

西安市碑林区张家村街道办事处（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、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实,制定本区域的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。

3、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

4、根据城市总体规划、结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。

5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级

政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6、加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。

9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10、参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

11、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

12、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。

13、按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

14、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要

求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

张家村街道办事处是全额拨款的行政单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网络安全服务中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心9个科室。

二、工作任务

（一）全力以赴抓经济，在区域发展上迈出新步伐。

1、紧盯经济指标。“软信服”服务业增速排名第一，限上住宿业营业额完成1.16亿元，增速全区排名第三，规模以上科学研究和技术服务业增长4.4%，全区排名第三。全年引进内资4000万元，圆满完成全年目标任务。固定资产投资全年新增项目三个，累计完成6.08亿元，同比增长20.7%。

2、深挖重点项目。12个重点项目稳步推进。打造特色楼宇1幢，新引进省际合同项目1个。新增瞪羚企业2家，新增科技类服务企业1家。新入库固投项目3个，共投资2.6亿元。新包装重

点项目2个，共投资6.2亿元。

3、抓实招商引资。细化“五进五争五比”“三送一解”活动，街道班子上半年完成辖区35家行政事业单位的上门走访。高度重视“楼宇包抓制”，严格落实楼宇周走访，摸排入驻企业767家，其中五上企业27家。举办重点招商活动2场，上报重点招商项目4个，引进重大项目1个。帮助粤珍轩餐饮、宜必思酒店等10余家企业申报相关奖补资金共计100余万元。在盛安广场开展招商对接会。帮助红星美凯龙等“五上”企业开展“促消费”。

（二）一以贯之惠民生，在群众福祉上展现新作为

1、擦亮特色品牌。20家社区实现“融救联助”全覆盖。持续打造“小红船直播间”、“码上办事马上办”、“办不成事窗口”、“微‘孝’九点半”等为民服务品牌。建成红缨花园全省首家小区红色教育阵地、“家门口的红色陈列馆”。建设“西荷特色拥军片区”，打造城改社区双拥样板，已与50余家商户签订拥军联盟协议。

2、建强服务阵地。已建设提升14家社区养老服务站，1家街道级综合养老服务中心已运营。交通社区作为2024年国家级城市社区嵌入式服务设施建设项目，已建设完成搬入新址。白庙社区食堂现进入试运营阶段。培育21家社区社会组织，开展各类社区活动。挖掘社区“金角银边”，拓展社区服务阵地。

3、聚力民生保障。城镇新增就业完成130.03%，失业人员再就业、就业困难人员就业均完

成任务。居民参保率完成100.83%，低收入人口全部参保。完成大学东西段棚户区回迁安置房交付。集体资产台账和合同台账均录入三资三化平台。全年12345市民热线平台累计承办公单5151件，均按期办结。辖区院落业委会（物管会）覆盖率达到62.2%，超额完成60%的目标任务。

（三）坚持不懈固根本，在平安建设上收获新成效

1、保障大局稳定。加强社会面防控，推进反诈、禁毒、扫黑除恶、反邪教等宣传，平安建设满意度98%以上。积极化解基层矛盾纠纷，处理网上信访案件81件，回复上级交办预警单106份。对重点人、重点群体均严格落实“一事一方案、一人一专班”工作制度，信访重点人基本稳控在当地。妥善处理陕西建设技师学院商铺租金上涨、“柠檬公寓”车位使用权等群体性矛盾纠纷。进行“无讼社区”创建。推进法治政府建设，配备专业法律顾问。

2、守牢安全底线。定期召开安全会议，研判部署安全生产工作。持续开展“三清三关”，进行消防安全双随机检查、电动自行车全链条整治及醇基燃料专项整治行动等，及时督促整改各类安全隐患。开展讲座及演练等宣传活动10余场。推进街道专职消防站建设，已完成招投标及合同签订，正进行履约建设。食品安全包保干部督导任务完成率100%。修订《张家村街道应急预案》，明确应急响应机制，全面提升应急能力。辖区安全生产形势稳定。

（四）驰而不息优环境，在城市治理上迎来新突破

1、狠抓市容环境。创新实施“三个一”城市治理工作法，全体工作人员“一人一天一小时”上街开展城市治理，合力提升城市品质。推广使用交警公众号“随手拍”，有效治理违停乱象。领导带头“马路办公”，形成领导班子包抓路段机制。以边西街为试点，建立长效管控机制，逐街逐巷治理城市顽疾。加大高峰时期、夜间时段、行政交界地带管控，保障辖区市容市貌全天候干净整洁，推进城市治理效能突破。

