

西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）
2023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）主要职责

西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

1. 在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 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，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

3. 负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。

4. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

5. 负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6. 负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。

7. 负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。

8. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设10个机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心及北关街道综合执法队。

二、工作任务

1. 持续抓好各项经济指标。完善税源联席会制度，明确街道主要领导包抓责任制，确保税收应收尽收。同时加大监督检查力度，抓好拖欠税收任务的落实，重点抓好工作成效。加大协税工作力度，

促进税收报缴；强化包装策划，加大招商力度，培育新税源。

2. 扎实做好城市治理工作。充分发挥路长制、所长制、院长制及河长制的作用，全面抓好城市治理各项工作。以网格化为基础，强化路长制的引领作用，推进城市精细化管理。同时，不断加强环卫保洁力度，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。

3. 推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧社区底数，广泛宣传，积极开展餐饮油烟、工地扬尘、散乱污、汽修行业整治等工作。

4. 切实改善和保障民生。利用有限空间，加强社区基础设施建设，提升社区办公环境，提高服务居民能力和水平。严格落实各项惠民政策。加大对保障性住房政策的宣传和资料审核力度，推动住房保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救济审核程序和动态管理，确保各项惠民政策得到有效落实。

5. 夯实基层党组织建设。全面实行街道“大工委”和社区“大党委”，推进区域化党建工作。以社区党组织为单元，依托党建指导员，进一步加大社区、非公企业党组织建设力度，以丰富的活动、多样的形式，强化党的基层组织建设。

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。

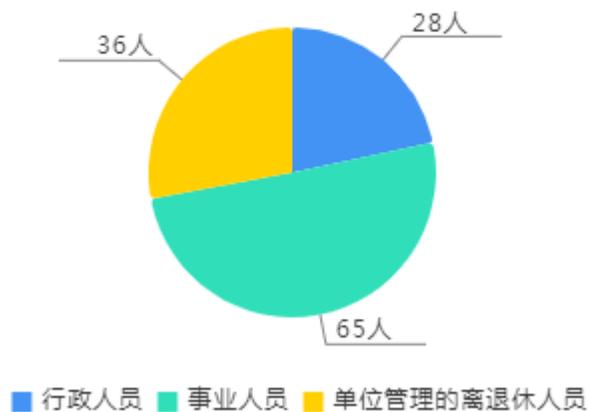
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区北关街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制48人，事业编制52人；实有人员93人，其中行政28人，事业65人。单位管理的离退休人员36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2023年预算收入3,725.42万元，其中：一般公共预算拨款3,725.42万元，较上年增加88.86万元，增长2.44%，增长的主要原因是：社区工作者工资整体上调；本部门2023年预算支出3,725.42万元，其中：一般公共预算拨款3,725.42万元，较上年增加88.86万元，增长2.44%，增长的主要原因是：社区工作者工资整体上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,725.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3,725.42万元，较上年增加88.86万元，增长2.44%，增长的主要原因是：社区工作者工资整体上调；本部门2023年财政拨款支出3,725.42万元，其中：一般公共预算拨款支出3,725.42万元，较上年增加88.86万元，增长2.44%，增长的主要原因是：社区工作者工资整体上调。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,725.42万元，较上年增加88.86万元，增长2.44%，增长的主要原因是：社区工作者工资整体上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,725.42万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,490.81万元，较上年增加495.72万元，增长49.82%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员绩效工资纳入年初预算；

(2) 一般行政管理事务（2010302）237.71万元，较上年减少224.72万元，下降48.60%，下降的主要原因是：上年度存在区县级困难资金及防疫资金纳入年初预算；

(3) 培训支出（2050803）2.21万元，较上年增加0.85万元，增长62.50%，增长的主要原因是：机关内控制度培训需求增加；

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）494.74万元，较上年增加56.84万元，增长12.98%，增长的主要原因是：社区人员工资整体上调；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少214.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不存在防疫支出；

(6) 计划生育服务（2100717）37.80万元，较上年无增减；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）1,462.15万元，较上年减少25.12万元，下降1.69%，下降的主要原因是：公厕数量减少，经费下调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

