

西安市莲湖区桃园路街道办事处（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. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。
2. 加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。
3. 根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。
4. 指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。
5. 负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等各项工作。
6. 负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。
7. 组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。

8. 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
9. 负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。
10. 搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。
11. 负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
12. 加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。
13. 做好统计工作。
14. 按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。
15. 加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
16. 承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位设置6个办公室、3个中心、1个队、1个委、1个所。6办包括：党政综合办公室；党建工作办公室；平安建设办公室；区域发展办公室；城市综合治理办公室；社会事务办公室。3个中心包括：党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心。1队是桃园路综合执法中队。1委是纪工委。1所是桃园路财政所。

二、工作任务

一是夯实基础，提升党建引领能力。全面落实总书记来陕考察及重要讲话系列精神，学深悟透，融会贯通，同时结合上级部门相关工作要求，对街道中心工作进行研究部署，持续打造“民有所呼、我有所应”党建品牌，优化完善“莲心360”服务新模式，以第一中心社区为旗帜，加快辖区第二、第三中心社区建设进度，确保根基扎实，全面提升街道党建工作能力。

二是深挖资源，激发经济发展活力。坚持“以项目建设看发展、论英雄”的发展理念，综合施策，加快辖区城棚改工作步伐。积极稳妥推动延光厂、桃园三坊等五个棚改项目房屋征收工作；主动协调解决金光门东棚改项目前期手续办理工作；认真对接开展进丰村改造提升工作。同时，加大对闲置楼宇和土地资源进行全面摸排力度，做好商业综合体的招商服务，优化地区产业结构升级。

三是创新机制，破解城市治理顽疾。完善城市建设和精细化管理机制，持续巩固辖区违建拆除、外立面整治效果，发挥网格化管理优势，提升城市精细化治理水平。聚焦建筑工地、汽修企业、餐饮门店等巡查、整治，加大力度，狠抓治理，打赢蓝天保卫战。

四是多措并举，大力发展社会事业。围绕社区办公用房建设等工作，配齐配强新一届社区两委班子，提升社区人员工作能力和服务水平。加强社会救助、居家养老、老龄、残联、优抚工作，提升社会治理温度。

五是多方联动，维护辖区安全稳定。加大安全隐患排查力度，从源头预防、化解矛盾纠纷，确保社会大局稳定。落实全科化网格建设管理工作模式，建立安全生产、防汛、防震减灾联动机制。

三、预算单位构成

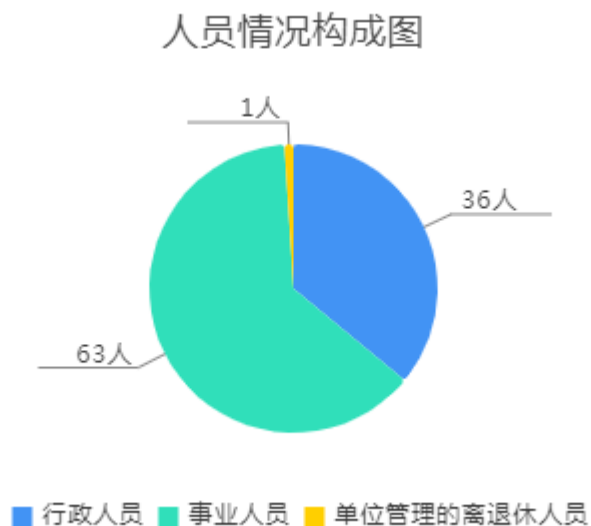
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区桃园路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制35人，事业编制84人；实有人员99人，其中行政36人，事业63人。单位管理的离退休人员1人。



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6,259.88万元，其中：一般公共预算拨款5,892.45万元、事业收入367.43万元，较上年增加1,050.48万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员变动；新增社区两个；本部门2024年预算支出6,259.88万元，其中：一般公共预算拨款5,892.45万元、事业收入367.43万元，较上年增加1,050.48万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员变动；新增社区两个。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,892.45万元，其中：一般公共预算拨款收入5,892.45万元，较上年增加683.05万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员变动；新增社区两个；本部门2024年财政拨款支出5,892.45万元，其中：一般公共预算拨款支出5,892.45万元，较上年增加683.05万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员变动；新增社区两个。