2、维护生态环境。空气质量综合指数名列前茅。每日巡查街道空气质量微型监测站，做好辖区206处污染源管控，加强餐饮油烟、道路及工地扬尘、挥发性有机物等污染源巡查及问题督导。开展环保宣传，完成区生态委移交督办的19个问题整改。落实“河长制”，河道无“四乱”现象，辖区33处水体水质良好。除西工大保密单位外，19家社区视联网设备已覆盖。按照“大中小微”标准将辖区划分为四级网格，深入推进“网格+”，让网格服务提质增效。

（五）持之以恒抓党建，在党建引领上开创新局面

1、践行枫桥经验。打造新时代“枫桥经验”城市版，积极探索依靠群众就地化解矛盾的制度机制和办法措施，创新基层治理“一网四邻三联”工作模式。打造“一网精治”提升治理效能，延伸“四邻共治”赋能基层治理，推动力量在邻里聚合、民情在邻里收集、矛盾在邻里解决、服务在邻里落地，激活“三联善治”共绘治理蓝图，建立“党建+融救联助”服务体系。

2、加强组织建设。完成机构改革及机关党支部补选。制定街道《社区工作者管理办法》，

加强人员管理。开展党纪学习教育，深化作风建设。推动“善治碑林”365强基行动，评定一二三类社区党组织，开展组团帮带。建设48个邻里服务站，选派“三长”435名，举办小区邻里节14次。抓好两企三新党建，依托太白商圈党委打造“商圈汇”，举办惠企政策宣讲等活动6场。

3、推动为民服务。深化“为民办事我承诺”，建立“三项清单”456项，切实解决电动车充电难、管道漏水等群众身边“关键小事”。开展戏曲进社区文化惠民演出活动5场，完成边家村社区等10家社区文旅器材安装。举办“聊聊社区治理那些事”、“挖掘社区‘金角银边’提升社区造血能力”等交流会，通过晒实绩、学经验，来拓思路、促发展。大学生征兵、大学生毕业生征兵等比例均达到要求。

4、丰富精神文明。依托“178志愿者服务平台”，打造“益起来”志愿服务品牌，现有志愿服务队41支、志愿者3200余人。盯紧意识形态阵地，获评“西安好人”4名、“碑林好人”6名。打造“邮电南巷志愿服务公共文化高质量发展示范街”。确定太白社区为街道社区图书馆分馆，交通社区为街道图书馆分馆，已配备书架、电脑等，待区图书馆配备图书后正式对外开放。

（六）聚焦“创争树”，在示范带动上树立新形象

1、创特色。聚焦打造新时代“枫桥经验”城市版和“西荷特色拥军街区”两项特色工作，在推动党建引领基层治理和打造城改社区双拥样板两方面持续发力，形成典型案例。2024年5月

就新时代“枫桥经验”城市版工作在全市党建引领基层治理工作推进会上进行经验交流。

2、争荣誉。2024年共荣获国家级荣誉2项，省级荣誉5项，市级荣誉5项。街道“张小蔚劳模志愿者服务队”获得天安门地区管理委员会赠送天安门广场国旗；街道“退役达人营”志愿服务队荣获退役军人事务部“戎耀家园·暖心邻里”退役军人守护家园志愿服务项目。红缨社区荣获陕西省委社会工作部“最美志愿服务社区”称号；太白社区荣获省级民主法治示范村（社区）；黄雁社区“小红船”为民服务直播间链接社会组织增效社区治理，荣获陕西省民政厅“优秀社区社会组织服务项目”称号等。新时代“枫桥经验”城市版、红缨社区加强社区物业党建联建、黄雁社区融救联助等三项案例被市委组织部《基层治理政策案例库》收录。

3、树品牌。以黄雁社区为代表且所有社区全覆盖的融救联助服务体系已成品牌，2024年接待国家民政部副部长等国家级调研5次、省内外民政系统参观调研60余次，被《中国民政》、新华网等多家媒体宣传报道120余次。太白社区家庭教育工作接待中国儿童中心家庭教育部部长、省妇联等调研。“小红船直播间”“五色治理网格”“码上办事马上办”“办不成事窗口”“微‘孝’九点半关爱老人项目”“小科帮你办”“银龄妙学”“‘聚力小站’五社联动”等一系列品牌活动用心用情服务居民。各项调研及交流活动，擦亮了为民服务金字招牌，树立了奋勇争先的碑林形象。