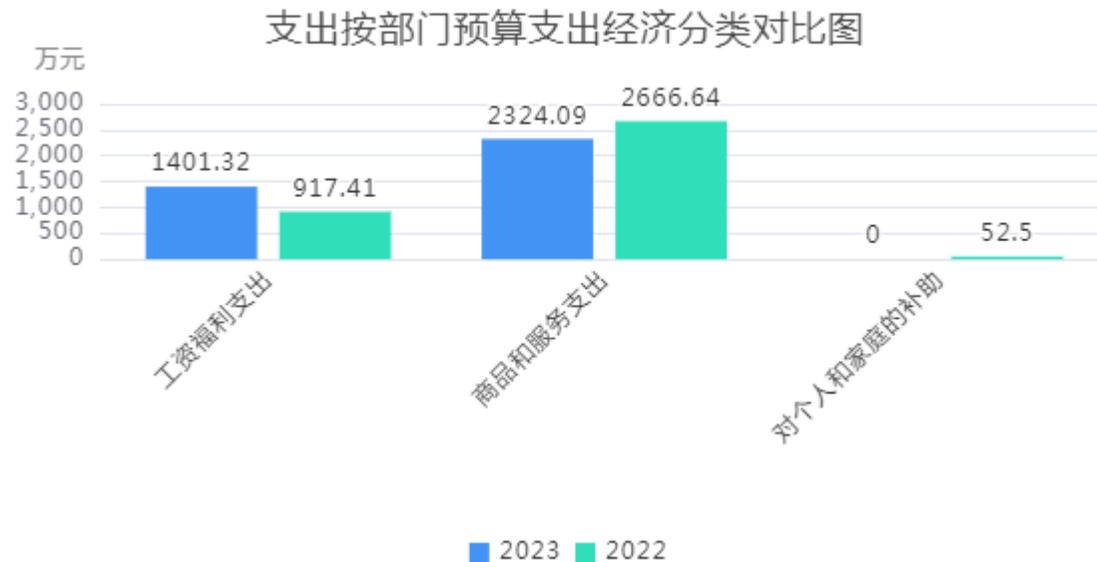
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,725.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,401.32万元，较上年增加483.91万元，增长52.75%，增长的主要原因是：工资调整及人员绩效工资纳入年初预算；

商品和服务支出（302）2,324.09万元，较上年减少342.55万元，下降12.85%，下降的主要原因是：上年度存在区县级困难资金及防疫资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少52.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度独生子女保健费等费用未纳入对个人和家庭的补助经济科目分类。



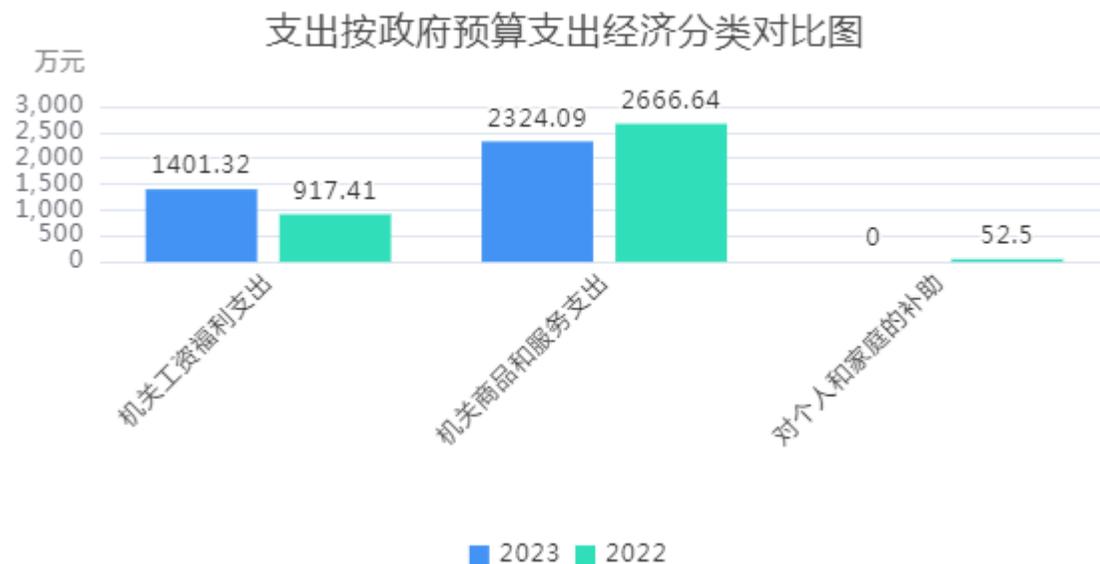
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,725.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,401.32万元，较上年增加483.91万元，增长52.75%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员绩效工资纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）2,324.09万元，较上年减少342.55万元，下降12.85%，下降的主要原因是：上年度存在区县级困难资金及防疫资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少52.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度独生子女保健费等费用未纳入对个人和家庭的补助经济科目分类。



