

西安市莲湖区北院门街道办事处（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）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

2023年我们将从五个方面进行重点工作安排：

（一）加快产业转型升级，推动经济高质量发展。积极争取一真楼等5家大个体“个转企”，动员全季酒店等7家企业同步纳入新增一套表，力争应统尽统，通过“限下变限上、个转企”等措施，提质扩容，培育高质量预备库企业，促进指标增长。发挥富德生命、字节跳动等科技企业以及儿童医院、中研院等科研院所的创新带动作用，紧盯时代盛典、唐人街等大体量闲置楼宇，以点带面、以商引商，推动中翰国智等项目尽快落地见效。擦亮“第二批国家级夜游经济和旅游消费聚集区”金字招牌，对标“8+18”条惠企措施，研究制定回坊产业发展引导管理办法，全力推进“西安老字号”“西安名吃”创建活动，擦亮“食在回坊”品牌，不断增强特色街区“核心竞争力”。

（二）强力推进城市更新提升，提升城市精细化管理水平。牢固树立精细精心精品理念，加强韧性城市、美丽城市、宜居城市建设。巩固拓展党建+片区大物业老旧小区长效治理成果，推进专业优质服务向更多老旧小区延伸覆盖，打造宜居城区。对标文明城市创建标准，加快补齐社区街区小区基础设施欠账，营造共创共建共享文明城市氛围。将安全融入城市建设管理工作，积极稳妥推进水电气暖管线管网布局，建设韧性城区。

（三）创新社会治理体系，提升民生服务保障水平。积极探索“党建+”治理模式，加快街道居家养老示范中心建设，办好群众急难愁盼的“关键实事”，强化困难群体兜底帮扶；深入推进北院门

历史文化街区安全综合整治，统筹抓好地区防疫、防汛、防风险“三防”工作，夯实安全稳定基础；依托党建“邻里格”，编实织密五级网格，用好培训、激励、考核三大抓手，管好用活网格员队伍。

（四）全力推进平安建设，维护社会面大局和谐稳定。聚焦“二十大”，紧盯重点领域、重点区域、重点群体，用大概率思维应对小概率事件，以一失万无的危机感确保万无一失。牢固树立“大安全”理念，下势消除安全隐患、敏感隐患，确保早发现、早干预、早介入、早处置，维护民族团结、和谐稳定。全力创建省级法治政府强基工程试点单位，主动争取省市区职能部门支持指导，确保顺利通过评估验收。

（五）持续改进作风，提升服务效能。坚持将抓作风作为优服务、提效能的先手棋，加大干部队伍建设力度，激发干事创业热情；突出问题导向，切实用好“四种形态”，驰而不息纠治“庸懒散慢虚粗”突出问题，树立勤快严实精细廉优良作风，以优异成绩谱写莲湖高质量发展新篇章。

三、预算单位构成

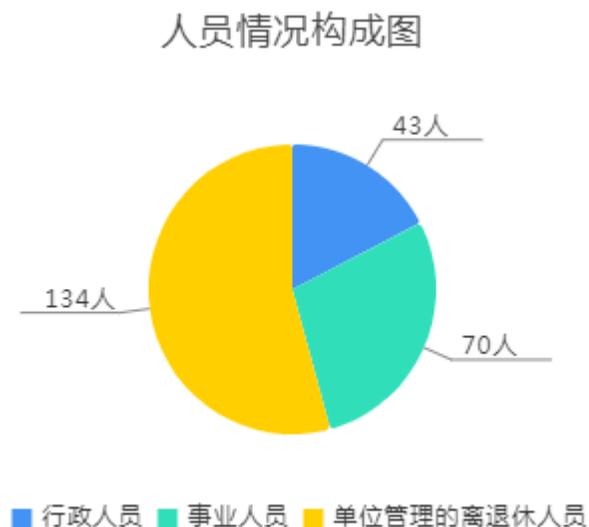
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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241人，其中行政43人,事业70人。单位管理的离退休人员134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2023年预算收入4,888.82万元，其中：一般公共预算拨款4,888.82万元，较上年增加145.38万元，增长3.06%，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2023年预算支出4,888.82万元，其中：一般公共预算拨款4,888.82万元，较上年增加145.38万元，增长3.06%，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

2023年，本部门当年财政拨款收入4,888.82万元，其中：一般公共预算拨款收入4,888.82万元，较上年增加145.38万元，增长3.06%，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2023年财政拨款支出4,888.82万元，其中：一般公共预算拨款支出4,888.82万元，较上年增加145.38万元，增长3.06%，增长的主要原因是：社保基数调整和新招聘事业人员工资。