三、预算单位构成

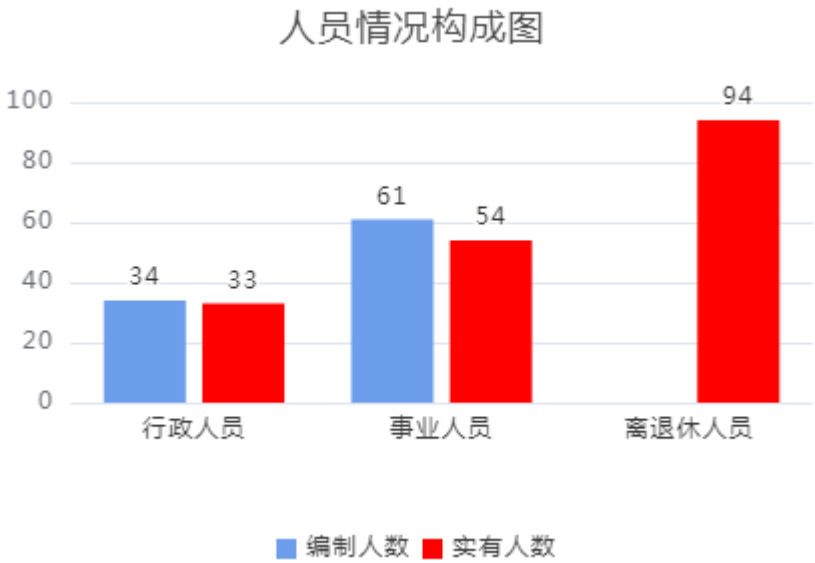
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区张家村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95人，其中行政编制34人，事业编制61人；实有人员87人，其中行政33人，事业54人。单位管理的离退休人员94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3,017.99万元，其中：一般公共预算拨款3,017.99万元，较上年减少835.12万元，下降21.67%，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3,017.99万元，其中：一般公共预算拨款3,017.99万元，较上年减少835.12万元，下降21.67%，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3,017.99万元，其中：一般公共预算拨款收入3,017.99万元，较上年减少774.58万元，下降20.42%，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3,017.99万元，其中：一般公共预算拨款支出3,017.99万元，较上年减少774.58万元，下降20.42%，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3,017.99万元，较上年减少774.58万元，下降20.42%，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3,017.99万元，其中：

1. 行政运行（2010301）731.97万元，较上年减少150.49万元，下降17.05%，下降的主要原因是：编制口径调整，预算数减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公楼修缮及电路改造项目；

3. 派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；

4. 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项目调整至此科目列支；

5. 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：本年无提前下达的专项资金；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.74万元，较上年减少8.54万元，下降6.00%，下降的主要原因是：养老保险缴纳基数调整，导致养老保险缴纳金额变化；

7. 公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少17.28万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年无公益性岗位补贴项目；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.16万元，下降21.62%，下降的主要原因是：人员变动，预算数减少；

9. 行政单位医疗（2101101）46.77万元，较上年减少4.20万元，下降8.24%，下降的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整，导致职工医疗保险缴纳金额变化；

10. 公务员医疗补助（2101103）15.03万元，较上年减少1.40万元，下降8.52%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴纳基数调整，导致职工医疗补助缴纳金额变化；

11. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）633.03万元，较上年增加31.12万元，增长5.17%，增长的主要原因是：本年度将小区邻里服务站工作补贴项目纳入年初预算；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）1,154.24万元，较上年减少746.11万元，下降39.26%，下降的主要原因是：压缩开支，项目经费减少；

13. 住房公积金（2210201）135.63万元，较上年减少9.52万元，下降6.56%，下降的主要原因是：公积金缴纳基数调整，导致住房公积金缴纳金额变化；

14. 消防应急救援（2240204）105.00万元，较上年增加102.00万元，增长3400.00%，增长的主要原因是：本年新增小型消防站建设经费项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

