

西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、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. 统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，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；统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3. 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. 对辖区城市管理、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

监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5. 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. 组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区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、社区发展服务；承担人民武装有关工作。

7. 加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、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. 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. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

本部门内设机构有6个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室；

本部门所属事业单位4个，分别是：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、历史街区应急保障服务中心。

## 二、工作任务

（一）着力优存量、扩增量，稳住经济发展基本盘。密切监测研判主要指标运行态势，巩固规上工业、限上住餐等优势指标，加强对47家在库企业的指导帮扶力度，确保应统尽统，带动滞后指标争先进位；持续走访纳税符合“五上”条件的单位，抓紧抓实大个体纳统入库，做优高质量预备库企业增量，促进限上增速摆脱困境；紧盯市场形势需求、产业发展动向，促进楼宇招商产业链布局，复制推广唐人街B座盘活经验，加快时代盛典助推力度，确保已签约项目尽快达产达效、贡献税收；借鉴中环银泰招商思路，推进以商招商，促进鸿禧公寓等项目尽快落地；依托街道丰富的文商旅资源，推进特色街区提升，打造新增长极。

（二）着力抓精细，破瓶颈，绣出魅力城区新画卷。高品质提升热点区域管控水平，加强执法队伍正规化建设，将集中整治与日常巡查重点向洒金桥、小南门等热难点区域倾斜。高质量推进生态环保指标，狠抓生态环保、治污减霾，加快建成垃圾分类市级示范单位，推动各类污染源实现源头管控和长效治理。高水平做好假日保障，提前谋划迎接明年春节、“五一”、国庆节假日旅游高峰，发挥好多部门联动保障体系、人员远端分流、重点区域预防性管控机制作用，确保大假期间保障有力、平安有序。

（三）着力促共享、增福祉，提升居民群众幸福感。一是紧盯脆弱困难、未就业群体，精准绘制民情地图，完善领导干部包抓帮扶力度，发挥家门口就业驿站稳就业作用，兜牢民生网底；二是紧盯

“一老一小”群体，完善社区养老服务和普惠托育服务，加快提升社区日照中心、社区未保室建设水平，逐步实现老年助餐服务全覆盖。三是紧盯人居环境改善，完善街道、社区、物业三级联动机制，探索“三无”、集中连片老旧小区长效管理机制。

（四）着力保安全、护稳定，夯实安全稳定压舱石。坚持民生导向，加快填补市政设施缺项，联合国家电网加快实施历史文化街区电力扩容步伐，协调自来水公司加快推进早慈巷区域水改，以点带面、形成示范，从源头上除险清患。坚持问题导向，深化隐患排查整治，以餐饮门店、大型综合体、酒店民宿、旅游景区等人员密集场所为重点，用好第三方专业力量，以专项整治、联合执法惩戒为抓手，深化街区安全综合整治，确保早发现、早干预、早处置，牢牢守住不发生重大安全生产事故的红线、底线。

（五）着力转作风，提效能，开创党建引领新局面。践行落实“一线工作法”，聚焦城市管理、安全生产、信访维稳等老大难问题，每月确定1-2项重点任务，组建专班协同攻坚抓，以重点突破带动全局。系统总结化觉巷隐患顶棚拆除、风情街服务保障、老旧小区拆违、街区电力改造成功经验，梳理提炼民生安全领域共性问题的破解思路。坚持问题导向，以12345热线工单为抓手，加速跟进解决群众需求，推动解决一件事向办好一类事延伸。发挥好党建联席会机制作用，增进理解支持，凝聚共识合力，破解资源少需求多、条线多联动难的治理困境。

