

**西安市新城区胡家庙街道办事处（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

胡家庙街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。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

本部门共设五办三中心一所一队一派出机构。共11个处（科）室，党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中

心、社区管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、综合行政执法队、派出街道纪工委监察组、胡家庙财政所。我街道办事处下辖21个社区（万东社区、华清社区、金花社区、长缨社区、长缨东社区、金泰社区、骏景社区、唐韵社区、陕建机施社区、陕建机社区、西电设社区、西筑社区、陕汽社区、碧翠锦华社区、南张社区、胡一社区、胡二社区、三府湾社区、北张社区、幸福里社区、壹号院社区）。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划布局之年，也是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的关键之年。

今年街道工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，不断深化拓展“三个年”活动，紧扣区委“深化六个改革”安排部署，持续深耕“横跨西京医院—幸福路”两大板块区位优势，坚持底线思维、扬优补短、夯基固本，聚力攻坚、真抓实干，奋力推动街道经济社会各项事业高质量发展迈上新台阶。

一是深学细悟、凝心铸魂，在强化党的创新理论武装上实现新提升。

1. 加强理论武装。巩固拓展主题教育成果，常态长效推进党纪学习教育，扎实开展深入

贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，在深学细悟笃行中坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 强化督导力度。围绕贯彻落实区委区政府决策部署、街道党工委工作安排，全力支持纪工委履行纪检监察专项监督责任，常态化、精准化、具体化开展政治监督，以严格监督执纪全力推动党员干部自觉对标对表、积极履职尽责。

3. 狠抓落地见效。聚焦“五个提升”重点工作，坚持统筹推进、突出重点、督促跟进，推动优势工作深化内涵、形成品牌、持续领先，推动弱项工作对标补短、攻坚突破、夯实基础，确保各项重点任务快推进、出成效、有亮点。

二是以进促稳、扩量提质，在增强区域发展动能支撑上实现新提升。

1. 保障项目建设。紧盯传化等重点项目建设进度，借助丝博会、进博会等平台，精准开展胡家庙粮油及周边改造等重点项目招商推介活动，加强对腾迁土地、新建商业、空置楼宇策划包装，引进储备一批投资规模大、带动作用强、科技含量高的优质项目。

2. 盘活低效用地。综合运用连片整体开发、二级市场流转、公服配套等模式，推动泵阀厂、龙门饭店、华远医药等3块60.751亩低效用地有效盘活、扩容增效，进一步增强区域发展坚实支撑。

3. 激发消费活力。落实中省市区提振消费专项行动部署，加强与工信局等部门对接，引导地区商贸业企业参与消费券等促消费活动，指导符合条件的企业申报促消费稳增长的纳统奖励，激发消费潜力。持续推进社区高品质一刻钟便民生活圈创建，打造消费新场景。

4. 优化营商环境。加快推进落实领导包抓网格责任，定期走访项目企业，动态掌握经营情况，及时协调解决问题。建好用好长缨路商圈助企工作站，拓展延伸驻点指导、帮办代办、商事矛盾等服务，进一步激发经营主体活力。

三是精准问需、靶向供给，在优化为民服务内涵品质上实现新提升。

1. 促进稳岗就业增收。探索“精准送岗”机制，开展“招聘进社区”招聘会12场，举办“春风行动”、“就业援助”招聘会不少于3场，免费技能培训不少于30人。发放创业担保贷款不少于300万元，全力保障小微企业健康平稳发展。

2. 兜牢社会保障底线。动态掌握、探访慰问，分层分类救助独居、空巢、孤寡、失独等特殊人群。改善5户以上困难家庭居住环境，完成4户特殊困难老年人家庭适老化改造。新建长缨东路社区养老服务站，改造提升西筑社区养老服务站。

3. 强化公共服务供给。丰富拓展骏景等社区嵌入式设施内涵，新改扩建西筑等1-2个社区“嵌入式”服务设施，推动优质服务均衡布局。深挖西安存济医学中心、电力医院、华清医院、社区卫生服务中心等大健康资源，统筹推进健康教育宣传、健康义诊服务、健康驿站建

设、健康档案完善等工作，全方位提升人口素质。推动优秀传统文化转化发展，举办“非遗”、“全民阅读”“全民健身”等主题文体活动不少于200场次。

四是综合施策、标本兼治，在推进基层治理长效长治上实现新提升。

1. 攻坚城市治理顽疾。实施“机械+人工”作业模式，提升主次干道、城市家具保洁水平。

常态推进垃圾分类，加强宣传引导、督导检查，督促物业企业履行垃圾分类管理责任，提升垃圾分类准确率、参与率。完成7个院落水气暖老旧管网改造，逐步完善城市功能配套。提升防汛应急处置水平，严格落实汛期24小时值班值守制度，加强排查易积水点位、危漏房屋、低洼地带、地下商场、建筑工地、院落危墙危树等防汛薄弱点，确保安全度汛。加大对胡家庙十字等重点区域联合执法力度，规范经营交通秩序。强化大气污染治理，加强沿街餐饮门店、道路工地扬尘、加油站及汽修门店等污染源治理，确保微子站空气质量综合指数持续好转。