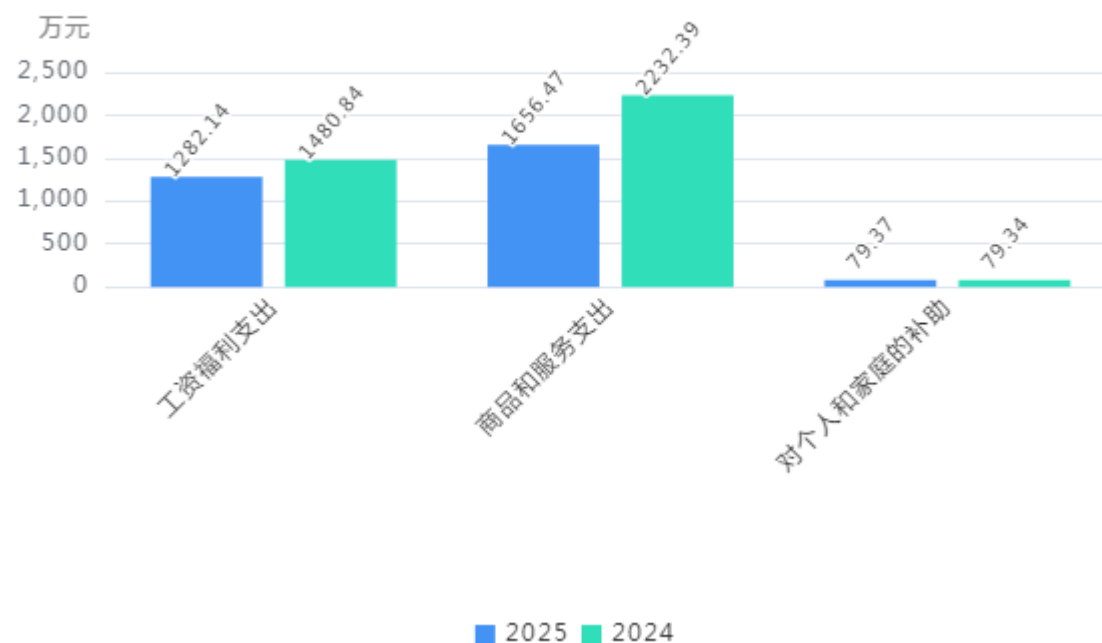
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,017.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,282.14万元，较上年减少198.70万元，下降13.42%，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）1,656.47万元，较上年减少575.92万元，下降25.80%，下降的主要原因是：压缩开支，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）79.37万元，较上年增加0.03万元，增长0.04%，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



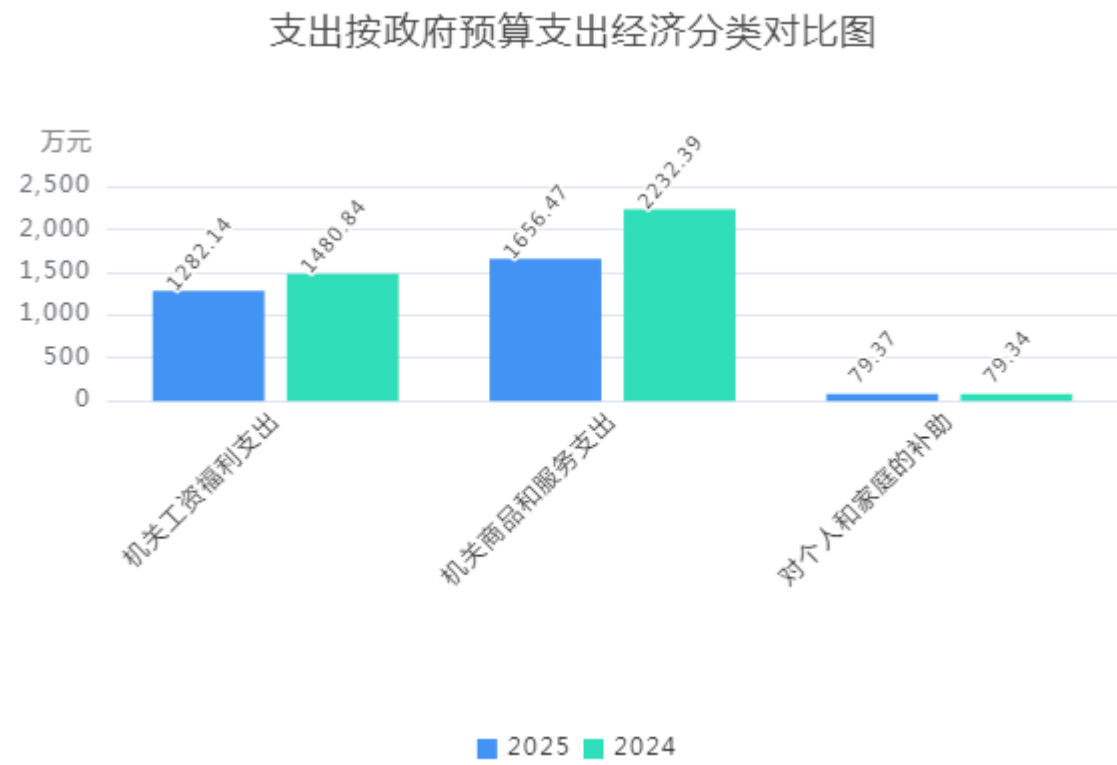
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,017.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,282.14万元，较上年减少198.70万元，下降13.42%，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）机关商品和服务支出（502）1,656.47万元，较上年减少575.92万元，下降25.80%，

下降的主要原因是：压缩开支，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）79.37万元，较上年增加0.03万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员变动及保险缴费基数变化，导致预算数减少。



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9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3,017.99万元，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76.32万元，较上年减少3.98万元，下降4.96%，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。

