

**西安市新城区太华路街道办事处（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

西安市新城区太华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

街道办事处内设5个办公室(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)，3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)，1个综合行政执法队伍，4个其他机构(纪工委(监察组)、武装部、财政所、人大(群团)工作办公室)，下辖18个社区(太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂区、含元殿社区、丹凤门社区、石家街社区、八府庄园社区、紫薇东进社区)。

## 二、工作任务

一是基层治理提质增效。采取社区党组织间“组团+结对”形式，开展“太华菁英汇·社区领航者铸造营”系列培训5场，建强社区工作者队伍。高标准建设紫薇东进社区嵌入式服务设施、“嘹得太·邻里中心”便民服务综合体等项目，优化提升石家街等5个社区办公环境，夯实社区服务阵地。建立街道、社区年度“十件民生实事”清单，创建红色物业小区16个、红色物业企业3家，完善“小院议事会”“围亭话事”等多元议事平台，高效推动便民路修缮、门头安装等190个民生实事落地。深化“巷里情”“林聚力”等服务品牌内涵，拓展“陇海少年”“银发守护”“林间小候鸟”等特色服务项目，开展志愿服务活动1440余场，服务群众25000余人。

次。

二是经济发展稳中向好。主要经济指标基本完成预期，其中城镇常住居民人均可支配收入增速预计完成5.8%，持续保持全区第一；明德润府项目预计完成投资14亿元，完成年度目标任务的107%。集中力量仅用15日完成红旗铁路沿线公园新城段164.68亩土地征迁任务，推动红旗铁路周边区域价值实现极大提升。助力大华·1935、东方美居、八府庄园等楼宇先后签约落地美豪森酒店、莫尔婚庆等10个项目，盘活面积约3.5万 $m^2$ ，其中东方美居通过培育干细胞产业集群，引进万寿路药材市场项目，逐步实现产业转型升级。积极发挥阿塞拜疆国家馆桥梁作用，举办经贸、文化类活动20余场，实现更高质量、更高水平发展。

三是城市面貌焕然一新。畅通路域环境，完成白桦林明天南区、红原小区等3条便民路拓宽改造项目，新建公共停车场2个、新增停车位850余个。多方协调，完成光明鑫苑、元丰怡家、龙记帝景湾等16小区供水改造，有效解决3250户居民用水难问题。集中力量开展八府庄、校园周边环境秩序整治，打造含元北路城市管理示范街。积极开展植树增绿工作，栽植乔灌木3万余棵，改建、提升口袋公园3个，增加绿化面积约1.2万 $m^2$ 。加强重点区域大气污染整治，截至12月31日，银河坊省控子站优良天数264天，较去年同期增加23天，空气质量进一步提升。

四是社会事业全面进步。坚持“应保尽保、应养尽养”原则，及时施救困难人员477人，累计发放特困供养、临时救助、低保等补贴878.41万元，发放高龄补贴、计生特殊家庭补助等

1061.9万元。设置东元西路、纱厂东街等4个社区老年助餐点，拓展老年助餐服务体系。新建含元殿、丹凤门等3个社区养老服务站，累计服务200余人次。建成全区首家社区级博物馆，助力公共文化服务高质量发展。持续推进退役军人服务站标杆站创建，提升改造4个社区服务站，并在3家商场设立服务驿站，为退役军人、军属提供各类服务900余次。

五是社会大局和谐稳定。建立“1+18+N”矛盾纠纷排查化解体系，发挥多元解纷机制服务保障作用。积极开展反诈、禁毒等宣传活动180余次，营造良好社会治安氛围。完成明志小学III类应急避难场所及上和郡小区社区级应急避难场所建设，新增有效避险面积0.6万m<sup>2</sup>，可容纳避险人数6000人。扎实开展燃气安全、“拆窗破网”、电动车飞线充电等专项整治行动，拆除防盗网300处、1222m<sup>2</sup>，整治重大隐患3处、一般隐患3200余处。全年辖区未发生较大及以上安全生产事故。

### 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。

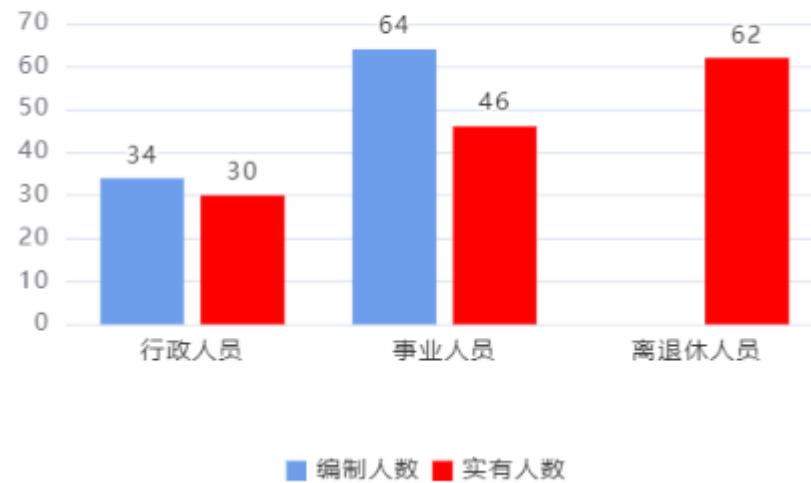
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区太华路街道办事处本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制98人，其中行政编制34人，事业编制64人；实有人员76人，其中行政30人，事业46人。单位管理的离退休人员62人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入5,163.83万元，其中：一般公共预算拨款4,763.83万元、上年实户资金余额400.00万元，较上年增加1,427.47万元，增长38.20%，增长的主要原因是：根据工作安排，自本年度起由街道负