（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5,892.45万元，较上年增加683.05万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员变动；新增社区两个。

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5,892.45万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,510.61万元，较上年减少112.29万元，下降6.92%，下降的主要原因是：行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险等项目上年纳入行政运行中统计，今年单独核算统计；

(2) 一般行政管理事务（2010302）458.59万元，较上年增加108.30万元，增长30.92%，增长的主要原因是：增加政府采购项目经费及标本转运欠款经费；

(3) 群众文化（2070109）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：文化体系建设经费上年纳入行政运行中统计；

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,635.44万元，较上年增加922.10万元，增长129.27%，增长的主要原因是：社区工作人员变动及工资调整，同时新增加社区2个；

(5) 行政单位离退休（2080501）15.68万元，较上年增加0.22万元，增长1.42%，增长的主要原因是：离休人员基本离休费增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出上年纳入行政运行支出中统计；

(7) 计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少35.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：纯居民独生子女保健费今年纳入一般行政管理事务中统计；

(8) 行政单位医疗（2101101）54.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位医疗上年纳入行政运行支出中统计；

(9) 公务员医疗补助（2101103）51.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助上年纳入行政运行支出中统计；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）1,837.92万元，较上年减少634.39万元，下降25.66%，下降的主要原因是：保洁员经费减少；

(11) 住房公积金（2210201）147.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金上年纳入行政运行支出中统计。

3、支出按经济科目分类的明细情况

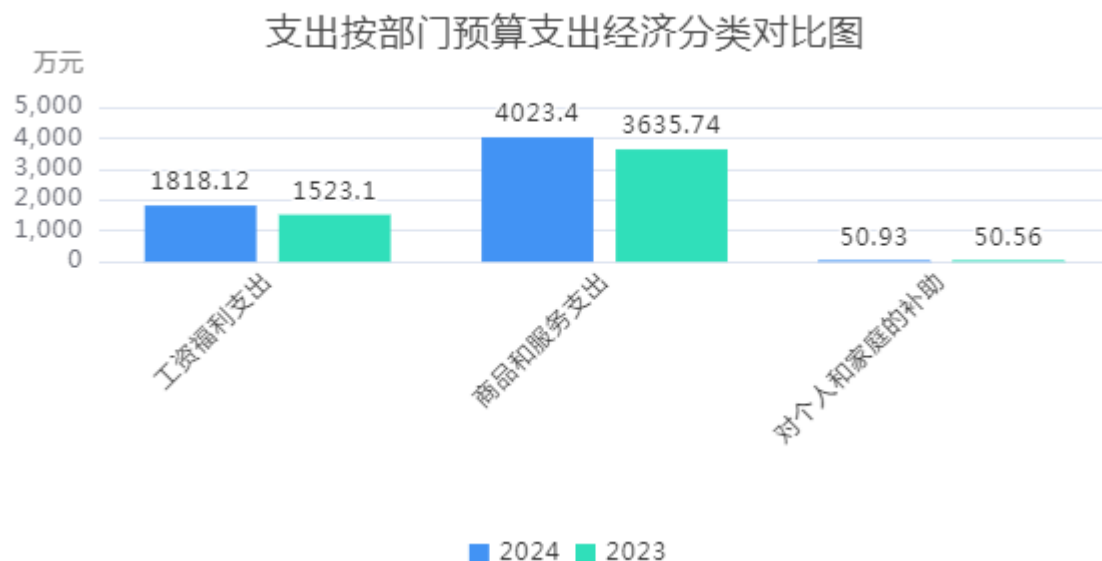
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,892.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,818.12万元，较上年增加295.02万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员经费增加，包括人员数量增加及工资调整；

商品和服务支出（302）4,023.40万元，较上年增加387.66万元，增长10.66%，增长的主要原因是：社区增加，相应支出增加；

对个人和家庭的补助（303）50.93万元，较上年增加0.37万元，增长0.73%，增长的主要原因是：离休人员基本离休费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

