依据岗位职责、社区工作年限、职业水平、学历层次等划分若干等级，岗位等级随着岗位晋升、社区工作年限增加、职业水平提高相应提升。					
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	资金总额		572.11万元	10分
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量		106人	10分
		质量指标	支出合规性		合规	10分
		时效指标	项目持续时间		2025年1月1日-2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者权益		保障	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性		一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意率		≥90%	10分

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区工作人员社保		
主管部门			西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	239.34	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	239.34	
			其他资金		
年度目标	根据《劳动法》等社会保险缴纳相关条例内容,2025年预算资金239.34万元,用于社区工作人员社会保险费用缴纳,保障社区工作人员合法权益,为推动西安新时代追赶超越发展提供有力支撑。				
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	资金总额	239.34万元	10分
	产出指标	数量指标	社区工作人员人数	106人	10分
		质量指标	社区工作人员社保缴纳率	100%	10分
		时效指标	项目持续时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	社区工作人员社保覆盖率	100%	20分
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性	一致	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员对社保缴纳满意度	≥90%	10分

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市新城区长乐西路街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原陈管局下划）	2024年9月，根据机构改革文件以及新政发〔2024〕4号《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》的通知，城管局下派23名临聘人员，开展城市治理工作，此项目用于保障人员工资按时发放。	79.51	79.51	
	社区工作者薪酬及社保	按照《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于建立社区工作者职业体系的指导意见》执行，建立健全梯次发展、等级明晰、科学合理、运行有效的社区工作者岗位等级序列；按月支付社工工资及社保。	811.45	811.45	
	社区专项服务	该项目主要为落实三无院落微治理、文明祭祀、传统节日文明宣传、关爱帮扶等内容的社区专项活动提供经费支持。	204.00	204.00	
	社区基本工作	项目主要为社区基本工作经费，主要用于保证社区日常办公支出，更好地为辖区群众服务。	71.00	71.00	
	保洁员保险	每月按期给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法权益。	191.16	191.16	
	保洁员工资、绩效及岗位津贴	按月考核保洁员工作完成情况，按时发放保洁员绩效工资及岗位津贴，保障地区市容市貌整洁有序。保障保洁员合法权益。	839.30	839.30	
	保洁员降温费、高温补贴、取暖费	保障地区市容环境整洁有序，按时足额发放保洁员降温费、高温补贴、取暖费。	83.05	83.05	
	垃圾清运车及垃圾压缩站运行	保障街道垃圾车正常运转；保障垃圾压缩站正常运行，支付垃圾压缩站维修维护费用。	87.00	87.00	
	营商环境工作经费	该项目根据营商环境工作要求，2025年预算资金11.5万元，用于改善优化营商环境，简化办事程序，提升服务效率。	11.50	11.50	
	应急管理支出	该项目依据办事处职能设立，该项目主要用于支付各类应急管理费用支出。2025年项目预算40万元，实施后可以对突发紧急事件提供经费保障。	40.00	40.00	
	执法中队运行	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。	28.00	28.00	
	安全生产和综治维稳	持续推进全区社会治理和平安建设、扫黑除恶专项斗争、维护社会稳定工作。	20.00	20.00	
	街道履职业务费	根据街道工作实际，临聘用于为完成办公辅助工作、城市治理工作和做好办公后勤保障聘用的临时人员（门卫、清扫保洁、厨师等岗位），发放工资，实施后可达到保证临时人员工资按时发放的效益。	86.40	86.40	
	基本日常办公	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职。	131.10	131.10	
	人员类费用	支付人员工资，奖金，缴纳社保。	1623.65	1623.65	
金额合计			4,307.12	4,307.12	
年度总体目标	1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 13、承办区政府交办的其他事项。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）	
		保洁员人均月工资标准	2848元/月/人	3分	

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保洁员人均月工资标准	2848元/月/人	3分
			保洁员人均绩效及岗位津贴月标准	825元/月/人	3分
			执法中队办公费标准	2万元/人	3分
			垃圾压缩站运行费标准	2万元/个	3分
			垃圾清运车运行费标准	3.5万元/辆	3分
			执法中队租房成本	9万元/年	3分
			社区经费标准	25万元/个	3分
	产出指标	数量指标	保洁员人数	262人	3分
			执法中队人数	14人	3分
			垃圾清运车编制数量	6辆	3分
			垃圾压缩站数量	2个	3分
			社区数量	11个	3分
			执法中队办公用房数量	1处	3分
			地区重点稳控人员数量	42人	3分
		质量指标	足额缴纳率	100%	3分
			保洁员工资及绩效发放及时率	100%	3分
			办公设备购置设备达标率	100%	3分
			信访件、初核、初核了结、案件办结率	≥95%	3分
			垃圾清运车定点维修率	100%	3分
			垃圾压缩率	≥90%	3分
			非访率	0%	3分
			社区采购达标率	100%	3分
		时效指标	项目期限	2025年12月31日前	3分
	效益指标	社会效益指标	提升清扫保洁达标率	显著提升	3分
			提高保洁人员队伍稳定率	显著提高	3分
			保障执法中队工作运转	100%	3分
			保障街道公职人员廉洁	100%	2分
			提升清扫保洁达标率	显著提升	2分
			保障社区基本办公需求	有效保障	2分
			保障社区开展各项专项社区服务	有效保障	2分
			提升基层应急保障和救援能力	显著提升	2分
		可持续影响指标	街道重点工作高效开展，行政效能持续向好	2025年12月31日前全年不间断	1分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	1分

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					