（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4,888.82万元，较上年增加145.38万元，增长3.06%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,888.82万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,724.69万元，较上年增加486.47万元，增长39.29%，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) 一般行政管理事务（2010302）687.37万元，较上年减少161.90万元，下降19.06%，下降的主要原因是：清真寺整改项目工程减少；

(3) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年增加很少，无需调整预算；

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）477.62万元，较上年增加50.48万元，增长11.82%，增长的主要原因是：社区人员社保基数调整和新增社区人员；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少214.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年疫情资金未列入年初预算；

(6) 计划生育服务（2100717）46.00万元，较上年减少14.00万元，下降23.33%，下降的主要原因是：独生子女人员逐年递减；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）1,953.14万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

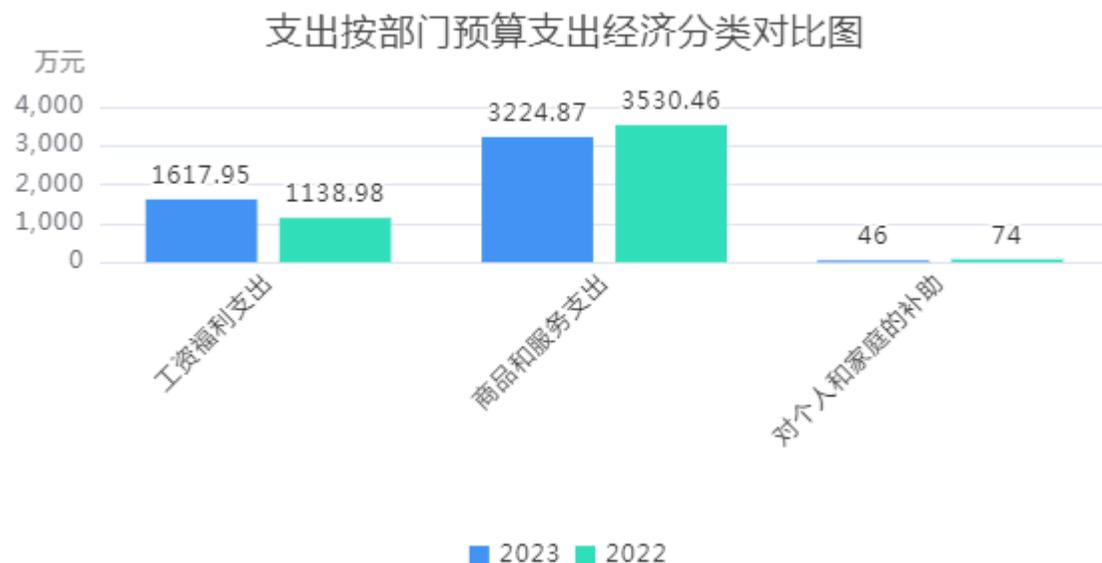
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,888.82万元，其中：

工资福利支出（301）1,617.95万元，较上年增加478.97万元，增长42.05%，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）3,224.87万元，较上年减少305.59万元，下降8.66%，下降的主要原因是：清真寺整改工作经费减少；

对个人和家庭的补助（303）46.00万元，较上年减少28.00万元，下降37.84%，下降的主要原因是：独生子女人员逐年递减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