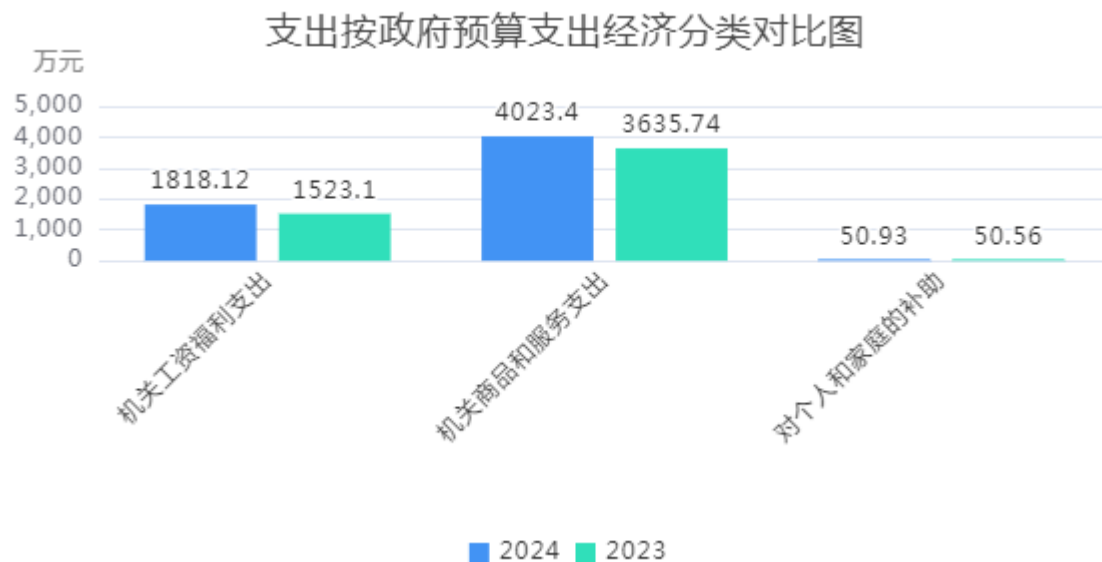
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,892.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,818.12万元，较上年增加295.02万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员经费增加，包括人员数量增加及工资调整；

机关商品和服务支出（502）4,023.40万元，较上年增加387.66万元，增长10.66%，增长的主要

原因是：社区增加，相应支出增加；

对个人和家庭的补助（509）50.93万元，较上年增加0.37万元，增长0.73%，增长的主要原因是：离休人员基本离休费增加。



（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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.30万元，较上年增加0.53万元，增长29.73%，增长的主要原因是：今年将强化工作人员的培训力度，通过对专业技能及理论学习等方面的培训，提高工作人员的综合素质。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层工作综合素养培训	2024年1月至12月	99	23040	

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18辆，单价20万元以上的设备8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5,892.45万元，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73.41万元，较上年增加14.16万元，增长23.90%，增长的主要原因是：培训费增加；人员增加。

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. 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。

4. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	62,598,803.90	一、部门预算	62,598,803.90	一、部门预算	62,598,803.90	一、部门预算	62,598,803.90
1、财政拨款	58,924,462.78	1、一般公共服务支出	19,668,937.84	1、人员经费和公用经费支出	19,485,059.07	1、机关工资福利支出	18,181,248.55
(1) 一般公共预算拨款	58,924,462.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,181,248.55	2、机关商品和服务支出	43,908,292.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,230,176.25	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,145,547.52	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	158,263.00	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	23,040.00	(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	43,113,744.83	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,674,341.12	7、文化旅游体育与传媒支出	120,000.00	(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	18,205,256.70	(2) 商品和服务支出	42,762,744.83	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	351,000.00	9、对个人和家庭的补助	509,263.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,054,517.41	(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	22,053,496.12	(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	1,473,555.83				
		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					
本年收入合计	62,598,803.90	本年支出合计	62,598,803.90	本年支出合计	62,598,803.90	本年支出合计	62,598,803.90
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							
收入总计	62,598,803.90	支出总计	62,598,803.90	支出总计	62,598,803.90	支出总计	62,598,803.90

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	62,598,803.90	58,924,462.78	8,230,176.25			3,674,341.12						
162	西安市莲湖区桃园路街道办事处	62,598,803.90	58,924,462.78	8,230,176.25			3,674,341.12						
162001	西安市莲湖区桃园路街道办事处	62,598,803.90	58,924,462.78	8,230,176.25			3,674,341.12						

