

西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。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. 履行从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
3. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作，激发新领域、新业态、新群体党建活力。统筹推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，完善“党建+社会治理模式”。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
4. 负责思想政治、意识形态、精神文明、人大、政协、文化、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、总工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

5. 统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区网格化建设管理工作。

6. 讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

7. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

8. 承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

10. 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。

11. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。

12. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。

13. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

14. 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。

15. 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。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

16. 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。

17. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、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。推行“一站式服务”“一门式办公”，完善“15分钟便民服务圈”。

18. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

19. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

20. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

21. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

22. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

太乙路街道党工委、办事处统一设置5个内设机构。（1）党建工作办公室（新时代文明实践所）。（2）综合与经济发展办公室。（3）平安法治办公室。（4）安全生产和消防办公室。（5）城建管理办公室。太乙路街道党工委、办事处综合设置3个事业单位。（1）便民服务中心（退役军人服务站）。（2）社区管理和网格化服务中心。（3）城乡发展综合保障中心。太乙路街道党工委、办事处设综合行政执法队。

二、工作任务

2024年，太乙路街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕全省“三个年”活动、全市“八个新突破”目标，以建设“六个碑林”为抓手，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，统筹做好稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好地完成了各项任务。

1、创先争优当先锋。一年来，我街道先后荣获省五星级离退休干部党支部、全市信访工作先进镇街、全市食品安全“两个责任”先进工作专班等省市级奖项3个；创建垃圾分类市级示范单位7家；基层治理经验做法被市委深改办《改革简报》刊发，惠民服务成效先后被人民日报、新华社陕西频道、陕西日报、三秦都市报等中省市级媒体宣传报道130余次；在全区率先建成国

家级嵌入式服务设施示范点，街道社工站被省社会部带队观摩，1名社专被评为全省最美志愿者。2、经济发展稳中提质。一年来，我们持续挖掘辖区资源，拉动有效投资8.3亿元；新增“五上”企业25家，实成内资指标7626万元。不断释放消费潜能，餐饮业、服务业营业额分别增长10.4%、10.9%；2家企业通过“以旧换新”“电子消费券发放”等系列活动，营收共计增加962万元。持续优化营商环境，深入开展“五进五争五比”“三送一解”等活动，全面走访企业310次，解决企业诉求8条，主动服务，为45家企业匹配到合适的办公场所，累计为23家企业申请奖励资金共计315万元。搭建校企合作平台，充分发挥辖区名校资源，制定“校企地”+楼宇联动服务机制，举办“聚焦科创太乙、助力产业融合”招商推介会，4家企业签订了合作意向书，实现了项目就地转化。举办“政策面对面惠企零距离”政策宣讲会，50余家商会、企业参加，将“招商引资”与“招才引智”相结合，构建产才融合新格局。3、不断更新城市面貌。一年来，我们坚持“全域覆盖，突出重点”原则，做好每日巡查工作，在整治流动摊贩、共享单车乱停放、道路卫生等方面持续发力，全年自查并整改问题千余条。制定市容环境整治专项方案，发挥城治委各成员单位联动机制，对东南二环、环城南路、太乙路全线进行大擦洗，发动产权单位刷新修补主干道两侧76处破损脏污围墙，不断优化城市环境。坚守为民初心，街道主要领导亲自带队沟通协调，圆满解决乐居场A3区污水井外溢、乐居场小区东侧考古工地积水坑回填等城市治理难题。完善各类便民设施，为沙坡小学、乐居厂小学设立护学通道，为142个小