(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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.21万元，较上年增加0.85万元，增长62.26%，增长的主要原因是：本年度机关内控培训需求增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政事业单位内控制度培训	2023年5月6日-5月7日	30人	1.21万元	
2	机关合同管理、项目管理制度学习培训会	2023年7月10日-7月11日	10人	1万元	

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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

2023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3,725.42万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排57.44万元，较上年增加9.30万元，增长19.32%，增长的主要原因是：机关人员增加，办公费用增加。

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，内容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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市莲湖区北关街道办事处（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	37,254,167.74	一、部门预算	37,254,167.74	一、部门预算	37,254,167.74	一、部门预算	37,254,167.74
1、财政拨款	37,254,167.74	1、一般公共服务支出	17,285,206.88	1、人员经费和公用经费支出	14,930,226.88	1、机关工资福利支出	14,013,226.88
(1)一般公共预算拨款	37,254,167.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,013,226.88	2、机关商品和服务支出	23,240,940.86
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	917,000.00	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	22,080.00	(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	22,323,940.86	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	4,947,400.86	(2)商品和服务支出	22,323,940.86	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378,000.00	(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	14,621,480.00	(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					
		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	37,254,167.74	本年支出合计	37,254,167.74	本年支出合计	37,254,167.74	本年支出合计	37,254,167.74
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	37,254,167.74	支出总计	37,254,167.74	支出总计	37,254,167.74	支出总计	37,254,167.74

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	37,254,167.74	37,254,167.74								
157	西安市莲湖区北关街道办事处	37,254,167.74	37,254,167.74								
157001	西安市莲湖区北关街道办事处	37,254,167.74	37,254,167.74								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	37,254,167.74	一、财政拨款	37,254,167.74	一、财政拨款	37,254,167.74	一、财政拨款	37,254,167.74
1、一般公共预算拨款	37,254,167.74	1、一般公共服务支出	17,285,206.88	1、人员经费和公用经费支出	14,930,226.88	1、机关工资福利支出	14,013,226.88
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	14,013,226.88	2、机关商品和服务支出	23,240,940.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	917,000.00	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	22,080.00	(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	22,323,940.86	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	4,947,400.86	(2)商品和服务支出	22,323,940.86	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	378,000.00	(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	14,621,480.00	(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					
		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	37,254,167.74	本年支出合计	37,254,167.74	本年支出合计	37,254,167.74	本年支出合计	37,254,167.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,254,167.74	支出总计	37,254,167.74	支出总计	37,254,167.74	支出总计	37,254,167.74

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：西安市莲湖区北关街道办事处（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	37,254,167.74	14,355,826.88	574,400.00	22,323,940.86	
205	教育支出	22,080.00		22,080.00		
20508	进修及培训	22,080.00		22,080.00		
2050803	培训支出	22,080.00		22,080.00		
201	一般公共服务支出	17,285,206.88	14,355,826.88	552,320.00	2,377,060.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,285,206.88	14,355,826.88	552,320.00	2,377,060.00	
2010301	行政运行	14,908,146.88	14,355,826.88	552,320.00		
2010302	一般行政管理事务	2,377,060.00			2,377,060.00	
208	社会保障和就业支出	4,947,400.86			4,947,400.86	
20802	民政管理事务	4,947,400.86			4,947,400.86	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,947,400.86			4,947,400.86	
210	卫生健康支出	378,000.00			378,000.00	
21007	计划生育事务	378,000.00			378,000.00	
2100717	计划生育服务	378,000.00			378,000.00	
212	城乡社区支出	14,621,480.00			14,621,480.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,621,480.00			14,621,480.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14,621,480.00			14,621,480.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	37,254,167.74	14,355,826.88	574,400.00	22,323,940.86	
301	工资福利支出			14,013,226.88	14,013,226.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,362,788.04	4,362,788.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,983,140.00	1,983,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,534,232.25	3,534,232.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,027,914.00	1,027,914.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,107,719.09	1,107,719.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501,085.56	501,085.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	665,744.42	665,744.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,541.44	6,541.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	821,722.08	821,722.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,340.00	2,340.00			
302	商品和服务支出			23,240,940.86	342,600.00	574,400.00	22,323,940.86	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	45,503.41		45,503.41		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	22,080.00		22,080.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,323,940.86			22,323,940.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,145.48		119,145.48		
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	342,600.00	342,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,671.11		147,671.11		