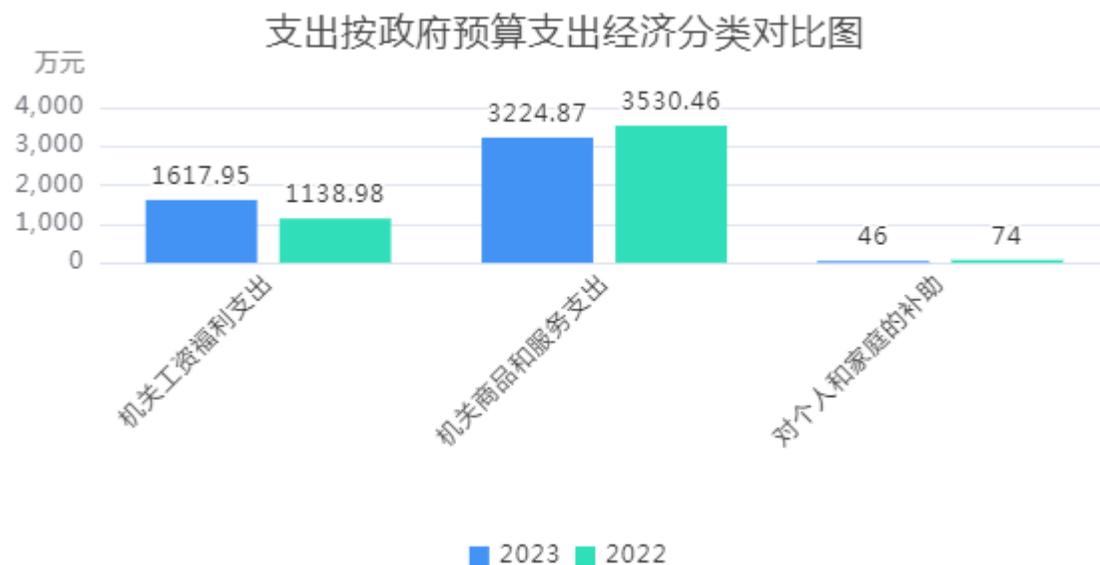
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,888.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,617.95万元，较上年增加478.97万元，增长42.05%，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）3,224.87万元，较上年减少305.59万元，下降8.66%，下降的主要原

因是：清真寺整改工作经费减少；

对个人和家庭的补助（509）46.00万元，较上年减少28.00万元，下降37.84%，下降的主要原因是：独生子女人员逐年递减。



（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1.80万元，较上年增加0.14万元，增长8.23%，增长的主要原因是：新增人员培训。

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12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

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4,888.82万元，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64.12万元，较上年增加7.51万元，增长13.27%，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。

2023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	48,888,205.12	一、部门预算	48,888,205.12	一、部门预算	48,888,205.12	一、部门预算	48,888,205.12
1、财政拨款	48,888,205.12	1、一般公共服务支出	24,102,611.30	1、人员经费和公用经费支出	17,246,895.88	1、机关工资福利支出	16,179,530.45
(1)一般公共预算拨款	48,888,205.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,179,530.45	2、机关商品和服务支出	32,248,674.67
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	1,067,365.43	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	18,000.00	(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	31,641,309.24	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	4,776,163.82	(2)商品和服务支出	31,181,309.24	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	460,000.00	9、对个人和家庭的补助	460,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	460,000.00	(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	19,531,430.00	(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	48,888,205.12	本年支出合计	48,888,205.12	本年支出合计	48,888,205.12	本年支出合计	48,888,205.12
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	48,888,205.12	支出总计	48,888,205.12	支出总计	48,888,205.12	支出总计	48,888,205.12

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	48,888,205.12	48,888,205.12	48,888,205.12							
155	西安市莲湖区北院门街道办事处	48,888,205.12	48,888,205.12	48,888,205.12							
155001	西安市莲湖区北院门街道办事处	48,888,205.12	48,888,205.12	48,888,205.12							

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	48,888,205.12	一、财政拨款	48,888,205.12	一、财政拨款	48,888,205.12	一、财政拨款	48,888,205.12
1、一般公共预算拨款	48,888,205.12	1、一般公共服务支出	24,102,611.30	1、人员经费和公用经费支出	17,246,895.88	1、机关工资福利支出	16,179,530.45
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	16,179,530.45	2、机关商品和服务支出	32,248,674.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,067,365.43	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	18,000.00	(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	31,641,309.24	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	4,776,163.82	(2)商品和服务支出	31,181,309.24	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	460,000.00	9、对个人和家庭的补助	460,000.00
		10、卫生健康支出	460,000.00	(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	19,531,430.00	(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	48,888,205.12	本年支出合计	48,888,205.12	本年支出合计	48,888,205.12	本年支出合计	48,888,205.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,888,205.12	支出总计	48,888,205.12	支出总计	48,888,205.12	支出总计	48,888,205.12

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	48,888,205.12	16,605,650.45	641,245.43	31,641,309.24	
201	一般公共服务支出	24,120,611.30	16,605,650.45	641,245.43	6,873,715.42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,120,611.30	16,605,650.45	641,245.43	6,873,715.42	
2010301	行政运行	17,246,895.88	16,605,650.45	641,245.43		
2010302	一般行政管理事务	6,873,715.42			6,873,715.42	
208	社会保障和就业支出	4,776,163.82			4,776,163.82	
20802	民政管理事务	4,776,163.82			4,776,163.82	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,776,163.82			4,776,163.82	
210	卫生健康支出	460,000.00			460,000.00	
21007	计划生育事务	460,000.00			460,000.00	
2100717	计划生育服务	460,000.00			460,000.00	
212	城乡社区支出	19,531,430.00			19,531,430.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,531,430.00			19,531,430.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,531,430.00			19,531,430.00	