区安装278处充电设施，提供充电接口6893个，不断提升宜居体验。4、增进居民幸福指数。一年来，我们积极打造祭台社区嵌入式服务设施国家级示范点，完成信号厂、铁新、经九路3个社区养老服务站建设并投入运营，提供养老托育、儿童游憩、社区助餐等便民服务，构建“家门口的幸福”。推行“五社联动”工作机制，社工站重点围绕“一老一小”，开展入户剪发、助医、青少年心理疏导等活动58次，开展志愿活动67场，其中雷锋月社工周、皮影体验等主题活动被西安发布、华商报等多家媒体宣传报道。设立5个“家门口就业服务驿站”，开展形式多样的就业宣传和招聘活动18场，其中，举办“春风行动”中大型招聘会1场，并率先在全区开展“企业进小区，就业零距离”小型社区招聘会17场，全力打造“家门口就业圈”。不断丰富群众精神文化生活，开展惠民演出8场，电影公映180余场；提升改造公共健身设施，安装体育健身器材39套，覆盖17社区、38个院落。做好退役军人服务工作，打造标杆性及星级退役军人服务站共9个，持续完善各项规章制度，不断提升服务质量。同时扎实做好卫生服务、住房保障、社会救助等工作。5、化解矛盾防范风险。一年来，我们成立“太阳花”网格服务队伍，93名“太阳花”专职网格员开展常态巡查治理，上报并办结网格事件42311件，“一网联动”解决云峰大厦、时光里小区消防通道治理难题。建立12345每月预警工单研判会制度，召开研判会7场，成功解决皇甫庄路私占停车位、恒志云都小区供暖等疑难投诉21件。联合兴庆路派出所在经九路早市设置报警点，定期开展突发意外情况演练，保障人员密集场所安全。强化安全生产

宣传教育，开展宣传、培训演练共计80余场，万余名群众参与。开展了“守护三秦”、“三清三关”等燃气、消防领域专项排查整治10余次，治理整改隐患1300余处。6、持续加强自身建设。一年来，我们扎实开展党纪学习教育，各基层党组织专题学习120余次，覆盖党员人数5000余人。持续强化社区党组织建设，举办“太乙领跑善智学堂”社区书记培训班4期，通过组团帮带组织活动12次，完成了2个社区的进位提升；举办“善治社区大比武”活动，5名社区书记向大家讲经验、谈做法，营造比学赶超良好氛围。进一步优化包抓社区工作方案，成立20个由街道处级领导、科室负责人、社区书记组成的社区治理小组，推动更多力量、资源向社区下移。持续开展作风建设专项行动，完成为民办事我承诺“实事清单”100件、“好事清单”244件，不断夯实服务为民理念。

三、预算单位构成

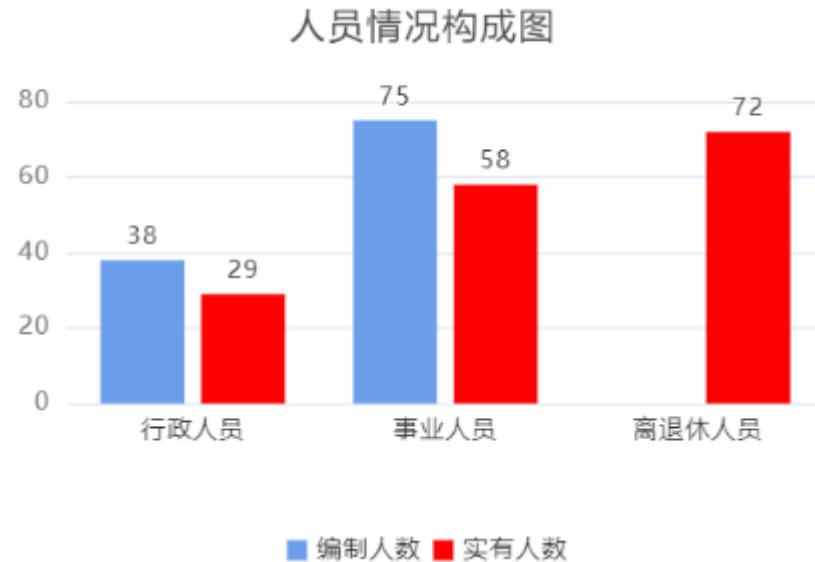
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区太乙路街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制113人，其中行政编制38人，事业编制75人；实有人员87人，其中行政29人，事业58人。单位管理的离退休人员72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2,731.52万元，其中：一般公共预算拨款2,731.52万元，较上年减少1,149.28万元，下降

