

西安市长安区斗门街道办事处
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

1、街道设下列内设机构：

(1)、党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要职责：负责贯彻落实党的路线方针政策；负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、统战、民族宗教、离退休人员服务管理等工作；负责社区（村）、机关、“两企三新”等领域党建工作；负责党员组织关系转接、流动党员教育管理工作，做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作；负责思想政治教育和意识形态工作，做好精神文明建设、对外宣传、网络安全和舆情等工作；负责文化、旅游等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责工会、共青团工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(2)、综合与经济发展办公室。主要职责：负责党工委、办事处日常党务、政务工作；负责制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责文电、信息编发、机要、外事、值班、国安、党务政务公开、保密、督查、档案、接待、安保、后勤、公务用车、公共机构节能、办公用房等工作；负责协调各项中心工作；负责协调辖区经济社会发展相关工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、粮食管理等工作，做好辖区煤改洁、散乱污企业整治、再生资源回收利用等工作；承担统计调查、普查工作，对辖区经济和社会状况进行统计分析；负责国防动员教育、民兵预备役、人武等工作；负责信息化建设、社会信用体系建设等工作；负责审计工作；负责全面深化改革工作；

负责考核工作；负责人大、政协工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（3）、平安法治办公室。主要职责：负责综治维稳工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；负责在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；负责平安建设工作，承担基层平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、群防群治、铁路护路、易肇事肇祸精神患者等特殊人群服务管理工作；负责辖区信访工作，做好重点人、特殊群体的稳控吸附及矛盾纠纷排查调处工作；负责法治建设工作，开展基层普法、依法治理和依法行政、法治政府建设等工作；负责政治安全工作，协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教等工作；负责协调联系公安派出所、司法所、法院、检察院工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（4）、安全生产和消防办公室。主要职责：负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、基层应急救援队伍建设、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、应急预案编制、灾情报送、应急演练、应急救援等工作；负责协调联系消防队（所）；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（5）、城建管理办公室。主要职责：负责村镇建设、城乡建设工作；负责水利水务、河湖长制、人防、文物、房屋管理等工作，做好辖区内物业管理、保障房申请审核等工作；负责市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责环境卫生、垃圾分类等工作；负责完善停

车场、绿地等城市配套设施，按职责做好辖区供热、燃气等相关工作；负责大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作，加强农村生活污水治理和农村黑臭水体排查整治，做好辖区生态环境保护日常监督管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2、街道下设事业单位：

（1）、便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：负责便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；开展其他综合便民服务工作；负责优化营商环境工作；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业促进、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责殡葬工作；负责组织传染病预防与控制等工作；负责科技、教育、体育等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（2）、社区（村）管理和网格化服务中心。主要职责：负责社区（村）规划、建设和管理；负责社区居委（村委）换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责网格化社会治理工作，统筹网格内基层治理及网格员队伍管理；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责妇联工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（3）、综合行政执法队。主要职责：负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与新区部门专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（4）、城乡发展综合保障中心。主要职责：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；配合相关部门做好城中村（棚户区）管理改造工作；负责做好征地后群众的生活保障工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展；负责指导农村集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；负责宅基地管理工作；负责农业技术推广应用、畜牧兽医、渔业渔政和动植物疾病预防控制等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3、上级派驻街道机构：

（1）司法所。主要职责：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责依法治区、依法行政工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村、社区公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村、社区法

律顾问工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（2）财政所（村级财务管理中心）。主要职责：负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预(决)算编制、执行工作；负责国有资产管理；负责村级财务管理、财务公开工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（3）资源规划所。主要职责：负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实耕地和永久基本农田保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；负责农村宅基地确权工作；配合做好农村自建房及房屋建设工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产权调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和矿产资源开发利用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，夯实基层“主阵地”。

1、加强基层组织建设。推动基层党建“书记项目”，持续探索“145”综合治理模式（以

“强化社区党组织引领”为核心、采取“组织联建、机制联创、党员联管、活动联办”的方式，实现“网格式、参与式、溯源式、服务式、监督式”治理），统筹已回迁村、消防、公安、物业等各方力量，共同提升党建引领城市基层治理水平；依法依规开展社区整合、换届选举工作，严把“人员关”“程序关”，选优配强支部班子，为基层发展打下坚实基础。

2、强化党员思想建设。严格落实“第一议题”制度、理论中心组学习制度，持续学习贯彻党的二十届三中全会精神，建立和完善党员长期教育学习机制，积极引导党员干部向书本、向实践、向群众学习。

3、优化干部队伍结构。常态化开展党史学习教育、三会一课，按照“青苗工程”要求，实现一村（社区）一策、动态调整管理，组织人大代表开展走访调研活动，以增强党性，提高素质，发挥作用为目标，抓好学习型领导班子、奋进型党员干部建设。

（二）、强化社会治理，维护发展“基本盘”。

1、紧抓安全生产不放松。不断健全和完善安全生产责任体系，围绕道路交通、建筑工地、企业商超、餐饮门店、人员密集场所等重点场所和重点领域，定期分析研判安全生产形势，持续推进安全生产治本攻坚三年行动。

2、紧抓信访维稳不放松。畅通信访渠道，健全完善领导下访约访工作机制，严格落实突发涉访、涉稳行为处置要求，做好重点人员稳控，有效推动重大信访维稳事件处置。以“网格+信

访”工作模式为依托，对辖区53个基础网格开展信访矛盾大排查大走访行动，严格实行“巡办分离”，做到及时上报，及时介入，及时调处，就地化解。

3、紧抓矛盾纠纷化解不放松。将矛盾纠纷案件划分为口头调解、一般矛盾纠纷、较复杂矛盾纠纷、复杂矛盾纠纷、重大矛盾纠纷、疑难复杂纠纷5个等级，通过以奖代补，调动村（社区）调解员工作积极性；持续发挥“杜琴调解工作室”品牌优势，筹划建立“卞选军人大代表调解工作室”，发挥基层司法调解作用，形成人人遇事先调解的品牌效应。

（三）保障项目建设，全力以赴“保回迁”。

1、压实责任全力以赴“保回迁”。牢固树立人民至上理念，设身处地为群众着想，认真贯彻落实新区党工委关于“保回迁”的部署要求，明确进度、统筹推进，做好安置地及重点项目施工环境保障，同时联合村组做好群众工作，最大程度争取支持与配合。