三、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	30,179,887.60	一、部门预算	30,179,887.60	一、部门预算	30,179,887.60	一、部门预算	30,179,887.60
1、财政拨款	30,179,887.60	1、一般公共服务支出	7,919,693.31	1、人员经费和公用经费支出	14,704,284.37	1、机关工资福利支出	12,821,432.78
(1)一般公共预算拨款	30,179,887.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,821,432.78	2、机关商品和服务支出	16,564,714.82
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	1,089,111.59	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	793,740.00	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	15,475,603.23	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	1,343,216.52	(2)商品和服务支出	15,475,603.23	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	793,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618,001.20	(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	17,872,697.59	(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	1,356,278.98				
		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	1,050,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	30,179,887.60	本年支出合计	30,179,887.60	本年支出合计	30,179,887.60	本年支出合计	30,179,887.60
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	30,179,887.60	支出总计	30,179,887.60	支出总计	30,179,887.60	支出总计	30,179,887.60

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	30,179,887.60	30,179,887.60								
136	西安市碑林区张家村街道办事处	30,179,887.60	30,179,887.60								
136001	西安市碑林区张家村街道办事处	30,179,887.60	30,179,887.60								

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	30,179,887.60	一、财政拨款	30,179,887.60	一、财政拨款	30,179,887.60	一、财政拨款	30,179,887.60
1、一般公共预算拨款	30,179,887.60	1、一般公共服务支出	7,919,693.31	1、人员经费和公用经费支出	14,704,284.37	1、机关工资福利支出	12,821,432.78
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	12,821,432.78	2、机关商品和服务支出	16,564,714.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,089,111.59	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	793,740.00	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	15,475,603.23	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	1,343,216.52	(2)商品和服务支出	15,475,603.23	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	793,740.00
		10、卫生健康支出	618,001.20	(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	17,872,697.59	(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	1,356,278.98				
		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	1,050,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	30,179,887.60	本年支出合计	30,179,887.60	本年支出合计	30,179,887.60	本年支出合计	30,179,887.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,179,887.60	支出总计	30,179,887.60	支出总计	30,179,887.60	支出总计	30,179,887.60

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		30,179,887.60	13,941,092.78	763,191.59	15,475,603.23	
201	一般公共服务支出	7,919,693.31	6,556,501.72	763,191.59	600,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,799,693.31	6,556,501.72	763,191.59	480,000.00	
2010301	行政运行	7,319,693.31	6,556,501.72	763,191.59		
2010302	一般行政管理事务	480,000.00			480,000.00	
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	1,343,216.52	1,343,216.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,337,410.32	1,337,410.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,410.32	1,337,410.32			
20899	其他社会保障和就业支出	5,806.20	5,806.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,806.20	5,806.20			
210	卫生健康支出	618,001.20	618,001.20			
21011	行政事业单位医疗	618,001.20	618,001.20			
2101101	行政单位医疗	467,748.90	467,748.90			
2101103	公务员医疗补助	150,252.30	150,252.30			
212	城乡社区支出	17,872,697.59	4,067,094.36		13,805,603.23	
21201	城乡社区管理事务	6,330,294.36	4,067,094.36		2,263,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,330,294.36	4,067,094.36		2,263,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,542,403.23			11,542,403.23	
2120501	城乡社区环境卫生	11,542,403.23			11,542,403.23	
221	住房保障支出	1,356,278.98	1,356,278.98			
22102	住房改革支出	1,356,278.98	1,356,278.98			
2210201	住房公积金	1,356,278.98	1,356,278.98			
224	灾害防治及应急管理支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
22402	消防救援事务	1,050,000.00			1,050,000.00	
2240204	消防应急救援	1,050,000.00			1,050,000.00	

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				30,179,887.60	13,941,092.78	763,191.59	15,475,603.23	
301	工资福利支出			12,821,432.78	12,821,432.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,195,350.36	4,195,350.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,841,477.72	1,841,477.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,227,928.00	2,227,928.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,239,180.00	1,239,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,337,410.32	1,337,410.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	467,748.90	467,748.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,252.30	150,252.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,806.20	5,806.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,356,278.98	1,356,278.98			
302	商品和服务支出			16,564,714.82	325,920.00	763,191.59	15,475,603.23	
30201	办公费	50201	办公经费	977,000.00		581,000.00	396,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,010,000.00			1,010,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,148,403.23			12,148,403.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	129,203.59		129,203.59		
30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00		2,988.00		
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	325,920.00	325,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,921,200.00			1,921,200.00	
303	对个人和家庭的补助			793,740.00	793,740.00			
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	7,500.00	7,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	782,640.00	782,640.00			

