

西安市碑林区东关南街街道办事处（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、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、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。
- 3、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。
- 4、参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。

8、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”，打造“15分钟便民服务圈”。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

东关南街街道党工委、办事处统一设置5个科室，包括党建工作办公室（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。

东关南街街道党工委、办事处综合设置2个事业机构，包括便民服务中心（退役军人服务

站）：社会事务科、审批服务科、退役军人事务科。社区管理和网格化服务中心：社区建设科、网格管理科、投诉受理科。

东关南街街道党工委、办事处设综合行政执法队：执法一中队、执法二中队。

二、工作任务

2025年，街道持续深化全省“三年”“打好八场硬仗”、全市“深化六个改革”和全区“深化六个碑林，聚力六大攻坚”建设，谋准抓实全年重点工作，动员街道上下坚定信心、埋头苦干、低调务实、接续奋进，以“党建引领，强基赋能”为主线，深入推进“六有建设”，奋力打造新时代南街发展高地、治理高地、活力高地，为碑林做优“千亿级实力城区”贡献南街力量。

（一）聚焦“经济有质”，以提质增效为高质量发展蓄势赋能

创新规划“一轴两片”发展布局。打造以“东关正街—柿园路—互助路”为中心，以楼宇经济为重点，辐射带动全域的核心经济发展轴。充分发挥沿线11座楼宇的经济“造血功能”，以世贸大厦等成熟楼宇租金低、企业聚集为特点，以东来国际等新建楼宇交通要点为优势，带领项目走出去，引导企业“上规稳规”，全年计划完成空置楼宇去化面积65%，提升楼宇企业入住率80%以上，引进企业总部1家；建设环“新兴广场—建国饭店”两翼融合发展区域消费片

区。依托互助路两侧新兴广场等商业搭建交流平台，梳理商业综合体、沿街餐饮聚集区，引导临街商户开展特色促销活动，把扩消费和惠民生结合起来，不断深化“一刻钟便民生活圈”建设，大力发展夜间经济；建设“经九路一世贸大厦”沿线特色医疗康养产业片区。依托213家医疗行业产业和区卫生服务中心等医疗机构，以成药批发、医疗器械销售等业务为基础，谋划成立全区首家“医疗产业联盟”，探索医药企业、院校等联合发展，营造医疗企业创新发展业态格局。

（二）聚焦“民生有情”，以精准服务为普惠民生提质赋能

积极推进“分类开展、以点带面、整体提升”工作思路。以设施建设推动服务全域化。持续推进卧龙、互助社区的社区嵌入式服务综合体设施建设项目，继续深化“一社一品”建设，持续挖掘金角银边；以体系建设推动资源普惠化。围绕“一老一小”精准服务，着力建设理工大等3个社区养老服务站提升项目；积极打造“小葵花再成长”项目，开展帮扶未成年人成长等活动不少于10场；以阵地建设推动惠民精细化。谋划成立全市首家物业联盟，以党建引领打造便利政务圈、乐享生活圈、睦邻文化圈，通过社区领治+居民自治+物业善治+多方协治，推动形成“一核三圈四治”的工作机制，力争构建齐抓共管的社区治理体系。

（三）聚焦“治理有方”，以抓源促治为平安稳定夯基赋能

坚持和发展新时代“枫桥经验”。夯实社会治理之基。持续完善大平安工作理念，深入开

展“分级管控+隐患排查”双重预防机制，继续做好社会面稳定工作，下大力气化解信访积案，下足功夫治理重复访和越级访，严防群访、越级上访事件发生；绷紧安全生产之弦。持续加强基层应急消防体系建设，继续围绕安全生产治本攻坚三年行动、电动车专项整治等重点领域重点行业，着力防范化解风险隐患。

（四）聚焦“城市有品”，以精细治理为城市环境蝶变赋能

全方位推动“拓空间、优布局、提品质”目标。“更新”促“焕新”，探索治理新模式。持续深化“3+2+2”工作机制，突出抓好早、晚和上、下班两个时段，重点检查“学校门口+地铁出口”两处点位；“攻坚”促“整治”，推进品质新提升。垃圾分类做细做实，生态环保持续攻坚，全力构建“疏堵结合、规范有序”的南街城市治理样板；“拆除”促“新建”，腾出发展新空间。做好枣园巷项目拆迁收尾工作，确保按期完成交地任务。

