

# **西安市碑林区柏树林街道办事处（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“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”，完善“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. 完成区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位科室：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、综合行政执法队、纪工委监察组、人民武装部、财政所。

## 二、工作任务

（一）增强发展动能，在谋特色、添后劲上勇争一流。主动融入区委“一轴三圈”整体部署，成立钟楼商圈党委，以党建引领整合区域资源。积极发挥骡马市商会和特色产业园区联盟桥梁纽带作用，共谋骡马市步行街转型升级和“老菜场”二期规划蓝图。结合“楼宇长制”，分类举办招商沙龙活动。进一步挖掘老城区文化底蕴，提取老菜场、糖酒里等创意园区新潮文化元素，加快钟楼景云坊室内街区建设进度，完成中柳巷“小街巷+微更新”提升，推动崇仁坊片区基础设施更新项目，贯通形成建国路—顺城巷—碑博—钟楼文旅动线，擦亮“碑林·柏树林”文化名片。

（二）用心办好实事，在解民忧、暖民心上勇争一流。持续深化社区阵地“三去一改”，不断拓展小区邻里服务站功能，实施“柏”邻行动，助力老旧院落治理。围绕一老一小，提供日间照料、课外托管等嵌入式服务，助推幸福碑林建设。持续深化“益呼柏应”服务机制，巩固拓展“15分钟便民生活圈”建设成果，启动社区“公益基金”试点项目，推动开通巷“嵌入式社区”、下马陵“双拥社区”和建国路“双拥街区”创建，优化小区邻里服务站运行，不断提升服务群众水平。

（三）扮靓城市底色，在强治理、优环境上勇争一流。落细落实城市“四管”理念，强化

落实城市精细化管理“十条措施”和四级联动机制，持续开展“扮靓柏树林周五清洁日”活动。打好铁腕治霾组合拳，加强网格化日常巡查，实现重点污染源管控全覆盖。加强工地道路扬尘治理，持续做好“散乱污”企业排查取缔工作。

（四）树牢底线思维，在保平安、护稳定上勇争一流。推广政企共治共管的安全生产“四联”机制，一月一主题开展专项提升整治行动，每季度召开一次警示教育培训会议，确保辖区平安。坚持和发展新时代“枫桥经验”城市版三四五模式，大力推动法治政府强基工程试点街道建设，努力把矛盾隐患解决在基层、化解在萌芽。

三、预算单位构成

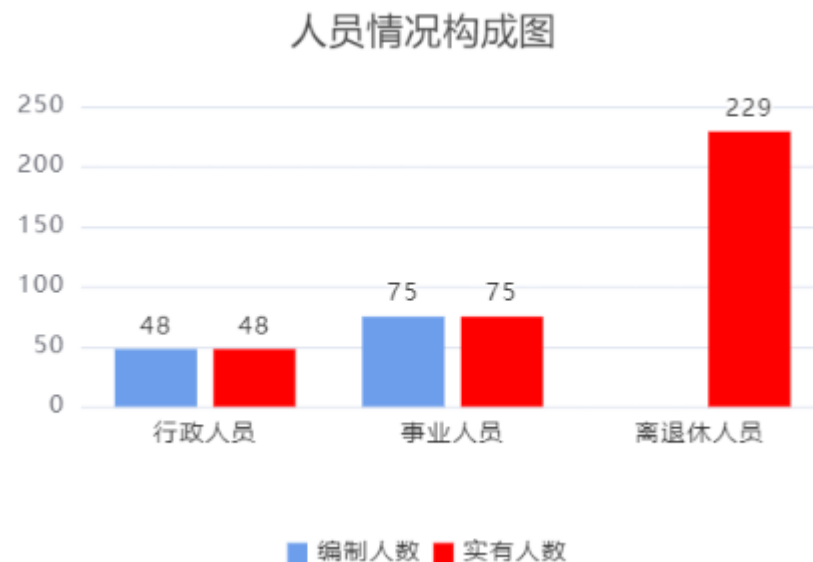
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区柏树林街道办事处部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制123人，其中行政编制48人，事业编制75人；实有人员123人，其中行政48人，事业75人。单位管理的离退休人员229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3,396.70万元，其中：一般公共预算拨款3,396.70万元，较上年减少1,106.95万元，下降24.58%，下降的主要原因是：压缩开支，项目经费减少；本部门当年预算支出3,396.70万元，其中：一般公共预算拨款3,396.70万元，较上年减少1,106.95万元，下降24.58%，下降的主要原因是：压缩开支，项目经费减少。



## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,396.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3,396.70万元，较上年减少992.45万元，下降22.61%，下降的主要原因是：压缩开支，项目经费减少；本部门当年财政拨款支出3,396.70万元，其中：一般公共预算拨款支出3,396.70万元，较上年减少992.45万元，下降22.61%，下降的主要原因是：压缩开支，项目经费减少。

## 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3,396.70万元，较上年减少992.45万元，下降22.61%，下降的主要原因是：压缩开支，项目经费减少。

### （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3,396.70万元，其中：

1. 行政运行（2010301）996.53万元，较上年减少167.46万元，下降14.39%，下降的主要原因是：编制口径调整，预算数减少；
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：

本年将征兵工作经费调整至此科目列支；

4. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无提前下达专项资金；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）187.74万元，较上年减少1.13万元，下降0.60%，下降的主要原因是：养老保险基数调整，影响养老缴纳金额变化；

6. 公益性岗位补贴（2080705）2.04万元，较上年减少5.16万元，下降71.67%，下降的主要原因是：人员增减变化导致预算数减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.43万元，较上年增加0.13万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增减变化导致预算数减少；

8. 行政单位医疗（2101101）67.48万元，较上年减少1.38万元，下降2.00%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整，影响行政单位医疗保险缴纳金额变化；

9. 公务员医疗补助（2101103）21.38万元，较上年减少0.45万元，下降2.06%，下降的主要原因是：公务员补助基数调整，影响行政单位公务员补助缴纳金额变化；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）956.52万元，较上年减少29.97万元，下降3.04%，下降的主要原因是：压缩开支，预算数减少；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）862.98万元，较上年减少543.29万元，下降38.63%，下

降的主要原因是：压缩开支，预算数减少；

12. 住房公积金（2210201）188.21万元，较上年减少3.20万元，下降1.67%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整，影响住房公积金缴纳金额变化；

13. 消防应急救援（2240204）98.39万元，较上年减少222.55万元，下降69.34%，下降的主要原因是：本年度柏树林小型消防站建设预算数减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

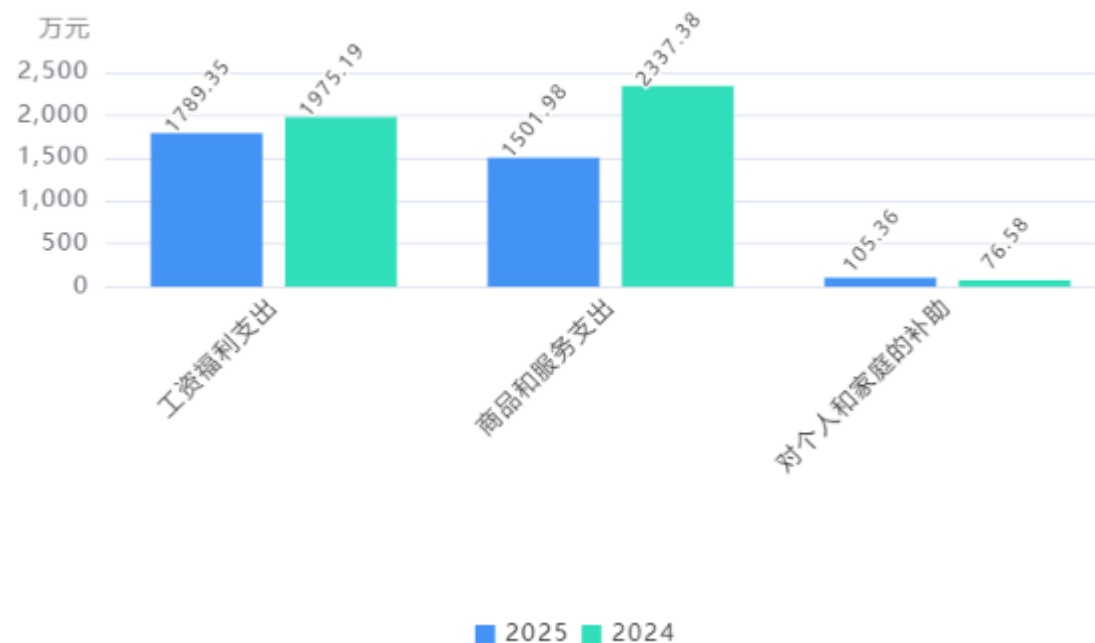
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,396.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,789.35万元，较上年减少185.84万元，下降9.41%，下降的主要原因是：人员变动及保险缴费基数变化，导致预算数减少；