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		14,704,284.37	13,941,092.78	763,191.59	
201	一般公共服务支出	7,319,693.31	6,556,501.72	763,191.59	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,319,693.31	6,556,501.72	763,191.59	
2010301	行政运行	7,319,693.31	6,556,501.72	763,191.59	
2010302	一般行政管理事务				
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	1,343,216.52	1,343,216.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,337,410.32	1,337,410.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,410.32	1,337,410.32		
20899	其他社会保障和就业支出	5,806.20	5,806.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,806.20	5,806.20		
210	卫生健康支出	618,001.20	618,001.20		
21011	行政事业单位医疗	618,001.20	618,001.20		
2101101	行政单位医疗	467,748.90	467,748.90		
2101103	公务员医疗补助	150,252.30	150,252.30		
212	城乡社区支出	4,067,094.36	4,067,094.36		
21201	城乡社区管理事务	4,067,094.36	4,067,094.36		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,067,094.36	4,067,094.36		
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	1,356,278.98	1,356,278.98		
22102	住房改革支出	1,356,278.98	1,356,278.98		
2210201	住房公积金	1,356,278.98	1,356,278.98		
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			14,704,284.37	13,941,092.78	763,191.59	
301	工资福利支出			12,821,432.78	12,821,432.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,195,350.36	4,195,350.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,841,477.72	1,841,477.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,227,928.00	2,227,928.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,239,180.00	1,239,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,337,410.32	1,337,410.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	467,748.90	467,748.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,252.30	150,252.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,806.20	5,806.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,356,278.98	1,356,278.98		
302	商品和服务支出			1,089,111.59	325,920.00	763,191.59	
30201	办公费	50201	办公经费	581,000.00		581,000.00	
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	129,203.59		129,203.59	
30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00		2,988.00	
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	325,920.00	325,920.00		
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			793,740.00	793,740.00		
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	7,500.00	7,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	782,640.00	782,640.00		

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	15,475,603.23	
136	西安市碑林区张家村街道办事处	15,475,603.23	
136001	西安市碑林区张家村街道办事处	15,475,603.23	
	通用项目	128,000.00	
	办公场所租赁	128,000.00	
	执法中队房租	128,000.00	
	专用项目	15,347,603.23	
	其他履职经费	15,347,603.23	
	2025年小区邻里服务站工作补贴	871,200.00	
	办公楼修缮及电路改造项目	480,000.00	
	保洁经费	10,311,203.23	
	城市监督管理员工资	936,000.00	
	公厕管理员工资	960,000.00	
	公厕免费开放补助经费	271,200.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	社会综合管理	328,000.00	
	小型消防站建设经费	1,020,000.00	
	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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

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			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	87.12	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	87.12	
			其他资金		
总体目标	确保给各小区邻里服务站站长、楼（院）长的工作补贴到位。				
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、（院）长工作补贴金额	172800元	10
			小区邻里服务站楼（院）长工作补贴金额	698400元	10
	产出指标	数量指标	小区邻里服务站站长工作补贴人数	48人	6
			小区邻里服务站楼（院）长工作补贴人数	291人	6
		质量指标	工作补贴发放及时率	100%	6
			时效指标	小区邻里服务站站长工作补贴期限	2025年1-12月
		小区邻里服务站楼（院）长工作补贴期限		2025年1-12月	6
		效益指标	社会效益指标	保障服务站工作正常开展	有效保障
	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	小区邻里服务站站长、楼（院）长满意度	100%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公楼修缮及电路改造项目		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
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	机关办公楼外立面修缮,办公楼楼顶露台修缮改造。				
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	100000元	10
			修缮合同费用	380000元	10
		数量指标	修缮场所	2处	6
			修缮场所面积	925m²	6
	产出指标	质量指标	施工合同执行率	100%	6
			采购设备合格率	100%	6
		时效指标	修缮施工时间	2025年4-6月	6
	效益指标	社会效益指标	保障办公设施正常使用	有效保障	10
			排除安全隐患	效果显著	10
		可持续影响指标	持续改善办公环境积极影响	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办职工满意度	≥100%	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			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	93.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	93.60	
			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	城市监督管理员工资总额	936000元	20
		数量指标	管理员人数	39人	8
	产出指标	质量指标	工资发放及时率	100%	8
			工资发放准确率	100%	8
		时效指标	工作时间	2025年1-12月	6
	效益指标	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	城市监督管理员满意度	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			西安市碑林区张家村街道办事处		
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,确保纪检工作硬件设施配备到位。				
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	订报总额	8000元	5
			办公用品经费	110000元	5
			党风廉政参观学习经费	2000元	10
	产出指标	数量指标	日报	20份	4
			办公用品	3批	4
			党风廉政参观学习	4次	4
		质量指标	购买办公设备合格率	100%	4
			廉政参观学习完成率	100%	4
		时效指标	订报时间	2025年1-12月	4
	采购办公设备时间		2025-5-6月	3	
	党风廉政参观学习时间		2025年5月、11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	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14-5