### 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。

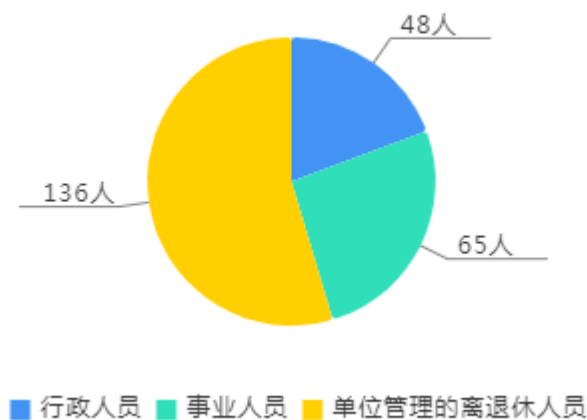
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区北院门街道办事处	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制159人，其中行政编制39人，事业编制120人；实有人员113人，其中行政48人，事业65人。单位管理的离退休人员136人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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2024年预算收入6,089.21万元，其中：一般公共预算拨款5,881.21万元、事业收入208.00万元，较上年增加1,200.39万元，增长24.55%，增长的主要原因是：社保基数调整和新招聘事业人员工资；本部门2024年预算支出6,089.21万元，其中：一般公共预算拨款5,881.21万元、事业收入208.00万元，较上年增加1,200.39万元，增长24.55%，增长的主要原因是：社保基数调整和新招聘事业人员工资。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,881.21万元，其中：一般公共预算拨款收入5,881.21万元，较上年增加992.39万元，增长20.30%，增长的主要原因是：省、市社区资金部分纳入本年预算；本部门2024年财政拨款支出5,881.21万元，其中：一般公共预算拨款支出5,881.21万元，较上年增加992.39万元，增长20.30%，增长的主要原因是：省、市社区资金部分纳入本年预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,881.21万元，较上年增加992.39万元，增长20.30%，增长的主要原因是：社保基数调整和新招聘事业人员工资。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,881.21万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,703.48万元，较上年减少21.21万元，下降1.23%，下降的主要原因是：减少新增人员工资及社保追加，；

(2) 一般行政管理事务（2010302）820.65万元，较上年增加133.28万元，增长19.39%，增长的主要原因是：新增项目经费；

(3) 培训支出（2050803）2.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,000.71万元，较上年增加523.09万元，增长109.52%，增长的主要原因是：省、市社区资金部分纳入本年预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

(6) 计划生育服务（2100717）44.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.35%，下降的主要原因是：纯独生子女人员减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）60.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增科目；

（8）公务员医疗补助（2101103）52.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员人数增加；

（9）大气（2110301）9.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加治污减霾经费；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）1,831.20万元，较上年减少121.94万元，下降6.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

（11）住房公积金（2210201）165.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目。

### 3、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的类级科目说明

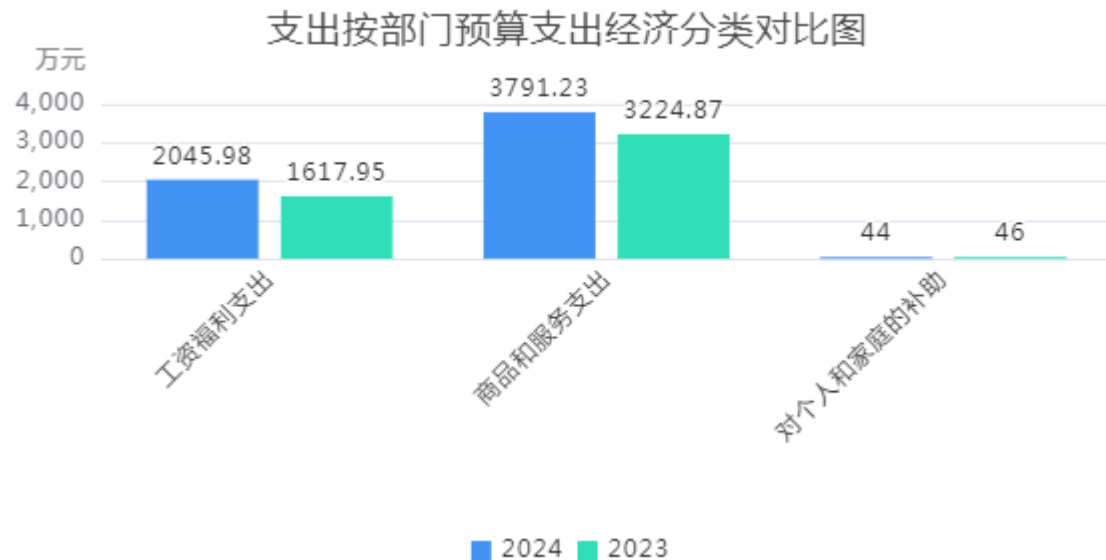
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,881.21万元，其中：