2、积极做好项目遗留问题处置。进一步厘清问题、摸清家底，争取资金，建立“资金缺口”和“遗留问题”两本“家底账”，分片推动问题销号，明确各片区项目负责人，确保遗留问题总量“只减不增”。

3、稳步推进重大项目建设。紧密跟进高新融合片区、西周大道片区、昆明池片区等重点项目，全力保障施工，做好各项服务，按时完成征迁储备工作及年度征迁任务，保障重点项目顺利开展。

（四）提升城乡形象，织密民生“保障网”

1、健全社会保障体系再升级。认真落实低保、计生、养老、居民医保参保资助等各类奖励扶助政策，强化就业服务培训，做好扶弱帮困、临时救助、优抚安置等工作。聚焦“一老一幼”，大力推进复兴大道西社区养老服务站建设，继续加强辖区4家托育机构监督管理工作，推动社会服务项目与公共福利设施再增加。

2、围绕营商环境下新功。持续开展“我为群众办实事”、“五进五送”等活动，推进政务服务事项清单标准化，实行事项动态更新管理，规范审批行为和综合窗口服务，规范网上办事服务，提高行政效能。

3、注重辖区面貌再优化。根据省环保督察反馈问题，及时督办整改，解决环境卫生短板，持续推动垃圾分类示范单位与达标单位创建，加强噪声和扬尘污染治理，持续开展水源地保护工作，推进河湖隐患排查整治，全面落实河湖长制、田长制，严格实施耕地保护制度，防止耕地“非农化”和基本农田“非粮化”，不断优化辖区生态环境和人居环境。

（五）常抓作风建设，树立队伍“新形象”

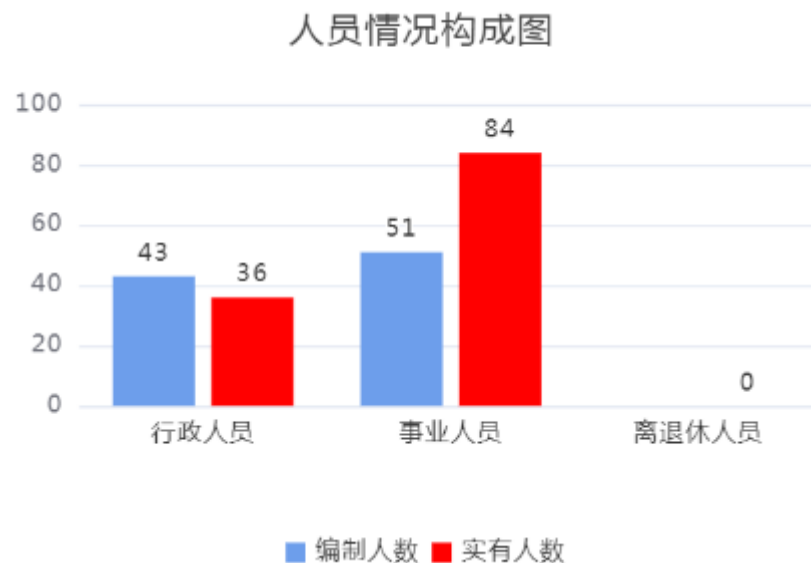
1、强化正风肃纪。严格落实“一岗双责”，深入开展廉洁教育、业务培训，健全内部监督制约机制，不断强化对机关、村（社区）监督执纪，加大案件查办力度，深入开展问题线索审查调查工作，精准运用“四种形态”，规范执纪问责，切实提高问题线索处置和办理质效。

2、强化警示教育。定期组织学习廉政宣传教育，及时通报警示案例，巩固拓展“以案促改”警示作用，教育引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏，确保纪律教育经常化、制度化。

3、强化监督检查。推动同级监督具体化常态化，纪工委参与街道党工委会议，强化对“一把手”和领导班子监督。对重点工作开展监督检查，加强村级民主管理和监督，发挥村级监督员作用，形成上下监督合力，提升乡村治理水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制43人，事业编制51人；实有人员120人，其中行政36人，事业84人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入10,996.44万元，其中：一般公共预算拨款10,996.44万元，较上年减少2,080.91万元，下降15.91%，下降的主要原因是：主要是减少了治污减霾工作经费、散乱污工作经费、综合行政执法大队工作经费等经费；本单位当年预算支出10,996.44万元，其中：一般公共预算拨款10,996.44万元，较上年减少2,080.91万元，下降15.91%，下降的主要原因是：主要是减少了治污减霾工作经费、散乱污工作经费、综合行政执法大队工作经费等经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,996.44万元，其中：一般公共预算拨款收入10,996.44万元，较上年减少2,055.83万元，下降15.75%，下降的主要原因是：主要是减少了治污减霾工作经费、散乱污工作经费、综合行政执法大队工作经费等经费；本单位当年财政拨款支出10,996.44

万元，其中：一般公共预算拨款支出10,996.44万元，较上年减少2,080.91万元，下降15.91%，下降的主要原因是：主要是减少了治污减霾工作经费、散乱污工作经费、综合行政执法大队工作经费等经费。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出10,996.44万元，较上年减少2,055.83万元，下降15.75%，下降的主要原因是：主要是减少了治污减霾工作经费、散乱污工作经费、综合行政执法大队工作经费等经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出10,996.44万元，其中：

1. 社会事业发展规划（2010406）13.68万元，较上年无增减；
2. 一般行政管理事务（2012902）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：增加了群团工作经费；
3. 工会事务（2012906）74.20万元，较上年增加2.20万元，增长3.06%，增长的主要原因是：工会经费有所增加；

4. 一般行政管理事务（2013202）2.00万元，较上年减少8.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：基层党建工作经费有所减少；

5. 一般行政管理事务（2013302）2.00万元，较上年减少2.56万元，下降56.14%，下降的主要原因是：增加了宣传及精神文明经费，减少了文体指导员补助；

6. 一般行政管理事务（2013402）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了人大政协统战工作经费；

7. 信访业务（2014004）175.88万元，较上年增加65.00万元，增长58.62%，增长的主要原因是：信访维稳工作经费有所增加；

8. 一般行政管理事务（2040602）0.00万元，较上年减少10.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了人民调解经费；

9. 基层司法业务（2040604）32.90万元，较上年增加8.20万元，增长33.20%，增长的主要原因是：司法行政工作经费有所增加；

10. 社区矫正（2040610）0.00万元，较上年减少10.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了社区矫正业务经费；

