

西安市碑林区文艺路街道办事处（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

文艺路街道办事处主要职责是：

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. 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

根据中共西安市碑林区委办公室西安市碑林区人民政府办公室关于印发《中共西安市碑林区文艺路街道工作委员会西安市碑林区文艺路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规

定》的通知（碑办字〔2024〕26号）。文艺路街道处设5个办公室：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；3个中心：便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心。设综合行政执法队、财政所、纪检监察组。

二、工作任务

2025年，街道将认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，聚焦深化“六个碑林”，聚力“六大攻坚”，全面做优“千亿级实力城区”目标，始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，真抓实干、奋勇争先，积极“创特色、争荣誉、树品牌”，全力推进各项工作迈上新台阶，为谱写中国式现代化建设碑林实践做出新贡献。

（一）聚焦高质量发展，着力推进经济发展取得新成效。

加快发展街道“一轴三圈”，聚焦雁塔北路，全力打造经济发展轴。依托高校、科研院所聚集优势，以中铁第壹国际、建科大厦、英发金融中心等重点楼宇为载体，全面招商打造产业集聚的“强磁场”。全力保障建科大实训大楼项目、永华里棚改项目建设，策划推进西部黄金珠宝特色街区项目、宝石花宝唐里文化创意街区项目，通过项目建设持续壮大雁塔北路“科技商贸圈”。立足辖区资源优势，整合文艺院团资源，策划包装尚友大秦腔非遗展演体验项目，

策划包装文化演艺街区建设，建成“木偶乐园·民艺剧院”项目，力争年内投用，加快培育文艺北路“文化演艺圈”。以新电商赋能文艺路布匹市场转型升级，以恒兴艺术广场为载体，充分发挥雅兰寝室等行业龙头企业优势，策划包装布艺艺术特色体验街区，引导市场主体“线上+线下”融合发展，努力构建文艺南路“布艺艺术圈”。持续开展“五进五争五比”“三送一解”大走访活动，依托楼宇长制，为辖区重点楼宇组建“助企帮帮团”，切实解决企业发展中存在的难题。加快推进项目建设，加大项目包装策划力度，积极推进西北有色家属院改造项目、冉家村、测绘路片区谋划前期项目等项目实施。

（二）聚焦精细化管理，着力推进城市治理迈上新台阶。

坚持城市治理标本兼治，持续改善市容环境，加大城市背街小巷环境治理力度，结合辖区实际，分类制定管理规范和治理标准，在精、细、严、实上持续用力，以“点”带“面”，提升城市环境秩序。紧盯占道经营、增绿美化、公厕管理、公共停车位建设等工作，持续提升城市公共空间的环境品质。探索建立城市管理长效机制，以城市治理百日攻坚行动、城市“清洁日”活动为契机，动员社会力量积极参与城市建设、管理，建立自管区域“共管共治”综合治理模式，切实化解占道经营、“门前三包”等城市管理方面痛点难点问题，形成共建、共治、共享的良好氛围。

（三）聚焦为民服务，着力推进民生福祉打造新标杆。

发挥辖区驻地单位多的资源优势，通过党建联席会，政企座谈会等形式，吸纳辖区驻地单位、社会组织，撬动社会力量积极参与基层治理，实现街道、社区与共驻共建单位资源共享、优势互补，解决社区服务资源不足问题，凝聚起基层治理的强大合力。持续深化社区阵地“三去一改”，学习成都等先进地区成功经验，积极发掘社区“金角银边”等资源，引导指导社区立足自身、“不等不靠”，积极发挥作用，在为民服务方面想新招、出实招。加快推进适老化改造，争创老年友好型街道，积极开展各类志愿者活动，持续提升居民的幸福感与获得感。