2. 提升社区治理效能。完善双向考核管理，压实领导包抓网格责任，健全诉求、转办、反馈、评价、督办闭环机制，加快推进“进入知解”走深走实，提升网格化服务管理水平。扎实推进“为民服务提升”专项行动，创新开展“社区书记接待日”系列活动，深化片区管理模式，开展“校地共建提升社区治理”工程，探索“导师进社区”机制，抓好社区“两委”换届，全面提升社区服务水平。

3. 促提物业服务质效。深化“红领暖家”物业提升行动，深入推动构建“网格+物业”协同

治理模式，常态化开展“物业网格服务日”，筹划组织“匠心论坛”，建立街道物业投诉约谈机制，落实物业服务企业“红黑榜”制度，推行“透明账单”小区公区收费公开机制，实现小区物业管理投诉量降低、物业服务规范化水平提升目标，推动打造“红色物业示范小区”2个，形成“党建引领、多元共治”样板。

4. 防范化解安全隐患。深化安全生产治本攻坚三年行动，持续实施安全隐患“红黄蓝”三色管理，推动落实消防设备配备、管理责任落实、指导检查督促“三个到位”要求，全面排查、综合研判、联合整治市场、库房、燃气等重点行业领域隐患。健全安全生产监管体系，加强九小场所负责人消防安全培训、消防应急演练、督促配齐消防设施，提升应急响应能力。创建2个综合减灾示范社区。调配消防救援力量，完善消防设施配备，加快“15分钟救援圈”建设。加强南张等社区消防设施建设、老旧电气线路改造、通道清理规划、消防宣传教育，持续巩固综合治理成果。

5. 打造平安工作新样板。严格落实“五包一”机制，动态管控“6+2”各类重点人员，每月召开多方联席研判会，以网格化管理为依托，定期联系走访重点人，掌握动向。建立“1+N”联勤联动机制，发挥街道一站式矛盾调解中心作用，深化矛盾排查化解。推动完善西筑社区“双中心”基地建设，打造街道矛盾调处新品牌、反诈宣讲新阵地。

五是严实并举、常抓长管，在推动管党治党全面从严上实现新提升。

1. 提升干部能力素质。深化拓展干部作风能力提升年活动，综合运用“青蓝论坛”、社工学院等平台载体，抓干部能力素质培养、抓社区后备力量培育，系统提升街道、社区两级干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领，打造全面过硬队伍。

2. 夯实党建工作基础。突出管服融合，以优化组织设置、规范组织生活、配强支部班子、丰富组织活动等措施，规范有力抓好退休党员管理，不断增强党组织的凝聚力号召力。突出分类指导，以系统培训赋能、平台阵地升级、资源整合服务等措施，提升“两企三新”党建质效。

3. 深化作风纪律建设。严格落实党风廉政建设责任制，压紧压实党委主体责任、党委书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”、纪检监察机构专项监督“四个责任”，驰而不息纠“四风”、树新风，深化整治群腐问题集中整治成果，营造干净干事、大胆干事的浓厚氛围。

4. 狠抓法治政府建设。践行习近平法治思想，持续深入开展学法普法，严格尊法守法，不断提升运用法治思维法治手段化解群众各方面矛盾纠纷、利益诉求的能力水平。

5. 汇聚多元共治合力。坚持党建带群建，发挥工、青、妇等群团组织桥梁纽带作用，调动各方资源参与地区发展。扛牢党管武装政治责任，统筹推进示范型退役军人服务站建设、军烈属优抚慰问、双拥文化街区有效利用、征兵宣传、民兵整组训练等工作。

6. 强化统战工作效能。坚持大统战工作格局，健全与驻地单位共驻共建机制，提升统战工作室、创建“籽籽同心驿站”，统筹抓好民族宗教、新的阶层、非公有制经济等领域统战工作，广泛凝聚人心智慧共识力量。

7. 加强大政协工作。一体抓好人大代表履职能力建设、履职阵地建设、履职成效宣传、议案建议办理，持续开展项目一线看发展、“小服务、大能量”等主题实践活动，服务保障人大代表依法高效履职。全力支持保障政协委员履行监督职能，抓好政协提案办理，赋能地区高质量发展。

### 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。

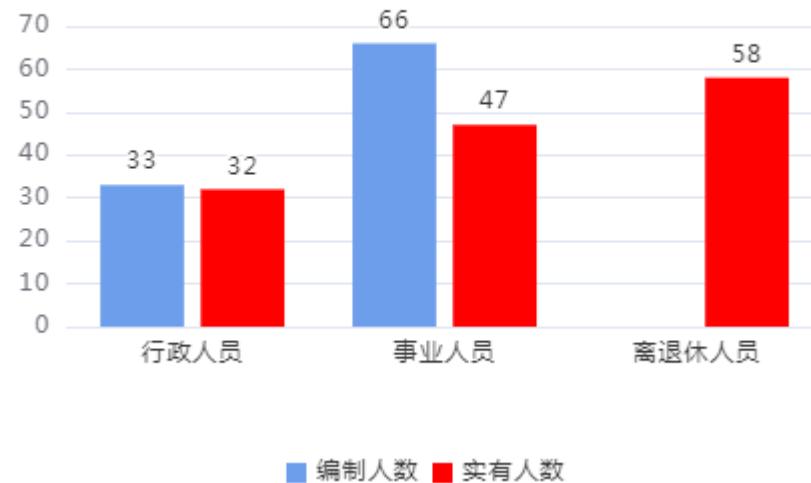
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区胡家庙街道办事处本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制99人，其中行政编制33人，事业编制66人；实有人员79人，其中行政32人，事业47人。单位管理的离退休人员58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6,020.97万元，其中：一般公共预算拨款6,020.97万元，较上年增加1,393.29万元，增长30.11%，增长的主要原因是：本年预算收入增加社工工资及社保、执法大队人员工资及社保；本部门当年预算支出6,020.97万元，其中：一般公共预算拨款6,020.97万元，较上年增加1,393.29万元，增长30.11%，增长的主要原因是：本年预算支出增加社工工资及社保、执法大队人员工资及社保。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,020.97万元，其中：一般公共预算拨款收入6,020.97万元，较上年增加1,693.29万元，增长39.13%，增长的主要原因是：本年财政拨款收入增加社工工资及社保、执法大队人员工资及社保；本部门当年财政拨款支出6,020.97万元，其中：一般公共预算拨款支出6,020.97万元，较上年增加1,693.29万元，增长39.13%，增长的主要原因是：本年财政拨款支出增加社工工资及社保、执法大队人员工资及社保。

