

西安市碑林区长乐坊街道办事处（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

长乐坊街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，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，对党的建设全面负责。长乐坊街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

长乐坊街道党工委、办事处统一设置6个综合性办事机构。党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理等工作职能。党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、党建带群团建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战、民族宗教、教育、精神文明等工作；联系工、青、妇等群团部门；承担人大、政协等相关工作职能。城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的执法力量，推进综合执法，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理职能。社会事务办公室。主要承担社会事务管理、公共服务、社区建设、社区治理、卫生健康、拥军优属、行政审批等工作职能。社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维

稳、纠纷调处、应急管理、人民防空等工作职能。区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、服务企业、统计调查等工作。长乐坊街道党工委、办事处综合设置4个事业机构。

（二）机构设置

（1）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

主要负责推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等相关的辅助性、事务性工作，构建集党员组织服务、群团发展服务、文化体育活动等功能于一体的综合服务平台；负责街道政务服务、便民服务和劳动保障、社会保障等具体工作；负责退役军人服务等相关事务性工作。

（2）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）

主要负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、社会救助、隐患排查等网格化管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。

（3）综合保障服务中心

主要负责市容管理、城市绿化、环境卫生等具体工作；承担物业管理、市政、供热和燃气协调服务等相关具体辅助性、事务性工作。

（4）财政所

主要负责全街道范围内政府性资金收入和支出的组织与管理。

二、工作任务

（一）充分发挥党建引领示范作用。以加强党对基层治理的领导、提升党建引领基层治理水平为主线，以深化街道管理体制改革、构建简约高效基层管理体制为重点，强化系统建设和整体建设，聚焦解决基层治理难题和人民群众急难愁盼的问题，聚焦街道社区党组织履行抓党建、抓治理、抓服务的主责主业，着力补短板、强弱项、建机制、提能力，完成3个社区党支部标准化建设，重点在群众关注的物业管理问题得到有效解决。

（二）全面做好社会保障服务。以群众利益为出发点，以社区提升建设为依托，针对辖区老旧小区较多，基础设施建设不健全的现状，切实把改善居民生活环境，提高为民服务质量作为重点工作来抓，针对群众反映强烈的天然气、取暖、户表改造、社会救助等问题，积极争取相关政策，让群众生活诉求得到有效保障。

（三）全面发挥教育文化资源优势。整合辖区教育文化资源，打造以西安市第三中学为中心的教育资源阵地，培育教育产业重镇名片。对辖区历史人文景点进行深挖，整合圉极寺、炮房街、八仙宫、景龙池等旅游资源，打造历史人文景点一条街，将文化事业向文化产业方向发

展。

（四）全面营造良好营商环境。全面配合完成“放管服”改革，用法治来规范政府和市场的边界。持续推进文明城市创建，通过大力宣传、引导，着力营造诚信文化及开放包容的人文环境。同时，加大力度做好城市环境秩序整治，加快步伐推进城市更新，从营造公平竞争的市场环境、高效廉洁的政务环境、公正透明的法治环境、开放包容的人文环境及干净整洁的宜居环境五方面全面打造良好营商环境。