（四）聚焦安全稳定，着力推进平安建设开创新局面。

认真履行信访稳定工作政治责任，严格落实稳控措施，加强分析研判，采取有针对性的措施。不断强化法治思维，运用法治方式处理信访问题。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，聚焦居民急难愁盼，加强一站式矛盾调处化解，依托“小巷六常工作法”“邓菊梅金牌调解室”，努力做到小事不出社区、大事不出街道，最大限度将矛盾纠纷化解在基层。紧盯安全生产工作重点和薄弱环节，深入排查整治建筑安全、城镇燃气、消防安全等重点领域，推动安全生产形势持续稳定向好。强化安全生产宣传工作，进一步完善工作机制，强化责任落实，以钉钉子精神推动隐患整改，牢固树立“底线意识”，全力筑牢安全防线，维护好辖区安全稳定。

（五）聚焦党建引领，着力推进党建工作实现新提升。

用好红色阵地，加强党员干部培训教育，分层分类抓好党员教育管理，推动理论学习走深走实。打造党建品牌，以示范带整体，擦亮艺路有“邻”党建品牌，推动街道基层党建工作质效全域提升。抓实“两企三新”党建工作，发挥“雁塔北路新就业群体服务示范街区”辐射带动作用，号召新就业群体成为基层治理“合伙人”，主动担任志愿网格员、政策宣传员，通过发挥党建引领作用，有效完善为民服务体系，广泛凝聚基层治理合力。精细化推进“为民办事我承诺”活动，督促社区兑现为民承诺“三项清单”，切实解决居民急难愁盼。持续加强干部作风建设，着力打造一支党性强、业务精、服务优、作风硬、口碑好的高素质干部队伍，以铁的纪律和硬的作风推动各项工作高质量发展。

三、预算单位构成

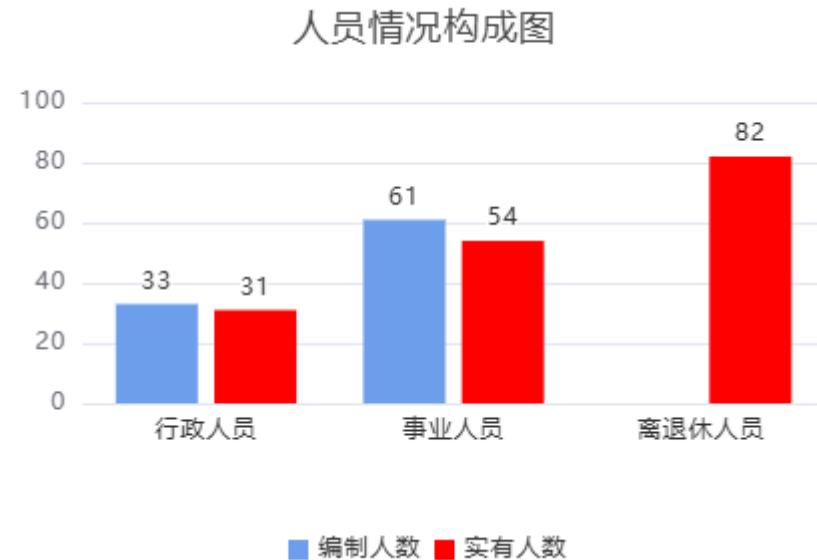
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区文艺路街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人，事业编制61人；实有人员85人，其中行政31人，事业54人。单位管理的离退休人员82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2,523.19万元，其中：一般公共预算拨款2,523.19万元，较上年减少1,165.49万元，下降

31.60%，下降的主要原因是：较上年相比，项目减少；本部门当年预算支出2,523.19万元，其中：一般公共预算拨款2,523.19万元，较上年减少1,165.49万元，下降31.60%，下降的主要原因是：较上年相比，项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,523.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2,523.19万元，较上年减少1,058.29万元，下降29.55%，下降的主要原因是：较上年相比，项目减少；本部门当年财政拨款支出2,523.19万元，其中：一般公共预算拨款支出2,523.19万元，较上年减少1,058.29万元，下降29.55%，下降的主要原因是：较上年相比，项目减少。