（2）商品和服务支出（302）1,501.98万元，较上年减少835.40万元，下降35.74%，下降的主要原因是：压缩开支，预算数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）105.36万元，较上年增加28.78万元，增长37.58%，增长的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整，导致职工医疗保险缴纳金额变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



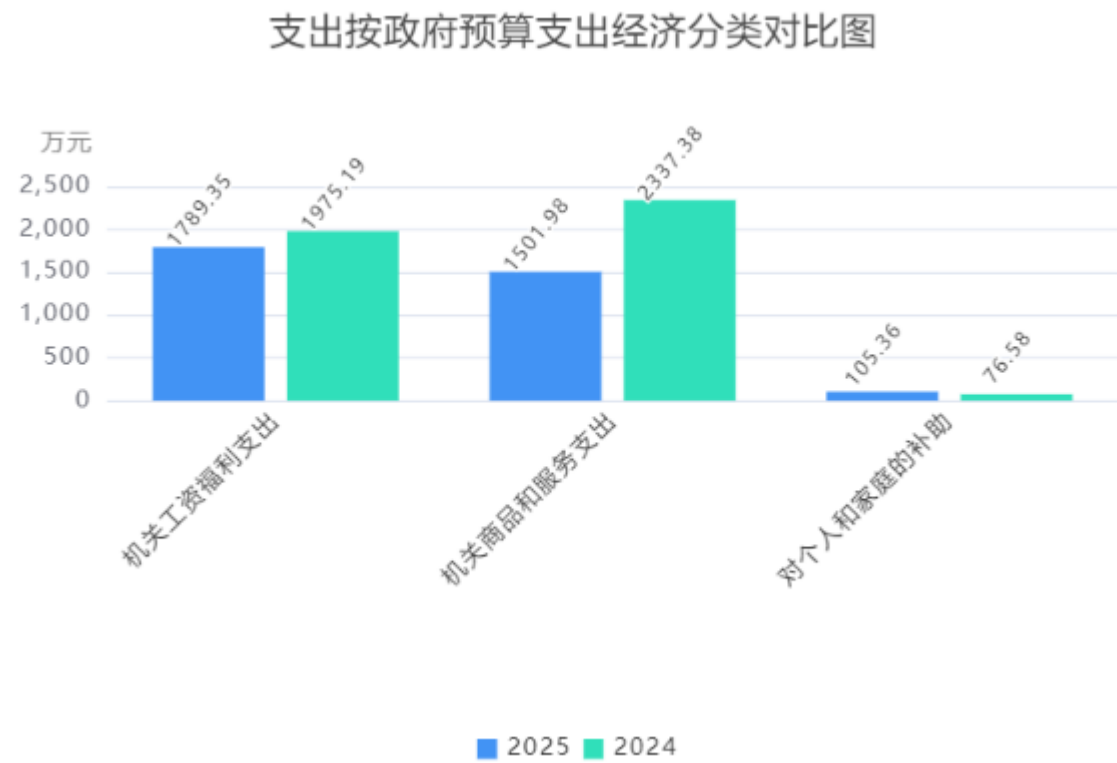
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,396.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,789.35万元，较上年减少185.84万元，下降9.41%，下降的主要原因是：人员变动及保险费缴费基数变化，导致预算数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,501.98万元，较上年减少835.40万元，下降35.74%，