三、预算单位构成

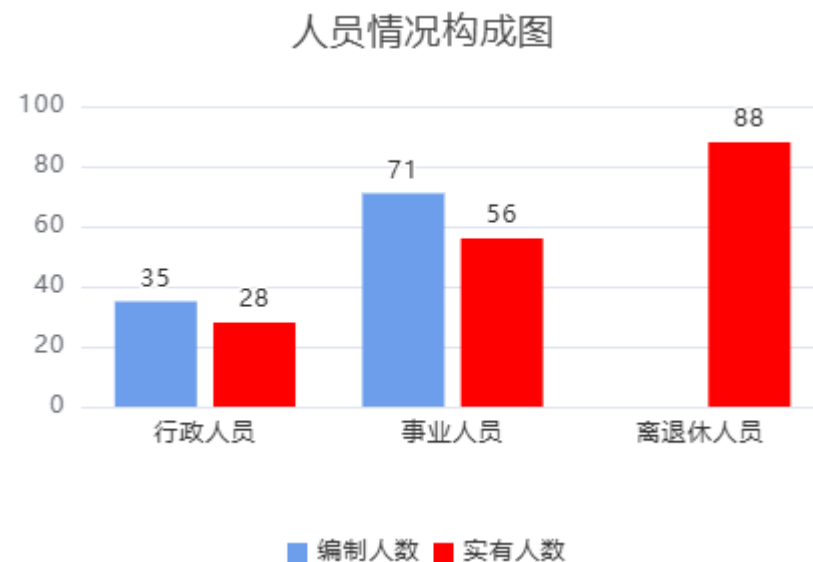
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 西安市碑林区长乐坊街道办事处本级（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84人，其中行政28人，事业56人。单位管理的离退休人员88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2,234.64万元，其中：一般公共预算拨款2,234.64万元，较上年减少919.66万元，下降29.16%，下降的主要原因是：项目缩减，预算减少；本部门当年预算支出2,234.64万元，其中：一般公共预算拨款2,234.64万元，较上年减少919.66万元，下降29.16%，下降的主要原因是：项目缩减，预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,234.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,234.64万元，较上年减少626.00万元，下降21.88%，下降的主要原因是：项目缩减，预算减少；本部门当年财政拨款支出2,234.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,234.64万元，较上年减少626.00万元，下降21.88%，下降的主要原因是：项目缩减，预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,234.64万元，较上年减少626.00万元，下降21.88%，下降的主要原因是：项目缩减，预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,234.64万元，其中：

1. 行政运行（2010301）648.29万元，较上年减少139.17万元，下降17.67%，下降的主要原因是：人员变动导致预算数减少；
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：

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）124.44万元，较上年减少1.39万元，下降1.10%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整，导致预算数减少；

6. 公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少1.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公益性岗位补贴项目缩减；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年减少0.21万元，下降24.42%，下降的主要原因是：人员变动，预算数减少；

8. 行政单位医疗（2101101）44.15万元，较上年增加1.99万元，增长4.72%，增长的主要原因是：人员变动，预算数增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）14.21万元，较上年增加0.65万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员变动，预算数增加；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）494.63万元，较上年增加7.60万元，增长1.56%，增长的主要原因是：事业人员增加；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）765.94万元，较上年减少473.95万元，下降38.23%，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）125.34万元，较上年减少2.07万元，下降1.62%，下降的主要原因是：人员变动，预算数减少；

13. 消防应急救援（2240204）3.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

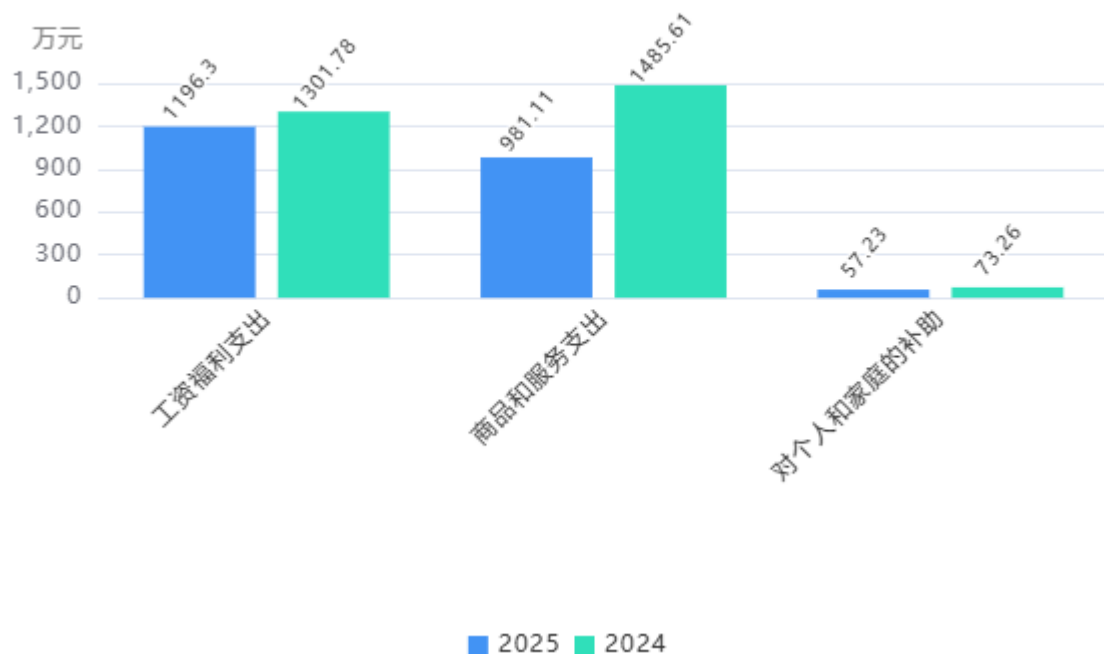
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,234.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,196.30万元，较上年减少105.48万元，下降8.10%，下降的主要原因是：人员数量减少，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）981.11万元，较上年减少504.50万元，下降33.96%，下降的主要原因是：项目减少，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）57.23万元，较上年减少16.03万元，下降21.88%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