责社区工作者薪酬发放及社保缴纳事宜，新增社区工作者薪酬项目1048.24万元，新增社区工作者社保项目364.24万元；因机构改革，街道设置综合行政执法队，本年度新增街道综合执法大队临聘人员工资及社保项目71.22万元；本部门当年预算支出5,163.83万元，其中：一般公共预算拨款4,763.83万元、上年实户资金余额400.00万元，较上年增加1,427.47万元，增长38.20%，增长的主要原因是：根据工作安排，自本年度起由街道负责社区工作者薪酬发放及社保缴纳事宜，新增社区工作者薪酬项目1048.24万元，新增社区工作者社保项目364.24万元；因机构改革，街道设置综合行政执法队，本年度新增街道综合执法大队临聘人员工资及社保项目71.22万元。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,763.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4,763.83万元，较上年增加1,427.47万元，增长42.79%，增长的主要原因是：根据工作安排，自本年度起由街道负责社区工作者薪酬发放及社保缴纳事宜，新增社区工作者薪酬项目1048.24万元，新增社区工作者社保项目364.24万元；因机构改革，街道设置综合行政执法队，本年度新增街道综合执法大队临聘人员工资及社保项目71.22万元；本部门当年财政拨款支出4,763.83万元，其中：一般公共预算拨款支出4,763.83万元，较上年增加1,427.47万元，增长42.79%，增长的主要原因

是：根据工作安排，自本年度起由街道负责社区工作者薪酬发放及社保缴纳事宜，新增社区工作者薪酬项目1048.24万元，新增社区工作者社保项目364.24万元；因机构改革，街道设置综合行政执法队，本年度新增街道综合执法大队临聘人员工资及社保项目71.22万元。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出4,763.83万元，较上年增加1,427.47万元，增长42.79%，增长的主要原因是：根据工作安排，自本年度起由街道负责社区工作者薪酬发放及社保缴纳事宜，新增社区工作者薪酬项目1048.24万元，新增社区工作者社保项目364.24万元；因机构改革，街道设置综合行政执法队，本年度新增街道综合执法大队临聘人员工资及社保项目71.22万元。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,763.83万元，其中：

1. 其他纪检监察事务支出（2011199）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项为纪检专项支出，上年度纪检专项支出金额为3万元，功能科目分类为其他城乡社区支出，本年度根据业务内容调整功能科目分类；

2. 专项业务（2013904）1,862.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为基层政权建设和社区治理项目，根据收支科目分类最新要求，调整支出功能分类由原基层政权建设和社区治理（2080208）转列至社会工作事务下的专项业务（2013904），上年度此项目金额为490万元，本年度金额增加主要为新增社区工作者薪酬项目1048.24万元，新增社区工作者社保项目364.24万元；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少490.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目为基层政权建设和社区治理项目，上年度此项目金额为490万元，根据收支科目分类最新要求，调整支出功能分类由原基层政权建设和社区治理（2080208）科目转列至社会工作事务下的专项业务（2013904）科目；

4. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度调整功能科目分类至行政运行；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.70万元，较上年增加31.52万元，增长27.61%，增长的主要原因是：因机构调整及人员调动，人员数量增加，养老缴存基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年减少0.84万元，下降60.43%，下降的主要原因是：根据上年度实际缴纳工伤保险金额调整本年预算；

7. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少173.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情清偿资金由区财政统一安排，街道本年度不安排此项目；

8. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少40.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目为职工基本医疗保险缴费支出，上年度金额为40.99万元，此年度调整支出功能分类为财政对职工基本医疗保险基金的补助；

9. 公务员医疗补助（2101103）62.27万元，较上年增加19.32万元，增长44.98%，增长的主要原因是：因机构调整及人员调动，人员数量增加，公务员医疗补助基数调整；

10. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）43.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为职工基本医疗保险缴费支出，本年度金额为43.97万元，此年度调整支出功能分类为财政对职工基本医疗保险基金的补助；

11. 行政运行（2120101）1,140.04万元，较上年增加82.34万元，增长7.78%，增长的主要原因是：因机构调整及人员调动，人员数量增加，工资福利支出增加；

12. 一般行政管理事务（2120102）66.52万元，较上年增加11.52万元，增长20.95%，增长的主要原因是：本年度根据工作开展要求，增加安全生产综治维稳经费11.52万元；

13. 城管执法（2120104）95.22万元，较上年增加57.74万元，增长154.06%，增长的主要原因是：因机构改革街道设置综合行政执法队，本年度新增街道综合执法大队临聘人员工资及社

保项目71.22万元，减少城管执法中队人员办公费10万元；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）1,212.43万元，较上年增加2.73万元，增长0.23%，增长的主要原因是：本年度增加垃圾清运车运行费2万元，城市治理经费7300元；

15. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项为纪检专项支出，上年度纪检专项支出金额为3万元，功能科目分类为其他城乡社区支出，本年度根据业务内容调整功能科目分类至其他纪检监察事务支出；

16. 住房公积金（2210201）131.75万元，较上年增加22.86万元，增长20.99%，增长的主要原因是：因机构调整及人员调动，人员数量增加，住房公积金缴存基数调整。

### （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4,763.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,384.85万元，较上年增加129.90万元，增长10.35%，增长的主要原因是：因机构调整及人员调动，人员数量增加，工资福利支出及社保缴费支出增加；

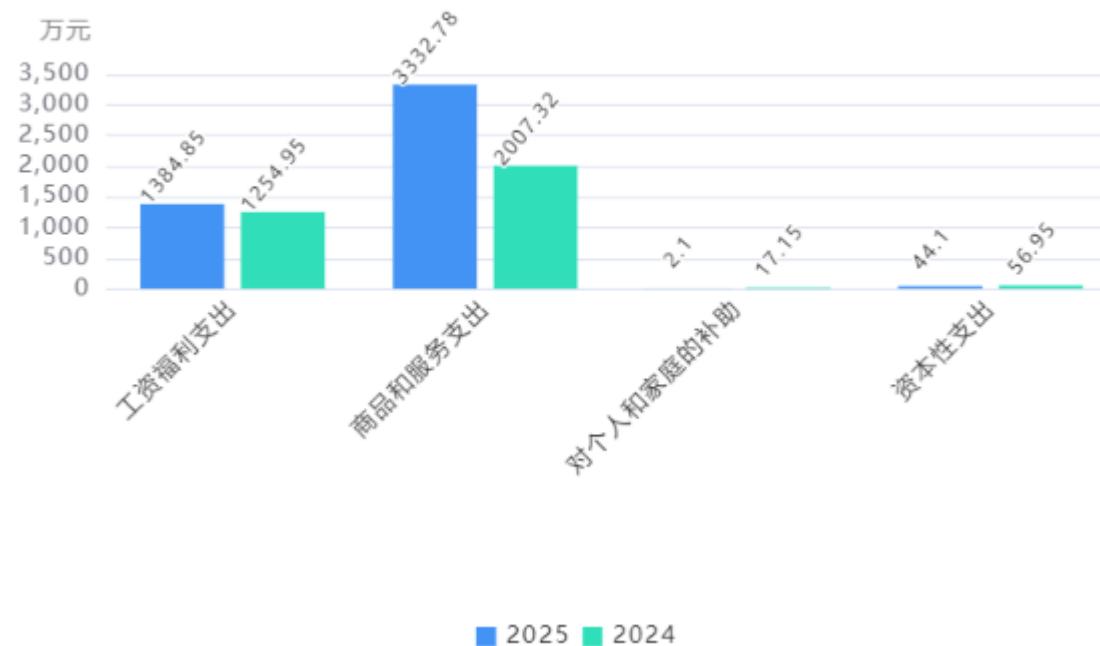
（2）商品和服务支出（302）3,332.78万元，较上年增加1,325.46万元，增长66.03%，增长的主要原因是：根据工作安排，自本年度起由街道负责社区工作者薪酬发放及社保缴纳事宜，新增社区工作者薪酬项目1048.24万元，新增社区工作者社保项目364.24万元；因机构改革，街道设置综合行政执法队，本年度新增街道综合执法大队临聘人员工资及社保项目71.22万

元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.10万元，较上年减少15.05万元，下降87.76%，下降的主要原因是：本年度调整公益性岗位人员社保经济科目分类；