29.61%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；本部门当年预算支出2,731.52万元，其中：一般公共预算拨款2,731.52万元，较上年减少1,149.28万元，下降29.61%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,731.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2,731.52万元，较上年减少897.16万元，下降24.72%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；本部门当年财政拨款支出2,731.52万元，其中：一般公共预算拨款支出2,731.52万元，较上年减少897.16万元，下降24.72%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

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2,731.52万元，较上年减少897.16万元，下降24.72%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

（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2,731.52万元，其中：

1. 行政运行（2010301）706.64万元，较上年减少106.39万元，下降13.09%，下降的主要原因是：部门预算未安排年度考核绩效经费；
2. 派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；
3. 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加征兵工作经费项目；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.37万元，较上年减少1.40万元，下降1.05%，下降的主要原因是：人员变化导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数减少；
5. 公益性岗位补贴（2080705）9.00万元，较上年减少9.72万元，下降51.92%，下降的主要原因是：本年度公益性岗位人数减少；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年减少0.13万元，下降13.98%，下降的主要原因是：人员变化导致其他社会保障和就业支出预算数减少；
7. 行政单位医疗（2101101）47.85万元，较上年减少0.72万元，下降1.48%，下降的主要原因是：人员变化导致行政单位医疗预算数减少；
8. 公务员医疗补助（2101103）15.46万元，较上年减少0.25万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员变化导致公务员医疗补助预算数减少；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）536.79万元，较上年减少8.20万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年度人员经费及办公经费支出减少；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）1,128.33万元，较上年减少772.38万元，下降40.64%，下降的主要原因是：保洁经费、公厕管理员工资预算数减少；

11. 住房公积金（2210201）137.28万元，较上年增加0.03万元，增长0.02%，增长的主要原因是：人员变化导致住房公积金预算数增加；

12. 消防应急救援（2240204）3.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

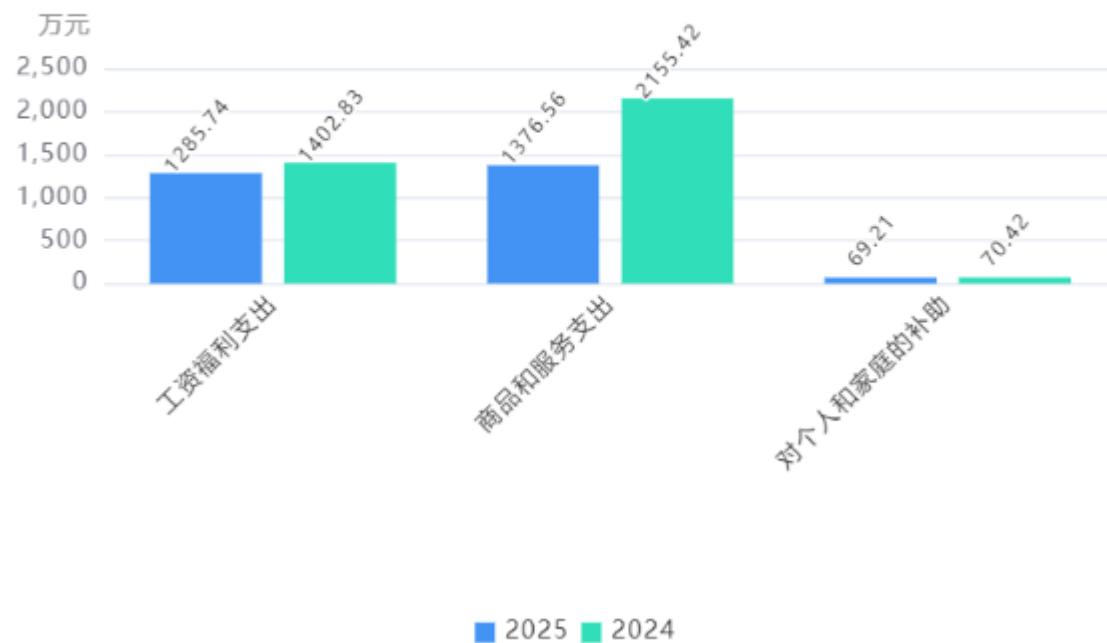
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,731.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,285.74万元，较上年减少117.09万元，下降8.35%，下降的主要原因是：人员变化导致工资福利支出预算数减少；