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：西安市莲湖区北关街道办事处（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	14,930,226.88	14,355,826.88	574,400.00	
205	教育支出	22,080.00		22,080.00	
20508	进修及培训	22,080.00		22,080.00	
2050803	培训支出	22,080.00		22,080.00	
201	一般公共服务支出	14,908,146.88	14,355,826.88	552,320.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,908,146.88	14,355,826.88	552,320.00	
2010301	行政运行	14,908,146.88	14,355,826.88	552,320.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
210	卫生健康支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
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				

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：西安市莲湖区北关街道办事处（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	14,930,226.88	14,355,826.88	574,400.00	
301	工资福利支出			14,013,226.88	14,013,226.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,362,788.04	4,362,788.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,983,140.00	1,983,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,534,232.25	3,534,232.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,027,914.00	1,027,914.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,107,719.09	1,107,719.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501,085.56	501,085.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	665,744.42	665,744.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,541.44	6,541.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	821,722.08	821,722.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,340.00	2,340.00		
302	商品和服务支出			917,000.00	342,600.00	574,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,503.41		45,503.41	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,080.00		22,080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,145.48		119,145.48	
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	342,600.00	342,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,671.11		147,671.11	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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：西安市莲湖区北关街道办事处（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	22,323,940.86	
157	西安市莲湖区北关街道办事处	22,323,940.86	
157001	西安市莲湖区北关街道办事处	22,323,940.86	
	通用项目	22,323,940.86	
	委托咨询业务	22,323,940.86	
	60岁以上离任村干部	4,800.00	
	保洁员保险	1,100,000.00	
	保洁员高温津贴	165,750.00	
	保洁员经费	8,154,900.00	
	城管监督员经费及城管下放人员费用	93,400.00	
	城管协管员经费	91,200.00	
	独生子女保健费	378,000.00	
	大兴移交保洁经费	3,836,900.00	
	服务公司人员经费	362,700.00	
	公厕经费	795,530.00	
	公共文化服务体系建设经费	100,000.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	1,081,200.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、 税源建设	300,000.00	
	机扫车运行经费	312,000.00	
	集体工经费	15,200.00	
	计生专干补助	3,960.00	
	纪检干部工作经费	140,000.00	
	人大政协经费	19,000.00	
	社会综合治理工作经费	222,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区办公经费	1,320,000.00	
	社区人员经费	3,627,400.86	
	武装部经费	50,000.00	
	压缩站经费	150,000.00	