工资福利支出（301）2,045.98万元，较上年增加428.03万元，增长26.46%，增长的主要原因是：社保基数调整和新招聘事业人员工资；

商品和服务支出（302）3,791.23万元，较上年增加566.36万元，增长17.56%，增长的主要原因

是：省、市社区资金部分纳入本年预算；

对个人和家庭的补助（303）44.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.35%，下降的主要原因是：独生子女人员减少。



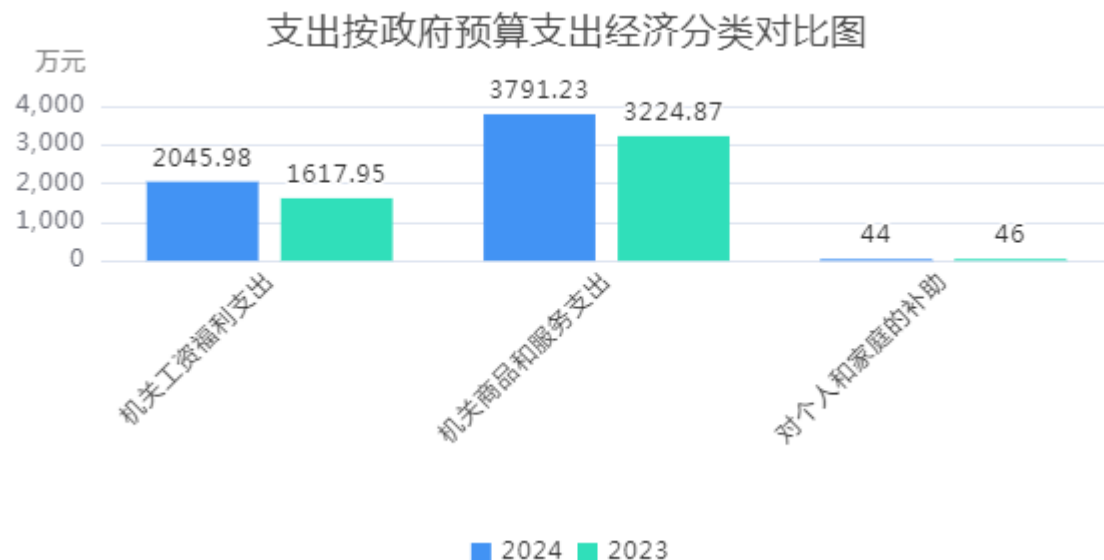
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,881.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,045.98万元，较上年增加428.03万元，增长26.46%，增长的主要原因是：社保基数调整和新招聘事业人员工资；

机关商品和服务支出（502）3,791.23万元，较上年增加566.36万元，增长17.56%，增长的主要原因是：省、市社区资金部分纳入本年预算；

对个人和家庭的补助（509）44.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.35%，下降的主要原因是：纯独生子女人员减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少因公出国经费支出；

公务接待费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少公务接待费；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：减少新购公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少公务用车。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少会议费用。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.64万元，较上年增加0.84万元，增长46.67%，增长的主要原因是：增加人员培训。

## 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额	备 注
1	工作人员业务培训明细	2024年3月8日-12月22日	35人	2.64	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备12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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,881.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排81.72万元，较上年增加17.60万元，增长27.45%，增长的主要原因是：其他商品和服务经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。4. 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，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

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	60,892,086.50	一、部门预算	60,892,086.50	一、部门预算	60,892,086.50	一、部门预算	60,892,086.50
1、财政拨款	58,812,086.50	1、一般公共服务支出	25,241,278.01	1、人员经费和公用经费支出	21,750,525.14	1、机关工资福利支出	20,459,768.39
(1) 一般公共预算拨款	58,812,086.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,459,768.39	2、机关商品和服务支出	39,992,318.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,123,532.09	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,290,756.75	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	26,400.00	(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	39,141,561.36	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,080,000.00	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	11,908,652.71	(2) 商品和服务支出	38,701,561.36	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	440,000.00	9、对个人和家庭的补助	440,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,568,727.99	(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	96,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,391,993.00	(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	1,659,034.79				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>60,892,086.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,892,086.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,892,086.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,892,086.50</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>60,892,086.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,892,086.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,892,086.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,892,086.50</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	60,892,086.50	58,812,086.50	6,123,532.09			2,080,000.00						
155	西安市莲湖区北院门街道办事处	60,892,086.50	58,812,086.50	6,123,532.09			2,080,000.00						
155001	西安市莲湖区北院门街道办事处	60,892,086.50	58,812,086.50	6,123,532.09			2,080,000.00						