(4) 资本性支出（310）44.10万元，较上年减少12.85万元，下降22.56%，下降的主要原因是：加大对办公设备购置支出的经费控制力度及管理精细化程度。

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4,763.83万元，其中：

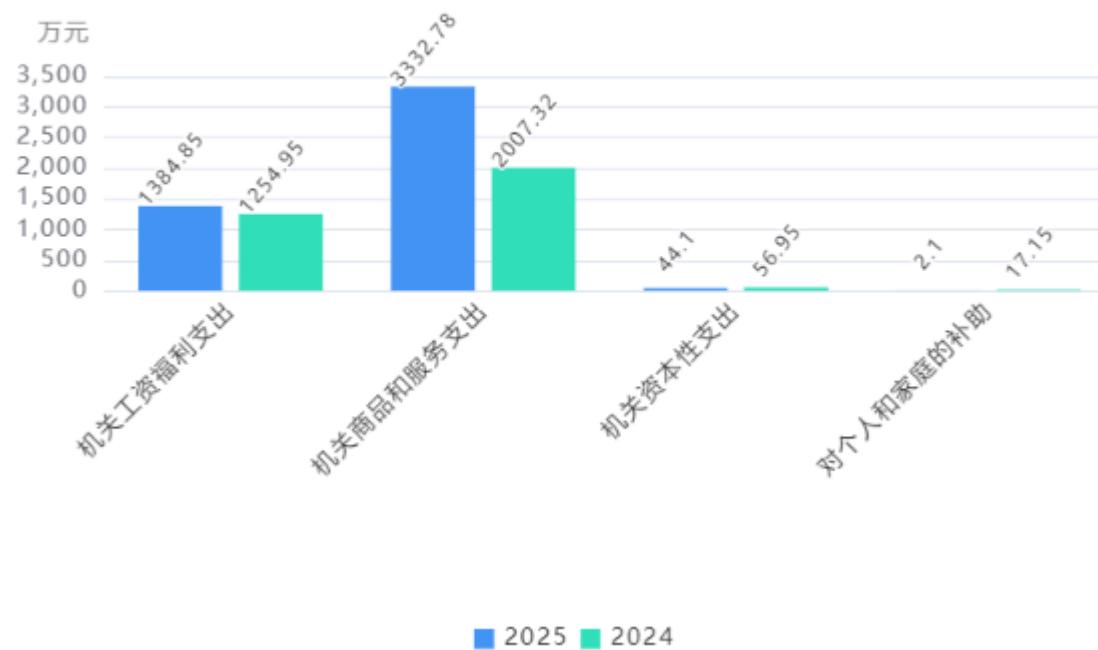
(1) 机关工资福利支出（501）1,384.85万元，较上年增加129.90万元，增长10.35%，增长的主要原因是：因机构调整及人员调动，人员数量增加，工资福利支出及社保缴费支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,332.78万元，较上年增加1,325.46万元，增长66.03%，增长的主要原因是：根据工作安排，自本年度起由街道负责社区工作者薪酬发放及社保缴纳事宜，新增社区工作者薪酬项目1048.24万元，新增社区工作者社保项目364.24万元；因机构改革，街道设置综合行政执法队，本年度新增街道综合执法大队临聘人员工资及社保项目71.22万元；

(3) 机关资本性支出（503）44.10万元，较上年减少12.85万元，下降22.56%，下降的主要原因是：加大对办公设备购置支出的经费控制力度及管理精细化程度；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.10万元，较上年减少15.05万元，下降87.76%，下降的主要原因是：本年度调整公益性岗位人员社保经济科目分类。

### 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6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：街道使用区平台车辆1辆，经审计要求，此车辆运行维护费预算现由机关事务中心列支，街道不再编制预算。同时，减少执法公务车辆运行维护费。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6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：街道使用区平台车辆1辆，经审计要求，此车辆运行维护费预算现由机关事务中心列支，街道不再编制预算。同时，减少执法公务车辆运行维护费；

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10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79.20万元，其中政府采购货物类预算19.20万元、政府采购服务类预算60.00万元、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4,763.83万元，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109.58万元，较上年增加4.83万元，增长4.61%，增长的主要原因是：因机构调整及人员调动，人员数量增加，机关运行经费金额增加。

## 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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

## 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：西安市新城区太华路街道办事处（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	47,638,300.00	一、部门预算	51,638,300.00	一、部门预算	51,638,300.00	一、部门预算	51,638,300.00
1、财政拨款	47,638,300.00	1、一般公共服务支出	18,653,800.00	1、人员经费和公用经费支出	15,242,800.00	1、机关工资福利支出	13,848,500.00
(1)一般公共预算拨款	47,638,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,848,500.00	2、机关商品和服务支出	36,937,820.00
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	1,373,300.00	3、机关资本性支出	830,980.00
(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	21,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,395,500.00	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	1,462,500.00	(2)商品和服务支出	35,564,520.00	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	21,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,062,400.00	(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	29,142,100.00	(6)资本性支出	830,980.00		
		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	1,317,500.00				
		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>47,638,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,638,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,638,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,638,300.00</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	4,000,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>51,638,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,638,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,638,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,638,300.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	51,638,300.00	47,638,300.00						4,000,000.00		
170	西安市新城区太华路街道办事处	51,638,300.00	47,638,300.00						4,000,000.00		
170001	西安市新城区太华路街道办事处	51,638,300.00	47,638,300.00						4,000,000.00		