## 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6,020.97万元，较上年增加1,693.29万元，增长39.13%，增长的主要原因是：本年预算增加社工工资及社保、执法大队人员工资及社保。

### （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6,020.97万元，其中：

1. 专项业务（2013904）2,339.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增社工工资及社保；

2. 行政运行（2080201）31.04万元，较上年增加7.54万元，增长32.09%，增长的主要原因是：民政代管定额补助增加；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少550.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无社区维修建设及专项治理经费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.27万元，较上年增加15.60万元，增长13.37%，增长的主要原因是：机构改革，成立执法大队，人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.76万元，下降56.72%，下降的主要原因是：工伤保险预算减少；

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少270.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情欠款还款；

7. 行政单位医疗（2101101）49.20万元，较上年增加7.02万元，增长16.64%，增长的主要原因是：机构改革，成立执法大队，人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）58.21万元，较上年增加6.24万元，增长12.01%，增长的主要原因是：机构改革，成立执法大队，人员增加；

9. 行政运行（2120101）1,307.97万元，较上年增加139.51万元，增长11.94%，增长的主要原因是：一是机构改革，成立执法大队，人员增加；二是工资上调；

10. 一般行政管理事务（2120102）12.70万元，较上年减少35.95万元，下降73.90%，下降的主要原因是：经费压缩，节约开支；

11. 城管执法（2120104）174.72万元，较上年增加108.38万元，增长163.37%，增长的主要原因是：机构改革，成立执法大队，新增临聘人员工资及社保；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）1,783.40万元，较上年减少99.37万元，下降5.28%，下降的主要原因是：经费压缩，节约开支；

13. 住房公积金（2210201）131.80万元，较上年增加26.47万元，增长25.13%，增长的主要原因是：机构改革，成立执法大队，人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,020.97万元，其中：

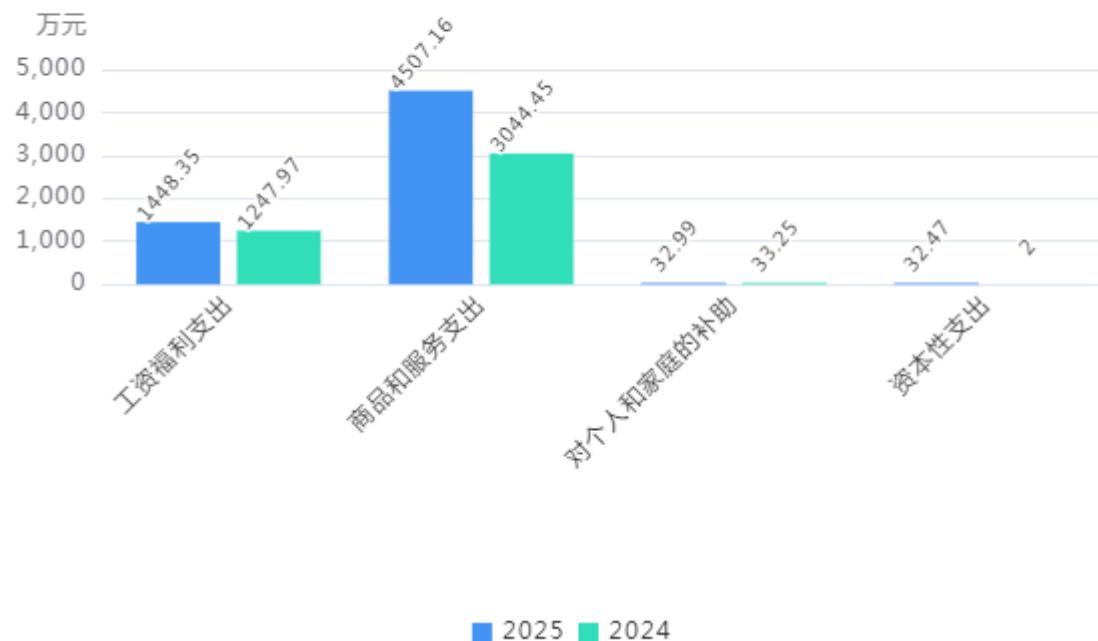
（1）工资福利支出（301）1,448.35万元，较上年增加200.38万元，增长16.06%，增长的主要原因是：机构改革，成立执法大队，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）4,507.16万元，较上年增加1,462.71万元，增长48.05%，增长的主要原因是：新增社区工作者工资及社保；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.99万元，较上年减少0.26万元，下降0.78%，下降的主要原因是：本年民政代管定额补助增加，公益性岗位社保统筹项目减少；