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2,523.19万元，较上年减少1,058.29万元，下降29.55%，下降的主要原因是：较上年相比，项目减少。

（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2,523.19万元，其中：

1. 行政运行（2010301）706.09万元，较上年减少149.38万元，下降17.46%，下降的主要原因是：本年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：征兵工作经费调整由此科目列支；
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：本年度无提前下达的专项资金；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.62万元，较上年减少7.80万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.25万元，下降30.12%，下降的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；
7. 行政单位医疗（2101101）45.63万元，较上年减少3.14万元，下降6.44%，下降的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；
8. 公务员医疗补助（2101103）14.69万元，较上年减少1.05万元，下降6.67%，下降的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）530.95万元，较上年减少57.04万元，下降9.70%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）845.95万元，较上年减少568.69万元，下降40.20%，下降的主要原因是：保洁经费项目预算数减少；

11. 住房公积金（2210201）129.30万元，较上年减少9.40万元，下降6.78%，下降的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化；

12. 消防应急救援（2240204）107.38万元，较上年减少243.54万元，下降69.40%，下降的主要原因是：消防站建设项目建设预算数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

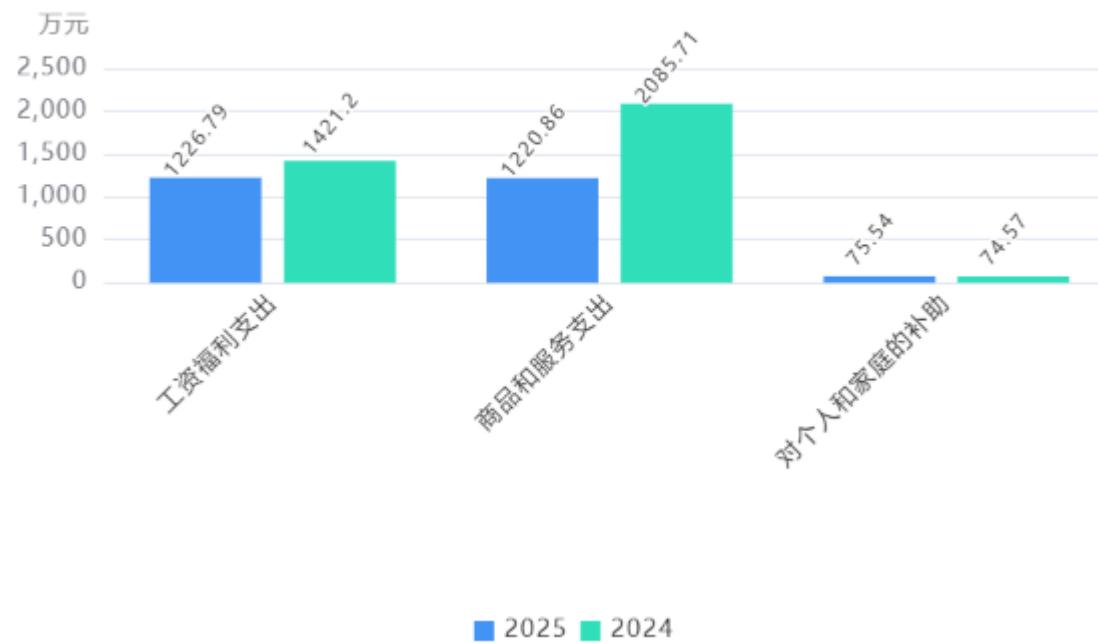
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,523.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,226.79万元，较上年减少194.41万元，下降13.68%，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）1,220.86万元，较上年减少864.85万元，下降41.47%，下降的主要原因是：消防站建设项目建设，保洁经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）75.54万元，较上年增加0.97万元，增长1.30%，增长的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