表13

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		西安市莲湖区北关街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.80			
		其中: 财政拨款	37.80			
		其他资金				
总目标	本项目为我辖区内11个社区的2000户家庭的纯独生子女保健费, 共计37.8万元。我单位将按时、足额发放此笔费用, 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	指标1: 辖区独子费户数	约2000户		
		质量指标	指标1: 发放准确率	100%		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月		
		成本指标		指标1: 总成本	37.8万元	
				指标2: 每个家庭独生子女费	0.018万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障适龄家庭享受国家政策	$\geq 95\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	$\geq 95\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.27		
		其中: 财政拨款	36.27		
		其他资金			
总体目标	本项目为服务公司人员经费, 用于确保街道服务公司2名在职人员的工资, 降温取暖费足额发放及在职人员的社保及时足额缴纳。				
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	指标1: 服务公司在职人员人数	2人	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	34.55万元	
			指标1: 劳司人员平均经费	1.5万元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障劳司人员正常工作	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务公司人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.55	
		其中: 财政拨款		79.55	
		其他资金			
总目标	保证辖区19座公厕正常运行, 提拉辖区垃圾整洁率, 确保辖区环境整洁, 为居民及商户提高良好的生活、工作环境, 共计79.55万元。				
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	指标1: 公厕数量	19个	
			指标2: 公厕管理人员数量	19个	
		质量指标	指标1: 公厕考核率	100%	
			指标2: 公厕维修达标率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	79.55万元	
	指标2: 单个公厕运行成本		4.2万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区公厕整洁	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1: 辖区居民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、中县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		108.12	
		其中:财政拨款		108.12	
		其他资金			
总体目标	本项目为公益性岗位转自聘人员经费,用于53名工作人员的工资发放。				
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	指标1:公益性岗位转自聘人数	53人	
		质量指标	指标2:出勤率	100%	
		时效指标	指标1:执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1:总成本	108.12万元	
			指标2:人均成本	1700元/人/月	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障机关正常运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1:辖区居民满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.40		
		其中:财政拨款	0.40		
		其他资金			
总目标	我单位将于2023年度把社区计生专干补助按时、足额发放至11名社区计生专干,保证专款专用,确保计生专干顺利完成社区计生工作,预算金额为0.4万元。				
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	指标1: 计生专干	11人	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	3960元	
			指标2: 人均经费	0.036万元	
		效益 指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 保障辖区计生工作顺利开展	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132.00		
		其中:财政拨款	132.00		
		其他资金			
总目标	该项目为社区办公经费,确保社区工作者正常开展社区工作,保障辖区社区居民生活幸福感,共计132万元。				
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	指标1:社区数量	11个	
			指标2:社区举办活动次数	100次	
		质量指标	指标1:采购合格率	100%	
			时效指标	指标1:执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1:总成本	132万	
			指标2:社区平均办公经费	5万元/个	
	指标3:平均项目经费		0.77万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:充分保障辖区社区正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区居民满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

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	西安市莲湖区北关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		362.74		
	其中:财政拨款		362.74		
	其他资金				
总体目标	该项目包含社区人员五险一金、社区干部经费(工资)、社区专职人员经费(降温取暖)、社区干部经费(降温取暖)及社区专职人员经费(工资),确保124名社区工作者正常开展社区工作,保障辖区社区居民生活幸福感。				
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	指标1:社区工作人员人数	124人	
		质量指标	指标1:社区专职、两委出勤率	100%	
		时效指标	指标1:执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1:总成本	362.74万元	
	指标1:社区专职、两委出勤率		0.24万元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:充分保障辖区社区正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区居民满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

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	西安市莲湖区北关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		815.49		
	其中:财政拨款		815.49		
	其他资金				
总体目标	该项目包含221名保洁员工资、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费,为确保辖区市容整洁,我单位保证将815.49万元专款专用,保障保洁员正常工作。				
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	指标1: 保洁人数	221人	
			指标2: 清扫道路长度	25276.7米	
			指标3: 道路清扫面积	433299.83平方米	
		质量指标	指标1: 保洁员出勤率	100%	
			指标2: 清扫达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	815.49万元	
			指标2: 保洁员人均基本工资	2805元/月/人	
			指标3: 保洁员一次性劳保用品人均经费	350元/人/年	
			指标4: 保洁员降温取暖费人均费用	2250元/人/年	
			指标5: 保洁员早餐补助人均费用	1.5元/人/天	
			指标6: 保洁员人身意外险人均费用	221元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保持城市环境整洁,提升城市形象	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标2: 辖区保洁员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。3、中县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、中县部门也应公开

表13

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			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.48	
		其中:财政拨款		0.48	
		其他资金			
总目标	本项目为60岁以上离任村干部经费,用于保障辖区两名60岁以上离任村干部生活质量,共计0.48万元。				
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	指标1: 60岁以上离任村干部人数	2人	
		质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	4800元	
	指标2: 人均经费		0.24万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区60岁以上村干部生活质量	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离任村干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需安排往下续表。3、中央级负责资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