(4) 资本性支出（310）32.47万元，较上年增加30.47万元，增长1523.50%，增长的主要原因是：本年增加办公设备购置经费。

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6,020.97万元，其中：

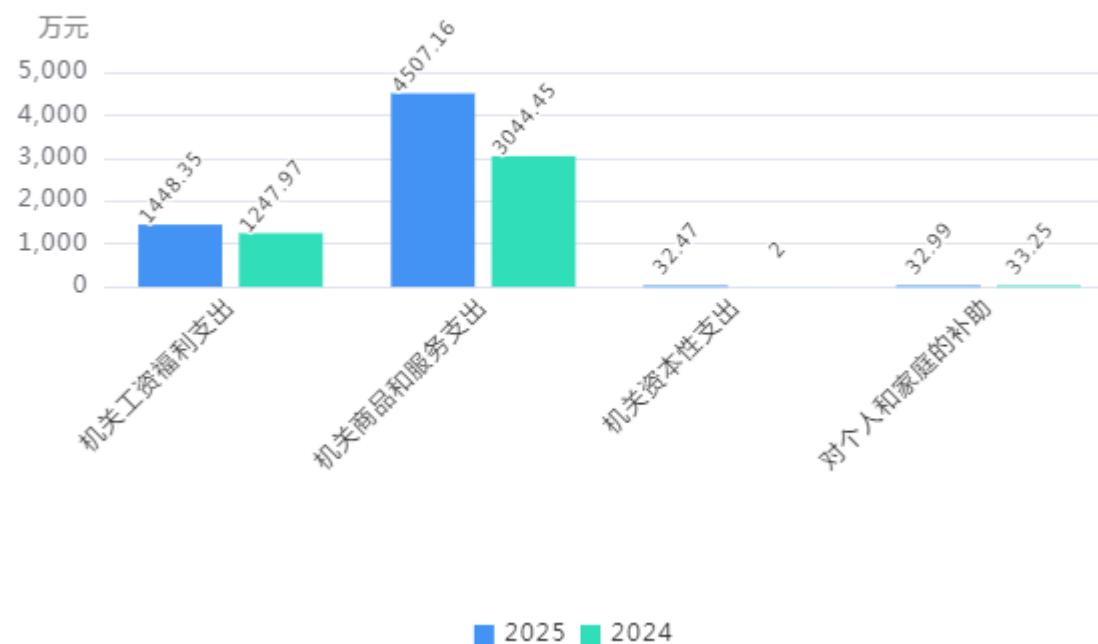
- (1) 机关工资福利支出（501）1,448.35万元，较上年增加200.38万元，增长16.06%，增长的主要原因是：机构改革，成立执法大队，人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）4,507.16万元，较上年增加1,462.71万元，增长

48.05%，增长的主要原因是：新增社区工作者工资及社保；

(3) 机关资本性支出（503）32.47万元，较上年增加30.47万元，增长1523.50%，增长的主要原因是：本年增加办公设备购置经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）32.99万元，较上年减少0.26万元，下降0.78%，下降的主要原因是：本年民政代管定额补助增加，公益性岗位社保统筹项目减少。

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12.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：经费压缩，节约开支。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12.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：经费压缩，节约开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共42.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.00万元、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6,020.97万元，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186.68万元，较上年减少15.25万元，下降7.55%，下降的主要原因是：经费压缩，节约开支。

## **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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	60,209,672.00	一、部门预算	60,209,672.00	一、部门预算	60,209,672.00	一、部门预算	60,209,672.00
1、财政拨款	60,209,672.00	1、一般公共服务支出	23,390,800.00	1、人员经费和公用经费支出	17,137,660.00	1、机关工资福利支出	14,483,460.00
(1)一般公共预算拨款	60,209,672.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,483,460.00	2、机关商品和服务支出	45,071,582.00
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	2,204,300.00	3、机关资本性支出	324,730.00
(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	329,900.00	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	120,000.00	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	43,072,012.00	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	1,638,900.00	(2)商品和服务支出	42,867,282.00	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	329,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,074,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	32,787,912.00	(6)资本性支出	204,730.00		
		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	1,317,960.00				
		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>60,209,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,209,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,209,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,209,672.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>60,209,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,209,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,209,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,209,672.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	60,209,672.00	一、财政拨款	60,209,672.00	一、财政拨款	60,209,672.00	一、财政拨款	60,209,672.00
1、一般公共预算拨款	60,209,672.00	1、一般公共服务支出	23,390,800.00	1、人员经费和公用经费支出	17,137,660.00	1、机关工资福利支出	14,483,460.00
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	14,483,460.00	2、机关商品和服务支出	45,071,582.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,204,300.00	3、机关资本性支出	324,730.00
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	329,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	120,000.00	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	43,072,012.00	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	1,638,900.00	(2)商品和服务支出	42,867,282.00	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	329,900.00
		10、卫生健康支出	1,074,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	32,787,912.00	(6)资本性支出	204,730.00		
		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	1,317,960.00				
		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	60,209,672.00	本年支出合计	60,209,672.00	本年支出合计	60,209,672.00	本年支出合计	60,209,672.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,209,672.00	支出总计	60,209,672.00	支出总计	60,209,672.00	支出总计	60,209,672.00