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			西安市碑林区张家村街道办事处		
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	2025年年底前完成张家村街办消防所实体化运行工作基础保障设施购买。				
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	10000元	10
			办公经费	20000元	10
	产出指标	数量指标	宣传次数	12次	6
			执法记录仪	6个	6
		质量指标	采购验收合格率	100%	6
			时效指标	采购时限	2025年1月-12月
		宣传时间		2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	消防救援能力提升	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

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			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	32.80	
			其他资金		
总体目标	全面提升辖区城市街区市容环境秩序;保障自聘人员基本工资及工作正常运转;完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务,严格控制进京非正常上访,做好省市区“两会”等重要时期保障工作,确保会议正常秩序;全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况,确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生;保障辖区大环境和谐稳定;保障机关食堂、执法队食堂正常运转。				
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	管理与监督岗位工资总额	48000元	5
			综治维稳经费	140000元	5
			食堂保障经费	140000元	10
	产出指标	数量指标	管理与监督岗位人数	2人	2
			食堂供应人数	130人	2
			安全生产检查企业次数	1800余家	2
			接访量	90人次	2
			处置进京非访量	8人次	2
			开展平安执勤	19人次	2
			处置赴省市上访量	18次	2
			质量指标	工资发放及时率	100%
		工资发放准确率		100%	2
		食堂供应保障率		100%	2
		安全检查合格率		100%	2
		粮油蔬菜合格率		100%	2
		时效指标	工资发放时间	2025年1-12月	2
			工作开展时间	2025年1-12月	2
			食堂保障时间	2025年1-12月	2
	效益指标	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	促进工作人员积极性	有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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			小型消防站建设经费		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	102.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	102.00	
			其他资金		
总体目标	1. 提升辖区消防安全防控能力,能够在接到火警后迅速触动,缩短火灾响应时间,为灭火救援争取时间。2. 具备一定灭火能力,可以在专业消防队到达之前进行初期火灾扑救,防止火势蔓延。3. 可作为消防安全宣传教育的基地,提高居民的消防安全意识和自防自救能力。				
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	消防站采购及建设成本	1020000元	20
		产出指标	数量指标	电动滑升门	2樘
	通讯配套软件			1款	2
	会议室模块			1组	2
	淋浴间模块			1组	3
	盥洗模块			1组	3
	厨房模块			1组	3
	餐厅模块			1组	3
	质量指标			采购设备合格率	100%
		施工合同执行率	100%	3	
	时效指标	设备采购时间	2025年1-12月	3	
		修缮施工时间	2025年1-12月	3	
	效益指标	社会效益指标	保障办公设施正常使用	有效保障	5
			提升辖区火警响应速度,增强灭火能力	有效提升	5
			保障街道的经济发展和社会稳定	有力保障	10
		可持续影响指标	开展消防安全宣传,增强居民群众消防安全意识	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	10

表14-8

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			西安市碑林区张家村街道办事处		
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	按照时间节点,完成兵役登记。组织民兵训练,提高民兵思想素质和军事技能。进行武装部正规化建设。				
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	印刷征兵宣传资料份数	200份	5
			新兵装配物资	150套	5
			其他物资	标识符号:20套;食品物资:50箱	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
		时效指标	征兵工作时间	2025年1-12月	5
	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	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度	95%	10

表14-9

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			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.80	
			其他资金		
总体目标	保证地区全面事务正常运行,执行基层服务职能。				
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	128000元	20
		数量指标	租赁面积	400m²	10
	产出指标	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	社会效益指标	维护机构正常运转	有效维护	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	职工满意度	95%	10

表14-10

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			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,031.12	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1,031.12	
			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	17676348.39元	20
		数量指标	道路清扫保洁人数	240人	10
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	5
			工资拨付及时率	100%	5
		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	有效提升	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14-11