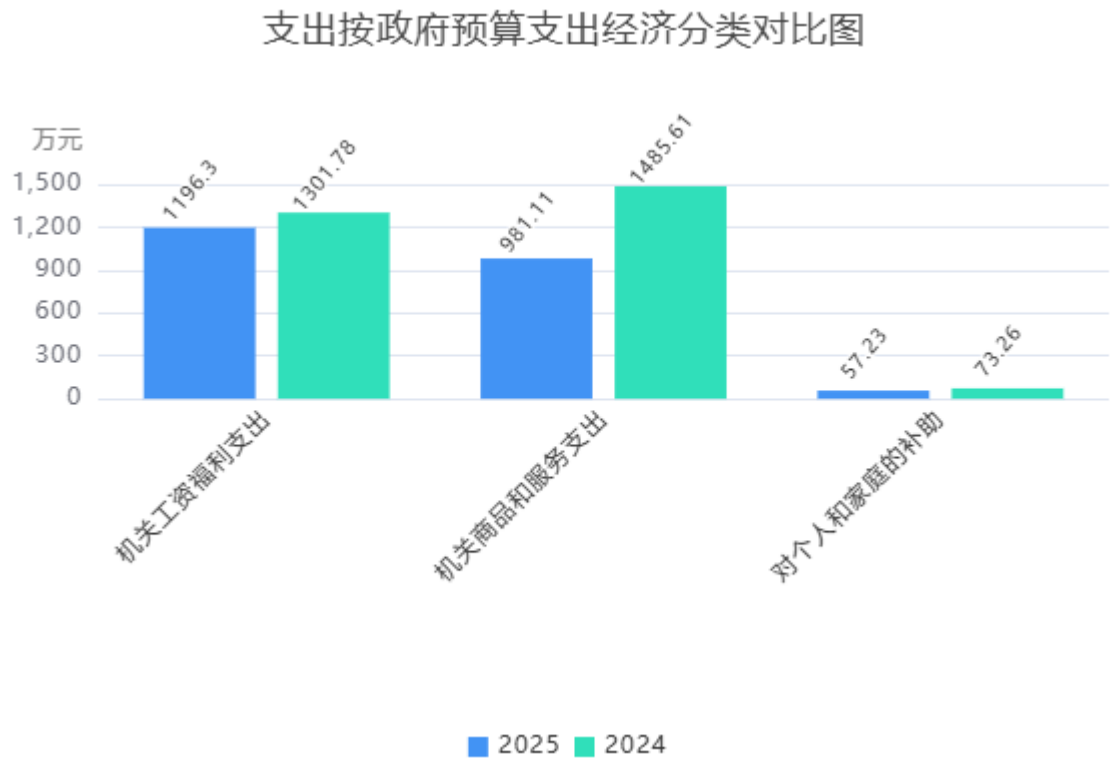
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,234.64万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,196.30万元，较上年减少105.48万元，下降8.10%，下降的主要原因是：人员变动导致预算数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）981.11万元，较上年减少504.50万元，下降33.96%，下