（五）聚焦“党建有魂”，以政治领航为基层组织强基赋能

政治领航，筑牢队伍“思想堤”。严格执行“第一议题”、理论中心组学习等制度，打造“南街宣讲团”，将正能量和好故事融入宣讲学习，在全街掀起学习热潮；赋能强基，跑出争先“加速度”。针对优势社区，深挖品牌机制，持续扩大社区美誉度；针对薄弱社区，“一社一策”指导社区党组织补齐短板；先锋引领，塑造品牌“示范带”。围绕基层治理提能出新，聚力打造“党建引领治理示范带”；围绕党群服务提档升级，重点打造“党群优质服务示范

带”，形成“街社一体、开放共享”服务矩阵；围绕两企三新凝心聚力，以“碑小青、碑小骑”为牵引，突出打造“新业态群体友好示范带”，持续推动新业态群体党建工作。

（六）聚焦“队伍有为”，以争先进位为队伍建设铸魂赋能

选优配强，细化社区换届。围绕“选出好班子，换出好风气”目标，在社区换届中选优配强“两委”班子，以正确用人导向护航南街发展；提质赋能，深化队伍建设。抓牢“抓班子带队伍管干部”主体责任，深化拓展“东南之星”青年干部训练营，努力打造一支政治素质好、工作业绩实、群众认可度高的南街年轻干部队伍，为全区“深化六个碑林，聚力六大攻坚”建设作出南街贡献。

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。

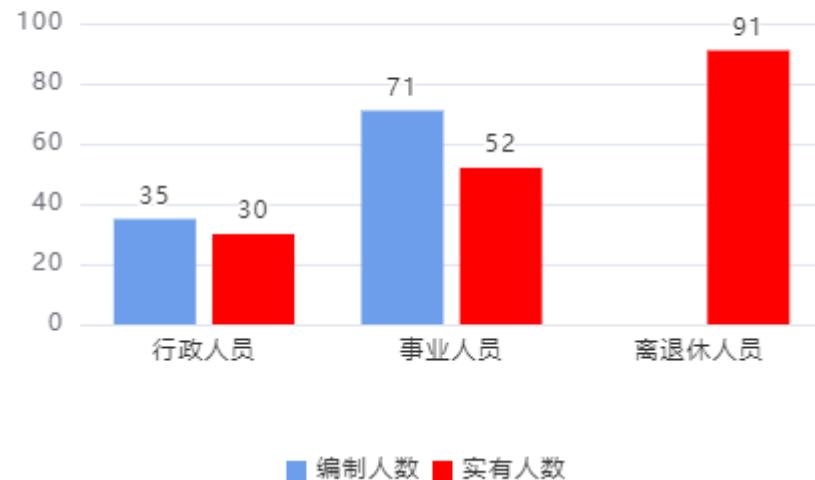
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区东关南街街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制106人，其中行政编制35人，事业编制71人；实有人员82人，其中行政30人，事业52人。单位管理的离退休人员91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2,367.93万元，其中：一般公共预算拨款2,367.93万元，较上年减少1,159.85万元，下降32.88%，下降的主要原因是：本年度大新巷小型消防站建设项目预算及保洁经费项目预算均减少；本部门当年预算支出2,367.93万元，其中：一般公共预算拨款2,367.93万元，较上年减少

1,159.85万元，下降32.88%，下降的主要原因是：本年度大新巷小型消防站建设项目预算及保洁经费项目预算均减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,367.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,367.93万元，较上年减少1,019.85万元，下降30.10%，下降的主要原因是：本年度大新巷小型消防站建设项目预算及保洁经费项目预算均减少；本部门当年财政拨款支出2,367.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,367.93万元，较上年减少1,019.85万元，下降30.10%，下降的主要原因是：本年度大新巷小型消防站建设项目预算及保洁经费项目预算均减少。

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2,367.93万元，较上年减少1,019.85万元，下降30.10%，下降的主要原因是：本年度大新巷小型消防站建设项目预算及保洁经费项目预算均减少。

（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2,367.93万元，其中：

1. 行政运行（2010301）669.23万元，较上年减少72.20万元，下降9.74%，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：科目调整，征兵工作经费在此科目列支；
4. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未做此项目预算；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.05万元，较上年减少8.21万元，下降6.25%，下降的主要原因是：本年度人员减少；
6. 公益性岗位补贴（2080705）2.88万元，较上年无增减；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年减少0.15万元，下降18.29%，下降的主要原因是：本年度人员减少；
8. 行政单位医疗（2101101）44.02万元，较上年减少9.62万元，下降17.93%，下降的主要原因是：本年度人员减少；
9. 公务员医疗补助（2101103）14.12万元，较上年减少71.32万元，下降83.47%，下降的主