（2）商品和服务支出（302）1,376.56万元，较上年减少778.86万元，下降36.13%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）69.21万元，较上年减少1.21万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员变化导致对个人和家庭的补助预算数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



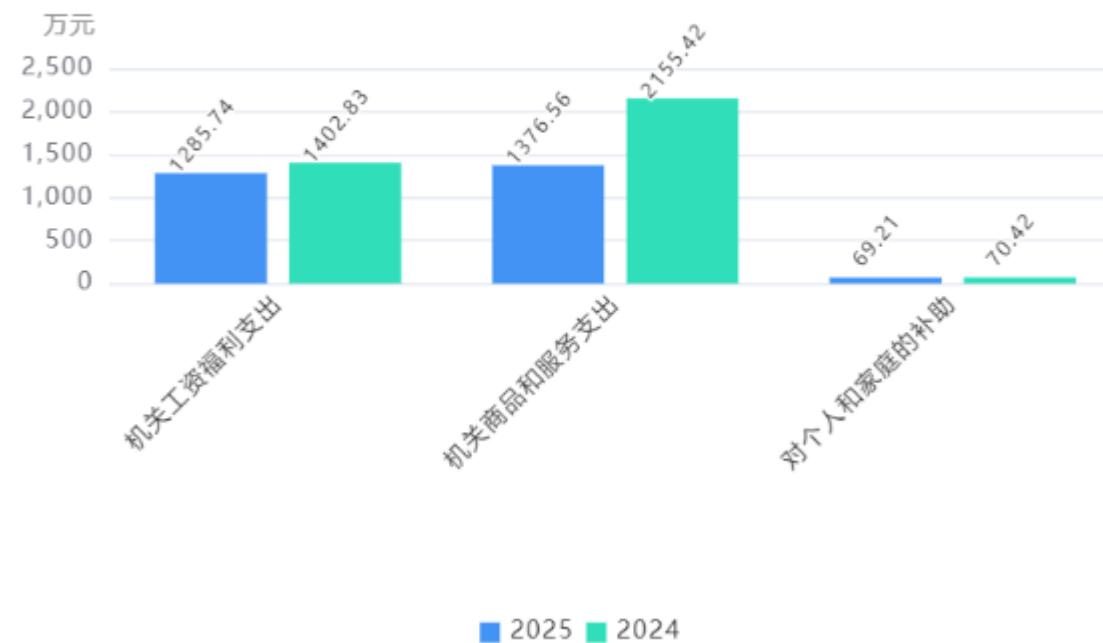
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,731.52万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,285.74万元，较上年减少117.09万元，下降8.35%，下降的主要原因是：人员变化导致机关工资福利支出预算数减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,376.56万元，较上年减少778.86万元，下降36.13%，

下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）69.21万元，较上年减少1.21万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员变化导致对个人和家庭的补助预算数减少。