降的主要原因是：项目减少，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）57.23万元，较上年减少16.03万元，下降21.88%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助减少。



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2,234.64万元，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72.67万元，较上年增加0.25万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年人员增加，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。

三、公用经费：指反映行政单位为完成行政工作而用于各项公共事务、购买商品和劳务等支出。如：办公费、印刷费、水电费、交通费、接待费、劳务费、会议费、物业管理费、维修费、租赁费等。

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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 | 22,346,429.26 | 一、部门预算 | 22,346,429.26 | 一、部门预算 | 22,346,429.26 | 一、部门预算 | 22,346,429.26 |
| 1、财政拨款 | 22,346,429.26 | 1、一般公共服务支出 | 6,602,931.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,549,466.22 | 1、机关工资福利支出 | 11,963,038.92 |
| (1)一般公共预算拨款 | 22,346,429.26 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,963,038.92 | 2、机关商品和服务支出 | 9,811,050.34 |
| 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 | 1,014,087.30 | 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 | 572,340.00 | 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 | 8,796,963.04 | 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 | 1,250,886.56 | (2)商品和服务支出 | 8,796,963.04 | 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 | 572,340.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 583,522.80 | (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 | 12,605,683.28 | (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 | 1,253,404.80 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 30,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 22,346,429.26 | 本年支出合计 | 22,346,429.26 | 本年支出合计 | 22,346,429.26 | 本年支出合计 | 22,346,429.26 |
| 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 | 22,346,429.26 | 支出总计 | 22,346,429.26 | 支出总计 | 22,346,429.26 | 支出总计 | 22,346,429.26 |

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 | 22,346,429.26 | 22,346,429.26 | | | | | | | | |
| 141 | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | 22,346,429.26 | 22,346,429.26 | | | | | | | | |
| 141001 | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | 22,346,429.26 | 22,346,429.26 | | | | | | | | |

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 | 22,346,429.26 | 一、财政拨款 | 22,346,429.26 | 一、财政拨款 | 22,346,429.26 | 一、财政拨款 | 22,346,429.26 |
| 1、一般公共预算拨款 | 22,346,429.26 | 1、一般公共服务支出 | 6,602,931.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,549,466.22 | 1、机关工资福利支出 | 11,963,038.92 |
| 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 | 11,963,038.92 | 2、机关商品和服务支出 | 9,811,050.34 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 20,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,014,087.30 | 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 | 572,340.00 | 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 | 8,796,963.04 | 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 | 1,250,886.56 | (2)商品和服务支出 | 8,796,963.04 | 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 | 572,340.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 583,522.80 | (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 | 12,605,683.28 | (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 | 1,253,404.80 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 30,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 22,346,429.26 | 本年支出合计 | 22,346,429.26 | 本年支出合计 | 22,346,429.26 | 本年支出合计 | 22,346,429.26 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 22,346,429.26 | 支出总计 | 22,346,429.26 | 支出总计 | 22,346,429.26 | 支出总计 | 22,346,429.26 |