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	62,598,803.90	58,924,462.78	8,230,176.25		3,674,341.12					
162	西安市莲湖区桃园路街道办事处	62,598,803.90	58,924,462.78	8,230,176.25		3,674,341.12					
162001	西安市莲湖区桃园路街道办事处	62,598,803.90	58,924,462.78	8,230,176.25		3,674,341.12					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	58,924,462.78	一、财政拨款	58,924,462.78	一、财政拨款	58,924,462.78	一、财政拨款	58,924,462.78
1、一般公共预算拨款	58,924,462.78	1、一般公共服务支出	19,668,937.84	1、人员经费和公用经费支出	19,485,059.07	1、机关工资福利支出	18,181,248.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,230,176.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,181,248.55	2、机关商品和服务支出	40,233,951.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,145,547.52	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	158,263.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,040.00	(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	39,439,403.71	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	120,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18,205,256.70	(2)商品和服务支出	39,088,403.71	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	351,000.00	9、对个人和家庭的补助	509,263.00
		10、卫生健康支出	1,054,517.41	(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	18,379,155.00	(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	1,473,555.83				
		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					
本年收入合计	58,924,462.78	本年支出合计	58,924,462.78	本年支出合计	58,924,462.78	本年支出合计	58,924,462.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,924,462.78	支出总计	58,924,462.78	支出总计	58,924,462.78	支出总计	58,924,462.78

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	58,924,462.78	18,750,975.95	734,083.12	39,439,403.71	
201	一般公共服务支出	19,691,977.84	14,371,998.51	734,083.12	4,585,896.21	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,691,977.84	14,371,998.51	734,083.12	4,585,896.21	
2010301	行政运行	15,106,081.63	14,371,998.51	734,083.12		
2010302	一般行政管理事务	4,585,896.21			4,585,896.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	120,000.00			120,000.00	
20701	文化和旅游	120,000.00			120,000.00	
2070109	群众文化	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,205,256.70	1,850,904.20		16,354,352.50	
20802	民政管理事务	16,354,352.50			16,354,352.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	16,354,352.50			16,354,352.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,850,904.20	1,850,904.20			
2080501	行政单位离退休	156,823.00	156,823.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,694,081.20	1,694,081.20			
210	卫生健康支出	1,054,517.41	1,054,517.41			
21011	行政事业单位医疗	1,054,517.41	1,054,517.41			
2101101	行政单位医疗	543,170.93	543,170.93			
2101103	公务员医疗补助	511,346.48	511,346.48			
212	城乡社区支出	18,379,155.00			18,379,155.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,379,155.00			18,379,155.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,379,155.00			18,379,155.00	
221	住房保障支出	1,473,555.83	1,473,555.83			
22102	住房改革支出	1,473,555.83	1,473,555.83			
2210201	住房公积金	1,473,555.83	1,473,555.83			

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	58,924,462.78	18,750,975.95	734,083.12	39,439,403.71	
301	工资福利支出			18,181,248.55	18,181,248.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,896,651.93	4,896,651.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,236,222.20	2,236,222.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,824,240.35	5,824,240.35			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	993,540.00	993,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,694,081.20	1,694,081.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	543,170.93	543,170.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	511,346.48	511,346.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,439.63	8,439.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,473,555.83	1,473,555.83			
302	商品和服务支出			40,233,951.23	411,464.40	734,083.12	39,088,403.71	
30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	109,200.00		109,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,000.00		24,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	23,040.00		23,040.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39,088,403.71			39,088,403.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	168,792.64		168,792.64		
30229	福利费	50201	办公经费	130,050.48		130,050.48		
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	411,464.40	411,464.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			509,263.00	158,263.00		351,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	156,823.00	156,823.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	352,440.00	1,440.00		351,000.00	