要原因是：本年度人员减少；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）466.28万元，较上年减少47.05万元，下降9.17%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）807.01万元，较上年减少538.06万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度保洁经费预算数减少；

12. 住房公积金（2210201）126.50万元，较上年减少8.50万元，下降6.30%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

13. 消防应急救援（2240204）100.18万元，较上年减少226.73万元，下降69.36%，下降的主要原因是：本年度大新巷小型消防站建设项目预算数减少。

（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2,367.93万元，其中：

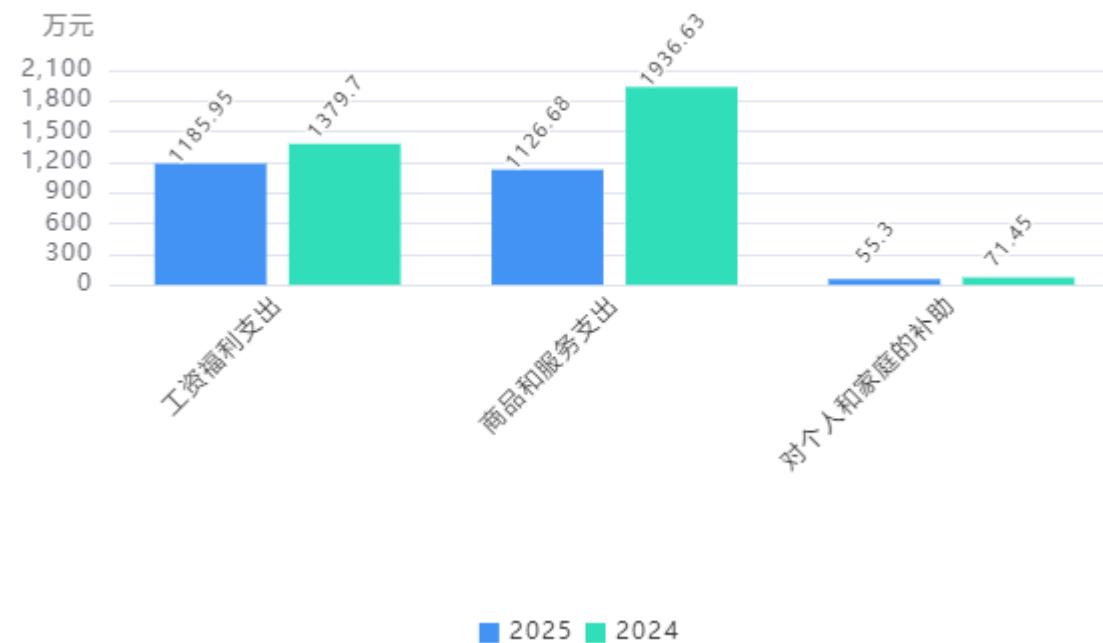
（1）工资福利支出（301）1,185.95万元，较上年减少193.75万元，下降14.04%，下降的主要原因是：部门预算未安排年度考核绩效经费；

（2）商品和服务支出（302）1,126.68万元，较上年减少809.95万元，下降41.82%，下降

的主要原因是：本年度大新巷小型消防站建设项目预算及保洁经费项目预算均减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）55.30万元，较上年减少16.15万元，下降22.60%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