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5.00万元，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5.00万元，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17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2,731.52万元，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78.52万元，较上年增加1.03万元，增长1.32%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，机关运行经费部门预算调整。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	27,315,173.70	一、部门预算	27,315,173.70	一、部门预算	27,315,173.70	一、部门预算	27,315,173.70
1、财政拨款	27,315,173.70	1、一般公共服务支出	7,186,431.46	1、人员经费和公用经费支出	14,630,698.70	1、机关工资福利支出	12,857,417.62
(1)一般公共预算拨款	27,315,173.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,857,417.62	2、机关商品和服务支出	13,765,636.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,081,161.08	3、机关资本性支出	
(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	692,120.00	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	12,684,475.00	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	1,421,680.00	(2)商品和服务支出	12,684,475.00	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	692,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	633,093.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,651,187.84	(6)资本性支出			
		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	1,372,780.80				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	27,315,173.70	本年支出合计	27,315,173.70	本年支出合计	27,315,173.70	本年支出合计	27,315,173.70
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	27,315,173.70	支出总计	27,315,173.70	支出总计	27,315,173.70	支出总计	27,315,173.70

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	27,315,173.70	一、财政拨款	27,315,173.70	一、财政拨款	27,315,173.70	一、财政拨款	27,315,173.70
1、一般公共预算拨款	27,315,173.70	1、一般公共服务支出	7,186,431.46	1、人员经费和公用经费支出	14,630,698.70	1、机关工资福利支出	12,857,417.62
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	12,857,417.62	2、机关商品和服务支出	13,765,636.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,081,161.08	3、机关资本性支出	
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	692,120.00	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	12,684,475.00	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	1,421,680.00	(2)商品和服务支出	12,684,475.00	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	692,120.00
		10、卫生健康支出	633,093.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,651,187.84	(6)资本性支出			
		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	1,372,780.80				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	27,315,173.70	本年支出合计	27,315,173.70	本年支出合计	27,315,173.70	本年支出合计	27,315,173.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,315,173.70	支出总计	27,315,173.70	支出总计	27,315,173.70	支出总计	27,315,173.70

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	27,315,173.70	13,845,457.62	785,241.08	12,684,475.00	
201	一般公共服务支出	7,186,431.46	6,281,190.38	785,241.08	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,066,431.46	6,281,190.38	785,241.08		
2010301	行政运行	7,066,431.46	6,281,190.38	785,241.08		
20111	纪检监察事务	120,000.00			120,000.00	
2011105	派驻派出机构	120,000.00			120,000.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,421,680.00	1,331,680.00		90,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,323,671.04	1,323,671.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,671.04	1,323,671.04			
20807	就业补助	90,000.00			90,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	90,000.00			90,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,008.96	8,008.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,008.96	8,008.96			
210	卫生健康支出	633,093.60	633,093.60			
21011	行政事业单位医疗	633,093.60	633,093.60			
2101101	行政单位医疗	478,540.20	478,540.20			
2101103	公务员医疗补助	154,553.40	154,553.40			
212	城乡社区支出	16,651,187.84	4,226,712.84		12,424,475.00	
21201	城乡社区管理事务	5,367,912.84	4,226,712.84		1,141,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,367,912.84	4,226,712.84		1,141,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,283,275.00			11,283,275.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,283,275.00			11,283,275.00	
221	住房保障支出	1,372,780.80	1,372,780.80			
22102	住房改革支出	1,372,780.80	1,372,780.80			
2210201	住房公积金	1,372,780.80	1,372,780.80			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240204	消防应急救援	30,000.00			30,000.00	

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			27,315,173.70	13,845,457.62	785,241.08	12,684,475.00	
301	工资福利支出			12,857,417.62	12,857,417.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,171,296.84	4,171,296.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,811,937.88	1,811,937.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,237,922.50	2,237,922.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,298,706.00	1,298,706.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,323,671.04	1,323,671.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,540.20	478,540.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	154,553.40	154,553.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,008.96	8,008.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,372,780.80	1,372,780.80			
302	商品和服务支出			13,765,636.08	295,920.00	785,241.08	12,684,475.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		200,000.00	240,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	97,000.00			97,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	722,000.00		100,000.00	622,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,310,155.00			11,310,155.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,145.08		130,145.08		
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00		3,096.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,920.00	295,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	547,320.00		132,000.00	415,320.00	
303	对个人和家庭的补助			692,120.00	692,120.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	650,520.00	650,520.00			