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			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	96.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	96.00	
			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	公厕管理员工资总额	960000元	20
		数量指标	公厕管理员人数	40人	10
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	5
			工资拨付及时率	100%	5
		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	有效提升城市市容形象	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥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			公厕免费开放补助经费		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.12	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	27.12	
			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	公厕免费开放补助经费	271200元	20
		数量指标	公厕数量	18座	10
	产出指标	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	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	≥85%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市碑林区张家村街道办事处			
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	正常发放工资，保障正常运转。	1394.1	1394.1	
	日常公用经费	保障各部门各科室正常运转，提高办公水平。	76.32	76.32	
	保洁经费	通过道路清扫保洁作业市场化运行，逐步实现全区主次干道及街道环境卫生彻底改造。	1031.12	1031.12	
	公厕免费开放补助经费	全区公厕免费开放补助经费。	27.12	27.12	
	公厕管理员工资	全区免费开放公厕管理员工资。	96	96	
	城市监督管理员工资	为了全面提升辖区城市街区市容环境秩序，按照区人社局提供的转岗人员名单，经核对符合聘用条件的工作人员，由区财政予以拨付转岗的区级自聘人	93.6	93.6	
	纪律审查经费	纪检办案、宣传教育、业务培训、订阅报刊及购置办公设备等。	12	12	
	征兵工作经费	兵役登记、组织民兵训练、进行武装部正规化建设	2	2	
	执法中队房租	执法中队办公场所租赁项目，租赁期限为2025年1月1日--2025年12月31日。	12.8	12.8	
	小型消防站建设经费	为提升我区消防安全防控能力，完善灭火救援体系建设，提升应急救援能力水平。	102	102	
	街道消防所运行经费	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的实施办法》的通知，对张家村街办消防所实体化运行工作提供基础保障设备。	3	3	
	2025年小区邻里服务站工作补贴	按时发放试点小区邻里服务站站长、楼（院）长工作补贴，激发站长、楼（院）长工作积极性。	87.12	87.12	
	社会综合管理	为加强规范化政府服务建设，确保辖区治安综合治理工作顺利开展，协调保障本单位各科室工作顺利开展，维护辖区社会稳定，进一步推进文明城市创建工作，保障机关食堂、执法队食堂正常运转，推动辖区经济发展全面提升辖区城市街区市容环境秩	32.8	32.8	

执行率
分值
(10分)

	办公楼修缮及电路改造项目		机关办公楼办公楼修缮及电路改造。	48	48		
	金额合计			3017.98	3017.98		
年度总体目标	保障各部门各科室人员工资正常发放，保障正常运转；保障机关食堂、执法队食堂正常运转，推动辖区经济发展全面提升辖区城市街区市容环境秩序；为加强规范化政府服务建设，确保辖区治安综合治理工作顺利开展，协调保障本单位各科室工作顺利开展，维护辖区社会稳定，提升我区消防安全防控能力，完善灭火救援体系建设，提升应急救援能力水平,进一步推进文明城市创建工作；通过道路清扫保洁市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，已全面提升城市市容、形象为总体目标；机关办公楼外立面修缮，办公楼楼顶露台修缮改造，排除安全隐患，保障办公设施正常使用。						
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	人员工资		1394.1万元	2	
			日常公用经费		76.32万元	2	
			保洁经费		1031.12万元	2	
			公厕工资及经费		123.12万元	2	
			城市监督管理员工资及其他项目		194.72万元	2	
			房租		12.8万元	2	
			小型消防站建设及街道消防所运行经费		105万元	2	
			社会综合管理		32.8万元	3	
			采购设备及修缮合同成本		48万元	3	
		数量指标	在职人数		87人	1	
			车辆数量		9辆	1	
			购置办公用品批次		10批	1	
			房屋租赁面积		400m²	1	
			案件数量		≥2	1	
			征兵工作宣传次数		≥2	1	
			执法记录仪		6个	1	
			修缮场所		2处	1	
			修缮场所面积		925m²	1	
		产出指标	质量指标	干部职工在位率		100%	1
				工资发放及时率		100%	1
				工资发放准确率		100%	1
				人员经费保障率		100%	1
				所购办公用品合格率		100%	1
				房屋租赁合同执行率		100%	1
				案件完结率		100%	1
				征兵工作宣传率		100%	1
				施工合同执行率		100%	1
				采购设备合格率		100%	1
					在职人员工资发放时间		2025年1-12月
		部门机构工作正常运转周期			2025年1-12月	1	
		人员经费保障期			2025年1-12月	1	

		时效指标	办公用品采购时间	2025年1-12月	2
			房屋租赁时间	2025年1-12月	2
			宣传时间	2025年1-12月	2
			修缮施工时间	2025年1-12月	2
		社会效益指标	提升各科室各部门履职能力	有效提升	3
			推动机关服务群众工作效力	全面推动	3
			保障办公设施正常使用	有效保障	3
			提升辖区火警响应速度，增强灭火能力	有效提升	3
			排除安全隐患	效果显著	3
		可持续影响指标	持续发挥干部职工履职能力	效果显著	3
			加强社会管理，创新服务手段，坚持可持续发展	效果显著	4
			开展消防安全宣传，增强居民群众消防安全意识	有效增强	4
			持续改善办公环境	有效改善	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5
			受众群体满意率	≥95%	5

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						