下降的主要原因是：压缩开支，预算数减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）105.36万元，较上年增加28.78万元，增长37.58%，增长的主要原因是：人员变动及保险费缴费基数变化，导致预算数减少。



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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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108.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算108.47万元、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3,396.70万元，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109.71万元，较上年增加0.27万元，增长0.25%，增长的主要原因是：本年人员增减变动，支出增加。

## 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。



## 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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	33,966,957.77	一、部门预算	33,966,957.77	一、部门预算	33,966,957.77	一、部门预算	33,966,957.77
1、财政拨款	33,966,957.77	1、一般公共服务支出	10,085,347.85	1、人员经费和公用经费支出	20,435,364.13	1、机关工资福利支出	17,893,533.54
(1)一般公共预算拨款	33,966,957.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,872,333.54	2、机关商品和服务支出	15,019,824.23
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	1,509,430.59	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	1,053,600.00	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	13,531,593.64	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	21,200.00	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	1,912,043.60	(2)商品和服务支出	13,510,393.64	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	1,053,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	888,544.20	(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	18,195,042.12	(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	1,882,080.00				
		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	983,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	33,966,957.77	本年支出合计	33,966,957.77	本年支出合计	33,966,957.77	本年支出合计	33,966,957.77
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	33,966,957.77	支出总计	33,966,957.77	支出总计	33,966,957.77	支出总计	33,966,957.77



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33,966,957.77	33,966,957.77								
135	西安市碑林区柏树林街道办事处	33,966,957.77	33,966,957.77								
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	33,966,957.77	33,966,957.77								

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	33,966,957.77	一、财政拨款	33,966,957.77	一、财政拨款	33,966,957.77	一、财政拨款	33,966,957.77
1、一般公共预算拨款	33,966,957.77	1、一般公共服务支出	10,085,347.85	1、人员经费和公用经费支出	20,435,364.13	1、机关工资福利支出	17,893,533.54
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	17,872,333.54	2、机关商品和服务支出	15,019,824.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,509,430.59	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	1,053,600.00	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	13,531,593.64	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	21,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,912,043.60	(2)商品和服务支出	13,510,393.64	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	1,053,600.00
		10、卫生健康支出	888,544.20	(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	18,195,042.12	(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	1,882,080.00				
		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	983,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	33,966,957.77	本年支出合计	33,966,957.77	本年支出合计	33,966,957.77	本年支出合计	33,966,957.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,966,957.77	支出总计	33,966,957.77	支出总计	33,966,957.77	支出总计	33,966,957.77

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		33,966,957.77	19,338,253.54	1,097,110.59	13,531,593.64	
201	一般公共服务支出	10,085,347.85	8,868,237.26	1,097,110.59	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,965,347.85	8,868,237.26	1,097,110.59		
2010301	行政运行	9,965,347.85	8,868,237.26	1,097,110.59		
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	1,912,043.60	1,891,643.60		20,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,877,379.60	1,877,379.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,877,379.60	1,877,379.60			
20807	就业补助	20,400.00			20,400.00	
2080705	公益性岗位补贴	20,400.00			20,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14,264.00	14,264.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,264.00	14,264.00			
210	卫生健康支出	888,544.20	888,544.20			
21011	行政事业单位医疗	888,544.20	888,544.20			
2101101	行政单位医疗	674,760.15	674,760.15			
2101103	公务员医疗补助	213,784.05	213,784.05			
212	城乡社区支出	18,195,042.12	5,807,748.48		12,387,293.64	
21201	城乡社区管理事务	9,565,248.48	5,807,748.48		3,757,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,565,248.48	5,807,748.48		3,757,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,629,793.64			8,629,793.64	
2120501	城乡社区环境卫生	8,629,793.64			8,629,793.64	
221	住房保障支出	1,882,080.00	1,882,080.00			
22102	住房改革支出	1,882,080.00	1,882,080.00			
2210201	住房公积金	1,882,080.00	1,882,080.00			
224	灾害防治及应急管理支出	983,900.00			983,900.00	
22402	消防救援事务	983,900.00			983,900.00	
2240204	消防应急救援	983,900.00			983,900.00	