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	14,630,698.70	13,845,457.62	785,241.08	
201	一般公共服务支出	7,066,431.46	6,281,190.38	785,241.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,066,431.46	6,281,190.38	785,241.08	
2010301	行政运行	7,066,431.46	6,281,190.38	785,241.08	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
208	社会保障和就业支出	1,331,680.00	1,331,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,323,671.04	1,323,671.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,671.04	1,323,671.04		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	8,008.96	8,008.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,008.96	8,008.96		
210	卫生健康支出	633,093.60	633,093.60		
21011	行政事业单位医疗	633,093.60	633,093.60		
2101101	行政单位医疗	478,540.20	478,540.20		
2101103	公务员医疗补助	154,553.40	154,553.40		
212	城乡社区支出	4,226,712.84	4,226,712.84		
21201	城乡社区管理事务	4,226,712.84	4,226,712.84		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,226,712.84	4,226,712.84		
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	1,372,780.80	1,372,780.80		
22102	住房改革支出	1,372,780.80	1,372,780.80		
2210201	住房公积金	1,372,780.80	1,372,780.80		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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			14,630,698.70	13,845,457.62	785,241.08	
301	工资福利支出			12,857,417.62	12,857,417.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,171,296.84	4,171,296.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,811,937.88	1,811,937.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,237,922.50	2,237,922.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,298,706.00	1,298,706.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,323,671.04	1,323,671.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,540.20	478,540.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	154,553.40	154,553.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,008.96	8,008.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,372,780.80	1,372,780.80		
302	商品和服务支出			1,081,161.08	295,920.00	785,241.08	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	130,145.08		130,145.08	
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00		3,096.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,920.00	295,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
303	对个人和家庭的补助			692,120.00	692,120.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	650,520.00	650,520.00		

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	12,684,475.00	
140	西安市碑林区太乙路街道办事处	12,684,475.00	
140001	西安市碑林区太乙路街道办事处	12,684,475.00	
	通用项目	97,000.00	
	办公场所租赁	97,000.00	
	执法中队房租	97,000.00	
	专用项目	12,587,475.00	
	其他履职经费	12,587,475.00	
	2025年小区邻里服务站工作补贴	189,600.00	
	保洁经费	10,544,555.00	
	城市监督管理员工资	432,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	576,000.00	
	公厕免费开放补助经费	162,720.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	区级公益性岗位补贴	90,000.00	
	社会综合管理	422,600.00	
	征兵工作经费	20,000.00	