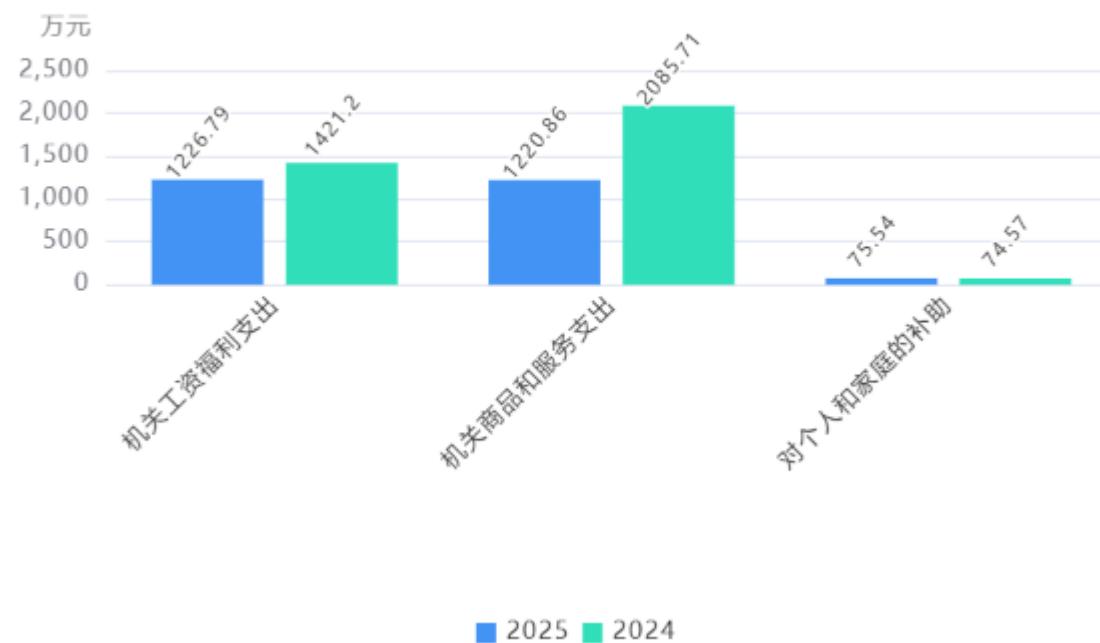
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,523.19万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,226.79万元，较上年减少194.41万元，下降13.68%，下降的主要原因是：本年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）1,220.86万元，较上年减少864.85万元，下降41.47%，

下降的主要原因是：小型消防站建设项目，保洁经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）75.54万元，较上年增加0.97万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本年部门预算未安排年度考核绩效经费。

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6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2,523.19万元，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76.58万元，较上年减少2.52万元，下降3.18%，下降的主要原因是：厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公用经费。

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：西安市碑林区文艺路街道办事处（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	25,231,869.17	一、部门预算	25,231,869.17	一、部门预算	25,231,869.17	一、部门预算	25,231,869.17
1、财政拨款	25,231,869.17	1、一般公共服务支出	7,180,883.50	1、人员经费和公用经费支出	14,104,782.68	1、机关工资福利支出	12,267,879.66
(1)一般公共预算拨款	25,231,869.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,267,879.66	2、机关商品和服务支出	12,208,625.51
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	1,081,539.02	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	755,364.00	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	11,127,086.49	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	1,291,954.40	(2)商品和服务支出	11,127,086.49	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	755,364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	603,238.20	(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	13,769,071.51	(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	1,292,962.46				
		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	1,073,759.10				
		24、其他支出					
本年收入合计	25,231,869.17	本年支出合计	25,231,869.17	本年支出合计	25,231,869.17	本年支出合计	25,231,869.17
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	25,231,869.17	支出总计	25,231,869.17	支出总计	25,231,869.17	支出总计	25,231,869.17