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	60,209,672.00	15,150,860.00	1,986,800.00	43,072,012.00	
201	一般公共服务支出	23,390,800.00			23,390,800.00	
20139	社会工作事务	23,390,800.00			23,390,800.00	
2013904	专项业务	23,390,800.00			23,390,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,638,900.00	1,638,900.00			
20802	民政管理事务	310,400.00	310,400.00			
2080201	行政运行	310,400.00	310,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,322,700.00	1,322,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322,700.00	1,322,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
210	卫生健康支出	1,074,100.00	1,074,100.00			
21011	行政事业单位医疗	1,074,100.00	1,074,100.00			
2101101	行政单位医疗	492,000.00	492,000.00			
2101103	公务员医疗补助	582,100.00	582,100.00			
212	城乡社区支出	32,787,912.00	11,119,900.00	1,986,800.00	19,681,212.00	
21201	城乡社区管理事务	14,953,900.00	11,119,900.00	1,986,800.00	1,847,200.00	
2120101	行政运行	13,079,700.00	11,119,900.00	1,959,800.00		
2120102	一般行政管理事务	127,000.00		27,000.00	100,000.00	
2120104	城管执法	1,747,200.00			1,747,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	17,834,012.00			17,834,012.00	
2120501	城乡社区环境卫生	17,834,012.00			17,834,012.00	
221	住房保障支出	1,317,960.00	1,317,960.00			
22102	住房改革支出	1,317,960.00	1,317,960.00			
2210201	住房公积金	1,317,960.00	1,317,960.00			

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			60,209,672.00	15,150,860.00	1,986,800.00	43,072,012.00	
301	工资福利支出			14,483,460.00	14,483,460.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,418,900.00	4,418,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,724,700.00	1,724,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,421,900.00	3,421,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,197,400.00	1,197,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,322,700.00	1,322,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	492,000.00	492,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	582,100.00	582,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,317,960.00	1,317,960.00			
302	商品和服务支出			45,071,582.00	337,500.00	1,866,800.00	42,867,282.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,682,270.00		57,000.00	4,625,270.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,000.00		65,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		180,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1,080,000.00			1,080,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,539,712.00		523,000.00	36,016,712.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,800.00		86,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	335,000.00		335,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	337,500.00	337,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,086,500.00		341,200.00	745,300.00	
303	对个人和家庭的补助			329,900.00	329,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	329,900.00	329,900.00			
310	资本性支出			324,730.00		120,000.00	204,730.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	324,730.00		120,000.00	204,730.00	

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	17,137,660.00	15,150,860.00	1,986,800.00	
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	1,638,900.00	1,638,900.00		
20802	民政管理事务	310,400.00	310,400.00		
2080201	行政运行	310,400.00	310,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,322,700.00	1,322,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322,700.00	1,322,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	1,074,100.00	1,074,100.00		
21011	行政事业单位医疗	1,074,100.00	1,074,100.00		
2101101	行政单位医疗	492,000.00	492,000.00		
2101103	公务员医疗补助	582,100.00	582,100.00		
212	城乡社区支出	13,106,700.00	11,119,900.00	1,986,800.00	
21201	城乡社区管理事务	13,106,700.00	11,119,900.00	1,986,800.00	
2120101	行政运行	13,079,700.00	11,119,900.00	1,959,800.00	
2120102	一般行政管理事务	27,000.00		27,000.00	
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	1,317,960.00	1,317,960.00		
22102	住房改革支出	1,317,960.00	1,317,960.00		
2210201	住房公积金	1,317,960.00	1,317,960.00		

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			17,137,660.00	15,150,860.00	1,986,800.00	
301	工资福利支出			14,483,460.00	14,483,460.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,418,900.00	4,418,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,724,700.00	1,724,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,421,900.00	3,421,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,197,400.00	1,197,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,322,700.00	1,322,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	492,000.00	492,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	582,100.00	582,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,317,960.00	1,317,960.00		
302	商品和服务支出			2,204,300.00	337,500.00	1,866,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	523,000.00		523,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,800.00		86,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	335,000.00		335,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	337,500.00	337,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341,200.00		341,200.00	
303	对个人和家庭的补助			329,900.00	329,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	329,900.00	329,900.00		
310	资本性支出			120,000.00		120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00		120,000.00	

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	43,072,012.00	
175	西安市新城区胡家庙街道办事处	43,072,012.00	
175001	西安市新城区胡家庙街道办事处	43,072,012.00	
	专用项目	43,072,012.00	
	其他履职业务经费	43,072,012.00	
	安全生产综治维稳项目（安排）	100,000.00	
	保洁员工资（安排）	736,000.00	
	保洁员基本工资	8,249,472.00	
	保洁员绩效及岗位津贴	3,682,800.00	
	保洁员降温取暖高温补贴	1,179,240.00	
	保洁员社保	2,481,200.00	
	城管局执法中队人员办公经费	300,000.00	
	城市治理建设（引税企业项目）	55,300.00	
	街道综合执法大队临聘人员工资（安排）	230,000.00	
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）	737,200.00	
	街道综合执法大队临聘人员社保	480,000.00	
	垃圾清运车运行费	315,000.00	
	垃圾清运车运行费（安排）	1,115,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	社区工作者社保	4,786,100.00	
	社区工作者薪酬	13,354,700.00	
	社区基本工作经费	1,330,000.00	
	社区专项工作经费	3,920,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						21						420,000.00	
201 39 04 1		全额				21						420,000.00	
201 39 04	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处				21						420,000.00	
201 39 04		社区专项工作经费	C05990000其他社会服务		场	21	302	99	502	99		420,000.00	