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	48,888,205.12	16,605,650.45	641,245.43	31,641,309.24	
301	工资福利支出			16,179,530.45	16,179,530.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,038,246.08	5,038,246.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,009,350.00	2,009,350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,179,059.57	4,179,059.57			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,422,612.00	1,422,612.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,265,861.05	1,265,861.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	564,105.60	564,105.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	740,075.95	740,075.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,540.20	7,540.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	948,600.00	948,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,080.00	4,080.00			
302	商品和服务支出			32,248,674.67	426,120.00	641,245.43	31,181,309.24	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	106,920.00		106,920.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	31,181,309.24			31,181,309.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	137,454.53		137,454.53		
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	426,120.00	426,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161,870.90		161,870.90		
303	对个人和家庭的补助			460,000.00			460,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	460,000.00			460,000.00	

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	17,246,895.88	16,605,650.45	641,245.43	
201	一般公共服务支出	17,246,895.88	16,605,650.45	641,245.43	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,246,895.88	16,605,650.45	641,245.43	
2010301	行政运行	17,246,895.88	16,605,650.45	641,245.43	
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	17,246,895.88	16,605,650.45	641,245.43	
301	工资福利支出			16,179,530.45	16,179,530.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,038,246.08	5,038,246.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,009,350.00	2,009,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,179,059.57	4,179,059.57		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,422,612.00	1,422,612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,265,861.05	1,265,861.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	564,105.60	564,105.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	740,075.95	740,075.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,540.20	7,540.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	948,600.00	948,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,080.00	4,080.00		
302	商品和服务支出			1,067,365.43	426,120.00	641,245.43	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	106,920.00		106,920.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	137,454.53		137,454.53	
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	426,120.00	426,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161,870.90		161,870.90	

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			
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	31,641,309.24	
155	西安市莲湖区北院门街道办事处	31,641,309.24	
155001	西安市莲湖区北院门街道办事处	31,641,309.24	
	通用项目	31,181,309.24	
	委托咨询业务	31,181,309.24	
	保洁员保险	1,800,000.00	
	保洁员经费	15,323,550.00	
	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	
	公益性岗位转自聘人员经费	1,795,200.00	
	国资国企人员经费	385,652.78	
	环卫集体工	50,540.00	
	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	
	纪检干部工作经费	140,000.00	
	街道劳司人员经费	621,852.64	
	困难基层补助资金	2,000,000.00	
	人大政协活动经费	24,500.00	
	社会综合治理工作经费	285,000.00	
	社区办公经费	1,440,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区人员经费	3,336,163.82	
	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	460,000.00	
	独生子女保健费	460,000.00	
	独生子女保健费	460,000.00	

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407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	指标1: 保洁员人数	407人	
		质量指标	指标1: 合同执行率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	180.00万元	
	指标2: 人均成本		0.49万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障保洁员社保待遇落实	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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: 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	指标1: 城管监督员人数	6人	
		质量指标	指标1: 城管监督员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	10.80万元	
	指标2: 人均成本		1.8万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 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	指标1:		
		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: 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	指标1: 城管下放人员数量	3人	
		质量指标	指标1: 城管下放人员出勤率	100%	
			指标2: 城管下放人员考核合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	5.92万元	
	指标2: 人均成本		1.98万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		46.00	
		其中: 财政拨款		46.00	
		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46.00万元, 项目实施目标是为辖区独生子女家庭发放独子费, 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	指标1: 享受独生子女补贴人数	1980户	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2: 发放准确率	100%	
			指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	46.00万元	
	指标2: 户均独生子女费		0.02万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 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	指标1:		
		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: 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	指标1: 风情街安保服务	7个节假日	
			指标2: 回坊区域安全检查	365天	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 安保人员出勤率	100%	
			指标3: 回坊安全检查率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	100.00万元	
	指标2: 风情街安保服务		90.00万元		
	指标3: 回坊安全检查成本		10.00万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 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	指标1:		
		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: 风情街游客满意度	≥95%	
指标2: 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2023年度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	指标1: 辖区公厕数量	42座	
		质量指标	指标1: 公厕运行率	≥95%	
			指标2: 维修合格率	100%	
			指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	175.85万元	
			指标2: 单个公厕经费	3.68万元/座/年	
	指标3: 单个公厕维修费		0.5万元/座/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证辖区公厕正常运转	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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%		