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

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	60,892,086.50	58,812,086.50	6,123,532.09		2,080,000.00					
155	西安市莲湖区北院门街道办事处	60,892,086.50	58,812,086.50	6,123,532.09		2,080,000.00					
155001	西安市莲湖区北院门街道办事处	60,892,086.50	58,812,086.50	6,123,532.09		2,080,000.00					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

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	58,812,086.50	一、财政拨款	58,812,086.50	一、财政拨款	58,812,086.50	一、财政拨款	58,812,086.50
1、一般公共预算拨款	58,812,086.50	1、一般公共服务支出	25,241,278.01	1、人员经费和公用经费支出	21,750,525.14	1、机关工资福利支出	20,459,768.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,123,532.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,459,768.39	2、机关商品和服务支出	37,912,318.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,290,756.75	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,400.00	(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	37,061,561.36	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	11,908,652.71	(2)商品和服务支出	36,621,561.36	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	440,000.00	9、对个人和家庭的补助	440,000.00
		10、卫生健康支出	1,568,727.99	(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	96,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,311,993.00	(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	1,659,034.79				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	58,812,086.50	<b>本年支出合计</b>	58,812,086.50	<b>本年支出合计</b>	58,812,086.50	<b>本年支出合计</b>	58,812,086.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	58,812,086.50	<b>支出总计</b>	58,812,086.50	<b>支出总计</b>	58,812,086.50	<b>支出总计</b>	58,812,086.50

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）

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

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	58,812,086.50	20,933,279.99	817,245.15	37,061,561.36	
201	一般公共服务支出	25,241,278.01	16,243,928.68	790,845.15	8,206,504.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,241,278.01	16,243,928.68	790,845.15	8,206,504.18	
2010301	行政运行	17,034,773.83	16,243,928.68	790,845.15		
2010302	一般行政管理事务	8,206,504.18			8,206,504.18	
205	教育支出	26,400.00		26,400.00		
20508	进修及培训	26,400.00		26,400.00		
2050803	培训支出	26,400.00		26,400.00		
208	社会保障和就业支出	11,908,652.71	1,901,588.53		10,007,064.18	
20802	民政管理事务	10,007,064.18			10,007,064.18	
2080208	基层政权建设和社区治理	10,007,064.18			10,007,064.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,901,588.53	1,901,588.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,901,588.53	1,901,588.53			
210	卫生健康支出	1,568,727.99	1,128,727.99		440,000.00	
21007	计划生育事务	440,000.00			440,000.00	
2100717	计划生育服务	440,000.00			440,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,128,727.99	1,128,727.99			
2101101	行政单位医疗	607,211.99	607,211.99			
2101103	公务员医疗补助	521,516.00	521,516.00			
211	节能环保支出	96,000.00			96,000.00	
21103	污染防治	96,000.00			96,000.00	
2110301	大气	96,000.00			96,000.00	
212	城乡社区支出	18,311,993.00			18,311,993.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,311,993.00			18,311,993.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,311,993.00			18,311,993.00	
221	住房保障支出	1,659,034.79	1,659,034.79			
22102	住房改革支出	1,659,034.79	1,659,034.79			
2210201	住房公积金	1,659,034.79	1,659,034.79			

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）

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

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	58,812,086.50	20,933,279.99	817,245.15	37,061,561.36	
301	工资福利支出			20,459,768.39	20,459,768.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,427,821.50	5,427,821.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,413,441.00	2,413,441.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,665,683.29	6,665,683.29			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,245,120.00	1,245,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,901,588.53	1,901,588.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	607,211.99	607,211.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	521,516.00	521,516.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,425.29	9,425.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,659,034.79	1,659,034.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,926.00	8,926.00			
302	商品和服务支出			37,912,318.11	473,511.60	817,245.15	36,621,561.36	
30201	办公费	50201	办公经费	124,000.00		124,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	26,400.00		26,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,621,561.36			36,621,561.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	188,505.80		188,505.80		
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	473,511.60	473,511.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,339.35		200,339.35		
303	对个人和家庭的补助			440,000.00			440,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	440,000.00			440,000.00	