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	25,231,869.17	一、财政拨款	25,231,869.17	一、财政拨款	25,231,869.17	一、财政拨款	25,231,869.17
1、一般公共预算拨款	25,231,869.17	1、一般公共服务支出	7,180,883.50	1、人员经费和公用经费支出	14,104,782.68	1、机关工资福利支出	12,267,879.66
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	12,267,879.66	2、机关商品和服务支出	12,208,625.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,081,539.02	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	755,364.00	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	11,127,086.49	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	1,291,954.40	(2)商品和服务支出	11,127,086.49	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	755,364.00
		10、卫生健康支出	603,238.20	(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	13,769,071.51	(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	1,292,962.46				
		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	1,073,759.10				
		24、其他支出					
本年收入合计	25,231,869.17	本年支出合计	25,231,869.17	本年支出合计	25,231,869.17	本年支出合计	25,231,869.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,231,869.17	支出总计	25,231,869.17	支出总计	25,231,869.17	支出总计	25,231,869.17

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	25,231,869.17	13,338,963.66	765,819.02	11,127,086.49	
201	一般公共服务支出	7,180,883.50	6,295,064.48	765,819.02	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,060,883.50	6,295,064.48	765,819.02		
2010301	行政运行	7,060,883.50	6,295,064.48	765,819.02		
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	1,291,954.40	1,291,954.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,286,180.40	1,286,180.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,180.40	1,286,180.40			
20899	其他社会保障和就业支出	5,774.00	5,774.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,774.00	5,774.00			
210	卫生健康支出	603,238.20	603,238.20			
21011	行政事业单位医疗	603,238.20	603,238.20			
2101101	行政单位医疗	456,316.65	456,316.65			
2101103	公务员医疗补助	146,921.55	146,921.55			
212	城乡社区支出	13,769,071.51	3,855,744.12		9,913,327.39	
21201	城乡社区管理事务	5,309,544.12	3,855,744.12		1,453,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,309,544.12	3,855,744.12		1,453,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,459,527.39			8,459,527.39	
2120501	城乡社区环境卫生	8,459,527.39			8,459,527.39	
221	住房保障支出	1,292,962.46	1,292,962.46			
22102	住房改革支出	1,292,962.46	1,292,962.46			
2210201	住房公积金	1,292,962.46	1,292,962.46			
224	灾害防治及应急管理支出	1,073,759.10			1,073,759.10	
22402	消防救援事务	1,073,759.10			1,073,759.10	
2240204	消防应急救援	1,073,759.10			1,073,759.10	

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			25,231,869.17	13,338,963.66	765,819.02	11,127,086.49	
301	工资福利支出			12,267,879.66	12,267,879.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,842,292.12	3,842,292.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,795,823.48	1,795,823.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,187,849.00	2,187,849.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,253,760.00	1,253,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,286,180.40	1,286,180.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	456,316.65	456,316.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146,921.55	146,921.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,774.00	5,774.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,292,962.46	1,292,962.46			
302	商品和服务支出			12,208,625.51	315,720.00	765,819.02	11,127,086.49	
30201	办公费	50201	办公经费	1,361,000.00		588,000.00	773,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,104,047.39			9,104,047.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,795.02		124,795.02		
30229	福利费	50201	办公经费	3,024.00		3,024.00		
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	315,720.00	315,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,250,039.10			1,250,039.10	
303	对个人和家庭的补助			755,364.00	755,364.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,824.00	13,824.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	737,760.00	737,760.00			