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

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费
				公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费		
		合计	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			
140	西安市碑林区太乙路街道办事处	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			
140001	西安市碑林区太乙路街道办事处	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法中队房租		
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.70	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.70	
		其他资金		
总体目标	租赁执法中队办公场所, 使执法中队有稳定、良好的办公环境, 确保执法工作能够顺利开展, 保障做好城市监督管理工作。			
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	经济成本指标	租金	97000元
	产出指标	数量指标	房屋建筑面积	275m ²
		质量指标	租赁合同执行率	≥100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年小区邻里服务站工作补贴		
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.96	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	18.96	
		其他资金		
总体目标	小区邻里服务站要把听民声、聚民心、解民忧、办实事作为工作的重中之重，认真落实挂牌公示、工作例会、民意收集、问题响应、解决反馈、民情日记六项制度，真正把群众意见和问题诉求收集好、解决好。			
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	经济成本指标	楼（院）长工作补贴	200元/月/人
			站长工作补贴	300元/月/人
	产出指标	数量指标	站长人数	8人
			楼（院）长人数	67人
		质量指标	解决群众反映的问题和诉求率	≥90%
		时效指标	补贴发放时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	群众反映的问题和诉求	快速响应、即诉即办
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁经费			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,054.46	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,054.46		
		其他资金			
总体目标	通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高；为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所，为保洁员增加一份保障；保障清雪除冰工作顺利开展，进而保障全区交通通畅的必备用品；充分保障道路清扫保洁员工资福利等合法权益，有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。				
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	经济成本指标	签约合同价	10544555元	20
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁人数	410人	10
		质量指标	合同执行率	100%	5
			项目完成率	100%	5
	时效指标	时效指标	工资保障时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	提升辖区环境	效果显著	15
	效益指标	可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升	15
		服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	≥90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市监督管理员工资			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	43.20		
		其他资金			
总体目标	加大对城市治理的建设，提升市容环境，街办按照城市管理执法条例对违法行为开展处罚工作，提高公民文明意识，促进城市管理水平。				
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	经济成本指标	工资标准	2000元/人	20
	产出指标	数量指标	管理员人数	18人	10
		质量指标	工资发放及时率	100%	5
			工资发放准确率	100%	5
	效益指标	时效指标	工作时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	提高工作积极性	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕管理员工资（含区级转自聘）		
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	57.60	
		其他资金		
总体目标	及时发放公厕管理员工资福利，保障公厕管理员的基本生活，保障全区130座公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象。			
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	经济成本指标	公厕管理员工资标准	2000元/人/月
	产出指标	数量指标	公厕管理员人数	24人
		质量指标	合同执行率	≥100%
			工资拨付及时率	≥100%
	效益指标	时效指标	工资保障时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥100%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕免费开放补助经费			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.27	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.27		
		其他资金			
总体目标	保障全区130座公厕的日常稳定运行及免费开放，方便群众使用；保证公厕清洁到位，为群众提供整洁的环境，提升城市市容形象。				
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	经济成本指标	公厕补助标准	1130座/月	20
	产出指标	数量指标	公厕数量	12座	10
		质量指标	公厕开放率	≥100%	5
			补助经费拨付及时率	≥100%	5
	时效指标	时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障	15
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪律审查经费			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	不断提高监督执纪调查处置水平;开展经常性警示教育和业务培训;稳步推进监察职能向街道延伸工作;提高监督执纪和纪检监察工作效率。				
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	经济成本指标	设备采购费用	50000元	10
			项目维护费用	70000元	10
	产出指标	数量指标	处置案件数	≥1件	10
		质量指标	任务完成率	≥90%	10
		时效指标	办理案件时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	显著加强	15