11. 一般行政管理事务（2070202）0.00万元，较上年减少27.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了镐京文物遗址发掘土地流转费2024年（官庄、花园）经费；

12. 一般行政管理事务（2080202）3,269.46万元，较上年增加3,260.22万元，增长35283.77%，增长的主要原因是：增加了社区工作者薪酬及相关福利费用等；

13. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少3,905.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了社区建设费用及街道级社会工作服务站建设运营经费及社工室建设运营经费等；

14. 殡葬（2081004）103.00万元，较上年增加38.70万元，增长60.19%，增长的主要原因是：惠民殡葬补助有所增加；

15. 其他残疾人事业支出（2081199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了残疾人动态调查经费；

16. 临时救助支出（2082001）16.00万元，较上年增加6.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：临时救助工作经费有所增加；

17. 一般行政管理事务（2082802）93.15万元，较上年增加52.85万元，增长131.14%，增长的主要原因是：退役军人经费有所增加；

18. 一般行政管理事务（2100102）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了国卫复审工作经费；

19. 计划生育服务（2100717）38.60万元，较上年增加25.60万元，增长196.92%，增长的主

要原因是：计生经费有所增加；

20. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少335.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主要是减少了治污减霾工作经费、散乱污工作经费；

21. 行政运行（2120101）2,926.98万元，较上年减少1,417.39万元，下降32.63%，下降的主要原因是：一是减少了目标考评奖、精神文明奖及年休假未休补贴、公用经费等费用，二是劳务派遣人员工资列入项目预算；

22. 一般行政管理事务（2120102）2,110.28万元，较上年增加418.06万元，增长24.70%，增长的主要原因是：增加了劳务派遣工资及文体指导员补助、信创电脑替代专项经费、水、电、网络专项经费、职工体检专项经费、财务管理经费等；

23. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少217.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了综合行政执法大队工作经费；

24. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了国土空间村庄规划项目；

25. 城乡社区环境卫生（2120501）2,027.05万元，较上年增加469.05万元，增长30.11%，增长的主要原因是：增加了农村人居环境整治经费；

26. 一般行政管理事务（2130102）41.67万元，较上年增加17.67万元，增长73.63%，增长

的主要原因是：三资管理事务资金有所增加；

27. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少33.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了“非粮化”整治奖补资金；

28. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少27.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了防汛工作经费；

29. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了农村饮用水安全工作经费；

30. 其他水利支出（2130399）22.00万元，较上年减少143.00万元，下降86.67%，下降的主要原因是：减少了农村生活污水治理工作经费；

31. 一般行政管理事务（2130502）0.00万元，较上年减少9.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了扶贫经费；

32. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）18.60万元，较上年减少12.40万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少了村级组织三项经费40%；

33. 一般行政管理事务（2170102）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了防范非法集资宣传教育活动经费；

34. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少135.62万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：减少了国土执法经费；

35. 一般行政管理事务（2240102）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了应急物资采购经费；

36. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了安全生产打非治违经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

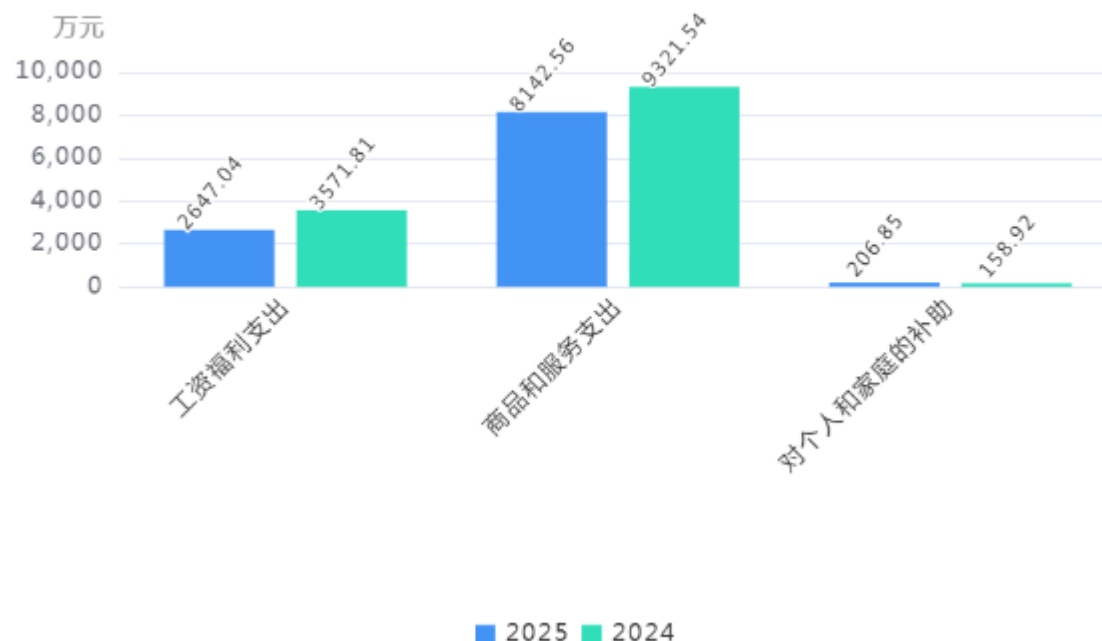
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,996.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,647.04万元，较上年减少924.77万元，下降25.89%，下降的主要原因是：一是减少了目标考评奖、精神文明奖及年休假未休补贴等费用，二是劳务派遣人员工资列入项目预算；

（2）商品和服务支出（302）8,142.56万元，较上年减少1,178.98万元，下降12.65%，下降的主要原因是：主要是减少了治污减霾工作经费、散乱污工作经费、综合行政执法大队工作经费等经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）206.85万元，较上年增加47.93万元，增长30.16%，增长的主要原因是：惠民殡葬补助有所增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