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	19,485,059.07	18,750,975.95	734,083.12	
201	一般公共服务支出	15,106,081.63	14,371,998.51	734,083.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,106,081.63	14,371,998.51	734,083.12	
2010301	行政运行	15,106,081.63	14,371,998.51	734,083.12	
2010302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	1,850,904.20	1,850,904.20		
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	1,850,904.20	1,850,904.20		
2080501	行政单位离退休	156,823.00	156,823.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,694,081.20	1,694,081.20		
210	卫生健康支出	1,054,517.41	1,054,517.41		
21011	行政事业单位医疗	1,054,517.41	1,054,517.41		
2101101	行政单位医疗	543,170.93	543,170.93		
2101103	公务员医疗补助	511,346.48	511,346.48		
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	1,473,555.83	1,473,555.83		
22102	住房改革支出	1,473,555.83	1,473,555.83		
2210201	住房公积金	1,473,555.83	1,473,555.83		

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	19,485,059.07	18,750,975.95	734,083.12	
301	工资福利支出			18,181,248.55	18,181,248.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,896,651.93	4,896,651.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,236,222.20	2,236,222.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,824,240.35	5,824,240.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	993,540.00	993,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,694,081.20	1,694,081.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	543,170.93	543,170.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	511,346.48	511,346.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,439.63	8,439.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,473,555.83	1,473,555.83		
302	商品和服务支出			1,145,547.52	411,464.40	734,083.12	
30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	109,200.00		109,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,000.00		24,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	23,040.00		23,040.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	168,792.64		168,792.64	
30229	福利费	50201	办公经费	130,050.48		130,050.48	
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	411,464.40	411,464.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			158,263.00	158,263.00		
30301	离休费	50905	离退休费	156,823.00	156,823.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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			
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