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					
			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	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	130,000.00	130,000.00				130,000.00	130,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00		
175	西安市新城区胡家庙街道办事处	130,000.00	130,000.00				130,000.00	130,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00		
175001	西安市新城区胡家庙街道办事处	130,000.00	130,000.00				130,000.00	130,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00		

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产综治维稳项目（安排）				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
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	为进一步加强综治维稳工作经费管理，提高经费使用效益，大力提升综治维稳治理水平开展此项目。					
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	安全生产综治维稳支出成本(万元)	≤10	20	
	产出指标	数量指标	安全生产综治维稳人员数量(人)	≥65	15	
		质量指标	安全生产综治维稳资金使用合格率	≥98%	15	
		时效指标	安全生产综治维稳费用使用时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产综治维稳费用支付达标率	≥96%	10	
		可持续影响指标	安全生产综治维稳费用可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产综治维稳费用干部满意度	≥96%	10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员工资（安排）			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		73.60		
	其他资金				
年度 目标	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、保证保洁员工资支付开展此项目。				
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	城管科保洁员工资发放成本(万元)	≤73.6	20
	产出指标	数量指标	辖区城管科保洁员人数	≥31	15
		质量指标	辖区清扫保洁达标率	>96%	15
		时效指标	城管科保洁员工资发放时效(月)	12	10
	效益指标	社会效益指标	城管科保洁员工资发放准时率	≥96%	10
		可持续影响指标	城管科保洁员工资发放可持续性(月)	12	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	工资发放临时人员满意度	≥96%	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员基本工资				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	824.95		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	824.95			
		其他资金				
年度 目标	为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、保证保洁员工资支付开展此项目。					
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	发放保洁员基本工资成本(万元)	≤824.9472	20	
	产出指标	数量指标	辖区保洁员人数(人)	>372	15	
		质量指标	保洁员基本工资发放达标率	>98%	15	
		时效指标	保洁员基本工资发放时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	保证保洁员基本工资按时发放达标率	>98%	10	
		可持续影响指标	保洁员基本工资可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员基本工资发放满意度	>98%	10	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员绩效及岗位津贴				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	368.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	368.28			
		其他资金				
年度 目标	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开展此项目。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保洁员绩效岗位津贴发放成本(万元)	≤368.28	20	
	产出指标	数量指标	辖区保洁员数量(人)	>372	15	
		质量指标	保洁员绩效岗位津贴发放达标率	>98%	15	
		时效指标	保洁员绩效岗位津贴发放时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	按时发放保洁员绩效岗位津贴，发放达标率	>98%	10	
		可持续影响指标	保洁员绩效岗位津贴发放可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	发放保洁员绩效岗位津贴保洁员满意度	>98%	10	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员降温取暖高温补贴				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.92		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	117.92			
		其他资金				
年度 目标	解决保洁员冬季取暖、夏季降温困难的问题，减轻广大保洁员的经济负担，使他们没有后顾之忧，让其更好投身环卫工作设立此项目。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保洁员取暖费、降温费、高温津贴发放成本(万元)	≤117.924	20	
	产出指标	数量指标	保洁员取暖费、降温费、高温津贴发放人数(人)	<372	15	
		质量指标	保洁员取暖费、降温费、高温津贴发放达标率	>98%	15	
		时效指标	保洁员取暖费、降温费、高温津贴发放时间(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	保证保洁员取暖费、降温费、高温津贴按时发放	≥99%	10	
		可持续影响指标	保洁员取暖费、降温费、高温津贴发放可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员取暖费、降温费、高温津贴发放满意度	≥98%	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		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248.12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	248.12	
		其他资金		
年度 目标	为做好环卫工人社会保险缴纳工作,为保洁员的身体健康撑起一把保护伞,解决保洁员看病难、看病贵的难题,减轻广大保洁员的经济负担,使他们没有后顾之忧,提高工作积极性,为做好环卫工人各项社会保险工作开展此项目。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保洁员社保支付成本(万元)	≤248.12
	产出指标	数量指标	保洁员社保费用缴纳人数(人)	≤372
		质量指标	保洁员社保缴纳达标率	≥100%
		时效指标	保洁员社保费用缴纳时效(月)	12
	效益指标	社会效益指标	保障保洁员基本权益,缴纳保洁员社保费用合格率	≤100%
		可持续影响指标	保洁员社保费用支付可持续性(月)	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员社保费用缴纳满意度	≥98%