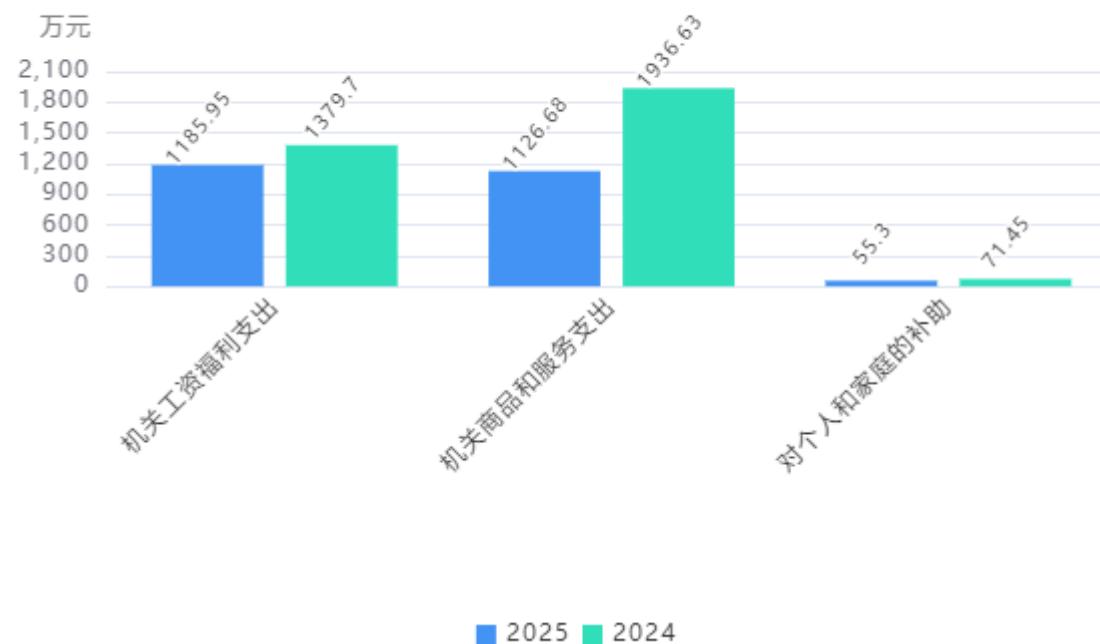
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,367.93万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,185.95万元，较上年减少193.75万元，下降14.04%，下降的主要原因是：部门预算未安排年度考核绩效经费；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,126.68万元，较上年减少809.95万元，下降41.82%，下降的主要原因是：本年度大新巷小型消防站建设项目预算及保洁经费项目预算均减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）55.30万元，较上年减少16.15万元，下降22.60%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,367.93万元，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71.87万元，较上年减少3.21万元，下降4.27%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压缩日常办公费开支。

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	23,679,299.70	一、部门预算	23,679,299.70	一、部门预算	23,679,299.70	一、部门预算	23,679,299.70
1、财政拨款	23,679,299.70	1、一般公共服务支出	6,812,286.13	1、人员经费和公用经费支出	13,427,046.37	1、机关工资福利支出	11,859,498.36
(1)一般公共预算拨款	23,679,299.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,859,498.36	2、机关商品和服务支出	11,266,841.34
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	1,014,588.01	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	552,960.00	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	10,252,253.33	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	1,265,932.32	(2)商品和服务支出	10,252,253.33	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	552,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	581,458.20	(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	12,732,869.45	(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	1,264,953.60				
		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	1,001,800.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	23,679,299.70	本年支出合计	23,679,299.70	本年支出合计	23,679,299.70	本年支出合计	23,679,299.70
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	23,679,299.70	支出总计	23,679,299.70	支出总计	23,679,299.70	支出总计	23,679,299.70

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	23,679,299.70	一、财政拨款	23,679,299.70	一、财政拨款	23,679,299.70	一、财政拨款	23,679,299.70
1、一般公共预算拨款	23,679,299.70	1、一般公共服务支出	6,812,286.13	1、人员经费和公用经费支出	13,427,046.37	1、机关工资福利支出	11,859,498.36
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	11,859,498.36	2、机关商品和服务支出	11,266,841.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,014,588.01	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	552,960.00	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	10,252,253.33	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	1,265,932.32	(2)商品和服务支出	10,252,253.33	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	552,960.00
		10、卫生健康支出	581,458.20	(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	12,732,869.45	(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	1,264,953.60				
		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	1,001,800.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	23,679,299.70	本年支出合计	23,679,299.70	本年支出合计	23,679,299.70	本年支出合计	23,679,299.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,679,299.70	支出总计	23,679,299.70	支出总计	23,679,299.70	支出总计	23,679,299.70