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	47,638,300.00	一、财政拨款	47,638,300.00	一、财政拨款	47,638,300.00	一、财政拨款	47,638,300.00
1、一般公共预算拨款	47,638,300.00	1、一般公共服务支出	18,653,800.00	1、人员经费和公用经费支出	15,242,800.00	1、机关工资福利支出	13,848,500.00
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	13,848,500.00	2、机关商品和服务支出	33,327,820.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,373,300.00	3、机关资本性支出	440,980.00
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	21,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,395,500.00	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	1,462,500.00	(2)商品和服务支出	31,954,520.00	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	21,000.00
		10、卫生健康支出	1,062,400.00	(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	25,142,100.00	(6)资本性支出	440,980.00		
		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	1,317,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	47,638,300.00	本年支出合计	47,638,300.00	本年支出合计	47,638,300.00	本年支出合计	47,638,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,638,300.00	支出总计	47,638,300.00	支出总计	47,638,300.00	支出总计	47,638,300.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	47,638,300.00	14,147,000.00	1,095,800.00	32,395,500.00	
201	一般公共服务支出	18,653,800.00			18,653,800.00	
20111	纪检监察事务	28,000.00			28,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	28,000.00			28,000.00	
20139	社会工作事务	18,625,800.00			18,625,800.00	
2013904	专项业务	18,625,800.00			18,625,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,462,500.00	1,462,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,457,000.00	1,457,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,457,000.00	1,457,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
210	卫生健康支出	1,062,400.00	1,062,400.00			
21011	行政事业单位医疗	622,700.00	622,700.00			
2101103	公务员医疗补助	622,700.00	622,700.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	439,700.00	439,700.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	439,700.00	439,700.00			
212	城乡社区支出	25,142,100.00	10,304,600.00	1,095,800.00	13,741,700.00	
21201	城乡社区管理事务	13,017,800.00	10,304,600.00	1,095,800.00	1,617,400.00	
2120101	行政运行	11,400,400.00	10,304,600.00	1,095,800.00		
2120102	一般行政管理事务	665,200.00			665,200.00	
2120104	城管执法	952,200.00			952,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,124,300.00			12,124,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,124,300.00			12,124,300.00	
221	住房保障支出	1,317,500.00	1,317,500.00			
22102	住房改革支出	1,317,500.00	1,317,500.00			
2210201	住房公积金	1,317,500.00	1,317,500.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			47,638,300.00	14,147,000.00	1,095,800.00	32,395,500.00	
301	工资福利支出			13,848,500.00	13,848,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,717,600.00	3,717,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,835,500.00	1,835,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,202,600.00	3,202,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,250,400.00	1,250,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,457,000.00	1,457,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439,700.00	439,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	559,300.00	559,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,317,500.00	1,317,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,400.00	63,400.00			
302	商品和服务支出			33,327,820.00	277,500.00	1,095,800.00	31,954,520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,239,020.00		222,000.00	1,017,020.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	255,200.00		20,000.00	235,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	34,800.00			34,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,417,200.00		284,000.00	26,133,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,800.00		97,800.00		
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	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,254,500.00	277,500.00		977,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,456,300.00		89,000.00	3,367,300.00	
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,000.00	21,000.00			
310	资本性支出			440,980.00			440,980.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	440,980.00			440,980.00	

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	15,242,800.00	14,147,000.00	1,095,800.00	
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	1,462,500.00	1,462,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,457,000.00	1,457,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,457,000.00	1,457,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
210	卫生健康支出	1,062,400.00	1,062,400.00		
21011	行政事业单位医疗	622,700.00	622,700.00		
2101103	公务员医疗补助	622,700.00	622,700.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	439,700.00	439,700.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	439,700.00	439,700.00		
212	城乡社区支出	11,400,400.00	10,304,600.00	1,095,800.00	
21201	城乡社区管理事务	11,400,400.00	10,304,600.00	1,095,800.00	
2120101	行政运行	11,400,400.00	10,304,600.00	1,095,800.00	
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	1,317,500.00	1,317,500.00		
22102	住房改革支出	1,317,500.00	1,317,500.00		
2210201	住房公积金	1,317,500.00	1,317,500.00		

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			15,242,800.00	14,147,000.00	1,095,800.00	
301	工资福利支出			13,848,500.00	13,848,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,717,600.00	3,717,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,835,500.00	1,835,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,202,600.00	3,202,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,250,400.00	1,250,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,457,000.00	1,457,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439,700.00	439,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	559,300.00	559,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,317,500.00	1,317,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,400.00	63,400.00		
302	商品和服务支出			1,373,300.00	277,500.00	1,095,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	284,000.00		284,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,800.00		97,800.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,500.00	277,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,000.00	21,000.00		
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	36,395,500.00	
170	西安市新城区太华路街道办事处	36,395,500.00	
170001	西安市新城区太华路街道办事处	36,395,500.00	
	专用项目	36,395,500.00	
	其他履职业务经费	36,395,500.00	
	安全生产综治维稳经费（安排）	515,200.00	
	保洁员工资绩效及岗位津贴	8,307,700.00	
	保洁员降温取暖高温补贴	821,000.00	
	保洁员社保	1,991,300.00	
	城管局执法中队人员办公经费	240,000.00	
	城市治理经费（引税企业项目）	7,300.00	
	纪检专项经费（安排）	28,000.00	
	街道基层管理和应急支出项目	4,000,000.00	
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）	712,200.00	
	垃圾清运车运行费	245,000.00	
	垃圾清运车运行费（安排）	732,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	社区工作者社保	3,643,400.00	
	社区工作者薪酬	10,482,400.00	
	社区基本工作经费	1,220,000.00	
	社区专项服务经费	3,280,000.00	
	网络化提升改造项目（安排）	150,000.00	

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			
							类 款	类 款			
合计						49					792,000.00
212 01 02 1		全额				49					792,000.00
212 01 02	170001	西安市新城区太华路街道办事处				49					792,000.00
212 01 02		街道基层管理和应急支出项目	A05030303普通服装		综合行政执法队服装	48	302	99	502	99	192,000.00
212 01 02		街道基层管理和应急支出项目	C22040000餐饮服务		机关食堂餐饮服务	1	302	27	502	05	600,000.00

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
		合计	90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00		
170	西安市新城区太华路街道办事处	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00		
170001	西安市新城区太华路街道办事处	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00		

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产综治维稳经费（安排）		
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.52	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	51.52	
		其他资金		
年度目标	该项目根据街道关于安全生产和综治维稳的工作职责要求，负责维护辖区安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全，组织开展安全生产相关工作。2025年预算资金51.52万元，项目主要为辖区安全生产和社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。该项目的实施推动辖区社会治安综合治理与安全生产各项措施的落实，加大平安创建工作力度，提升平安建设知晓率，加大水电气及物业管理等重点领域不稳定因素排查力度，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
	成本指标	经济成本	预算金额	≤51.52万元
	产出指标	数量指标	社区矛盾纠纷调解室数量	18个
		质量指标	预警信息处置答复率	100%
		时效指标	项目时效	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全生产及综治维稳工作开展	有效保障
		可持续影响指标	提升辖区稳定性时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