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	西安市莲湖区北关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.00		
	其中: 财政拨款		110.00		
	其他资金				
总体目标	本项目为保洁员保险经费, 用于为辖区221名保洁员缴纳社保, 确保保洁员享受应有的社保待遇, 为辖区保洁员开展保洁环卫工作提供物质保障, 项目共计110万元。				
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	目标1: 辖区缴纳保险的保洁员人数	221人	
		质量指标	目标1: 保洁员出勤率	100%	
		时效指标	目标1: 执行年度	2023年1-12月	
		成本指标	目标1: 总成本	110万元	
	目标2: 保洁员保险人均费用		0.5万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1: 保障辖区市容整洁	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指	目标1: 执行时间	长期	
满意度指标	服务对象满意	目标1: 辖区居民满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.58		
		其中: 财政拨款	16.58		
		其他资金			
总体目标	本项目为保洁员高温津贴, 用于保障高温作业的保洁员享受应有的待遇, 共计165750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	指标1: 保洁员人数	221人	
			指标2: 高温天数	30天	
		质量指标	指标1: 保洁员出勤率	100%	
			时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	16.58万元	
			指标2: 人均经费	25元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区环境卫生	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	城管监督员经费及城管下放人员费用				
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.34		
	其中: 财政拨款		9.34		
	其他资金				
总体目标	本项目为城管下放2名人员及3名城管监督员提供经费, 保障其配合街办执法中队完成日常执法工作, 预算9.34万元。				
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	指标1: 城管下放聘用人员数量	2人	
			指标2: 城管监督员人数	3人	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	9.34万元	
			指标2: 下放人员人均经费	1.97万元/年	
			指标3: 城管监督员人均经费	1.8万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 配合执法中队保障辖区城市环境秩序	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	城管协管员经费				
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.12		
	其中: 财政拨款		9.12		
	其他资金				
总体目标	本项目为城管协管员经费, 用于保障10名协管员正常工作, 共计9.12万元。				
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	指标1: 协管员人数	10人	
		质量指标	指标1: 城管协管员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	9.12万元	
	指标1: 城管员人均经费		760元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障机关正常开展公务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	大兴移交保洁经费					
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		383.69			
	其中: 财政拨款		383.69			
	其他资金					
总体目标	本项目为大兴移交保洁经费, 用于保障大兴移交85名保洁员的各项福利待遇, 共计383.69万元。					
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	指标1: 大兴移交保洁人数	85人		
		质量指标	指标1: 大兴移交保洁员出勤率	100%		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月		
		成本指标	指标1: 总成本		383.69万元	
			指标2: 人均成本		3761.67元/月/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保持城市环境整洁, 提升城市形	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

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		西安市莲湖区北关街道办事处			
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	本项目为公共文化服务体系建设经费, 加大辖区11个社区公共文化建设, 全力提升社区公共文化均等化, 标准化, 健全完善街道公共文化服务设施网络, 更好的满足市民群众对美好文化生活的要求, 共计10万元。				
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	指标1: 提升社区数	11个	
		质量指标	指标1: 提升各社区公共文化服务水平	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 平均成本	0.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区社区文化服务建设水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

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	西安市莲湖区北关街道办事处					
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	本项目为机扫车经费, 用于保障辖区2辆机扫车正常运转, 共计31.2万元。					
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	指标1: 辖区机扫车数量	2辆		
		质量指标	指标1: 辖区机扫车正常运转	100%		
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月		
		成本指标	指标1: 总成本		31.2万元	
	指标2: 平均成本		13000元/辆/月			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障辖区环境卫生	$\geq 95\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	$\geq 95\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

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				
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处				
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	本项目为基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设, 用于为街办大会议室购置办公设备, 改善办公环境, 提升为民服务能力; 预算30.00万元。				
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	指标1: (会议桌/多媒体系统/办公家具)	1套/1套/100把	
		质量指标	指标1: 采购验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	30万元	
	指标2: 会议桌; 多媒体系统; 办公家具		7万; 12万元; 11万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升街办及社区办公环境	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	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%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

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	西安市莲湖区北关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :	1.52			
	其中：财政拨款	1.52			
	其他资金				
总体目标	本项目为3名集体工的意外险、一次性劳保、及取暖和降温费。我单位将按时、按需发放此笔费用，保证专款专用，确保环卫集体工正常待遇落实。				
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	指标1：集体工人数	3人	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	1.52万	
	指标2：人均经费		0.51万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障辖区退休集体工待	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区集体工满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