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	43,113,744.83	
162	西安市莲湖区桃园路街道办事处	43,113,744.83	
162001	西安市莲湖区桃园路街道办事处	43,113,744.83	
	通用项目	42,762,744.83	
	委托咨询业务	42,762,744.83	
	2022年大兴移交3名城管队员经费	203,811.96	
	2023年标本转运欠款	129,689.00	
	60岁以上离任村干部补助	31,200.00	
	保洁员保险	1,213,090.82	
	保洁员高温津贴	231,750.00	
	保洁员经费	15,018,300.18	
	城管监督员工资	18,000.00	
	城管下放27名聘用人员经费	59,190.00	
	大兴移交3名城管队员经费（早期）	234,145.25	
	服务公司人员经费	501,000.00	
	干部下乡补贴	20,800.00	
	公厕经费	1,172,360.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	1,530,000.00	
	基层政权及公益事业建设（专项）	200,000.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、 税源建设、综合治税等工作经费	300,000.00	
	机扫车运行经费	468,000.00	
	集体工经费	5,054.00	
	计生转干补助	7,560.00	
	纪检干部工作经费	140,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	垃圾费	3,674,341.12	
	人大政协活动经费	30,500.00	
	社会综合治理工作经费	345,000.00	
	社区办公经费（本级）	1,367,000.00	
	社区办公经费（专项）	1,073,000.00	
	社区人员经费（本级）	4,301,876.25	
	社区人员经费（专项）	4,301,876.25	
	社区人员五险一金（本级）	2,655,300.00	
	社区人员五险一金（专项）	2,655,300.00	
	文化体系建设经费	120,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	协管员经费	45,600.00	
	压缩站经费	225,000.00	
	政府采购项目经费	434,000.00	
	专用项目	351,000.00	
	独生子女保健费	351,000.00	
	纯居民独生子女保健费	351,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		60岁以上离任村干部补助			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.12		
		其中:财政拨款	3.12		
		其他资金			
总体目标	60岁以上离任村干部补助。我单位共有 13 位离任村干部, 2400 元/人/年, 共计 31200 元。				
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	人数	13人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	3.12万元	
			补助标准	0.24万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年大兴移交3名城管队员经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.38		
		其中:财政拨款	20.38		
		其他资金			
总体目标	2022年大兴移交3名城管队员经费				
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	人数	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	20.381万元	
			基本工资标准	13176.83元/月	
			绩效工资标准	36000元/年	
			采暖降温费标准	9690元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2023年标本转运欠款			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.97		
		其中:财政拨款	12.97		
		其他资金			
总体目标	2023年标本转运欠款				
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	车辆数量	6辆	
		质量指标	转运完成率	100%	
		时效指标	转运时间	2022年9月-2022年12月	
		成本指标	总成本	12.969万元	
			车辆平均成本	240元/辆/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障的辖区工作正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员保险			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.31		
		其中:财政拨款	121.31		
		其他资金			
总体目标	保洁员保险,为辖区407名保洁员提供社保。				
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	人数	407人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	121.309万元	
			人均成本	0.29万元/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	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员高温津贴			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.18		
		其中:财政拨款	23.18		
		其他资金			
总体目标	保洁员高温津贴				
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	人数	407人	
			高温天数	≥30天	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	23.175万元	
			人均成本	0.06万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障保洁工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,501.83		
		其中:财政拨款	1,501.83		
		其他资金			
总体目标	保洁员经费。我单位共有保洁人员407人,该项目包含保洁员基本工资、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员取暖降温费,预算金额共计1501.83万元,我单位保证专款专用。				
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	407人	
			保洁道路数量	48条	
		质量指标	保洁员出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	1501.83万元	
			保洁员基本工资补助标准	2805元/人/月	
			保洁员一次性劳保用品补助标准	350元/人/年	
			保洁员取暖降温费补助标准	2250元/人/年	
			保洁员人身意外伤害险补助标准	100元/人/年	
		保洁员早餐工程补助标准	1.5元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区市容整洁	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
保洁员满意度			≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管监督员工资			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		
		其中:财政拨款	1.80		
		其他资金			
总体目标	城管监督员工资。				
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	1人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	1.8万元	
			补助标准	1500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管下放27名聘用人员经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	城管下放27名聘用人员经费,人均19730元/年,共计59190元。				
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	人数	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	5.92万元	
			工资补助标准	700元/人/月	
			社保补助标准	800元/人/月	
	取暖费补助标准		800元/人/月		
		降温费补助标准	930元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		纯居民独生子女保健费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.10		
		其中:财政拨款	35.10		
		其他资金			
总体目标	纯独生子女保健费,为我辖区内1950户家庭独生子女保健费,共计351000元。				
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	户数	1950户	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	35.1万元	
			补助标准	120元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区符合标准家庭获得政策补贴	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		大兴移交3名城管队员经费（早期）			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.41		
		其中：财政拨款	23.41		
		其他资金			
总体目标	大兴移交3名城管队员经费（早期）				
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	人数	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	23.415万元	
			人均成本	7.805万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城管队员工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障城管队员工作开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		服务公司人员经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.10		
		其中:财政拨款	50.10		
		其他资金			
总体目标	服务公司人员经费,街道现有服务公司在职人员2名,退休人员14名,为保障服务公司人员正常工资福利发放,2024年申请预算资金50.1万元。				
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	在职人数	2人	
			退休人数	14人	
		质量指标	在职人员出勤率	100%	
		时效指标	发放年度	2024年度	
		成本指标	总成本	50.1万元	
			服务公司在职人员人均经费	18万元/人/年	
			服务公司退休人员人均经费	1万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部下乡补贴			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.08		
		其中:财政拨款	2.08		
		其他资金			
总体目标	干部下乡补贴,为1名下乡干部提供补助。				
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	人数	1人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年7月-2024年7月	
		成本指标	总成本	2.08万元	
			工资标准	1600元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		公厕经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.24		
		其中:财政拨款	117.24		
		其他资金			
总体目标	公厕经费,为辖区28座公厕提供运行经费及维修经费,预算金额为117.24万元。				
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	公厕数量	28座	
			维修次数	≥12次	
		质量指标	维修及时率	100%	
		时效指标	运维时间	2024年度	
		成本指标	总成本	117.24万元	
			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	保障辖区公厕正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	运维服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	153.00		
		其中:财政拨款	153.00		
		其他资金			
总体目标	公益性岗位转自聘人员经费, 桃园街道现有自聘人员75人, 2024年预算资金为153万元。				
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	自聘人员数量	75人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	153万元	
	人均成本		2.04万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		机扫车运行经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.80		
		其中:财政拨款	46.80		
		其他资金			
总体目标	机扫车运行经费,为辖区3辆机扫车提供经费。				
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	机扫车数量	3辆	
		质量指标	运行率	100%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	运维时间	2024年度	
		成本指标	总成本	46.8万元	
	机扫车运行经费		13000元/辆/月		
	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	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	运维服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表14