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）

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

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	21,750,525.14	20,933,279.99	817,245.15	
201	一般公共服务支出	17,034,773.83	16,243,928.68	790,845.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,034,773.83	16,243,928.68	790,845.15	
2010301	行政运行	17,034,773.83	16,243,928.68	790,845.15	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	26,400.00		26,400.00	
20508	进修及培训	26,400.00		26,400.00	
2050803	培训支出	26,400.00		26,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,901,588.53	1,901,588.53		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,901,588.53	1,901,588.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,901,588.53	1,901,588.53		
210	卫生健康支出	1,128,727.99	1,128,727.99		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,128,727.99	1,128,727.99		
2101101	行政单位医疗	607,211.99	607,211.99		
2101103	公务员医疗补助	521,516.00	521,516.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
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	1,659,034.79	1,659,034.79		
22102	住房改革支出	1,659,034.79	1,659,034.79		
2210201	住房公积金	1,659,034.79	1,659,034.79		

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）

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

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	21,750,525.14	20,933,279.99	817,245.15	
301	工资福利支出			20,459,768.39	20,459,768.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,427,821.50	5,427,821.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,413,441.00	2,413,441.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,665,683.29	6,665,683.29		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,245,120.00	1,245,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,901,588.53	1,901,588.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	607,211.99	607,211.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	521,516.00	521,516.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,425.29	9,425.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,659,034.79	1,659,034.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,926.00	8,926.00		
302	商品和服务支出			1,290,756.75	473,511.60	817,245.15	
30201	办公费	50201	办公经费	124,000.00		124,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	26,400.00		26,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	188,505.80		188,505.80	
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	473,511.60	473,511.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,339.35		200,339.35	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39,141,561.36	
155	西安市莲湖区北院门街道办事处	39,141,561.36	
155001	西安市莲湖区北院门街道办事处	39,141,561.36	
	通用项目	38,701,561.36	
	委托咨询业务	38,701,561.36	
	2024年度垃圾费返还	2,080,000.00	
	阿寺清真寺整改工作经费	758,991.07	
	保洁员保险	1,800,000.00	
	保洁员经费	14,104,113.00	
	城管监督员	108,000.00	
	城管下放3名聘用人员经费	59,190.00	
	风情街安保及回坊区域安全检查经费	1,000,000.00	
	公厕经费	1,758,540.00	
	公共文化服务体系建设经费	100,000.00	
	公司人员抚恤金	62,506.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	1,795,200.00	
	国产电脑采购项目	204,000.00	
	国资国企人员经费	362,646.43	
	环卫集体工	50,540.00	
	基层政权及公益事业建设补助（专项）	400,000.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新工作经费	300,000.00	
	机扫车运行经费	312,000.00	
	计生专干补助	4,320.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	纪检干部工作经费	140,000.00	
	街道劳司人员经费	523,850.68	
	人大政协活动费用	24,000.00	
	洒水车租赁经费	96,000.00	
	少数民族区域服务工作补助	2,000,000.00	
	社会综合治理工作经费	285,000.00	
	社区办公经费	1,440,000.00	
	社区人员经费	4,283,532.09	
	社区人员专项经费	4,283,532.09	
	万名干部人才下乡村项目补助	28,800.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	协管员经费	136,800.00	
	压缩站经费	150,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	独生子女保健费	440,000.00	
	独生子女保健费	440,000.00	









## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员保险			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处保洁员保险项目总预算180.00万元，项目实施目标为为辖区305名保洁员预算社保，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	305人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	180.00万元	
	人均成本		0.49万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障保洁员社保待遇落实	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管监督员			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.80	
		其中：财政拨款		10.80	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处城管监督员工资项目总预算10.80万元，项目实施目标为6名城管监督员提供经费，保证其做好城市管理监督工作，提升城市形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管监督员人数	6人	
		质量指标	城管监督员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	10.80万元	
	人均成本		1.8万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好城市管理工作，提升城市整体形象	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管下放3名聘用人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.92	
		其中：财政拨款		5.92	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处城管下放3名聘用人员经费项目总预算5.92万元，项目实施目标为3名城管下放人员提供经费，保障其配合执法中队完成日常执法检查工作的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管下放人员数量	3人	
		质量指标	城管下放人员出勤率	100%	
			城管下放人员考核合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	5.92万元	
	人均成本		1.98万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	配合执法中队保障辖区城市环境秩序	逐步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		服务作用年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纯独生子女保健费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.00	
		其中：财政拨款		44.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处纯居民独生子女保健费项目总预算44.00万元，项目实施目标是为辖区独生子女家庭发放独生子费，保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受独生子女补贴人数	1980户	
		质量指标	发放及时率	100%	
			发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	44.00万元	
	户均独生子女费		0.02万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障独生子女及时享受国家政策，提升生活幸福感	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		风情街安保及回坊区域安全检查经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处风情街安保及回坊区域安全检查经费项目总预算100.00万元，项目实施目标为风情街安保及回坊区域安全检查，保障风情街节假日安保和日常安全检查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	风情街安保服务	7个节假日	
			回坊区域安全检查	365天	
		质量指标	合同执行率	100%	
			安保人员出勤率	100%	
			回坊安全检查率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	100.00万元	
			风情街安保服务	90.00万元	
			回坊安全检查成本	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升风情街安保及安全管理服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	风情街游客满意度	≥95%	
辖区居民满意度			≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		175.85	
		其中：财政拨款		175.85	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处公厕经费项目总预算175.85万元，项目实施目标为42所公厕提供运行经费，提升公厕卫生形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区公厕数量	42座	
		质量指标	公厕运行率	≥95%	
			维修合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	175.85万元	
			单个公厕经费	3.68万元/座/年	
		单个公厕维修费	0.5万元/座/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证辖区公厕正常运转	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处公共文化服务体系建设经费项目总预算10.00万元，项目实施目标为12个社区提供公共文化服务设施经费；提升各社区公共文化服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提升社区个数	12个	
			举办文化活动次数	约12次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	10.00万元	
			社区文化活动平均经费	0.83万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升各社区公共文化服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		服务作用年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		179.52	
		其中：财政拨款		179.52	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处公益性岗位转自聘人员项目总预算为179.52万元，为辖区城市管理和社会治理工作的88名人员经费。保障辖区秩序维护社会安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自聘总人数	12个	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			人员待遇发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	179.52万元	
	平均经费		2.04万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自聘人员正常开展工作，确保辖区城市管理及安全	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		



## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国资国企人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.26	
		其中：财政拨款		36.26	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处国资国企改革人员经费项目总预算36.26万元，保障国资国企退休人员享受应有的退休待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休人员人数	52人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	36.26万元	
	平均经费		0.76万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退休人员待遇落实	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	国资国企人员满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫集体工经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.05	
		其中：财政拨款		5.05	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处环卫集体工经费项目总预算5.05万元，项目实施目标为保证10名退休集体工享受应有的退休待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休集体工人数	10人	
		质量指标	待遇发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	5.05万元	
	平均经费		0.51万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证退休集体工待遇落实	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休集体工满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机扫车运行经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.20	
		其中：财政拨款		31.20	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处机扫车经费项目总预算31.20万元，项目实施目标为2辆机扫车提供运行经费，保证辖区垃圾及时处理，保证辖区道路干净整洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机扫车数量	2辆	
		质量指标	维修合格率	100%	
			机扫车运行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	31.20万元	
	单位机扫车运行成本		15.60万元/辆/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区机扫车正常运行，提升辖区环境卫生	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权建设、社会事务管理创新工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处基层政权建设、社会事务管理创新工作经费项目总预算30.00万元，项目实施目标是落实街办临聘、综合治税人员薪资待遇，保障街办正常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街办临聘人员	12人	
			综合治税人员	3人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	30.00万元	
			街办临聘人员人均费用	2.00万元/人/年	
	综合治税人员经费		2.00万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	提升零散税征收水平	逐步提升	
		社会效益指标	保障街办基层政权、税源建设工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生专干补助			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.43	
		其中：财政拨款		0.43	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处计生专干补助项目总预算为0.43万元，各社区计生专干发放补贴，保障她们为辖区内妇女提供计生方面服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生专干数量	12人	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	0.43万元	
			平均成本	0.04万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生专干正常开展工作，提升辖区计生服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	≥95%	
			辖区适龄家庭满意度	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检干部工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处纪检干部工作经费总预算为14.00万元，项目实施目标为街办4名纪检干部工作人员提供经费，保障纪检工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纪检干部人数	4人	
			纪委谈话室购买办公用品批次	2批次	
		质量指标	案件完结率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	14.00万元	
			办案差旅费	5.00万元	
			办案补助	7.00万元	
			办公用品费用	2.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障纪检人员正常工作	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	北院门地区群众满意度	≥95%	
街办工作人员满意度			≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道劳司人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		58.64	
		其中：财政拨款		58.64	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处服务公司人员经费项目总预算58.64万元，项目实施目标保证街办劳司人员正常领取待遇，为他们完成工作提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务公司在职人员数量	3人	
			服务公司退休人员数量	66人	
		质量指标	在职人员出勤率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	58.64万元	
			服务公司在职人员人均经费	11.30万元/人/年	
			服务公司退休人员人均经费	0.36万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务公司人员享受相应待遇，保障在职人员正常工作	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司人员满意度	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		少数民族区域工作补助金			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处少数民族区域工作补助金总预算200.00万元，主要用于回坊区域工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设施维护数量	红22处	
			工作队伍数量	5支	
		质量指标	在职人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	200.00万元	
			设施费	100.00万元	
			工作经费	100.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障回坊区域安全，设施维护等工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	



## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协活动经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.40	
		其中：财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处人大政协活动经费项目总预算2.40万元，项目实施目标是为辖区28位政协委员及32位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区政协委员人数	28人	
			辖区人大代表人数	33人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	2.40万元	
			政协委员经费	0.03万元/人/年	
			人大代表经费	0.05万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区人大、政协活动正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区政协、人大代表满意度	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合治理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.50	
		其中：财政拨款		28.50	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处社会综合治理工作经费项目总预算为28.50万元，项目实施的目标为保证街办聘用人员及街景提升人员及时发放待遇，保障街办社会综合治理工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街景提升人员	10人	
			街办聘用人员	7人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			人员待遇发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	28.50万元	
			街景提升人员人均经费	1.80万元/人/年	
	街办聘用人员人均经费		1.50万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街景提升人员正常工作，提升辖区环境	逐步提升	
			保障临聘人员正常工作，确保机关公务活动正常	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		144.00	
		其中：财政拨款		144.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处社区办公经费总预算144.00万元，项目实施目标是为社区正常办公，开展项目各类服务项目活动提供经费，不断提升社区为民服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区社区个数	12个	
			社区开展项目活动数量	约48次	
			社区办公耗材购买批次	12批次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			项目活动完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	144.00万元	
			项目活动平均费用	24.00万元	
			办公耗材成本	1.00万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖社区为民服务工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		856.71	
		其中：财政拨款		856.71	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处社区人员经费项目总预算856.71万元，项目实施目标是为社区123名社区工作者发放待遇保障其正常开展日常工作，提升社区服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作人员人数	123人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	856.71万元	
	人均成本		6.97万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖社区为民服务工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处武装工作经费项目总预算为5.00万元，保障武装部正常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	3次	
			购买储备战备物资批次	2批次	
		质量指标	民兵出勤率	100%	
			战备物资验收合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	5.00万元	
			民兵训练单次成本	1.00万元/次	
	单批购买战备物资费用		1.00万元/批		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武装工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民兵满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.68	
		其中：财政拨款		13.68	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处协管员经费项目总成本13.68万元，项目实施目标是为协管员享受基本待遇，保障其正常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管协管员人数	15人	
		质量指标	协管员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	13.68万元	
	人均成本		0.91万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障协管员做好城市管理工作，提升城市形象	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处压缩站经费项目总预算15.00万元，项目实施目标为两座垃圾压缩站提供运行及维修经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数量	2座	
		质量指标	压缩站运转率	100%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	15.00万元	
			压缩站运行经费	6.00万元	
			压缩站日常维护经费	1.50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区生活垃圾及时得到处理，提升辖区城市环境卫生	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部人才下乡村项目补助			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.88	
		其中：财政拨款		2.88	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处万名干部人才下乡村项目补助总预算为2.88万元，项目为1名下乡干部发放补贴，保障她们为当地乡村各方面工作做好服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡干部数量	1人	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
	成本指标	总成本	2.88万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障下乡干部正常工作，提升辖区工作服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障下乡干部正常工作	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		



## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产电脑采购项目项目			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.40	
		其中：财政拨款		20.40	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处更换机关国产电脑项目补助总预算为20.40万元，项目为机关采购国产品牌电脑项目，保障办公电脑国产化工作做好服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购国产电脑数量	30台	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	20.40万元	
			平均成本	0.68万元/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国产电脑更换工作，提升辖区工作服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阿寺清真寺工作项目			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		75.90	
		其中：财政拨款		75.90	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处清真寺整改项目总预算75.90万元，项目实施目标是对辖区清真寺进行改造。保护各寺古建筑，提升清真寺及周边环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清真寺整改项目数量	2座	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	改造时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	75.90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护古建筑，提升清真寺及周边环境	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护建筑作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		洒水车租赁经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.60	
		其中：财政拨款		9.60	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处洒水车租赁项目总预算9.60万元，项目实施目标是对辖区道路进行洒水作业，降低烟尘，提升环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路条数	107条	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	作业时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对辖区道路进行洒水作业，降低烟尘，提升环境。	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护环境作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1410.41	
		其中：财政拨款		1410.41	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处保洁员经费项目总预算11410.41万元，项目实施目标为辖区305名保洁员发放待遇，保障城市环境卫生干净整洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	305人	
			道路条数	107条	
			道路面积	377161.61m <sup>2</sup>	
		质量指标	清扫达标率	100%	
			保洁员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	1410.41万元	
			人均成本	4.62万元/人/年	
			保洁员人均基本工资	1026.63万元，2805元/月/人	
			保洁员一次性劳保用品人均经费	10.68万元，350.00元/年/人	
	保洁员降温取暖费人均费用		68.63万元，2250.00元/年/人		
	保洁员早餐补		11.94万元，45.00元/月/人		
	保洁员人身意外伤害险(区级)		3.05万元，100.00元/年/人		
		保洁员高温津贴	22.88万元，750.00元/年/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区城市环境卫生整洁	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	北院门地区群众满意度	≥95%	
保洁员满意度			≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权及公益事业建设补助金			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北院门街道办事处基层政权及公益事业建设补助金项目总预算40.00万元，项目实施目标是对机关办公楼进行地基下沉维护，保障人员及财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼数量	1座	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	作业时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	40.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对机关办公楼进行地基下沉维护，保障人员及财产安全	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公楼作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区北院门街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	2,045.98	2,045.98	
	任务2	保障单位正常运转	81.72	81.72	
	任务3	保障党建、机关政务建设	877.60	877.60	
	任务4	保障计划生育服务工作开展	44.00	44.00	
	任务5	保障基层政权和社区治理工作	1000.71	1000.71	
	任务6	保障城乡社区环境卫生开展	2039.20	1831.20	208.00
	金额合计			6,089.21	5,881.21
年度 总体 目标	<p>目标1：为街办113人提供工作经费、发放待遇；</p> <p>目标2：为单位提供日常公用经费，保障单位正常运转；</p> <p>目标3：为纪检工作、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务、日常办公设备采购等工作提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；</p> <p>目标4：为辖区1976位独生子女家庭及时发放独生子费，保证他们及时享受国家政策，以便更好开展计生工作，实现计生服务目标；</p> <p>目标5：为辖区12个社区提供工作经费，为123位社区工作人员发放待遇，以保障其更好开展为民服务工作，实现基层政权与社区建设目标；</p> <p>目标6：为辖区305位保洁员、42所公厕、2座压缩站、2辆机扫车、11辆垃圾车提供经费，保障他们及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标；</p> <p>目标7：2024年实现预算收入6089.21万元；实现预算支出：6089.21万元。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员		在职113人；退休136人
			计生专干人数		12人
			纯独生子女保健费领取人数		1976人
			社区人员		123人
			城管下放人员；街办聘用人员		3人；10人
			人大政协人员		33人；28人
			纪检干部		4人
			街道劳司人员		在职3人；退休66人
			保洁人员		305人
			国资国企人员		退休52人
	环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量		10人；2座；42座；2辆		
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%	
		验收率；出勤率；发放率		100%；100%；100%	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%	
		执行时间		2024年度	
	成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		2175.05万元（人员2093.33万元；公用81.72万元）	
		项目支出合计		3914.16万元	
		一般行政管理事务支出		877.60万元	
		计划生育服务经费		44.00万元	
基层政权和社区建设经费		1000.71万元			
城乡社区环境卫生支出		2039.20万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥95%	
		目标责任考核		“良”及以上	
	保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		逐步提升		
	生态效益指标				
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配；一致；合理		
	部门年度计划明确性、可实现度		明确；可实现		
	计划执行年度		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			