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	指标1: 提升社区个数	12个	
			指标2: 举办文化活动次数	约12次	
		质量指标	指标1: 活动完成率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	10.00万元	
	指标2: 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	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升各社区公共文化服务水平	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
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: 社区群众满意度	≥95%		

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	指标1:自聘总人数	12个	
		质量指标	指标1:人员出勤率	100%	
			指标2:人员待遇发放及时率	100%	
		时效指标	指标1:发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1:总成本	179.52万元	
	指标2:平均经费		2.04万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:保障自聘人员正常工作,确保辖区城市管理及安全	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
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%		

表13

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:		38.57	
		其中:财政拨款		38.57	
		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38.57万元,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	指标1:退休人员人数	52人	
		质量指标	指标1:发放及时率	100%	
		时效指标	指标1:发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1:总成本	38.57万元	
	指标2:平均经费		0.76万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:保障退休人员待遇落实	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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: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	指标1:退休集体工人数	10人	
		质量指标	指标1:待遇发放及时率	100%	
		时效指标	指标1:发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1:总成本	5.05万元	
	指标2:平均经费		0.51万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:保证退休集体工待遇落实	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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:退休集体工满意度	≥95%		

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	指标1: 机扫车数量	2辆	
		质量指标	指标1: 维修合格率	100%	
			指标2: 机扫车运行率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	31.20万元		
		指标2: 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	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 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	指标1:		
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: 群众满意度	≥95%		

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	指标1: 街办临聘人员	12人	
			指标2: 综合治税人员	3人	
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	30.00万元	
			指标2: 街办临聘人员人均费用	2.00万元/人/年	
			指标3: 综合治税人员经费	2.00万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升零散税征收水平	逐步提升	
		社会效益指标	指标1: 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	指标1:		
		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%	

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2023年度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	指标1: 计生专干数量	12人	
		质量指标	指标1: 补贴发放及时率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	0.43万元	
	指标2: 平均成本		0.04万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障计生专干正常工作, 提升辖区计生服务水平	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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: 计生专干满意度	≥95%	
			指标2: 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	指标1: 纪检干部人数	4人	
			指标2: 纪委谈话室购买办公用品批次	2批次	
		质量指标	指标1: 案件完结率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	14.00万元	
			指标2: 办案差旅费	5.00万元	
			指标3: 办案补助	7.00万元	
			指标4: 办公用品费用	2.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障纪检人员正常工作	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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: 北院门地区群众满意度	≥95%	
指标2: 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:		62.19	
		其中: 财政拨款		62.19	
		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62.19万元, 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	指标1: 服务公司在职人员数量	3人	
			指标2: 服务公司退休人员数量	66人	
		质量指标	指标1: 在职人员出勤率	100%	
			指标2: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	62.19万元	
			指标2: 服务公司在职人员人均经费	11.30万元/人/年	
	指标3: 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	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 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	指标1:		
		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: 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		困难基层补助资金			
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困难基层补助资金总预算200.00万元, 主要用于疫情期间安保费、住宿费等。				
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	指标1: 酒店数量	22个	
			指标2: 安保队伍数量	5支	
		质量指标	指标1: 在职人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	200.00万元	
			指标2: 住宿费	100.00万元	
			指标3: 安保费	100.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障疫情期间安保费、住宿费支付	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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%	

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:		2.45	
		其中: 财政拨款		2.45	
		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2.45万元, 项目实施目标是为辖区28位政协委员及33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	指标1: 辖区政协委员人数	28人	
			指标2: 辖区人大代表人数	33人	
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	2.45万元	
			指标2: 政协委员经费	0.04万元/人/年	
			指标3: 人大代表经费	0.05万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障辖区人大、政协活动正常开展	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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: 辖区政协、人大代表满意度	≥95%	

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	指标1:街景提升人员	10人	
			指标2:街办聘用人员	7人	
		质量指标	指标1:人员出勤率	100%	
			指标2:人员待遇发放及时率	100%	
		时效指标	指标1:发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1:总成本	28.50万元	
			指标2:街景提升人员人均经费	1.80万元/人/年	
	指标3: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	指标1:		
		社会效益指标	指标1:保障街景提升人员正常工作,提升辖区环境	逐步提升	
			指标2: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	指标1:		
	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%	