# 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		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		830.77	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		830.77		
	其他资金				
年度 目标	依据《西安市城市管理委员会办公室关于调整城市道路清扫保洁员最低工资标准的通知》《新城区城市道路市场化清扫保洁项目合同》《西安市新城区太华路街道办事处关于申请对辖区新增扩建市政道路核定保洁面积的请示》等文件,按月考核保洁员工作完成情况,2025年预算资金830.77万元,用于按时发放保洁员工工资绩效及岗位津贴,保障地区市容市貌整洁有序。				
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	人均月工资标准	1848.00元/月/人	10
			人均绩效金额	825.00元/月/人	10
	产出指标	数量指标	保洁人数	259人	10
			清扫保洁面积	892880.81平方米	10
		质量指标	及时发放率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升清扫保洁达标率	显著提升	10
		可持续影响指标	保障地区环境卫生和城市清洁状况良好时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥90%	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员降温取暖高温补贴			
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	82.10		
		其他资金			
年度目标	根据《西安市城市管理委员会办公室关于调整城市道路清扫保洁员最低工资标准的通知》《新城区城市道路市场化清扫保洁项目合同》《西安市新城区太华路街道办事处关于申请对辖区新增扩建市政道路核定保洁面积的请示》等文件。2025年预算资金82.10万元,由街道根据保洁员人数,高温天数及气温情况及规定降温费、高温补贴及取暖费相关标准,按时并足额发放保洁员降温费、高温补贴、取暖费,保障保洁员合法权益,保障地区市容环境整洁有序。				
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	降温费标准	15.00元/天	10
			高温补贴标准	25.00元/天	10
			取暖费	900.00元/人	10
	产出指标	数量指标	发放人数	259人	10
		质量指标	足额发放率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升清扫保洁达标率	显著提升	10
		可持续影响指标	发挥提高地区清扫保洁水平,维护辖区环境卫生时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥90%	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		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	199.13		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	199.13			
		其他资金				
年度 目标	根据社保相关规定, 为保障保洁员合法权益, 安排2025年预算资金199.13万元, 项目主要用于每月按时为保洁员缴纳社保, 保障保洁员合法权益。					
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	人均社保费用	1327.53元/月	15	
	产出指标	数量指标	保洁员参保人数	125人	10	
		质量指标	足额缴纳率	100%	10	
		时效指标	社保缴纳时间	每月20日前	10	
	效益指标	社会效益指标	提升清扫保洁达标率	显著提升	15	
		可持续影响指标	保障地区环境卫生和城市清洁状况良好时限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥90%	15	

表14-5

## 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		西安市新城区太华路街道办事处		
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	依据《西安市城市管理综合行政执法条例》，保障执法中队日常工作开展需要。项目主要为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障，2025年预算资金24万元，用于支付执法中队办公费及临聘人员工资、执法中队房租等支出，确保执法中队正常开展日常工作。			
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	人均办公费标准	2.00万元/人
			执法中队房租	4.00万元/年
	产出指标	数量指标	执法中队人数	10人
			办公地点	1处
		质量指标	满足办公需求率	100%
		时效指标	保障时效	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障执法中队工作运转率	100%
		可持续影响指标	提高执法中队办公效率，提高城市精细化管理程度时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 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（引税企业项目）		
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.73	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.73	
		其他资金		
年度 目标	根据城市治理相关工作要求，保障街道城市治理工作正常开展。项目用于保障街道城市治理日常工作开展需要，2025年预算资金0.73万元，用于支付城市治理日常整治、宣传教育等工作费用，确保城市治理有序开展。			
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	月均城市治理经费	608.34元/月
	产出指标	数量指标	城市治理道路数量	31条
		质量指标	满足工作开展需求率	100%
		时效指标	保障时效	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障城市治理工作运转率	100%
		可持续影响指标	提升城市治理工作效率，提高城市精细化管理程度时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

# 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		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.80			
	其他资金					
年度目标	根据纪工委日常工作开展需要，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，党纪政纪的宣传教育工作、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的纪检监察案件等，提供经费支持，2025年预算资金2.8万元，用于支付纪工委办公费用。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	纪检监察经费预算	≤2.80万元	15	
	数量指标	纪检谈话室数量		1处	10	
		质量指标	案件办结率	≥90%	10	
	时效指标	保障纪检工作顺利开展时效		2025年12月31日前	10	
效益指标	社会效益指标	保障街道公职人员廉洁率		100%	15	
	可持续影响指标	发挥保持纪检检查高压态势，持续提升党风廉政建设水平时限		≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	15	