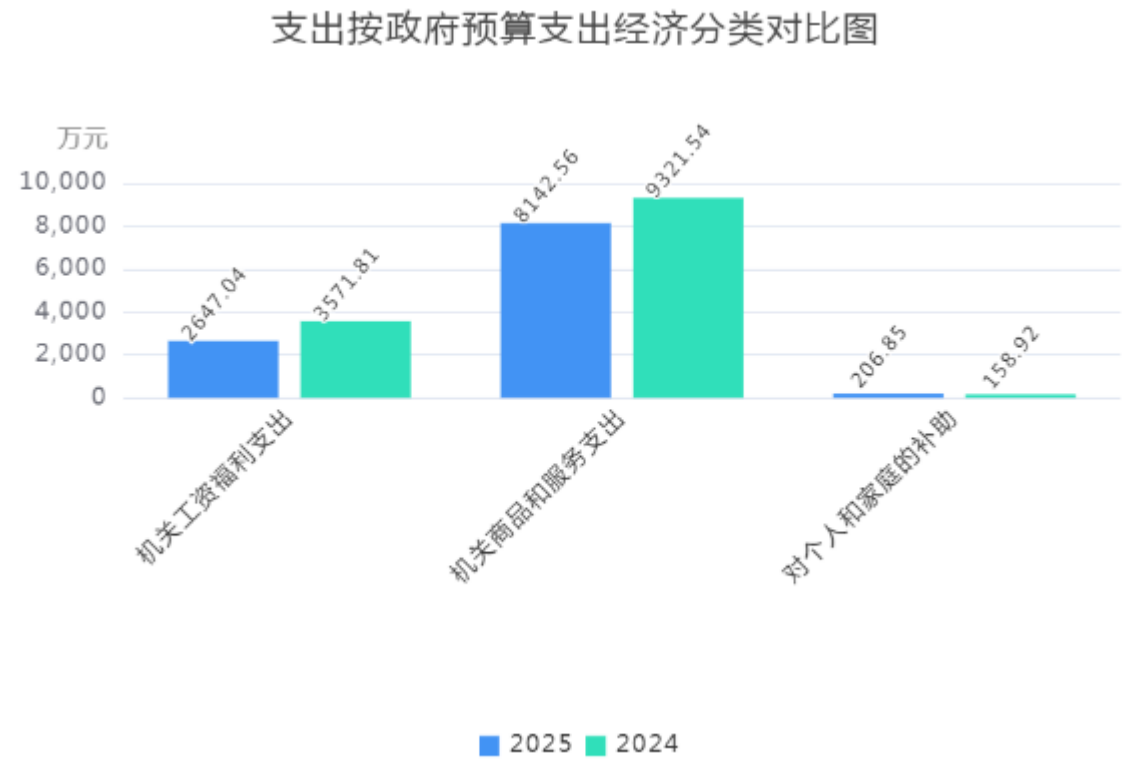
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,996.44万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,647.04万元，较上年减少924.77万元，下降25.89%，下降的主要原因是：一是减少了目标考评奖、精神文明奖及年休假未休补贴等费用，二是劳务派遣人员工资列入项目预算；

（2）机关商品和服务支出（502）8,142.56万元，较上年减少1,178.98万元，下降12.65%，下降的主要原因是：主要是减少了治污减霾工作经费、散乱污工作经费、综合行政执法

法大队工作经费等经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）206.85万元，较上年增加47.93万元，增长30.16%，增长的主要原因是：惠民殡葬补助有所增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：请认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。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，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备2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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,753.17万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,633.17万元、政府采购工程类预算120.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,996.44万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排272.92万元，较上年减少492.32万元，下降64.34%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	109,964,420.00	一、部门预算	109,964,420.00	一、部门预算	109,964,420.00	一、部门预算	109,964,420.00
1、财政拨款	109,964,420.00	1、一般公共服务支出	2,737,600.00	1、人员经费和公用经费支出	29,269,750.00	1、机关工资福利支出	26,470,350.00
(1)一般公共预算拨款	109,964,420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,470,350.00	2、机关商品和服务支出	81,425,570.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,729,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	329,000.00	(3)对个人和家庭的补助	70,200.00	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	80,694,670.00	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	34,846,080.00	(2)商品和服务支出	78,696,370.00	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	1,998,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,068,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	386,000.00	(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	70,643,040.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	822,700.00	(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					
		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	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	109,964,420.00	本年支出合计	109,964,420.00	本年支出合计	109,964,420.00	本年支出合计	109,964,420.00
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	109,964,420.00	支出总计	109,964,420.00	支出总计	109,964,420.00	支出总计	109,964,420.00

表3

单位综合预算支出总表

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	109,964,420.00	109,964,420.00								
304	西安市长安区斗门街道办事处	109,964,420.00	109,964,420.00								
304001	西安市长安区斗门街道办事处	109,964,420.00	109,964,420.00								

表4

单位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	109,964,420.00	一、财政拨款	109,964,420.00	一、财政拨款	109,964,420.00	一、财政拨款	109,964,420.00
1、一般公共预算拨款	109,964,420.00	1、一般公共服务支出	2,737,600.00	1、人员经费和公用经费支出	29,269,750.00	1、机关工资福利支出	26,470,350.00
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	26,470,350.00	2、机关商品和服务支出	81,425,570.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,729,200.00	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	329,000.00	(3)对个人和家庭的补助	70,200.00	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	80,694,670.00	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	34,846,080.00	(2)商品和服务支出	78,696,370.00	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	1,998,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,068,500.00
		10、卫生健康支出	386,000.00	(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	70,643,040.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	822,700.00	(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					
		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	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	109,964,420.00	本年支出合计	109,964,420.00	本年支出合计	109,964,420.00	本年支出合计	109,964,420.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109,964,420.00	支出总计	109,964,420.00	支出总计	109,964,420.00	支出总计	109,964,420.00

表5

单位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	109,964,420.00	26,540,550.00	2,729,200.00	80,694,670.00	
201	一般公共服务支出	2,737,600.00			2,737,600.00	
20104	发展与改革事务	136,800.00			136,800.00	
2010406	社会事业发展规划	136,800.00			136,800.00	
20129	群众团体事务	762,000.00			762,000.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2012906	工会事务	742,000.00			742,000.00	
20132	组织事务	20,000.00			20,000.00	
2013202	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20133	宣传事务	20,000.00			20,000.00	
2013302	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20134	统战事务	40,000.00			40,000.00	
2013402	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
20140	信访事务	1,758,800.00			1,758,800.00	
2014004	信访业务	1,758,800.00			1,758,800.00	
204	公共安全支出	329,000.00			329,000.00	
20406	司法	329,000.00			329,000.00	
2040604	基层司法业务	329,000.00			329,000.00	
208	社会保障和就业支出	34,846,080.00			34,846,080.00	
20802	民政管理事务	32,694,580.00			32,694,580.00	
2080202	一般行政管理事务	32,694,580.00			32,694,580.00	
20810	社会福利	1,030,000.00			1,030,000.00	
2081004	殡葬	1,030,000.00			1,030,000.00	
20811	残疾人事业	30,000.00			30,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	30,000.00			30,000.00	
20820	临时救助	160,000.00			160,000.00	
2082001	临时救助支出	160,000.00			160,000.00	
20828	退役军人管理事务	931,500.00			931,500.00	
2082802	一般行政管理事务	931,500.00			931,500.00	
210	卫生健康支出	386,000.00			386,000.00	
21007	计划生育事务	386,000.00			386,000.00	
2100717	计划生育服务	386,000.00			386,000.00	