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	14,104,782.68	13,338,963.66	765,819.02	
201	一般公共服务支出	7,060,883.50	6,295,064.48	765,819.02	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,060,883.50	6,295,064.48	765,819.02	
2010301	行政运行	7,060,883.50	6,295,064.48	765,819.02	
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	1,291,954.40	1,291,954.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,286,180.40	1,286,180.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,180.40	1,286,180.40		
20899	其他社会保障和就业支出	5,774.00	5,774.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,774.00	5,774.00		
210	卫生健康支出	603,238.20	603,238.20		
21011	行政事业单位医疗	603,238.20	603,238.20		
2101101	行政单位医疗	456,316.65	456,316.65		
2101103	公务员医疗补助	146,921.55	146,921.55		
212	城乡社区支出	3,855,744.12	3,855,744.12		
21201	城乡社区管理事务	3,855,744.12	3,855,744.12		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,855,744.12	3,855,744.12		
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	1,292,962.46	1,292,962.46		
22102	住房改革支出	1,292,962.46	1,292,962.46		
2210201	住房公积金	1,292,962.46	1,292,962.46		
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			14,104,782.68	13,338,963.66	765,819.02	
301	工资福利支出			12,267,879.66	12,267,879.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,842,292.12	3,842,292.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,795,823.48	1,795,823.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,187,849.00	2,187,849.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,253,760.00	1,253,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,286,180.40	1,286,180.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	456,316.65	456,316.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146,921.55	146,921.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,774.00	5,774.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,292,962.46	1,292,962.46		
302	商品和服务支出			1,081,539.02	315,720.00	765,819.02	
30201	办公费	50201	办公经费	588,000.00		588,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	124,795.02		124,795.02	
30229	福利费	50201	办公经费	3,024.00		3,024.00	
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	315,720.00	315,720.00		
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			755,364.00	755,364.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,824.00	13,824.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	737,760.00	737,760.00		

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	11,127,086.49	
139	西安市碑林区文艺路街道办事处	11,127,086.49	
139001	西安市碑林区文艺路街道办事处	11,127,086.49	
	通用项目	201,600.00	
	办公场所租赁	201,600.00	
	执法中队房租	201,600.00	
	专用项目	10,925,486.49	
	其他履职经费	10,925,486.49	
	2025年小区邻里服务站工作补贴	100,800.00	
	保洁经费	7,659,247.39	
	城市监督管理员工资	720,000.00	
	公厕管理员工资	624,000.00	
	公厕免费开放补助经费	176,280.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	建设测绘东路小型消防站	1,043,759.10	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	社会综合管理	431,400.00	
	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						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“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			
139	西安市碑林区文艺路街道办事处	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			
139001	西安市碑林区文艺路街道办事处	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		西安市碑林区文艺路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.16		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.16			
		其他资金				
年度 目标	为执法人员提供稳定的办公环境，确保工作顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	租金		201600元	
	产出指标	数量指标	租赁面积		600平米	
		质量指标	租赁合同执行率		100%	
		时效指标	租赁时间		2025年1月 -12月	
	效益指标	社会效益指标	维护执法中队正常运转		有效维护	
		可持续影响指标	保障机构正常运行		1年	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度		95%	

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		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.08	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.08	
		其他资金		
年度目标	全面加强城市基层党建引领基层治理，着力提升小区治理水平和服务效能。			
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	小区邻里服务站站长工作补贴	每月300元
			小区邻里服务站楼长工作补贴	每月200元
	产出指标	数量指标	小区邻里服务站站长人数	8人
			小区邻里服务站楼长人数	30人
		质量指标	聘用人员补贴发放率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	有效提升
		可持续影响指标	工作补贴期限	2025年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	100%

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		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		765.92	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		765.92	
	其他资金			
年度目标	通过道路清扫保洁作业市场化运行, 充分活用市场竞争机制, 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
产出指标	成本指标	经济成本指标	签约合同价	7659247.39元
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁人数	199人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	验收达标率	100%
	效益指标	时效指标	项目持续时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提升辖区环境	有效提升
		生态效益指标	降低城市扬尘污染, 提升道路环境	显著提升
	满意度指标	可持续影响指标	有效提升城市市容形象	≥1年
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