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道基层管理和应急支出项目		
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金	400.00	
年度 目标	该项目按照预算管理要求, 对街道各部门拨付专项工作结转资金以及街道实有资金账户管理的所有资金全部纳入财政一体化管理要求, 规范开展街道各项工作及资金支付, 实现一体化管理目标。2025年项目预算资金金额400万元, 将有助于规范开展街道各项工作及资金支付, 实现一体化管理目标, 支付街道应急管理等支出。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基层管理和应急支出项目金额	≤400.00万元
	产出指标	数量指标	财政代管资金账户	1个
		质量指标	部门资金纳入预算管理覆盖率	100%
		时效指标	项目时限	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障各项专线工作有序开展	有效保障
		可持续影响指标	发挥推进预算管理一体化建设时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 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		
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.22	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		71.22	
	其他资金			
年度目标	该项目根据西安市城市管理和综合执法局关于印发《西安市城市管理执法协管人员管理办法（试行）》的通知（新城管发【2021】103号），用于每月按时足额发放街道综合执法大队临聘人员工资及缴纳社保，保障地区市容市貌良好。2025年预算资金71.22万元，项目将确保街道综合行政执法队正常开展日常工作。			
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	临聘人均月工资标准	2200.00元/月/人
			劳务派遣人员工资标准	5.22万元/年/人
	产出指标	数量指标	街道综合执法大队临聘人员人数	25人
			劳务派遣人数	1人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	发放时间	每月15日之前
	效益指标	社会效益指标	保障执法中队工作运转率	100%
		可持续影响指标	提高执法中队办公效率，提高城市精细化管理程度时限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	73.20			
		其他资金				
年度 目标	依据街道工作职能，保障街道垃圾清运车辆正常运行，2025年财政拨款金额24.5万元，非税收入安排73.2万元，用于支付垃圾清运车运行费、维修费、保险费、车辆维护用料等费用，该项目将保障街道垃圾车辆正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	非税安排垃圾清运车运行费用	10.20万元/辆	15	
	产出指标	数量指标	垃圾车编制数量	7辆	10	
		质量指标	定点维修率	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	保障垃圾及时清运	有效保障	15	
		可持续影响指标	保障地区垃圾及时清运不堆积时限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	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				
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处				
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	依据街道工作职能, 保障街道垃圾清运车辆正常运行, 2025年财政拨款金额24.5万元, 非税收入安排73.2万元, 用于支付垃圾清运车运行费、维修费、保险费、车辆维护用料等费用, 该项目将保障街道垃圾车辆正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政安排垃圾清运车运行费用	3.50万元/辆	15	
	产出指标	数量指标	垃圾车编制数量	7辆	10	
		质量指标	定点维修率	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	保障垃圾及时清运	有效保障	15	
		可持续影响指标	保障地区垃圾及时清运不堆积时限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	15	

# 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		西安市新城区太华路街道办事处		
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	依据街道工作职责,保障地区垃圾压缩站正常运行,2025年预算资金2万元,用于支付垃圾压缩站正常运行费用及维修维护费用,保障生活垃圾及时处置。			
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	经费标准	2.00万元/个
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数量	1个
		质量指标	垃圾压缩率	≥90%
		时效指标	项目期限	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升垃圾及时压缩率	显著提升
		可持续影响指标	保障地区垃圾及时清运, 提升辖区环境卫生条件时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

# 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		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	364.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	364.34			
		其他资金				
年度 目标	根据工作开展要求，项目用于保障社区工作正常开展和社区工作者权益，为社区工作者缴纳社保提供经费支持。2025年预算资金364.34万元，项目将提升社区工作者工作效率和水平，推动社区的全面、协调和可持续发展。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	人均社保费用	1606.44元/月	15	
	质量指标	数量指标	社区工作者参保人数	189人	10	
		时效指标	足额缴纳率	100%	10	
效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	社会效益指标	提升社区工作者工作效率和水平，推动社区的全面、协调和可持续发展	显著提升	15	
		可持续影响指标	提升社区治理效能和水平，构建共建共治共享的社会治理格局	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	社区工作人员满意率		≥95%	15	

# 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		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1048.24	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1048.24		
		其他资金			
年度目标	根据工作开展要求，项目用于保障社区工作正常开展和社区工作者权益，该项目为每月按时足额发放社区工作者工资、夏季降温补贴和冬季取暖补贴。2025年预算资金1048.24万元，项目将进一步提高工作人员工作积极性，推进社区工作平稳有序开展。				
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	人均月工资标准		4352.70元/月	10
		降温费标准		930.00元/人	10
		取暖费标准		2300.00元/人	10
产出指标	数量指标	发放人数		189人	10
		质量指标		100%	10
		时效指标		每月10号前	10
效益指标	社会效益指标	提升社区工作者工作效率和水平，推动社区的全面、协调和可持续发展		显著提升	10
	可持续影响指标	提升社区治理效能和水平，构建共建共治共享的社会治理格局		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率		≥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		社区基本工作经费				
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	122.00			
		其他资金				
年度 目标	根据社区工作经费管理办法，2025年预算资金122万元，该项目为保障社区日常办公、组织建设、购置维修、标识标牌、夯实基础等业务提供办公经费保障，提高基层治理水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	社区平均基本工作经费	6.78万元/个	15	
	产出指标	数量指标	社区数量	18个	10	
		质量指标	办公物品采购达标率	100%	10	
		时效指标	项目实施时效	2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障社区基本办公需求	100%	15	
		可持续影响指标	提高城市基层治理水平和治理能力时限	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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		社区专项服务经费		
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	328.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	328.00	
		其他资金		
年度 目标	根据社区经费管理办法，该项目主要为落实三无院落微治理、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、传统节日文明宣传等内容的社区专项活动提供经费支持。2025年预算资金328万元，项目将进一步提高社区专项服务水平和基层治理能力。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社区平均专项工作经费	18.22万元/个
	产出指标	数量指标	社区数量	18个
		质量指标	专项活动物资采购达标率	100%
		时效指标	专项活动服务期限	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障社区开展社区服务	有效保障
		可持续影响指标	项目提高城市基层治理水平和治理能力时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-17