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				33,966,957.77	19,338,253.54	1,097,110.59	13,531,593.64	
301	工资福利支出			17,893,533.54	17,872,333.54		21,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,648,826.48	5,648,826.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,552,632.76	2,552,632.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,153,466.50	3,153,466.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,855,140.00	1,855,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,877,379.60	1,877,379.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	674,760.15	674,760.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,784.05	213,784.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,264.00	14,264.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,882,080.00	1,882,080.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,200.00			21,200.00	
302	商品和服务支出			15,019,824.23	412,320.00	1,097,110.59	13,510,393.64	
30201	办公费	50201	办公经费	2,085,700.00		861,000.00	1,224,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,835,673.64			9,835,673.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	181,682.59		181,682.59		
30229	福利费	50201	办公经费	4,428.00		4,428.00		
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	412,320.00	412,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,450,020.00			2,450,020.00	
303	对个人和家庭的补助			1,053,600.00	1,053,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,023,600.00	1,023,600.00			



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		20,435,364.13	19,338,253.54	1,097,110.59	
201	一般公共服务支出	9,965,347.85	8,868,237.26	1,097,110.59	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,965,347.85	8,868,237.26	1,097,110.59	
2010301	行政运行	9,965,347.85	8,868,237.26	1,097,110.59	
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	1,891,643.60	1,891,643.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,877,379.60	1,877,379.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,877,379.60	1,877,379.60		
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	14,264.00	14,264.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,264.00	14,264.00		
210	卫生健康支出	888,544.20	888,544.20		
21011	行政事业单位医疗	888,544.20	888,544.20		
2101101	行政单位医疗	674,760.15	674,760.15		
2101103	公务员医疗补助	213,784.05	213,784.05		
212	城乡社区支出	5,807,748.48	5,807,748.48		
21201	城乡社区管理事务	5,807,748.48	5,807,748.48		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,807,748.48	5,807,748.48		
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	1,882,080.00	1,882,080.00		
22102	住房改革支出	1,882,080.00	1,882,080.00		
2210201	住房公积金	1,882,080.00	1,882,080.00		
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			20,435,364.13	19,338,253.54	1,097,110.59	
301	工资福利支出			17,872,333.54	17,872,333.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,648,826.48	5,648,826.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,552,632.76	2,552,632.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,153,466.50	3,153,466.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,855,140.00	1,855,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,877,379.60	1,877,379.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	674,760.15	674,760.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,784.05	213,784.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,264.00	14,264.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,882,080.00	1,882,080.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,509,430.59	412,320.00	1,097,110.59	
30201	办公费	50201	办公经费	861,000.00		861,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	181,682.59		181,682.59	
30229	福利费	50201	办公经费	4,428.00		4,428.00	
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	412,320.00	412,320.00		
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			1,053,600.00	1,053,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,023,600.00	1,023,600.00		

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	13,531,593.64	
135	西安市碑林区柏树林街道办事处	13,531,593.64	
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	13,531,593.64	
	通用项目	1,084,700.00	
	办公场所租赁	1,084,700.00	
	办公场所租赁	890,000.00	
	执法中队房租	194,700.00	
	专用项目	12,446,893.64	
	其他履职经费	12,446,893.64	
	2025年小区邻里服务站工作补贴	447,600.00	
	柏树林小型消防站建设经费	953,900.00	
	保洁经费	6,967,673.64	
	城市监督管理员工资	1,104,000.00	
	公厕管理员工资	1,296,000.00	
	公厕免费开放补助经费	366,120.00	
	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	20,400.00	
	社会综合管理	1,100,000.00	
	信访问题解决经费	21,200.00	
	征兵工作经费	20,000.00	