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、税源建设、综合治税等工作经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费。				
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	采购批次	≥6次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年度	
		成本指标	耗材费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购作用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		集体工经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.51		
		其中:财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目标	集体工经费,为我辖区1名退休环卫集体工提供经费				
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	人数	1人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	0.51万元	
			补助标准	5054元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区退休环卫生活	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

表14

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.76		
		其中:财政拨款	0.76		
		其他资金			
总体目标	计生专干补助, 确保21名社区计生专干补助按时、足额发放到位。				
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	人数	21人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	发放年度	2024年度	
		成本指标	总成本	0.76万元	
			补助标准	30元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	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%	

表14

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	纪检干部工作经费, 确保4名纪检干部正常进行工作, 加强纪律监督及问责力度, 人均3.5万元, 共计14万元。				
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	人数	4人	
		质量指标	出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	14万元	
			经费标准	3.5元/人/年	
	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	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障纪检人员正常工作	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	367.43		
		其中:财政拨款			
		其他资金	367.43		
总体目标	垃圾费				
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	申请批次	≥4次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	申请年度	2024年度	
		成本指标	总成本	367.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表14

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.05		
		其中:财政拨款	3.05		
		其他资金			
总体目标	人大政协活动经费,保障辖区人大政协经费按时发放。				
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	人大政协总人数	75人	
			人大代表人数	45人	
			政协委员人数	29人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度	
		成本指标	总成本	3.05万元	
			人大代表成本	2.25万元	
			政协委员成本	0.8万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障辖区人大代表和政协委员正常开展工作	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障辖区人大、政协委员正常开展工作	1年	
	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%	

表14

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.50		
		其中:财政拨款	34.50		
		其他资金			
总体目标	社会综合治理工作经费, 保证机关正常运行, 2024年预算34.5万元。				
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	人员数量	≥10人	
			办公用品购买批次	≥4次	
		质量指标	出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
			采购时间	2024年度	
		成本指标	总成本	34.5万元	
			人员成本	24万元	
			购买成本	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常工作运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购作用年限	≥1年	
	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		社区办公经费（本级）			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	136.70		
		其中：财政拨款	136.70		
		其他资金			
总体目标	社区办公经费，桃园路街道下辖21个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务群众，现申请2024年社区办公经费136.7万元。				
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	社区数量	21个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	136.7万元	
			社区平均成本	6.51万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社区日常工作正常运转	1年	
	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		社区人员经费（本级）			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	430.19		
		其中：财政拨款	430.19		
		其他资金			
总体目标	社区人员经费，桃园街道下辖21个社区，社区工作人员236人，为保障社区工作人员工资等福利支出，维持社区正常运转，现申请2024年度社区人员经费430.19万元。				
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	社区工作人员数量	236人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	430.19万元	
	人均成本		1.82万元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	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		社区人员五险一金（本级）			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	265.53		
		其中：财政拨款	265.53		
		其他资金			
总体目标	社区人员五险一金，保障社区人员社保支出。				
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	社区人员数量	236人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	265.53万元	
	人均成本		1.13万元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	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		文化体系建设经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	公共文化体系建设经费, 丰富社区群众文化体育生活, 全力提高社区公共文化均衡化、标准化, 健全完善街道公共文化服务设施网络, 更好地满足市民群众对文化生活的需求, 共计12万元。				
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	社区数量	21个	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	活动时间	2024年度	
		成本指标	总成本	12万元	
			社区活动平均费用	0.57万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区文化体育工作开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	举办活动作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		武装工作经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	武装工作经费, 征兵, 民兵训练等。				
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	训练次数	3次	
			购买物资批次	2批次	
		质量指标	征兵完成率	100%	
			训练达标率	100%	
		时效指标	训练时间	2024年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			训练成本	1万元/次	
			物资成本	1万元/批	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障武装工作顺利进行	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		训练服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民兵满意度	≥95%	