表14-7

## 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		西安市新城区胡家庙街道办事处				
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	为做好城管执法工作，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，为给执法中队提供办公环境，开展此项目。					
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	城管执法中队人员办公经费成本(万元)	≤30	20	
	产出指标	数量指标	城管执法中队人员人数(人)	≥15	15	
		质量指标	城管执法中队人员办公经费使用达标率	≥98%	15	
		时效指标	城管执法中队人员办公经费使用时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	城管执法中队人员维护辖区秩序达标率	≥96%	10	
		可持续影响指标	城管执法中队人员办公经费使用可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管执法中队人员办公经费干部满意度	≥96%	10	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市治理建设（引税企业项目）				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.53		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.53			
		其他资金				
年度 目标	在金花路-祥辉巷处建设环卫工休息室道班房，根据现场可实行占用面积规划道班房占地面积，根据现场面积可规划道班房建设43平方米，设计道班房建设，由施工方提供合理方案进行此项目。					
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	城市治理道班房建设成本(万元)	≤5.53	20	
	产出指标	数量指标	城市治理道班房建设数量(个)	≥1	15	
		质量指标	城市治理道班房建设质量达标率	≥100%	15	
		时效指标	城市治理道班房建设时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	城市治理道班房建设保洁员收益率	≥96%	10	
		可持续影响指标	城市治理道班房建设可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市治理道班房建设保洁员满意度	≥96%	10	

表14-9

## 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（安排）				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.00			
		其他资金				
年度 目标	区城管下派人员，成立街道综合执法大队，城管执法部门经费纳入财政预算，为给执法中队临聘人员发放工资，开展此项目。					
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	街道综合执法大队临聘人员工资成本(万元)		≤23	
	产出指标	数量指标	街道综合执法大队临聘人员数量(人)		≥21	
		质量指标	街道综合执法大队临聘人员工资发放率		≥100%	
		时效指标	街道综合执法大队临聘人员工资发放时效(月)		12	
	效益指标	社会效益指标	街道综合执法大队临聘人员工资发放及时率		≥96%	
		可持续影响指标	街道综合执法大队临聘人员工资发放可持续性(月)		12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道综合执法大队临聘人员满意度		≥96%	

表14-10

## 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		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	73.72			
		其他资金				
年度 目标	城管执法部门经费纳入财政预算，为给执法大队临聘人员发放工资，缴纳社保开展此项目。					
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	街道综合执法大队临聘人员工资及社保成本(万元)	≤73.72	20	
	产出指标	数量指标	街道综合执法大队临聘人员数量(人)	≥24	15	
		质量指标	街道综合执法大队临聘人员工资及社保缴纳达标率	≥100%	15	
		时效指标	街道综合执法大队临聘人员工资及社保缴纳时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	街道综合执法大队临聘人员工资及社保缴纳达标率	≥100%	10	
		可持续影响指标	街道综合执法大队临聘人员工资及社保可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道综合执法大队临聘人员满意度	≥98%	10	

表14-11

## 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社保				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48.00			
		其他资金				
年度 目标	将区城管下派人员成立街道综合执法大队，城管执法部门经费纳入财政预算，为给执法大队临时人员缴纳社保，开展此项目。					
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	街道综合执法大队临聘人员社保缴纳成本(万元)	≤48	20	
	产出指标	数量指标	街道综合执法大队临聘人员数量(人)	≥24	15	
		质量指标	街道综合执法大队临聘人员社保缴纳达标率	≥100%	15	
		时效指标	街道综合执法大队临聘人员社保缴纳时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	街道综合执法大队临聘人员社保按时缴纳率	≥100%	10	
		可持续影响指标	街道综合执法大队临聘人员社保缴纳可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道综合执法大队临聘人员满意度	≥98%	10	

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾清运车运行费				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.50			
		其他资金				
年度 目标	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, 做好垃圾清运工作, 保证垃圾清运车的正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	垃圾清运车运行维护成本(万元)	≤31.5	20	
	产出指标	数量指标	垃圾清运车运行维护车辆数(辆)	≥11	15	
		质量指标	垃圾清运车运行维护质量达标率	≥96%	15	
		时效指标	垃圾清运车运行维护时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	保证干净整洁的辖区环境, 垃圾清运车运转达标率	≥96%	10	
		可持续影响指标	垃圾清运车运行维护可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾清运车运行维护干部满意度	≥96%	10	

表14-13

## 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		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	111.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	111.50			
		其他资金				
年度 目标	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，做好垃圾清运工作，设立本项目。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	垃圾清运车运行维护成本(万元)	≤111.5	20	
	产出指标	数量指标	垃圾清运车运行维护车辆数(辆)	≥11	15	
		质量指标	垃圾清运车运行维护质量达标率	≥96%	15	
		时效指标	垃圾清运车运行维护时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	保证干净整洁的辖区环境，垃圾清运车运转达标率	≥96%	10	
		可持续影响指标	垃圾清运车运行维护可持续性(月)	12	10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	垃圾清运车运行维护群众满意度		≥96%	10	

表14-14

## 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		西安市新城区胡家庙街道办事处				
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	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, 做好垃圾清运压缩工作, 保证垃圾压缩站的正常运转, 开展此项目					
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	压缩站运行维护成本(万元)		≤2	
	产出指标	数量指标	辖区压缩站运行数量(个)		≥1	
		质量指标	压缩站运行维护达标率		≥96%	
		时效指标	压缩站运行维护时效(月)		12	
	效益指标	社会效益指标	保证压缩站正常运转, 压缩站运行维护达标率		≥96%	
		可持续影响指标	压缩站运行维护可持续性(月)		12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	压缩站运行维护群众满意度		≥96%	