表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		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	项							类	款	类	款			
合计								3						1,084,700.00	
212	01	99	1	全额				3						1,084,700.00	
212	01	99	135001	西安市碑林区柏树林街道办事处				3						1,084,700.00	
212	01	99		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		1	1	302	01	502	01		890,000.00	
212	01	99		执法中队房租	C21020000房屋租赁服务		1	2	302	01	502	01		194,700.00	



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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.76	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	44.76	
			其他资金		
总体目标	为落实好“善治碑林”365强基行动，确保各项工作顺利开展				
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	经济成本指标	小区邻里服务站站长补贴标准（元/人）	300	10
			小区邻里服务站楼（院）长补贴标准（元/人）	200	10
	产出指标	数量指标	小区邻里服务站站长（人）	35	5
			小区邻里服务站楼（院）长（人）	134	5
		质量指标	拨付及时率（%）	100	10
		时效指标	补贴发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难	有效保障	15
		可持续影响指标	构建“一站筑基、三长联动、五圈共治”的小区治理新模式	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥90	10



表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			柏树林小型消防站建设经费		
主管部门			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	95.39	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	95.39	
			其他资金		
总体目标	柏树林小型消防站建设经费				
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	柏树林小型消防站建设经费（元）	953900	20
	产出指标	数量指标	卧龙寺消防站配套建设（项）	1	10
		质量指标	建成验收合格率（%）	100	10
		时效指标	消防站建设时间	2015年1月-12月	10
	元/人	社会效益指标	保障消防站正常运转（%）	100	15
		可持续影响指标	消防安全持续时间	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥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			城市监督管理员工资		
主管部门			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	110.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	110.40	
			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（元/月/人）	2000	20
	产出指标	数量指标	管理员人数（人）	46	10
		质量指标	考勤达标率（%）	100	10
		时效指标	工作时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进城市管理水平	提升	15
		可持续影响指标	提高城市治理的建设作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市监督管理员满意率（%）	≥95	10

表14-4

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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
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	确保纪工委监察组办公正常开展。				
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	经济成本指标	《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《党风廉政建设》《党风与廉政》和业务书籍等（元）	15000	4
			业务培训、党风廉政参观学习（元）	15000	4
			廉洁文化宣传品（元）	70000	4
			支付监务通移动办公平台服务项目相关费用（元）	10000	4
			纪检办案经费（元）	10000	4
	产出指标	数量指标	《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《党风廉政建设》《党风与廉政》和业务书籍等（份）	60	3
			业务培训、党风廉政参观学习（次）	2	3
			廉洁文化宣传品（批次）	2	3
			支付监务通移动办公平台服务项目相关费用（次）	1	3
			纪检办案经费（次）	10	3
		质量指标	任务完成达标率（%）	100	3
		时效指标	业务培训、党风廉政参观学习时间	2025年6月、11月	3
			廉洁文化宣传品采购时间	2025年5月、9月	3
			支付监务通移动办公平台服务项目相关费用	2025年3月	3
			订报时间	2025年12月	3
	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	长期	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14-5