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	23,679,299.70	12,708,378.36	718,668.01	10,252,253.33	
201	一般公共服务支出	6,812,286.13	5,973,618.12	718,668.01	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,692,286.13	5,973,618.12	718,668.01		
2010301	行政运行	6,692,286.13	5,973,618.12	718,668.01		
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	1,265,932.32	1,237,132.32		28,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,230,474.96	1,230,474.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,474.96	1,230,474.96			
20807	就业补助	28,800.00			28,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00			28,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,657.36	6,657.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,657.36	6,657.36			
210	卫生健康支出	581,458.20	581,458.20			
21011	行政事业单位医疗	581,458.20	581,458.20			
2101101	行政单位医疗	440,221.65	440,221.65			
2101103	公务员医疗补助	141,236.55	141,236.55			
212	城乡社区支出	12,732,869.45	3,651,216.12		9,081,653.33	
21201	城乡社区管理事务	4,662,816.12	3,651,216.12		1,011,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,662,816.12	3,651,216.12		1,011,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,070,053.33			8,070,053.33	
2120501	城乡社区环境卫生	8,070,053.33			8,070,053.33	
221	住房保障支出	1,264,953.60	1,264,953.60			
22102	住房改革支出	1,264,953.60	1,264,953.60			
2210201	住房公积金	1,264,953.60	1,264,953.60			
224	灾害防治及应急管理支出	1,001,800.00			1,001,800.00	
22402	消防救援事务	1,001,800.00			1,001,800.00	
2240204	消防应急救援	1,001,800.00			1,001,800.00	

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			23,679,299.70	12,708,378.36	718,668.01	10,252,253.33	
301	工资福利支出			11,859,498.36	11,859,498.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,802,572.12	3,802,572.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,746,649.12	1,746,649.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,060,153.00	2,060,153.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,166,580.00	1,166,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,230,474.96	1,230,474.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,221.65	440,221.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,236.55	141,236.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,657.36	6,657.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,264,953.60	1,264,953.60			
302	商品和服务支出			11,266,841.34	295,920.00	718,668.01	10,252,253.33	
30201	办公费	50201	办公经费	1,015,600.00		546,000.00	469,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	76,000.00			76,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,542,133.33			8,542,133.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,860.01		119,860.01		
30229	福利费	50201	办公经费	2,808.00		2,808.00		
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	1,164,520.00			1,164,520.00	
303	对个人和家庭的补助			552,960.00	552,960.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	519,000.00	519,000.00			

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	13,427,046.37	12,708,378.36	718,668.01	
201	一般公共服务支出	6,692,286.13	5,973,618.12	718,668.01	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,692,286.13	5,973,618.12	718,668.01	
2010301	行政运行	6,692,286.13	5,973,618.12	718,668.01	
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	1,237,132.32	1,237,132.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,230,474.96	1,230,474.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,474.96	1,230,474.96		
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	6,657.36	6,657.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,657.36	6,657.36		
210	卫生健康支出	581,458.20	581,458.20		
21011	行政事业单位医疗	581,458.20	581,458.20		
2101101	行政单位医疗	440,221.65	440,221.65		
2101103	公务员医疗补助	141,236.55	141,236.55		
212	城乡社区支出	3,651,216.12	3,651,216.12		
21201	城乡社区管理事务	3,651,216.12	3,651,216.12		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,651,216.12	3,651,216.12		
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	1,264,953.60	1,264,953.60		
22102	住房改革支出	1,264,953.60	1,264,953.60		
2210201	住房公积金	1,264,953.60	1,264,953.60		
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			13,427,046.37	12,708,378.36	718,668.01	
301	工资福利支出			11,859,498.36	11,859,498.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,802,572.12	3,802,572.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,746,649.12	1,746,649.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,060,153.00	2,060,153.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,166,580.00	1,166,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,230,474.96	1,230,474.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,221.65	440,221.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,236.55	141,236.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,657.36	6,657.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,264,953.60	1,264,953.60		
302	商品和服务支出			1,014,588.01	295,920.00	718,668.01	
30201	办公费	50201	办公经费	546,000.00		546,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	119,860.01		119,860.01	
30229	福利费	50201	办公经费	2,808.00		2,808.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			552,960.00	552,960.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	519,000.00	519,000.00		

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	10,252,253.33	
142	西安市碑林区东关南街街道办事处	10,252,253.33	
142001	西安市碑林区东关南街街道办事处	10,252,253.33	
	通用项目	76,000.00	
	办公场所租赁	76,000.00	
	执法中队房租	76,000.00	
	专用项目	10,176,253.33	
	其他履职经费	10,176,253.33	
	2025年小区邻里服务站工作补贴	126,000.00	
	保洁经费	7,331,333.33	
	城市监督管理员工工资	480,000.00	
	公厕管理员工工资	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	
	建设大新巷小型消防站采购项目	971,800.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	区级公益性岗位人员补贴	28,800.00	
	社会综合管理	329,600.00	
	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					
		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	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00						
142	西安市碑林区东关南街街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00						
142001	西安市碑林区东关南街街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00						