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络化提升改造项目（安排）				
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	根据工作开展要求，该项目为机关进行网络化提升改造提供经费支持。2025年预算资金15万元，项目将保障网络化提升改造工作开展，满足机关基本办公需求。					
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	项目预算	≤15.00万元	10	
	产出指标	数量指标	资产购置数量	23台	10	
			办公桌椅数量	15个	10	
			文件柜数量	3个	10	
			沙发数量	14个	10	
		质量指标	采购达标率	100%	5	
		时效指标	采购时限	2025年12月31日前	5	
		效益指标	社会效益指标	保障网络化提升改造工作开展	有效保障	10
			可持续影响指标	有效发挥网络化提升改造时限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市新城区太华路街道办事处				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	支付人员工资，缴纳社保。	1414.70	1414.70		
	公用经费	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。	109.58	109.58		
	保洁员社保	每月按期给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法权益。	199.13	199.13		
	保洁员工资绩效及岗位津贴	每月按期给保洁员发放工资，保障保洁员合法权益。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。	830.77	830.77		
	保洁员降温取暖高温补贴	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。	82.10	82.10		
	垃圾清运车运行费	保障街道垃圾车正常运转。	24.50	24.50		
	垃圾压缩站运行费	保障垃圾压缩站正常运行，支付垃圾压缩站维修维护费用。	2.00	2.00		
	社区专项服务经费	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。	328.00	328.00		
	社区基本工作经费	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。	122.00	122.00		
	城管局执法中队人员办公经费	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。	24.00	24.00		
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保	支付综合执法大队临聘人员人员工资，缴纳社保。	71.22	71.22		
	城市治理经费	保障城市治理工资有序开展。	0.73	0.73		
	纪检专项经费（安排）	纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。	2.80	2.80		
	网络化提升改造项目（安排）	保障机关基本办公设备需求。	15.00	15.00		
	垃圾清运车运行费（安排）	保障街道垃圾车正常运转。	73.20	73.20		
	安全生产综治维稳经费（安排）	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。	51.52	51.52		
	街道基层管理和应急支出项目	支付办公楼租金及街道应急相关费用。	400.00	0.00	400.00	
	社区工作者薪酬	支付社区工作者人员工资。	1048.24	1048.24		
	社区工作者社保	缴纳社区工作者社保。	364.34	364.34		
	金额合计		5163.83	4763.83	400.00	
年 度 总 体 目 标	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，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。					

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)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	保洁员月工资标准	1848.00元/月/人	1	
			保洁员绩效及岗位津贴标准	825.00元/月/人	1	
			执法中队办公费标准	2.00万元/年/人	2	
			垃圾压缩站运行费标准	2.00万元/年/个	1	
			垃圾清运车运行费标准	13.96万元/年/辆	1	
			社区基本及专项经费标准	25.00万元/年/个	2	
			执法中队租房成本	3.48万元/年	1	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	259人	2	
			执法中队人数	10人	2	
			垃圾清运车编制数量	7辆	2	
			垃圾压缩站数量	1个	2	
			社区数量	18个	2	
			执法中队办公用房数量	1个	2	
		质量指标	党群服务中心、综网中心、社区服务中心面积	2400m <sup>2</sup>	2	
			保洁员社保足额缴纳率	100%	2	
			保洁员工资及绩效发放及时率	100%	2	
			办公设备购置达标率	100%	2	
	时效指标		垃圾清运车定点维修率	100%	2	
			项目经费保障期限	2025年12月31日前	5	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	提升城市经济发展及营商环境	显著提升	5	
		提升清扫保洁达标率	显著提升	2		
		提升保洁人员队伍稳定性	显著提升	2		
		保障执法中队工作有序开展	有效保障	2		
		提升垃圾及时清运率	显著提升	2		
		保障社区基本办公需求	有效保障	2		
		保障社区开展各项专项社区服务	有效保障	2		
		保障执法中队基本办公需求	有效保障	2		
	生态效益指标		提升基层应急保障和救援能力	显著提升	2	
			提升辖区环境卫生水平	显著提升	2	
			控制清扫扬尘率	有效控制	2	
			提升处置城市环境问题及时率	显著提升	2	
			提升垃圾分类率	显著提升	2	
	效益指标	可持续影响指标	提升采购节能设备比率	显著提升	2	
			发挥有效保障地区环境卫生状况良好时限	≥1年	2	
			发挥有效保障地区稳定性时限	≥1年	2	

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)
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发挥提高城市基层治理水平和治理能力时限	≥1年	2
			发挥提高城市精细化管理程度时限	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	5
			保洁员满意率	≥95%	5
			工作人员满意率	≥95%	5

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			