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2023年度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	指标1: 辖区社区个数	12个	
			指标2: 社区开展项目活动数量	约48次	
			指标3: 社区办公耗材购买批次	12批次	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 项目活动完成率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	144.00万元	
			指标2: 项目活动平均费用	24.00万元	
			指标3: 办公耗材成本	1.00万元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 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	指标1:		
		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: 社区居民满意度	≥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:		333.62	
		其中:财政拨款		333.62	
		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333.62万元,项目实施目标是为社区120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	指标1:社区工作人员人数	120人	
		质量指标	指标1:人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1:发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1:总成本	333.62万元	
	指标2:人均成本		2.78万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: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	指标1:		
		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%		

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	指标1: 民兵训练次数	3次	
			指标2: 购买储备战备物资批次	2批次	
		质量指标	指标1: 民兵出勤率	100%	
			指标2: 战备物资验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	5.00万元	
			指标2: 民兵训练单次成本	1.00万元/次	
	指标3: 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	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障武装工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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: 辖区民兵满意度	≥95%	

表13

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	指标1: 城管协管员人数	15人	
		质量指标	指标1: 协管员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	13.68万元	
	指标2: 人均成本		0.91万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 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	指标1:		
		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%	

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	指标1: 垃圾压缩站数量	2座	
		质量指标	指标1: 压缩站运转率	100%	
			指标2: 维修合格率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	15.00万元	
			指标2: 压缩站运行经费	6.00万元	
			指标3: 压缩站日常维护经费	1.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 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	指标1:		
		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%	

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:		1532.36	
		其中:财政拨款		1532.36	
		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1532.36万元,项目实施目标为辖区407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	指标1: 保洁员人数	407人	
			指标2: 道路条数	107条	
			指标3: 道路面积	377161.61m ²	
		质量指标	指标1: 清扫达标率	100%	
			指标2: 保洁员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	1,532.36万元	
			指标2: 人均成本	3.77万元/人/年	
			指标3: 保洁员人均基本工资	1369.96万元, 2805元/月/人	
			指标4: 保洁员一次性劳保用品人均经费	14.25万元, 350.00元/年/人	
	指标5: 保洁员降温取暖费人均费用		91.58万元, 2250.00元/年/人		
	指标6: 保洁员早餐补		21.98万元, 45.00元/月/人		
	指标7: 保洁员人身意外伤害险(区级)		4.07万元, 100.00元/年/人		
	指标8: 保洁员高温津贴		30.53万元, 750.00元/年/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障辖区城市环境卫生整洁	逐步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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: 北院门地区群众满意度	≥95%	
指标2: 保洁员满意度			≥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
	任务1	保障单位人员工资福利	1,660.57	1,660.57	
	任务2	保障单位正常运转	64.12	64.12	
	任务3	保障党建、机关政务建设	687.37	687.37	
	任务4	保障计划生育服务工作开展	46.00	46.00	
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展	1953.14	1953.14	
	任务6	保障基层政权和社区治理工作	477.62	477.62	
	金额合计		4,888.82	4,888.82	
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1980位独生子女家庭及时发放独子费,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120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407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: 2023年实现预算收入4888.82万元;实现预算支出:4888.82万元。</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113人; 退休128人	
			指标2: 计生专干人数	12人	
			指标3: 纯独生子女保健费领取人数	1980人	
			指标4: 社区人员	120人	
			指标5: 城管下放人员; 街办聘用人员	3人; 10人	
			指标6: 人大政协人员	33人; 28人	
			指标7: 纪检干部	4人	
			指标8: 街道劳司人员	在职3人; 退休66人	
			指标9: 保洁人员	407人	
			指标10: 国资国企人员	退休52人	
			指标11: 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	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%		
	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	2023年度		
	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	1724.69万元(人员1660.57万元; 公用64.12万元)		
		指标2: 项目支出合计	3164.64万元		
		分项1: 一般行政管理事务支出	687.37万元		
		分项2: 计划生育服务经费	46.00万元		
		分项3: 基层政权和社区建设经费	477.62万元		
	分项4: 城乡社区环境卫生支出	1953.14万元			
	效益指标	经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率	4888.82万元; ≥95%	
预算支出: 预算支出执行完成率			4888.82万元; ≥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		
生态效益指标		指标1:			
		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%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		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:			