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		西安市碑林区文艺路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		72.00		
	其他资金				
年度 目标	保障城市治理工作正常开展，保障城市监督管理员工资正常发放。				
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	1500元/人/月	20
	产出指标	数量指标	管理员人数	40人	5
		质量指标	工资发放及时率	100%	5
			工资发放准确率	100%	10
	效益指标	时效指标	工作时间	2025年1月-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	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	城市监督管理员满意度	100%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕管理员工工资		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	62.40	
		其他资金		
年度目标	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	公厕管理员工工资标准	1485元/人/月
	产出指标	数量指标	公厕管理员人数	5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1-12月
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升城市市容形象	有效提升

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		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.63	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		17.63	
	其他资金			
年度 目标	以全面提升城市市容、形象为总体目标。			
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	公厕补助标准	1130元/座/月
	产出指标	数量指标	现有免费开放公厕数量	13座
		质量指标	公厕开放率	100%
			补助经费拨付及时率	100%
	效益指标	时效指标	补助经费拨付时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪律审查经费			
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处			
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			
年度目标	保障纪检工作有序平稳开展。				
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	订阅“一报三刊”及监务通维护	20000元	5
			办案经费保障	30000元	5
			购买办公用品	70000元	10
	产出指标	数量指标	处置案件数	10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月-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	有效保障	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		建设测绘东路小型消防站		
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.38	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	104.38	
		其他资金		
年度目标	消防安全始终是安全生产工作的重中之重，测绘东路小型消防站的建设能够整体提升街道消防安全工作，保障街道辖区消防安全。			
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	工程建设费用	1043759.10元
	产出指标	数量指标	小型消防站建筑面积	365平方米
			设备采购数量	器材室模块1套，通讯室模块1块，楼梯过道模块1套。
		质量指标	建设工程合格率	100%
			设备验收合格率	100%
	效益指标	时效指标	建设时间	2024年1月-12月
		社会效益指标	提升辖区消防安全防控能力	进一步提升
			全面遏制小火亡人安全事故发生	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道消防所运行经费			
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处			
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			
年度目标	为文艺路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	15000元	10
			办公经费	15000元	10
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次	5
			执法记录仪	6个	10
		质量指标	采购验收合格率	≥98%	5
			采购时限	2025年1月-12月	5
			宣传时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	消防救援能力提升程度	显著提升	15
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	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	≥98%	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		西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.14	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		43.14	
	其他资金			
年度 目标	保障工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度 绩效 指标	成本指标	临聘人员工资	200000元	5
		退休人员津补贴	32000元	5
		办公用品采购	57200	2