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	西安市莲湖区北关街道办事处				
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	为街办4名纪检工作人员提供经费, 保障纪检干部工作的开展, 预算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	指标1: 纪检干部人数	14人	
		质量指标	指标1: 纪检干部出勤率	100%	
			指标2: 纪检监督问责力度	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	14万元	
	指标2: 纪检干部人均经费		3.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障纪检人员正常办案	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 纪检干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.90		
		其中: 财政拨款	1.90		
		其他资金			
总体目标	本项目为人大政协经费, 用于保障辖区22名人大代表和22名政协委员正常工作, 共计1.9万元。				
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	指标1: 人大代表人数	22人	
			指标2: 政协委员人数	22人	
		质量指标	指标1: 计划执行率	100%	
			时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	1.9万元	
			指标2: 人大代表人均经费	0.05万元/人	
			指标3: 政协委员人均经费	0.8万元(定额)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区人大代表、政协委员活动正常	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大政协满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.20		
		其中: 财政拨款	22.20		
		其他资金			
总体目标	为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇, 为他们完成工作提供保障, 预算经费22.2万元。				
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	指标1: 街办聘用人员	10人	
			指标2: 街景提升人员	10人	
		质量指标	指标1: 临聘出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	22.2万元	
	指标2: 街办聘用人员人均经费		1.11万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证机关公务活动正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

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		西安市莲湖区北关街道办事处			
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	本项目为压缩站经费, 用于保证辖区2座压缩站正常运行, 提升辖区垃圾处理率, 确保辖区环境整洁, 为居民及商户提高良好的生活、工作环境, 共计15万元。				
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	指标1: 压缩站数量	2座	
		质量指标	指标1: 压缩站运行率	100%	
			指标2: 压缩站维修达标率	100%	
		时效指标	指标1: 运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 维修运行成本	15万元	
			指标2: 压缩站平均运行经费	7.5万元/个/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 辖区环境整洁度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
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	本项目为武装部经费, 用于保障街道武装部征兵、民兵训练, 储备物资管理等工作正常开展, 预算经费 5.00 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	指标1: 训练人次	40 人/次	
			指标2: 装备购买批次	3 次	
		质量指标	指标1: 计划执行率	100%	
		时效指标	指标1: 运行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2: 训练经费	2.50 万	
			指标3: 装备采购经费	2.50 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 保障征兵训练正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		北关街道办事处			
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	1435.58	1435.58	
	任务2	保障单位正常运转	57.44	57.44	
	任务3	一般行政管理事务	237.7	237.7	
	任务4	基层政权和社区建设	494.75	494.75	
	任务5	计划生育服务费	37.8	37.8	
	任务6	城乡社区支出	1462.15	1462.15	
	金额合计			3725.42	3725.42
年度总体目标	目标1: 为街办93人提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运行; 目标2: 保障单位在基层党建、机关政务、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、促进就业、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: 3725.42万元。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标数量指标	指标1: 机构人员	在职93人、退休36人	
			指标2: 计生专干	11人	
			指标3: 纯独生子女家庭	2100人	
			指标4: 社区人员	11个社区共计125人	
			指标5: 城管监督员及城管下放人员	5人	
			指标6: 街景提升人员	20人	
			指标7: 60岁以上离任村干部	2人	
			指标8: 人大代表人员	人大22人; 政协委员22人	
			指标9: 纪检干部	4人	
			指标10: 街道劳司人员	2人	
			指标11: 大兴移交保洁人员; 保洁员	85人; 221人	
			指标12: 环卫集体工	3人	
			指标13: 执法中队人员	45人	
			指标14: 压缩站数量	2个	
			指标15: 公厕数量	19个	
			指标16: 机扫车数量	2个	
	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%	
	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%	
			指标2: 执行时间	2023年度	
产出指标	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	基本支出1493.02万元; 其中人员经费1435.58万元; 日常公用经费57.44万元		
		指标2: 项目: 街办及环卫所项目支出	2232.4万元		
		一般行政管理事务	237.7万元		
		基层政权和社区建设	494.75万元		
		计划生育服务费	37.8万元		
		城乡社区支出	1462.15万元		
产出指标	经济效益指标				
产出指标	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;			
		指标2: 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。	≥85%		

	效益指标		
		生态效益 指标	指标1: 及时处理城市生活垃圾; 保证辖区道路干净整洁	≥95%
			指标2:	
			
		可持续影响 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 满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%
			指标2: 受众者满意度	≥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。