表14-1

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		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.60	
		其他资金		
总体目标	全面深化“善治碑林”365强基行动，健全完善“三联一进”党建引领基层治理机制，着力提升小区治理水平，完善为民服务体系，建立小区邻里服务站。			
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	站长发放标准	300元/人/月
			楼（院）长发放标准	200元/人/月
	产出指标	数量指标	站长人数	5人
			楼（院）长人数	45人
		质量指标	建设服务率	100%
			补贴发放及时率	100%
	效益指标	时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提升小区治理水平，完善为民服务体系	有效提升
		可持续影响指标	调动积极性，提高工作效率	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意率	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁经费		
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	733.13	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	733.13	
		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。			
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	签约合同价	12568000元
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁市场化服务项目	1个标段
		质量指标	合同执行率	100%
			验收达标率	100%
	时效指标	时效指标	工资保障时间	2025年1-12月
		社会效益指标	降低城市扬尘污染, 提升道路环境	显著提升
			提升环境卫生洁净度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市监督管理员工资		
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		
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		
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
	成本指标	经济成本指标	工资标准	2000元/人/月
	产出指标	数量指标	管理员人数	20人
		质量指标	工资发放及时率	100%
			工资发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	工作时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
		可持续影响指标	提高工作积极性	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	城市监督管理员满意度	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		公厕管理员工工资		
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		
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	根据区委区政府《关于在全区推动“厕所革命”的实施意见》，开展“先进公厕”、“先进管理员”评选活动。根据每月的检查结果、数字城管采集情况、公厕管理的投诉情况等确定绩效，分上半年和全年分别开展共两次“先进公厕”和“先进管理员”评选活动，对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定奖励，形成长效检查监督激励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。			
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	公厕管理员费用	576000元
			工资标准	2000元/人/月
	产出指标	数量指标	公厕管理员人数	30人
		质量指标	公厕管理员工工资发放及时率	100%
		时效指标	工资发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障公厕管理员合法权益，提高公厕管理员工作积极性	充分保障
		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	公厕管理员满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕免费开放补助经费			
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			
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	保障辖区12座公厕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。				
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	10
			公厕补助经费	162720元	10
	产出指标	数量指标	免费开放公厕数量	12个	10
		质量指标	补助经费拨付及时率	100%	5
			公厕开放率	100%	5
		时效指标	补助经费拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	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	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪律审查经费		
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		
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	为防止违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为，确保此项工作正常运转。			
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	项目维护及宣传费用	120000元
	产出指标	数量指标	处置案件数	8件
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	办理案件时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	显著加强
		可持续影响指标	保障纪检工作有序平稳开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设大新巷小型消防站采购项目			
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	97.18		
		其他资金			
总体目标	提升基层消防力量建设，主要承担辖区内消防及应急救援，对推辖区消防安全工作整体提升，提升基层消防救援能力，积极消除消防安全隐患，保障辖区消防安全稳定具有重大意义。				
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	工程建设费用	971800元	20
	产出指标	数量指标	消防站建筑面积	155m ²	5
			建设小型消防站数量	1个	5
	质量指标	建设工程合格率		100%	5
			设备验收合格率	100%	5
	时效指标	小型消防站建设时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区消防安全防控能力	有效提升	15
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥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		西安市碑林区东关南街街道办事处		
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	保障街道消防所正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置办公用品费用	15000元
			购置办公桌椅费用	15000元
	产出指标	数量指标	购置办公用品	1批
			购置办公桌椅	10套
		质量指标	办公用品合格率	100%
			桌椅采购合同执行率	100%
	效益指标	时效指标	办公设备采购时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障消防站工作平稳有序开展	有效保障
		可持续影响指标	提高消防安全能力	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		区级公益性岗位人员补贴			
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.88	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.88		
		其他资金			
总体目标	保障公益性岗位工资顺利发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	工资标准	1200元/人/月	20
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	2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	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		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.96	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	32.96	
		其他资金		
总体目标	为预防突发事件，维护地区安定，我街办拟与2025年1--12月开展与之相关工作，确保此项工作正常运转。			
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	垃圾清运费用	209600元
			清运垃圾车司机工资	120000元
	产出指标	数量指标	垃圾清运面积	2.4 平方千米
			环境检查频次	1次/天
		质量指标	环境保洁覆盖率, 清洁率	100%
	时效指标	垃圾清运保洁时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区环境清洁效果	有效保障
			提高环境舒适	有效提高
		可持续影响指标	持续保障辖区环境, 创造舒适环境	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%