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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
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	根据碑消发【2023】13号《碑林区关于加强基层消防力量建设工作额实施办法》的通知，对柏树林街办消防所实体化运行工作提供基础保障设备。				
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	宣传经费（元）	15000	10
			办公经费（元）	15000	10
	产出指标	数量指标	宣传次数（次）	≥2	6
			执法记录仪（个）	4	6
		质量指标	采购验收合格率（%）	≥98	6
			时效指标	采购时间	2025年1-12月
		宣传时间		2025年11月	6
		效益指标	社会效益指标	消防救援能力程度	显著提升
	可持续影响指标		提升指挥作战调度能力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度（%）	≥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			社会综合管理		
主管部门			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	110.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金		
总体目标	提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。				
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	街道冲洗（元）	120000	2
			临聘人员养老保险（元）	130000	2
			临聘人员劳务费（元）	230000	2
			防汛抗旱（元）	30000	2
			信访维稳（元）	150000	2
			汛期动员居民在外住宿（元）	30000	2
			食堂费用（元）	300000	2
			街道维修（元）	60000	3
			购置设备（元）	50000	3
	产出指标	数量指标	街道冲洗（天）	365	5
			临聘人员（人）	35	5
			分类垃圾桶（个）	200	2.5
			垃圾分类印刷海报（幅）	10000	2.5
			汛期储备物资（批）	3	5
			汛期动员居民（人次）	200	2.5
			购置台式电脑（台）	10	0.5
			便携式电脑（台）	2	0.5
			打印机（台）	1	0.5
			复印机（台）	3	0.5
			碎纸机（台）	2	0.5
		质量指标	清运、冲洗考核达标率（%）	100	2.5
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	2.5
	效益指标	社会效益指标	保障道路干净整洁（%）	90	15
		可持续影响指标	环境卫生逐年提升的作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	≥95	10

表14-7

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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	征兵宣传费用（元）	10000	10
			物资采购费用（元）	10000	10
	产出指标	数量指标	印刷征兵宣传资料份数（份）	120	5
			新兵装备物资（套）	20	5
		质量指标	宣传资料合格率	100%	10
		时效指标	征兵工作时间	2025年1月-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	15
		可持续影响指标	持续保障军队战斗力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度（%）	≥95	10

表14-8

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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.04	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.04	
			其他资金		
总体目标	根据区人社局《碑林区公益性岗位管理使用办法》，负责区级公益性岗位从业人员的日常管理，明确区级公益性岗位人员工作职责，并将相关信息进行公开，接受监督，制定相应管理制度，落实考勤制度，建立考核奖惩机制；同时，积极落实区级公益性岗位从业人员工作时间、工作环境、工资待遇等规定，依法维护其合法权益，使社会公益事业工作顺利开展。				
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	经济成本指标	工资标准（元/人）	1200	20
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数（人）	3	10
		质量指标	公益性岗位人考勤达标率（%）	100	10
		时效指标	工作时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转（%）	100	15
		可持续影响指标	提高工作积极性	有效提升	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（%）	≥85	10

表14-9

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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	696.77	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	696.77	
			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	保洁经费工资(元)	6967673.64	20
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁人数(人)	231	10
		质量指标	道路清扫保洁考核达标率(%)	100	10
		时效指标	工资保障时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	效果显著	15
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度(%)	≥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			公厕管理员工资		
主管部门			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	129.60	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	129.60	
			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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公厕管理员工资标准（元/人/月）	2000	20
	产出指标	数量指标	公厕管理员人数（人）	73	10
		质量指标	合同执行率（%）	100	10
		时效指标	工资保障时间	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	公厕环境干净整洁持续作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度（%）	≥85%	10

表14-11

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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.61	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	36.61	
			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（座/月）	1130	20
	产出指标	数量指标	公厕数量（座）	27	10
		质量指标	公厕开放率（%）	100	10
		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	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度（%）	≥85	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信访问题解决经费		
主管部门			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.12	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.12	
			其他资金		
总体目标	为维持信访稳定，解决历史遗留问题				
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	医保补缴费用（元）	21200	20
	产出指标	数量指标	医疗保险补缴（月）	35	10
		质量指标	医保补缴完成率（%）	100	10
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	10
	效益指标	社会效益指标	保障信访遗留问题解决工作平稳有序开展	有效保障	15
		可持续影响指标	有效提升工作平稳有序开展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	89.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	89.00	
			其他资金		
总体目标	保证地区全面事务正常运行				
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	经济成本指标	机关办公大楼租赁（元）	313000	5
			党群服务中心租赁（元）	272700元	5
			端履门社区办公用房租赁（元）	142500元	5
			三学街社区办公用房租赁（元）	161800元	5
	产出指标	数量指标	租赁场所（处）	4	10
		质量指标	房屋质量验收达标率（%）	100	10
		时效指标	租赁年限	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度（%）	≥85	10