表14

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.56		
		其中:财政拨款	4.56		
		其他资金			
总体目标	协管员经费,为辖区城管协管员提供经费。				
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	人数	5人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	4.56万元	
			补助标准	760元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		压缩站经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.50		
		其中:财政拨款	22.50		
		其他资金			
总体目标	压缩站经费,为辖区3座压缩站提供经费。				
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	压缩站数量	3座	
		质量指标	压缩站运转率	100%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	运维时间	2024年度	
		成本指标	总成本	22.5万元	
			压缩站运行经费	6万元/座/年	
			压缩站日常维护经费	1.5万元/座/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区3座压缩站正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	运维服务作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		政府采购项目经费				
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.40			
		其中:财政拨款	43.40			
		其他资金				
总体目标	政府采购项目经费					
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	采购批次	≥6次		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	采购时间	2024年度		
		成本指标	耗材费用		43.4万元	
			台式电脑标准		6000元/台	
			操作系统标准		580元/台	
			配套系统标准		540元/台	
	笔记本电脑标准		7800元/台			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善单位办公条件	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	采购设备作用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费（专项）			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	107.30		
		其中：财政拨款	107.30		
		其他资金			
总体目标	社区办公经费（专项）				
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	社区数量	21个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	107.3万元	
	社区平均成本		5.1万元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社区日常工作正常运转	1年	
	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		社区人员经费（专项）			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	430.19		
		其中：财政拨款	430.19		
		其他资金			
总体目标	社区人员经费（专项）				
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	社区人员数量	236人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	430.18万元	
	人均成本		1.82万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	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		社区人员五险一金（专项）			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	265.53		
		其中：财政拨款	265.53		
		其他资金			
总体目标	社区人员五险一金（专项）				
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	社区人员数量	236人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	总成本	265.53万元	
	人均成本		1.12万元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年	
	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		基层政权及公益事业建设补助			
主管部门		预算科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	基层政权及公益事业建设				
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	采购次数	≥2次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	运维年限	2024年度	
		成本指标	总成本	20万元	
			维修成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	1875.09	1875.09	
	任务2	保障单位正常运转	73.41	73.41	
	任务3	保障党建、机关政务建设	435.49	435.49	
	任务4	保障计划生育服务工作开展	35.10	35.10	
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展	2002.86	1635.43	367.43
	任务6	保障基层政权和社区治理工作	1837.92	1837.92	
	金额合计			6,259.87	5,892.44
年度 总体 目标	<p>目标1：为街办99人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；</p> <p>目标2：为单位提工日常公用经费，保证单位正常运转；</p> <p>目标3：为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；</p> <p>目标4：为辖区1950户独生子女家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服目标；</p> <p>目标5：为辖区21个社区提供经费，为236名社区人员发放待遇，以保证其更好的开展为民服务工作，实现基层政权与社区治理目标；</p> <p>目标6：为辖区407名保洁员、28座公厕、3座压缩站、3辆机扫车、3名城管下放人员、街办聘用人员提供经费，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：6259.87万元，实现预算支出：6259.87万元。</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	指标1：机构人员		在职99人，退休51人
			指标2：计生专干人数；60岁以上离任村干部		21人；13人
			指标3：独生子女保健费领取人数		1950户
			指标4：社区人员		236人
			指标5：城管下放人员；街办聘用人员		3人；75人
			指标6：人大政协人员		人大44人；政协29人
			指标7：纪检干部		4人
			指标8：街道劳司人员		在职2人；退休14人
			指标9：保洁人员		保洁员人数：407人
			指标10：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量		1人；3座；28座；3辆
	产出指标	质量指标	指标1：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%
			指标2：验收率；出勤率；发放率		100%；100%；100%
			指标3：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%
	产出指标	时效指标	指标1：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%
			指标2：执行时间		2024年度
	产出指标	成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		1948.501万元（人员1875.093万元；公用73.408万元）
			指标2：项目支出合计：		4311.37万元
			分项1：一般行政管理事务		435.49万元
			分项2：计划生育服务		35.1万元
分项3：城乡社区环境卫生			2002.86万元		
效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率		6259.87万元；≥95%	
		预算支出：预算支出执行完成率		6259.87万元；≥95%	
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥95%	
		指标2：目标责任考核		“良”及以上	
		指标3：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	
	社会效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会效益指标	指标1：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	
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度		明确；可实现	
		指标3：计划执行年度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：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				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。