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
212	城乡社区支出	70,643,040.00	26,540,550.00	2,729,200.00	41,373,290.00	
21201	城乡社区管理事务	50,372,540.00	26,540,550.00	2,729,200.00	21,102,790.00	
2120101	行政运行	29,269,750.00	26,540,550.00	2,729,200.00		
2120102	一般行政管理事务	21,102,790.00			21,102,790.00	
21205	城乡社区环境卫生	20,270,500.00			20,270,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20,270,500.00			20,270,500.00	
213	农林水支出	822,700.00			822,700.00	
21301	农业农村	416,700.00			416,700.00	
2130102	一般行政管理事务	416,700.00			416,700.00	
21303	水利	220,000.00			220,000.00	
2130399	其他水利支出	220,000.00			220,000.00	
21307	农村综合改革	186,000.00			186,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186,000.00			186,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
22401	应急管理事务	200,000.00			200,000.00	
2240102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	

表6

单位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				109,964,420.00	26,540,550.00	2,729,200.00	80,694,670.00	
301	工资福利支出			26,470,350.00	26,470,350.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,392,000.00	13,392,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,350.00	478,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,880,000.00	2,880,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,440,000.00	1,440,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,280,000.00	2,280,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,000,000.00	6,000,000.00			
302	商品和服务支出			81,425,570.00		2,729,200.00	78,696,370.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,230,400.00		1,035,000.00	13,195,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	6,146,170.00			6,146,170.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	57,387,000.00		754,200.00	56,632,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,722,000.00			1,722,000.00	
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	1,000,000.00			1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,068,500.00	70,200.00		1,998,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,068,500.00	70,200.00		1,998,300.00	

表7

单位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		29,269,750.00	26,540,550.00	2,729,200.00	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010406	社会事业发展规划				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
20134	统战事务				
2013402	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				

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
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
212	城乡社区支出	29,269,750.00	26,540,550.00	2,729,200.00	
21201	城乡社区管理事务	29,269,750.00	26,540,550.00	2,729,200.00	
2120101	行政运行	29,269,750.00	26,540,550.00	2,729,200.00	
2120102	一般行政管理事务				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

表8

单位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			29,269,750.00	26,540,550.00	2,729,200.00	
301	工资福利支出			26,470,350.00	26,470,350.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,392,000.00	13,392,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,350.00	478,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,880,000.00	2,880,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,440,000.00	1,440,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,280,000.00	2,280,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,000,000.00	6,000,000.00		
302	商品和服务支出			2,729,200.00		2,729,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,035,000.00		1,035,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	754,200.00		754,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
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				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