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 | | 22,346,429.26 | 12,822,778.92 | 726,687.30 | 8,796,963.04 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,602,931.82 | 5,756,244.52 | 726,687.30 | 120,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,482,931.82 | 5,756,244.52 | 726,687.30 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,482,931.82 | 5,756,244.52 | 726,687.30 | | |
| 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 | 1,250,886.56 | 1,250,886.56 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,244,386.56 | 1,244,386.56 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,244,386.56 | 1,244,386.56 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 583,522.80 | 583,522.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 583,522.80 | 583,522.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 441,458.10 | 441,458.10 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 142,064.70 | 142,064.70 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,605,683.28 | 3,978,720.24 | | 8,626,963.04 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,946,320.24 | 3,978,720.24 | | 967,600.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,946,320.24 | 3,978,720.24 | | 967,600.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,659,363.04 | | | 7,659,363.04 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,659,363.04 | | | 7,659,363.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,253,404.80 | 1,253,404.80 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,253,404.80 | 1,253,404.80 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,253,404.80 | 1,253,404.80 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
| 合计 | | | | 22,346,429.26 | 12,822,778.92 | 726,687.30 | 8,796,963.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,963,038.92 | 11,963,038.92 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,892,092.24 | 3,892,092.24 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,650,201.52 | 1,650,201.52 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,092,971.00 | 2,092,971.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,239,960.00 | 1,239,960.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,244,386.56 | 1,244,386.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 441,458.10 | 441,458.10 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 142,064.70 | 142,064.70 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,500.00 | 6,500.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,253,404.80 | 1,253,404.80 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9,811,050.34 | 287,400.00 | 726,687.30 | 8,796,963.04 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,273,000.00 | | 553,000.00 | 720,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 7,762,203.04 | | | 7,762,203.04 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 120,843.30 | | 120,843.30 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,844.00 | | 2,844.00 | | |
| 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 | 287,400.00 | 287,400.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 314,760.00 | | | 314,760.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 572,340.00 | 572,340.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,800.00 | 16,800.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,740.00 | 16,740.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 538,800.00 | 538,800.00 | | | |

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 | | 13,549,466.22 | 12,822,778.92 | 726,687.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,482,931.82 | 5,756,244.52 | 726,687.30 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,482,931.82 | 5,756,244.52 | 726,687.30 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,482,931.82 | 5,756,244.52 | 726,687.30 | |
| 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 | 1,250,886.56 | 1,250,886.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,244,386.56 | 1,244,386.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,244,386.56 | 1,244,386.56 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 583,522.80 | 583,522.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 583,522.80 | 583,522.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 441,458.10 | 441,458.10 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 142,064.70 | 142,064.70 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,978,720.24 | 3,978,720.24 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,978,720.24 | 3,978,720.24 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,978,720.24 | 3,978,720.24 | | |
| 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 | 1,253,404.80 | 1,253,404.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,253,404.80 | 1,253,404.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,253,404.80 | 1,253,404.80 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|------------|----|
| | 合计 | | | 13,549,466.22 | 12,822,778.92 | 726,687.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,963,038.92 | 11,963,038.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,892,092.24 | 3,892,092.24 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,650,201.52 | 1,650,201.52 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,092,971.00 | 2,092,971.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,239,960.00 | 1,239,960.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,244,386.56 | 1,244,386.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 441,458.10 | 441,458.10 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 142,064.70 | 142,064.70 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,500.00 | 6,500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,253,404.80 | 1,253,404.80 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,014,087.30 | 287,400.00 | 726,687.30 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 553,000.00 | | 553,000.00 | |
| 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 | 120,843.30 | | 120,843.30 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,844.00 | | 2,844.00 | |
| 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 | 287,400.00 | 287,400.00 | | |
| 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 | | | 572,340.00 | 572,340.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,800.00 | 16,800.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,740.00 | 16,740.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 538,800.00 | 538,800.00 | | |

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 | 8,796,963.04 | |
| 141 | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | 8,796,963.04 | |
| 141001 | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | 8,796,963.04 | |
| | 通用项目 | 105,600.00 | |
| | 办公场所租赁 | 105,600.00 | |
| | 执法中队房租 | 105,600.00 | |
| | 专用项目 | 8,691,363.04 | |
| | 其他履职经费 | 8,691,363.04 | |
| | 2025年小区邻里服务站工作补贴 | 75,600.00 | |
| | 保洁经费 | 6,366,603.04 | |
| | 城市监督管理员工资 | 312,000.00 | |
| | 公厕管理员工资（含区级转自聘） | 1,008,000.00 | |
| | 公厕免费开放补助经费 | 284,760.00 | |
| | 纪律审查经费项目 | 120,000.00 | |
| | 街道消防所运行经费 | 30,000.00 | |
| | 社会综合管理 | 474,400.00 | |
| | 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