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		西安市碑林区东关南街街道办事处		
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	1、加强民兵思想政治教育，完善民兵队伍组织建设。2、营造征兵工作浓厚氛围，完成国防动员宣传，完成兵役登记。3、着力开展号“双拥”工作，积极支持国防建设。			
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	5000元
			民兵训练费用	15000元
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	5次
			民兵训练人员数量	60人
		质量指标	民兵训练质量	100%
	时效指标	征兵时间		2025年1-12月
				10
	效益指标	社会效益指标	提高国防宣传、征兵工作知晓率	有效提高
		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	参加训练人员满意度	≥95%
				10

表14-12

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		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.60	
		其他资金		
总体目标	为群众办事拥有一个稳定的办公场所, 确保执法中队工作正常运转。			
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	执法中队房屋租金	76000元
	产出指标	数量指标	租赁面积	150m ²
		质量指标	租赁合同执行率	100%
		时效指标	房屋租赁时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	维护机构正常运转	有效维护
		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	职工满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区东关南街街道办事处				
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	
	人员工资、奖金、社保	保障人员工资、奖金、社保等	1270.84	1270.84		
	日常公用经费	保证街道工作正常开展	71.87	71.87		
	社会综合管理	为预防突发事件，维护地区安定，确保工作顺利开展	32.96	32.96		
	征兵工作经费	征兵工作宣传	2	2		
	纪律审查经费	防止违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为	12	12		
	城市监督管理员工资	保障城市监督管理员工资顺利发放	48	48		
	执法中队房租	为执法中队拥有一个稳定的办公场所，提高工作效率	7.6	7.6		
	小区邻里服务站工作补贴	小区邻里服务站站长、楼(院)长工作补贴	12.6	12.6		
	建设大新巷小型消防站采购项目	建设大新巷小型消防站	97.18	97.18		
	街道消防所运行经费	保证消防所工作正常开展	3	3		
	公厕管理员工资	保障公厕管理员工资顺利发放	57.6	57.6		
	保洁经费	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	733.13	733.13		
	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		
年度总体目标	区级公益性岗位人员工资	保障公益性岗位人员工资顺利发放	2.88	2.88		
	金额合计		2367.93	2367.93		
在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令。						
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	人员工资、奖金、社保		1270.84万元	2	
		日常公用经费		71.87万元	2	
		社会综合管理		32.96万元	2	
		征兵工作经费		2万元	1	
		纪律审查经费		12万元	1	
		城市监督管理员工资		48万元	1	
		执法中队房租		7.6万元	1	
		小区邻里服务站工作补贴		12.6万元	1	
		建设大新巷小型消防站采购项目		97.18万元	2	
		街道消防所运行经费		3万元	1	
		公厕管理员工资		57.6万元	2	
		保洁经费		733.13万元	2	

		公厕免费开放补助经费	16.27万元	1
		区级公益性补贴	2.88万元	1
年度绩效指标	数量指标	在职人员数量	78人	2
		采购办公用品次数	8次	2
		车辆数量	2辆	2
		城市监督管理员人数	20人	1
		公厕数	12座	1
		公厕管理员人数	24人	1
		区级公益性人数	2人	2
	产出指标	纪律审查案件数量	4件	2
		工资发放及时率	100%	2
		项目完成率	100%	1
		纪律审查案件完结率	100%	2
		免费公厕开放率	100%	1
		所购办公用品合格率	100%	1
效益指标	时效指标	征兵工作宣传率	100%	1
		在职人员工资发放时间	2025年1-12月	2
		采购办公用品时间	2025年1-12月	1
		公厕免费开放时间	2025年1-12月	2
		纪律审查案件时间	2025年1-12月	2
		征兵工作宣时间	2025年1-12月	2
	社会效益指标	提升各科室各部门履职能能力	不断提升	5
		提高机关正常运行能力	有效提高	5
		提升辖区环境	不断提升	5
	可持续影响指标	发挥干部业务能力，提高办事效率	有效提高	5
		有效提升城市市容形象	有效提高	5
		加强社会管理，创新服务手段，坚持可持续发展	有效提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	5
		辖区居民满意度	≥90%	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			