单位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

单位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	80,694,670.00	
304	西安市长安区斗门街道办事处	80,694,670.00	
304001	西安市长安区斗门街道办事处	80,694,670.00	
	专用项目	80,694,670.00	
	城乡社区支出	41,393,290.00	
	办公用地租金	69,790.00	
	便民服务中心工作经费	90,300.00	
	财务管理经费	282,000.00	
	城乡环境管理事务经费	4,050,000.00	
	机关餐厅专项经费	1,570,800.00	
	机关物业专项经费	1,728,000.00	
	街办租赁专项经费	6,000,000.00	
	劳务派遣工资及文体指导员补助	4,487,600.00	
	农村保洁及垃圾治理经费	10,580,000.00	
	农村人居环境整治经费	5,000,000.00	
	农村生活污水改造治理整治项目	640,500.00	
	水、电、网络专项经费	270,000.00	
	武装工作经费	135,000.00	
	信创电脑替代专项经费	668,100.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	职工体检专项经费	250,900.00	
	综合网格管理事务资金	5,550,300.00	
	公共安全支出	329,000.00	
	社区矫正、专职调解员补贴	300,000.00	
	司法行政工作经费	29,000.00	
	农林水支出	822,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村级组织三项经费	186,000.00	
	河湖长制工作经费	220,000.00	
	三资管理事务资金	416,700.00	
	社会保障和就业支出	34,846,080.00	
	残疾人动态调查经费	30,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	100,000.00	
	惠民殡葬补助	1,030,000.00	
	临时救助工作经费	160,000.00	
	社区办公用房租金	76,380.00	
	社区工作者薪酬及相关福利费用	27,204,400.00	
	社区基本工作经费及服务群众专项经费	3,595,000.00	
	退役军人经费	931,500.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	1,688,800.00	
	易肇事肇祸以奖代补	30,000.00	
	卫生健康支出	386,000.00	
	计生经费	386,000.00	
	一般公共服务支出	2,717,600.00	
	工会经费	742,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	平安建设工作经费	258,800.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	40,000.00	
	统计网格员补贴	136,800.00	
	信访维稳工作经费	1,500,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	
	应急物资采购经费	200,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								9				17,531,700.00	
208	02	02	1	全额				1				420,000.00	
208	02	02	304001	西安市长安区斗门街道办事处				1				420,000.00	
208	02	02		社区工作者薪酬及相关福利费用	C04070100体检服务		批	1	302	27	502	05	420,000.00
212	01	02	1	全额				4				3,831,700.00	
212	01	02	304001	西安市长安区斗门街道办事处				4				3,831,700.00	
212	01	02		财务管理经费	C99000000其他服务	年		1	302	27	502	05	282,000.00
212	01	02		机关餐厅专项经费	C22040000餐饮服务	年		1	302	27	502	05	1,570,800.00
212	01	02		机关物业专项经费	C21040000物业管理服务	年		1	302	27	502	05	1,728,000.00
212	01	02		职工体检专项经费	C04070100体检服务	批		1	302	27	502	05	250,900.00
212	05	01	1	全额				4				13,280,000.00	
212	05	01	304001	西安市长安区斗门街道办事处				4				13,280,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务经费	B03010000工地平整和清理	年		1	302	27	502	05	1,200,000.00
212	05	01		城乡环境管理事务经费	C99000000其他服务	年		1	302	27	502	05	800,000.00
212	05	01		城乡环境管理事务经费	C99000000其他服务	批		1	302	39	502	01	700,000.00
212	05	01		农村保洁及垃圾治理经费	C99000000其他服务	年		1	302	27	502	05	10,580,000.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
						小计	费																			费	费			费	费
	合计	110,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		-60,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		
304	西安市长安区斗门街道办事处	110,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		-60,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		
304001	西安市长安区斗门街道办事处	110,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		-60,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急物资采购经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为做好辖区安全生产等应急相关工作，采购应急物资(含防汛、防灾、消防、安全生产)开展应急保障、应急救援、宣传等工作，预算20万元。				
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	总成本	20万元	
	产出指标	数量指标	辖区村（社区）	39个	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	用于应急物资采购(含防汛、防灾、消防、安全生产)，开展应急保障、宣传等工作	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		便民服务中心工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.03	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.03		
		其他资金			
总体目标	便民服务大厅的自助设备、电子屏日常维护、“最多跑一次”营业执照自助终端运维、生育登记电子签章续费。共计：9.03万元				
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	总成本	9.03万元	
	产出指标	数量指标	大厅自助设备、电子屏日常维护、营业执照自助终端运维、生育登记电子签章。	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障便民服务大厅工作正常开展	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人动态调查经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	根据新区残疾人联合会下发文件要求开展持证残疾人基本状况调查工作，达到更加准确地把握残疾人的实际需求，不断增强残联组织服务残疾人的能力。预算3万元。				
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	总成本	3万元	
	产出指标	数量指标	持证残疾人基本状况调查	1次	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人各项工作顺利开展，全面掌握残疾人的各项信息，提升残疾人的满意度。	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		儿童督导员、儿童主任生活补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据新区《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系的意见》的通知要求，为儿童督导员1人（100元/人/月）、儿童主任39人（200元/人/月）发放生活补贴，以全面提升基层儿童工作队伍的规范化专业化职业化水平。				
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	总成本	10万元	
	产出指标	数量指标	儿童督导员、儿童主任	39人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	促进留守儿童及困境儿童工作顺利开展，调动工作积极性，全面提升儿童的满意度。	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		惠民殡葬补助			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	103.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	103.00		
		其他资金			
总体目标	根据新区《关于进一步做好殡葬补助发放工作》的通知要求，1.惠民殡葬补助；2.困难殡葬救助；3.深化移风易俗、文明殡葬工作，以保障群众基本殡葬需求，推行节地生态安葬的目标。预算103万元。				
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	总成本	103万元	
	产出指标	数量指标	惠民殡葬补助	500人次	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障殡葬各项工作顺利开展，全面提升殡葬服务规范化。	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计生经费		
主管部门			西安市长安区斗门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	38.60	
			其他资金		
总体目标	根据新区文件通知要做好计生1. 计划生育特殊家庭节日慰问；2. 奖扶年审智慧服务人脸识别系统运维费；3. 失独家庭一次性补助金；4. 机关干部独生子女保健费；5. 城镇独生子女父母补助金；6. 计生专干工资，以确保计生各项工作正常开展，各项资金发放到位，保障群众合法利益。预算38.6万元。				
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	总成本	38.6万元	
			计划生育特殊家庭节日慰问、失独家庭一次性补助金	14万元	
			机关干部独生子女保健费等	6.6万元	
			计生专干工资	18万元	
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭节日慰问	3次	
			计生专干	39人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区计生各项工作顺利开展，全力构建优质、高效的计生服务体系。	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时救助工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	根据新区《关于进一步规范社会救助工作》的通知要求做好临时救助工作，达到全面落实社会救助政策，切实保障困难群众基本生活的目标。预算16万元。				
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	总成本	16万元	
	产出指标	数量指标	临时救助工作	16人次	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障临时救助各项工作顺利开展，进一步提高困难群众的生活质量和满意度。	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役军人经费		
主管部门			西安市长安区斗门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	93.15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	93.15	
			其他资金		
总体目标	根据新区文件要求做好退役军人1.节日、常态化走访慰问重点优抚对象；2.现役军人家属慰问；3.涉核人员体检车辆租赁，餐饮费； 4.涉军人员维稳；5.退役军人服务站建设等工作，达到增强退役军人荣誉感，融洽军政关系，打造浓厚双拥氛围。预算93.15万元。				
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	总成本	93.15万元	5
			节日、常态化走访慰问重点优抚对象、现役军人家属慰问	41.15万元	5
			涉核人员体检车辆租赁等	7万元	5
			本级退役军人服务站、38个村（社区）退役军人服务站建设	45万元	5
	产出指标	数量指标	退役军人服务站建设	39个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区退役军人各项工作顺利开展，精心营造尊崇关爱退役军人的浓厚氛围。	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	该项目总预算150万元，用于开展信访维稳各项工作，重点时期信访维稳安保、重点上访人员稳控、接访等费用。				
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	总成本	150万	
	产出指标	数量指标	化解重点信访案件，接访、稳控信访人员	≥15次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会矛盾纠纷化解	≥95%	
		可持续影响指标	完成时间	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		易肇事肇祸以奖代补			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	根据新区易肇事肇祸管理办法要求，做好精残护理补贴，每月200元，确保实现“奖补政策全覆盖，监护责任全落实”的目标。预算3万元。				
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	总成本	3万元	
	产出指标	数量指标	精残护理补贴	150人次	
		质量指标	及时拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障精残护理各项工作顺利开展，维护社会和谐稳定，深化平安西咸建设。	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用地租金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.98		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	6.98		
		其他资金			
总体目标	根据工作安排，为解决干部办公环境租赁北街原长安磷肥厂和老街办机关后院土地。预算6.979万元。				
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	总成本	6.979万元	
	产出指标	数量指标	土地租赁服务	1块	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部正常办公。	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财务管理经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	28.20		
		其他资金			
总体目标	聘用专业机构提供财税问题咨询、财务系统维护等相关服务，预算28.2万元。				
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	总成本	28.2万元	
	产出指标	数量指标	财务咨询及系统维护服务	1年	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	财务管理规范化	有明显改善	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡环境管理事务经费		
主管部门			西安市长安区斗门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	405.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	405.00	
			其他资金		
总体目标	1、保洁员、环卫司机工资、社保等：90万元；2、环卫车辆运行费，共16辆，100万元；3、除雪等突发事件应急5万元；4、垃圾分类80万元；5、租地款10万元；6、无主垃圾清运120万元，总计405万元。				
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	总成本	405万元	
			保洁员、环卫司机工资、社保等	90万元	
			环卫车辆运行费	100万元	
			垃圾分类外包服务	80万元	
			无主垃圾清运外包服务	120万元	
			租地款	10万元	
			除雪等突发事件应急	5万元	
			产出指标	数量指标	保洁员、环卫司机人数
	环卫车数量	16辆			
	质量指标	政府采购执行率		100%	
	时效指标	完成时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度，提高辖区群众的生活质量。	有明显改善	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	$\geq 95\%$	
--	-----------	---------------	-------	-------------	--