[illegible]

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 | 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 | | | 保洁经费 | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 主管部门 | | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 636.66 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 636.66 | |
| | | | 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 | | | | |
| 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 | 道路清扫保洁市场化服务项目 | 6366603.04元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁市场化服务项目 | 1段 | 10 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 10 |
| | | | 工资拨付及时率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工资保障时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升辖区环境 | 显著提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 有效提升城市市容形象 | ≥1年 | 10 |
| | 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14-2

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 | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 31.20 | | 执行率分值（10分） |
| | | 其中：财政拨款 | 31.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为保障2025年长乐坊街道工作扎实有效开展，深化市容环境综合整治，人行道违停车辆查处等，切实保障辖区居民的生活。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资标准 | 2000元/月/人 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理员人数 | 14人 | 10 |
| | | 质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | 10 |
| | | | 工资保障时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区安全稳定 | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障辖区安全稳定 | 1年 | 10 |
| | 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% | 20 |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 公厕管理员工资（含区级转自聘） | | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 100.80 | | 执行率分值（10分） |
| | | 其中：财政拨款 | 100.80 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资标准 | 2000元/月/人 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 现有公厕管理员人数 | 42人 | 10 |
| | | 质量指标 | 公厕管理员工资发放及时率 | 100% | 10 |
| | | | 工资保障时间 | 2025年1月-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 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 有效提升城市市容形象 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公厕管理员满意度 | ≥95% | 20 |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | | 公厕免费开放补助经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 28.48 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中：财政拨款 | 28.48 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | 21座 | 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月-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 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 有效提升城市市容形象 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公厕管理员满意度 | ≥95% | 20 |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 纪律审查经费项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | | |
| 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 | 为保障2025年纪检监察工作扎实有效开展，参照往年办公经费支出，预算2025年度经费支出。 | | | | |
| 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 | 办公用品经费 | 120000元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品 | 3批 | 10 |
| | | 质量指标 | 采购物品合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 采购办公用品时间 | 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 | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障纪检工作有序开展 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检干部满意度 | ≥95% | 20 |

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 | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 47.44 | | 执行率分 值（10分 ） |
| | | 其中：财政拨款 | 47.44 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 为保障2025年长乐坊街道工作扎实有效开展，深化市容环境综合整治,人行道违停车辆查处等，切实保障辖区居民的生活。 | | | | |
| 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 工资标准 | 2000元/人 | 10 |
| | | | 食堂保障经费 | 374400元 | 10 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 临聘人员数量 | 20人 | 10 |
| | | | 食堂供应人数 | 90人 | 10 |
| | | 质量指 标 | 发放及时率 | 100% | 10 |
| | | 时效指 标 | 工资发放时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 工作效率提升 | 效果显著 | 10 |
| | | 可持续 影响指 标 | 促进工作人员积 极性 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 10 |

表14-7

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 | | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 3.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 完成长乐坊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 | 办公用品经费 | 30000元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品 | 3批 | 10 |
| | | 质量指标 | 采购物品合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 采购办公用品时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援能力提升 | 效果显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升指挥作战调度能力 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥98% | 20 |

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 | | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | |
| 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 | 为保障2025年武装工作扎实有效开展 | | | | |
| 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 | 物资采购 | 10000元 | 10 |
| | | | 征兵宣传费用 | 10000元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷征兵宣传资料份数 | 300份 | 10 |
| | | | 新兵装备物资 | 200套 | 10 |
| | | 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月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 效果显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 促进工作人员积极性 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 10 |

表14-9

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 | | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 7.56 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 7.56 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 小区邻里服务站工作补贴，激发站长、楼（院）长工作积极性。 | | | | |
| 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 | 补贴标准 | 1260元/个/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放工作补贴服务站 | 5个 | 10 |
| | | 质量指标 | 工作补贴发放及时率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 发放工作补贴服务站时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 效果显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 工作补贴期限 | 12个月 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区邻里服务站工作人员满意度 | ≥98% | 20 |