		信访人员经费	80000元	3
		职工灶费用	62200元	5
	产出指标	街办临聘人员数量	10人	2
		自收自支人员数量	13人	3
		购买日常办公用品	2批	2
		辖区信访重点人及群体	12人	3
		职工灶就餐人数	80人	3
	质量指标	发放及时率	100%	2
		产品合格率	100%	2
		信访人员劝返率	100%	3
		食品安全保障率	100%	2
	时效指标	发放时间	2025年1月-12月	3
		办公用品采购时间	2025年1月-12月	2
		经费使用时间	2025年1月-12月	3
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员和自收自支人员基本生活	有效保障	10
		保障日常工作, 提升工作效率	有效提升	10
	可持续影响指标	办公用品使用年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥95%	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		西安市碑林区文艺路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度 目标	一年两次征兵使国防和军队能够吸纳更多优秀的人才，保障军队在人员补充上更加及时，从而提高军队的战斗力。				
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	10000元	10
			物资采购费用	10000元	10
	产出指标	数量指标	征兵宣传次数	2次	5
			购置物资批数	2次	5
		质量指标	宣传资料合格率	100%	5
			物资采购合同执行率	100%	5
	效益指标	时效指标	征兵工作时间	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	保障征兵工作平稳有序开展	有效保障	15
			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	新兵满意度	95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区文艺路街道办事处				
年度 度量 任务 指标	预算金额 (万元)	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	其他资金			
		人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1333.90		
		日常公用经费	保障街道正常开展工作	76.58		
		执法中队房租	保障执法中队有办公场所，保障执法工作顺利开展。	20.16		
		纪律审查经费	保障街道纪检部分正常开展工作	12.00		
		城市监督管理员工资	保障城市管理监督员工资按时发放	72.00		
		建设消防东路小型消防站	完成街办消防所实体化运行工作基础设施购买	104.38		
		街道消防所运行经费	完善街道消防所建设	3.00		
		社会综合管理	用于街办执法人员误餐费、临时人员工资、信访工作、人员差旅费、租车费等。	43.14		
		保洁经费	完成此次干道及街区环境卫生卫生彻底改观	765.92		
		公厕管理员工工资	保障公厕管理人员工资按时发放	62.40		
		公厕免费开放补助经费	用于公厕维修、水电费	17.63		
2025年小区邻里服务站工作补贴		着力提升小区治理水平和服务效能		10.08		
征兵工作经费		保障街道征兵工作平稳有序开展		2.00		
		金额合计		2523.19		
年度 总体 目标						
保障街办正常运转及机关基本职能的实现；保障辖区环境卫生干净、整洁，公厕管理管理有序；完成街办消防所实体化运行工作基础设施购买；完成上级部门交办的各项工作任务。						
年度 绩效 指标	分值权重 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		成本 控制 指标	人员工资		1333.90万元	1
			日常公用经费		76.58万元	1
			执法中队房租		20.16万元	1
			纪律审查经费		12.00万元	1
			城市监督管理员工资		72.00万元	1
			建设消防东路小型消防站		104.38万元	2
			街道消防所运行经费		3万元	2
			社会综合管理		43.14万元	2
			保洁经费		765.92万元	2
		数量 指标	公厕管理员工工资		62.4万元	2
			公厕免费开放补助经费		17.63万元	2
			2025年小区邻里服务站工作补贴		10.08万元	2
			征兵工作经费		2万元	1
年度 绩效 指标	分值权重 (90分)	产出 指标	在职人员数量		85人	1
			采购办公用品次数		4次	1
			街道公务用车		2辆	1
			租赁房屋面积		600平方米	1
			处置案件数		10件	1
			城市监督管理员人数		40人	1
			小型消防站建筑面积		365平方米	1
			宣传次数		≥2次	1
			街办接收自支退休人员		13人	1
			道路清扫保洁人数		199人	1
		质量 指标	公厕管理员人数		35人	1
			公厕数量		13座	1
			工资发放及时率		100%	1
			三公、公用经费控制率		100%	1
		时效 指标	租赁合同执行率		100%	1
			案件办理完成率		100%	1
			建设工程合格率		100%	1
			政府采购执行率		100%	1
			补助经费拨付及时率		100%	1
			在职人员工资发放时间		2025年1-12月	1
年度 绩效 指标	分值权重 (90分)	社会效益 指标	办公用品采购时间		2025年1-12月	1
			租赁时间		2025年1-12月	1
			办理案件时间		2025年1-12月	3
			工资保障时间		2025年1-12月	3
			补助经费拨付时间		2025年1-12月	2
			保障街办正常运转及机关基本职能的实现		有效保障	4
		可持续影响 指标	提升辖区环境		效果显著	4
			消防救援能力提升程度		显著提升	4
			加强党风廉政建设		显著加强	2
			保障便捷整洁如厕环境		显著加强	2
			持续推进辖区和谐稳定发展		效果显著	4
满意度 指标	分值权重 (5分)	服务对象 满意度 指标	有效提升城市市容形象		显著提升	4
			全面遏制小火亡人安全事故		效果显著	2
			保障纪检工作平稳有序开展		有效保障	2
满意度 指标	分值权重 (5分)	服务对象 满意度 指标	提高工作积极性		显著提升	2
			职工满意度		≥99%	5
			群众满意度		≥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			