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织三项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.60		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	18.60		
		其他资金			
总体目标	根据西咸新区关于落实村级组织三项经费工作安排，做好辖区村级组织三项经费（村级组织办公经费、服务群众办公经费、党员活动经费）覆盖的相关工作，预算18.6万元。				
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	总成本	18.6万元	
	产出指标	数量指标	村级组织数量（3000人以下村）	4个村	
			村级组织数量（3000人以上村）	3个村	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区村级组织正常运转	≥95%	
		可持续影响指标	完成时间	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	74.20		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	74.20		
		其他资金			
总体目标	总预算74.2万。保障工会250人节日、生日慰问，保障工会组织活动，工会报刊征订，婚丧嫁娶等。				
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	总成本	74.2万	
	产出指标	数量指标	工会会员	250人	
		质量指标	政策落实率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	提升工会会员幸福感，增强凝聚力。	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	村级河长和街镇级河长按要求做好沣河、太平河、沣惠渠斗门街道段河道以及昆明池、汉溪湖的巡查工作。其中：村级河长13人，街镇级河长5人，总计22万元。				
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	总成本	22万元	
	产出指标	数量指标	河长人数	18人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	落实河湖长制工作要求	有明显提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关餐厅专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	157.08	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	157.08		
		其他资金			
总体目标	根据街办工作安排，为保障机关干部就餐等相关工作，预算157.08万元。				
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	总成本	157.08万元	
	产出指标	数量指标	餐厅外包服务	1年	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部就餐	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关物业专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	172.80		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	172.80		
		其他资金			
总体目标	根据街办工作安排，为做好办公区域安全、保洁卫生、会议服务等相关工作，预算172.8万元。				
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	总成本	172.8万元	
	产出指标	数量指标	物业外包服务	1年	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障街办办公区域安全、保洁卫生、会议服务等	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党建工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	预算2万元，用于2025年度发展对象培训。				
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	总成本	2万元	
	产出指标	数量指标	2025年度街道确定的发展对象	20余人	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	提升发展对象政治素养，端正入党态度	有所提升	
		可持续影响指标	完成时间	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街办租赁专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	600.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	斗门街道办事处旧址位于斗门北街社区街道内，由于位置偏僻、办公用房老旧、交通不便不能满足辖区十余万群众办事，特租赁原镐京中学作为临时办公区。预算：600万元。				
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	总成本	600万元	
	产出指标	数量指标	机关办公用地租赁服务	1块	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部正常开展工作及辖区群众办事。	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			劳务派遣工资及文体指导员补助		
主管部门			西安市长安区斗门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	448.76	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	448.76	
			其他资金		
总体目标	盛远劳务派遣44人工资、社保、绩效等及文体指导员补贴。预算448.76万元。				
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	总成本	448.76万元	
			盛远劳务派遣44人工资、社保、绩效等	429.6万元	
			文体指导员补助	4.68万元	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	44人	
			文体指导员	39人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	有助于满足社会公众对优质公共服务的需求，提高整个社会的福利水平和生活质量。	≥95%	
		可持续影响指标	完成时间	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村保洁及垃圾治理经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,058.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1,058.00		
		其他资金			
总体目标	全面做好斗门街道未拆迁及未完全拆迁共计19个村的清扫保洁、垃圾清理及环境卫生问题整治等相关保洁工作。完成管辖范围内各村内部道路的综合清扫保洁（包含道路（含背街小巷）、出村口、道路两侧高度 5 米以下野广告的清理、环卫设备的擦洗）、无环村路的村庄则以村庄聚集区现有外围住房向外延伸宽度 50 米的保洁工作。预算1058万元。				
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	总成本	1058万元	
	产出指标	数量指标	农村保洁服务外包	1项	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区环境干净整洁	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村人居环境整治经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	人居环境宣传整治及示范村创建、临时堆积垃圾清理及村下水道清理等。预算500万元。				
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	总成本	500万	
	产出指标	数量指标	未拆迁村（社区）	19个	
		质量指标	项目合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	人居环境、村容村貌提升、打造千万工程示范村	≥95%	
		可持续影响指标	完成时间	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村生活污水改造治理整治项目			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	64.05	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	64.05		
		其他资金			
总体目标	根据新区要求，建设先锋村一体化污水提升泵站，预算64.05万元。				
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	总成本	64.05万元	
	产出指标	数量指标	泵站数量	1座	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成年度	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	污水改造，辖区群众生活质量提升	有所提升	
		可持续影响指标	完成时间	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.88	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25.88		
		其他资金			
总体目标	按照西咸新区要求，开展铁路护路巡查，“平安志愿者”安全巡查，反邪教宣传，校园周边安全治理巡查，视联网年费，易肇事肇祸人员看管，养老诈骗宣传，禁毒宣传，电信诈骗宣传，常态化扫黑除恶斗争等宣传工作，辖区群众安全感提升，预算25.88万元				
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	总成本	25.88万元	
	产出指标	数量指标	反邪教、养老诈骗、电信诈骗、禁毒、扫黑除恶专项斗争等工作日常宣传	30次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众安全感提升	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		群团工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	组织开展全年“青”暖童心系列活动，习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲活动，志愿服务活动，大学生社会实践活动，做好学社衔接和共青团宣传工作。预算2万元。				
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	总成本	2万元	
	产出指标	数量指标	“青”暖童心系列活动	8场	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	深化街道群团建设活动，服务青年和青少年，宣传党和政府思想政策，推动大学生参与家乡建设，形成社会爱心人士和青年关心	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大政协统战工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	总预算4万。用于宗教工作宣传教育培训，制作制度牌、标识牌等。				
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	总成本	4万	
	产出指标	数量指标	宗教工作宣传教育培训（干部、宗教工作干部、宗教界人士）	1次	
		质量指标	政策落实率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	加强统战培训宣传监管，保障辖区和谐稳定	有所提高	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三资管理事务资金		
主管部门			西安市长安区斗门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	41.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	41.67	
			其他资金		
总体目标	1. 农财中心雇用人员工资， 2. 完成39个村（社区）产改经费。预算41.67万元。				
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	总成本	41.67万	
			农财中心雇佣人员费用	28.8万	
			39个村（社区）产改费用	12.87万	
	产出指标	数量指标	农财中心雇佣人员	6人	
			村（社区）完成产改工作	39个	
		质量指标	资产清查及时率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	清产核资达到新区经济指标，确保集体资产不流失	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区办公用房租金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.64		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7.64		