表14-10

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 | | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 10.56 | 执行率 分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 10.56 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障2025年执法中队房租。 | | | | |
| 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 | 执法中队房租 | 105600元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法中队房租面积 | 528m² | 10 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 执法中队房租 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 效果显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 促进工作人员积极性 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥98% | 20 |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | 西安市碑林区长乐坊街道办事处 | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 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 | 1257.95 | 1257.95 | |
| | 日常公用经费 | 保证正常运转，保障各部门各科室正常运转，提高办公效率 | 97 | 97 | |
| | 城市监督管理员工资 | 规范城市管理执法活动，提高执法水平 | 31.2 | 31.2 | |
| | 纪律审查经费 | 纪检办案，开展警示教育 | 12 | 12 | |
| | 执法中队房租 | 规范城市执法活动，提高执法水平和服务质量 | 10.56 | 10.56 | |
| | 消防所运行经费 | 消防所实体化运行工作基础保障设施购买 | 3 | 3 | |
| | 社会综治管理 | 加强城市建设与管理，规范执法活动提高执法效率 | 47.44 | 47.44 | |
| | 公厕管理员工资（含区级转自聘） | 全区免费开放公厕管理员工资 | 100.8 | 100.8 | |
| | 保洁经费 | 通过道路保洁清扫市场化运作，逐步提升辖区环境 | 636.66 | 636.66 | |
| | 2025年小区邻里服务站工作补贴 | 2025年小区邻里服务站工作补贴 | 7.56 | 7.56 | |
| | 公厕免费开放补助经费 | 公厕免费开放补助经费 | 28.47 | 28.47 | |
| | 征兵工作经费 | 征兵工作经费 | 2 | 2 | |
| | 金额合计 | | 2234.64 | 2234.64 | |
| 年度总体目标 | 保障街道各项工作顺利开展，保障人员工资按时足额发放 加快构建社区治理环境。 | | | | |
| | 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 | 1257.95万元 | 1 |
| | | | 日常公用经费 | 97万元 | 1 |
| | | | 消防所运行经费 | 3万元 | 1 |
| | | | 纪律审查经费 | 12万元 | 1 |
| | | | 房租经费 | 10.56万元 | 1 |
| | | | 保洁经费 | 636.66万元 | 1 |

| | | | | | |
|----------------|-------|-----------|--------------------|------------|----|
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | | 公厕人员工资及公厕其他经费 | 129.27万元 | 1 |
| | | | 城市监督管理员工资及社会综治管理经费 | 78.64万元 | 1 |
| | | | 2025年小区邻里服务站工作补贴 | 7.56万元 | 1 |
| | | | 征兵经费 | 2万元 | 1 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人数 | 79人 | 1 |
| | | | 购置办公用品批次 | 10批 | 1 |
| | | | 房屋租赁面积 | 528m² | 1 |
| | | | 案件数量 | ≥1件 | 1 |
| | | | 消防所运行活动 | ≥2次 | 1 |
| | | 质量指标 | 干部职工在位率 | 100% | 1 |
| | | | 人员经费保障率 | 100% | 1 |
| | | | 消防所运行率 | 100% | 1 |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% | 1 |
| | | | 资金拨付准确率 | 100% | 1 |
| | | 时效指标 | 人员经费保障周期 | 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 |
| | | | 部门机构正常运转周期 | 2025年1-12月 | 2 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动机关服务群众工作能力 | 有效提升 | 9 |
| | | | 提升各科室各部门履职能力 | 有效提升 | 8 |
| | | | 保障办公设施正常使用 | 有效提升 | 7 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥基层干部服务群众能力 | ≥1年 | 6 |
| | | | 加强社会管理，创新服务手段 | ≥1年 | 6 |
| | | | 持续改善办公环境 | ≥1年 | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥99% | 10 |
| | | | 业务覆盖单位满意度 | ≥99% | 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 | | | | | | |