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者社保				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	478.61		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	478.61			
		其他资金				
年度 目标	为做好社区工作者社会保险缴纳工作，为社区工作者的身体健康撑起一把保护伞，提高工作积极性，做好社区工作者各项社会保险工作开展此项目。					
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	社区工作者社保成本(万元)	≤478.61	20	
	产出指标	数量指标	社区工作者社保人员数量(人)	≤246	15	
		质量指标	社区工作者社保缴纳达标率	≥100%	15	
		时效指标	社区工作者社保缴纳时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者权益，社区工作者社保缴纳覆盖率	≥100%	10	
		可持续影响指标	社区工作者社保缴纳可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者社保缴纳满意度	≥98%	10	

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者薪酬				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1335.47		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1335.47			
		其他资金				
年度 目标	根据《关于印发新城区社区工作者管理考核暂行办法(试行)的通知》新办字〔2020〕38号文件第十八条和《西安市新城区社区工作者目标责任考核实施方案(试行)》新办字〔2023〕3号,按照区委办公室印发《新城区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知(新办字〔2020〕38号)精神,综合考虑社区工作者岗位、社区工作年限、受教育程度、专业水平等因素,建立“三岗十八级”薪酬制度,薪酬由成员和基础工资和绩效工资两部分构成。为确保社区工作人员工资支付开展此项目。					
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	社区工作者薪酬成本(万元)	≤1335.47	20	
	产出指标	数量指标	辖区社区工作者人数(人)	≥246	15	
		质量指标	社区工作者薪酬发放达标率	≥100%	15	
	效益指标	时效指标	社区工作者薪酬发放时效(月)	12	10	
		社会效益指标	社区工作者薪酬发放覆盖率	≥100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者薪酬发放可持续性(月)	12	10	
			社区工作者满意度	≥96%	10	

表14-17

## 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		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	133.00			
		其他资金				
年度 目标	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，开展此项目。					
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	社区基本工作经费支出成本(万元)		≤133 20	
	产出指标	数量指标	辖区社区总数量(个)		≥21 15	
		质量指标	社区基本工作经费使用达标率		≥96% 15	
		时效指标	社区基本工作经费使用时效(月)		12 10	
	效益指标	社会效益指标	社区基本工作经费满足为群众服务率		≥96% 10	
		可持续影响指标	社区基本工作经费可持续性(月)		12 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区基本工作经费社区人员使用满意度		≥96% 10	

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专项工作经费				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	392.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	392.00			
		其他资金				
年度目标	为社区做好基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、其他社区服务工作，开展此项目					
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	社区专项经费使用成本(万元)	≤392	20	
	产出指标	数量指标	辖区社区总数量(个)	≥21	15	
		质量指标	社区专项经费质量达标率	≥96%	15	
		时效指标	社区专项经费费用使用时效(月)	12	10	
	效益指标	社会效益指标	社区专项经费费用满足为群众服务覆盖率	≥96%	10	
		可持续影响指标	社区专项经费费用使用可持续性(月)	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专项经费费用群众满意度	≥96%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区胡家庙街道办事处				
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	
	完成区委、区政府安排的各项工作任务。	保障街道各项工作顺利开展，完成区委、区政府安排的各项工作任务。	6020.97	6020.97		
金额合计			6020.97	6020.97		
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。 负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。 3、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。 4、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。 5、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。 6、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。 7、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。 8、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。 9、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。 10、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。 11、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。						
年度总体目标	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	工资津补贴社保支出(万元)		1515.09	2
			公用经费支出(万元)		198.68	2
			安全生产综治维稳项目(万元)		10	2
			保洁员工资及社保(万元)		1632.87	2
			城管局执法人员办公经费(万元)		30	2
			城市管理建设(引税企业项目)(万元)		5.53	2
			街道综合执法大队临聘人员工资及社保(万元)		144.72	2
			垃圾清运车运行费(万元)		143	2
			垃圾压缩站运行费(万元)		2	2
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作者薪酬及社保(万元)		1814.08	1
			社区工作经费(万元)		525	1
			人员数量		79人	4
			车辆数量		2辆	4
			社区数量		21个	4
		质量指标	垃圾站数量与垃圾车数量		垃圾站1个，垃圾车9个	4
			保洁员数量		372人	3
			专款专用，发放准确率		100%	3
			经费支付时效		按时缴纳，保证正常运转	3
			缴纳时限		按时缴纳，确保正常运转	3
效益指标	时效指标	质量指标	社区运转与社区活动		社区运转正常，社区活动丰富	3
			垃圾压缩与垃圾清运及时率		每日24:00前完毕	3
			人员经费项目起始时间		2025年全年，每月5号前发放到位	3
			日常公用经费起始时间		2025年全年，每月及时支付	3
			干部履职能力		提升	4
	社会效益指标	社会效益指标	群众办事便捷度		提升	4
			群众活动开展情况		丰富多彩，幸福感提升	4
			辖区环境卫生		垃圾清运及时，环境卫生提升	4
			保洁员权益与工作积极性		得到保障，工作积极性提升	2
			可持续影响指标		各项工作可持续性	2025年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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					