		其他资金			
总体目标	保证斗门社区办公用房租金按时给付，预算经费7.638万。				
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	总成本	7.638万	
	产出指标	数量指标	办公用房面积	600平方米	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	确保租金按时给付	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区工作者薪酬及相关福利费用		
主管部门			西安市长安区斗门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,720.44	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2,720.44	
			其他资金		
总体目标	为确保辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇落实到位，依据《西咸新区社区工作者管理办法》，预算社区工作薪酬待遇2720.44万				
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	总成本	2720.44万	
			社区工作人员薪酬、社保	2600.04万	
			工会费用	78.4万	
			体检费用	42万	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	279人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	充分调动社区工作者工作积极性	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区基本工作经费及服务群众专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	359.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	359.50		
		其他资金			
总体目标	确保社区各项工作正常运转；举办各种群众性活动，提升群众参与社区活动的积极性，预算基本工作经费经费133.5万，专项活动工作经费226万，共计359.5万。				
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	总成本	359.5万	
			基本工作经费	133.5万	
			专项活动工作经费	226万	
	产出指标	数量指标	社区数量	32	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	社区各项工作正常运转；举办各种群众性活动，提升群众参与社区活动的积极性	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区矫正、专职调解员补贴		
主管部门			西安市长安区斗门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	2025年度做好人民调解工作，社区矫正工作，发放专职调解员工资、以案定补费用，社区矫正业务经费，预算30万元。				
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	总成本	30万元	
			专职调解员工资、以案定补费用	18万元	
			社区矫正业务、调查评估经费	12万元	
	产出指标	数量指标	聘请专职调解员	5名	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	化解辖区矛盾纠纷，保障辖区安全稳定	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水、电、网络专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	根据街办日常工作需要，为保障机关办公区域水、电、网络正常运行，预算27万元。				
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	总成本	27万元	
	产出指标	数量指标	水、电、网络费用	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部正常工作。	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法行政工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.90	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.90		
		其他资金			
总体目标	2025年度做好公共法律服务及安置帮教工作，发放律师坐班补贴及慰问困难刑满释放人员费用，预算2.9万元。				
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	总成本	2.9万元	
	产出指标	数量指标	聘请律师坐班	1年	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众学法用法意识，加强社会法治建设	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统计网格员补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.68	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13.68		
		其他资金			
总体目标	根据陕西省西咸新区沣东新城管委会办公室关于印发《沣东新城实施统计网格建设工作方案》的通知，每个村（社区）配备一名统计网格员，斗门辖区总共38个村（社区）。预算13.68万元。				
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	总成本	13.68万元	
	产出指标	数量指标	统计网格员	38人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障斗门辖区统计工作正常开展。	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小区工作站站长、楼栋长补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	168.88		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	168.88		
		其他资金			
总体目标	网格工作站运营费用、站长补贴、兼职网格员（楼栋长）补贴等，预算经费168.88万。				
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	总成本	168.88万元	
	产出指标	数量指标	站长	37人	
			兼职网格员（楼栋长）	263人	
		质量指标	案件办结率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众对网格化管理知晓率	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信创电脑替代专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	66.81	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	66.81		
		其他资金			
总体目标	按照安可办国产替代方案，2025年街办电脑替代任务102台。预算66.81万元。				
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	总成本	66.81万元	
	产出指标	数量指标	采购电脑服务	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部正常办公。	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传及精神文明经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	组织开展全年“我们的节日”系列活动，习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲活动，志愿服务活动，组织开展新时代文明实践站所建设工作。做好公益广告宣传，社会氛围营造工作。预算2万元。				
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	总成本	2万元	
	产出指标	数量指标	“我们的节日”系列活动	5场	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	深化街道文明建设活动，促进辖区居民群众文明行为素质养成，促进社会和谐，服务妇女儿童，宣传党和政府思想政策	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工体检专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.09		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	25.09		
		其他资金			
总体目标	为关心关爱机关干部身体健康，街办每年定期组织机关干部进行全面体检，及时发现并处理健康问题，为干部提供更好的工作保障。预算25.09万元。				
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	总成本	25.09万元	
	产出指标	数量指标	职工体检服务	1批	
		质量指标	体检及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部身体健康。	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合网格管理事务资金		
主管部门			西安市长安区斗门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	555.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	555.03	
			其他资金		
总体目标	该项目为网格中心2025年经费预算，其中网格业务包括购买网格外包服务（降温补贴、高温补贴、体检福利、绩效奖励）、工会、科室临聘工资、宣传等，预算经费555.03万。				
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	总成本	555.03万	
			网格外包服务	527.03万	
			工会经费	19.6万	
			临聘工资	8.4万	
	产出指标	数量指标	专职网格员人数	70	
		质量指标	事件办结率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众对网格化管理知晓率	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	13.50		
		其他资金			
总体目标	街道两次征兵体检及“双合格”人员役前训练运送，两次征兵新兵慰问，基干民兵体检，基干民兵参训参勤补助，基干民兵应急装备。预算13.5万元。				
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	总成本	13.5万元	
	产出指标	数量指标	购置应急装备	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障街道基干民兵日常训练。	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基干民兵满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市长安区斗门街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	2654.05	2654.05	0.00	
	公用经费	保障单位正常运转	272.92	272.92	0.00	
	项目支出	保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现	8069.47	8069.47	0.00	
金额合计			10996.44	10996.44		
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利，保障单位正常运行； 目标2：保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：实现预算支出：10996.44万元。					
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	总成本		10996.44万元	
			人员经费		2654.05万元	
			公用经费		272.92万元	
			项目支出		8069.47万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构人员		143人	
			社区工作者人数		279人	
		质量指标	政府采购执行率		100%	
			合同执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95	

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			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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	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						