		可持续影响指标	保障纪检工作有序平稳开展	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道消防所运行经费		
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	完成太乙路街办消防所实体化运行工作提工基础保障设施, 保障正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传经费	20000元
			办公经费	10000元
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥4次
			执法记录仪	6个
		质量指标	采购验收合格率	≥98%
		时效指标	采购时限	2025年1月-12月
			宣传时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	消防救援能力提升程度	显著提升
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级公益性岗位补贴			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	按时发放区级公益性岗位补贴，提高公益性岗位人员工作积极性，保障机关正常运转。				
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	经济成本指标	工资标准	1200元/人	20
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	10人	10
		质量指标	工资发放及时率	100%	5
			工资发放准确率	100%	5
	时效指标	时效指标	工作时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	提高工作积极性	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会综合管理			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.26	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	42.26		
		其他资金			
总体目标	为地区16万居民提供服务，对辖区大环境进行整治，持续改善市容环境，确保街道正常办公，确保区委区政府下达的各项指标任务顺利完成，提高和改善辖区城市建设与管理水平。				
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	经济成本指标	日常改善市容环境费用	280000元	10
			执法巡查业务费用	142600元	10
	产出指标	数量指标	辖区常住人口	16万人	4
			市容环境整治面积	4.99平方公里	4
			重点人人数	≥50人	4
		质量指标	街道日常工作完成率	≥90%	4
			市容环境整治完成率	≥90%	4
		时效指标	重点人劝返率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	项目实施时间	2025年1月-12月	6
			提升服务质量	显著提高	10
		可持续影响指标	促进安定团结	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10
			群众满意度	≥90%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		征兵工作经费		
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处		
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		
总体目标	为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度，确保各项工作顺利开展，组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习，提升武装部建设配套设施完整性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	征兵宣传费用	10000元
			物资采购费用	10000元
	产出指标	数量指标	印刷征兵宣传资料份数	5000份
			新兵装配物资	50套
			其他物资	警棍: 10个; 盾牌: 10个; 头盔: 10个; 背囊: 10个
		质量指标	宣传资料合格率	100%
			物资采购合同执行率	100%
	时效指标	征兵工作时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作平稳有序开展	有效保障
		可持续影响指标	持续保障军队战斗力	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区太乙路街道办事处			执行率分值(10分)	
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		
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1384.55	1384.55		
	日常公用经费	保障街道工作正常开展	78.52	78.52		
	执法中队房租	租赁执法中队办公场所	9.7	9.7		
	城市监督管理员工工资	为城市监督管理员发放工资	43.2	43.2		
	纪律审查经费	监督执纪和纪检监察工作经费	12	12		
	区级公益性岗位补贴	发放区级公益性岗位补贴	9	9		
	社会综合管理	持续改善市容环境，确保街道正常办公，提高和改善	42.26	42.26		
	街道消防所运行经费	太乙路街办消防所实体化运行工作经费	3	3		
	公厕管理员工工资(含区级转自聘)	保障全区免费开放公厕管理员工工资	57.6	57.6		
	公厕免费开放补助经费	全区公厕免费开放补助经费	16.27	16.27		
	保洁经费	道路清扫保洁作业市场化运行	1054.46	1054.46		
年度总体目标	2025年小区邻里服务站工作补贴	小区邻里服务站收集好、解决好群众意见和问题	18.96	18.96		
	征兵工作经费	完善民兵组织队伍建设、宣传工作	2	2		
金额合计			2731.52	2731.52		
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
经济成本指标	成本指标	经济成本指标	人员工资	1384.55万元	2	
			日常公用经费	78.52万元	2	
			执法中队房租	9.7万元	1	
			城市监督管理员工工资	43.2万元	2	
			纪律审查经费	12万元	1	
			区级公益性岗位补贴	9万元	1	
			社会综合管理	42.26万元	2	
			街道消防所运行经费	3万元	1	
			公厕管理员工工资(含区级转自聘)	57.6万元	2	

年度绩效指标		公厕免费开放补助经费	16.27万元	1
		保洁经费	1054.46万元	2
		2025年小区邻里服务站工作补贴	18.96万元	2
		征兵工作经费	2万元	1
	产出指标	数量指标	在职人员数量	87人
			租赁面积	275m ²
			处理案件数	≥1件
			公益岗位人数	10人
			市容环境整治面积	4.99平方公里
			公厕数量	12座
			道路清扫保洁人数	410人
	质量指标		资金拨付及时率	≥100%
			项目完成率	≥100%
			干部职工在位率	≥100%
			合同执行率	≥100%
			公厕开放率	≥100%
			采购验收合格率	≥98%
	时效指标		在职人员工资发放时间	2025年1-12月
			房屋租赁时间	2025年1-12月
			宣传时间	2025年1-12月
			经费拨付时间	2025年1-12月
效益指标	社会效益指标	提升各科室各部门履职能力	有效提升	7.5
		推动机关服务群众工作效力	全面推动	7.5
	可持续影响指标	发挥干部职工业务能力，提高履职水平	有效提升	7.5
		项目预计发挥效用年限	≥1年	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	5
		辖区居民满意度	≥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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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						