表14-14

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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.47	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	19.47	
			其他资金		
总体目标	保证执法中队全面事务正常运行				
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	经济成本指标	租金（元）	194700	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁面积（m²）	1384.12	10
		质量指标	租赁合同执行率（%）	100	10
		时效指标	租赁时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续维护机关运转	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度（%）	≥85	10

表15

部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)

部门（单位）名称		西安市碑林区柏树林街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1933.83	1933.83	
	日常办公经费	保障街道工作顺利地开展	109.71	109.71	
	保洁经费	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	696.77	696.77	
	消防所运行经费	提高辖区消防安全水平和服务群众质量；保障辖区消防安全稳定	3.00	3.00	
	纪律审查经费	提高监督执纪和纪检监察工作效率。	12.00	12.00	
	柏树林小型消防站建设经费	提高辖区消防安全水平和服务群众质量；保障辖区消防安全稳定	95.39	95.39	
	公厕管理员工资	保障全区130座公厕正常运转，保障居民使用	129.60	129.60	
	城市监督管理员工资	加大对城市治理的建设，提升市容环境	110.40	110.40	
	区级公益性岗位补贴	发放区级公益性岗位人员补贴，促进和稳定就业形势，使社会公益事业工作顺利地开展	2.04	2.04	
	办公场所租赁	保证地区全面事务正常运行	89.00	89.00	
	执法中队房租	保证执法中队全面事务正常运行	19.47	19.47	
	社会综合管理	为居民提供整洁安全的生活与工作环境	110.00	110.00	
	征兵工作经费	为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度	2.00	2.00	
	信访问题解决经费	为维持信访稳定，解决历史遗留问题	2.12	2.12	
	小区邻里服务站工作补贴	为落实好“善治碑林”365强基行动，确保各项工作顺利开展	44.76	44.76	
	公厕免费开放补助经费	为群众提供整洁的环境，提升城市市容形象。	36.61	36.61	
	金额合计		3396.70	3396.70	
年度总体目标	推进我街道绩效管理相关工作，保障街道各项工作进展顺利。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
			人员工资、社保、奖金（万元）	1933.83	2
			日常办公经费（万元）	109.71	2
			保洁经费（万元）	696.7673	2
			消防所运行经费（万元）	3	2
			纪律审查经费（万元）	12	1
			柏树林小型消防站建设经费（万元）	95.39	1

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公厕管理员工资（万元）	129.6	1
			城市监督管理员工资（万元）	110.4	1
			区级公益性岗位补贴（万元）	2.04	1
			办公场所租赁（万元）	89	1
			执法中队房租（万元）	19.47	1
			社会综合管理（万元）	110	1
			征兵工作经费（万元）	2	1
			信访问题解决经费（万元）	2.12	1
			小区邻里服务站工作补贴（万元）	44.76	1
			公厕免费开放补助经费（万元）	36.612	1
	产出指标	数量指标	人员数量（人）	128	2.5
			道路清扫保洁人数（人）	231	2.5
			公厕数量（座）	27	2.5
			公益性岗位人数（人）	3	2.5
		质量指标	保洁考核达标率（%）	100	2.5
			合同执行率（%）	100%	2.5
			公厕开放率（%）	100%	2.5
			施工合同执行率（%）	100%	2.5
		时效指标	保洁时间	2025年1月-12月	3
			采购时间	2025年1月-12月	3
			业务培训、党风廉政参观学习时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	效果显著	5
			消防救援能力程度	显著提升	5
			加强党风廉政建设	显著加强	5
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升	5
			提升指挥作战调度能力	有效提升	5
			保障纪检工作有序平稳开展	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度（%）	≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标					
		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					