

西安市莲湖区环城西路街道办事处（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、主要职责及机构设置。

西安市莲湖区环城西路街道办事处是行使辖区行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

（一）主要职责

1. 加强党的建设。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. 统筹区域发展。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. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、

教育、文化旅游、体育卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

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

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区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. 领导基层自治。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. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

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3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；

另外，环城西路街道综合执法队，是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主。

二、工作任务

2023年，环西街道将以党的二十大精神为指引，为全年工作奠定基础、做好保障：一是努力掌握党的二十大精神精髓、核心要义，在学习中不断提升政治站位、增强政治认同、强化政治担当；二是进一步拓宽“五色环西”内容，以“红色党建促发展、橙色业务促提升、蓝色服务促突破、绿色环境促健康、金色管理促成效”为设想，形成覆盖街道大项重点工作的全方位“五色环西”2.0体系；三是以强烈的进取心、务实的工作作风、从严的工作标准，紧盯全年目标任务，在九个方面重点工作、城市治理等方面持续发力，开启工作新篇章。

三、预算单位构成

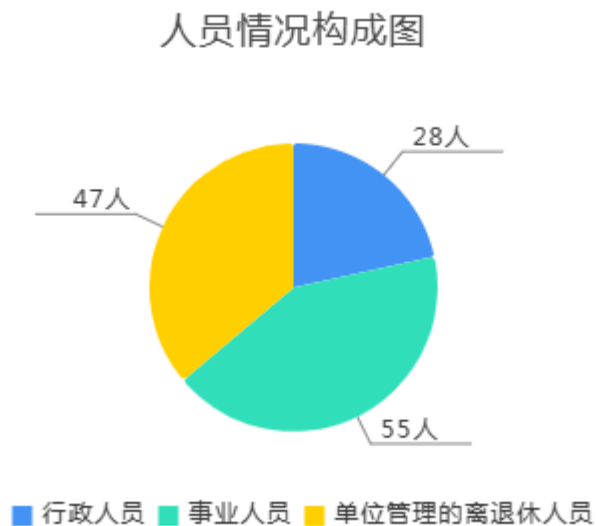
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区环城西路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制104人，其中行政编制30人，事业编制74人；实有人员83人，其中行政28人，事业55人。单位管理的离退休人员47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3,594.06万元，其中：一般公共预算拨款3,594.06万元，较上年增加97.23万元，增长2.78%，增长的主要原因是：①在编人员绩效工资列入年初预算、社区人员增资及社保基数调整，②区县基层解困资金、疫情防控经费列入上年预算，本年无该项支出；本部门2023年预算支出3,594.06万元，其中：一般公共预算拨款3,594.06万元，较上年增加97.23万元，增长2.78%，增长的主要原因是：①在编人员绩效工资列入年初预算、社区人员增资及社保基数调整，②区县基层解困资金、疫情防控经费列入上年预算，本年无该项支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,594.06万元，其中：一般公共预算拨款收入3,594.06万元，较上年增加97.23万元，增长2.78%，增长的主要原因是：①在编人员绩效工资列入年初预算、社区人员增资及社保基数调整，②区县基层解困资金、疫情防控经费列入上年预算，本年无该项支出；本部门2023年财政拨款支出3,594.06万元，其中：一般公共预算拨款支出3,594.06万元，较上年增加97.23万元，增长2.78%，增长的主要原因是：①在编人员绩效工资列入年初预算、社区人员增资及社保基数调整，②区县基层解困资金、疫情防控经费列入上年预算，本年无该项支出。

（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3,594.06万元，较上年增加97.23万元，增长2.78%，增长的主要原因是：①在编人员绩效工资列入年初预算、社区人员增资及社保基数调整，②区县基层解困资金、疫情防控经费列入上年预算，本年无该项支出。

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3,594.06万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,386.25万元，较上年增加413.90万元，增长42.57%，增长的主要原因是：在编人员绩效工资列入年初预算、人员增资和社保基数调整；

(2) 一般行政管理事务（2010302）208.62万元，较上年减少208.41万元，下降49.97%，下降的主要原因是：上年区县基层解困资金列入当年预算，本年无该项支出；

(3) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）419.58万元，较上年增加97.98万元，增长30.47%，增长的主要原因是：社区工作人员增资及社保基数调整；

(5) 行政单位离退休（2080501）19.41万元，较上年增加4.55万元，增长30.62%，增长的主要原因是：离休干部绩效工资列入年初预算；

(6) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少211.70万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年无疫情防控支出；

（7）计划生育服务（2100717）23.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.00%，下降的主要原因是：辖区纯居民独生子女数量减少；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）1,537.20万元，较上年增加4.18万元，增长0.27%，增长的主要原因是：新增一座公厕，经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

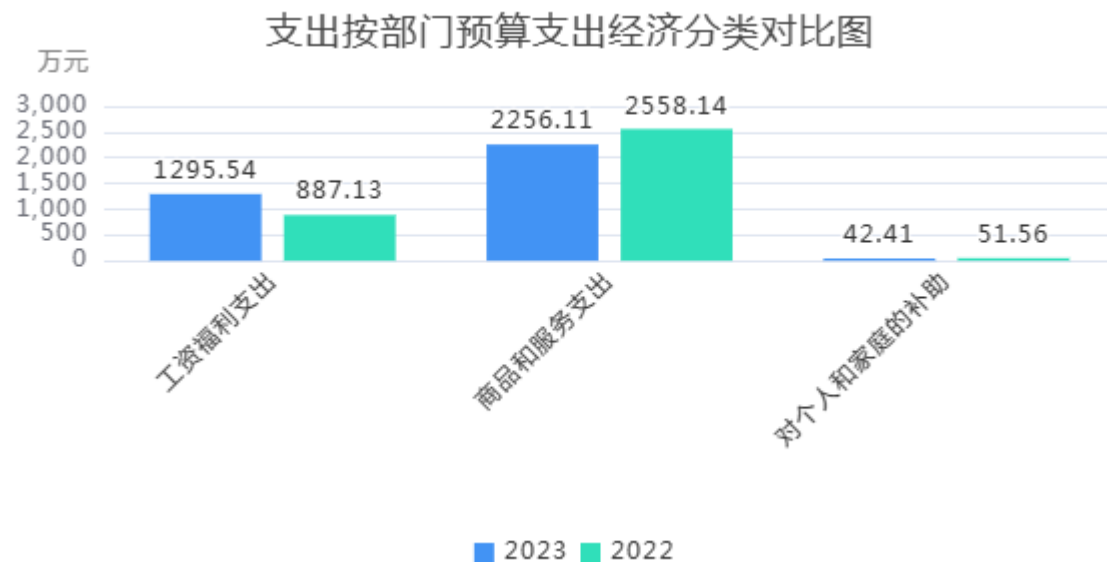
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,594.06万元，其中：

工资福利支出（301）1,295.54万元，较上年增加408.41万元，增长46.04%，增长的主要原因是：绩效工资列入年初预算、人员增资和社保基数调整；

商品和服务支出（302）2,256.11万元，较上年减少302.03万元，下降11.81%，下降的主要原因是：区县基层解困资金、疫情防控经费列入上年预算，本年无该项支出；

对个人和家庭的补助（303）42.41万元，较上年减少9.15万元，下降17.75%，下降的主要原因是：疫情防控相关工作经费列入上年预算，本年无该项支出。



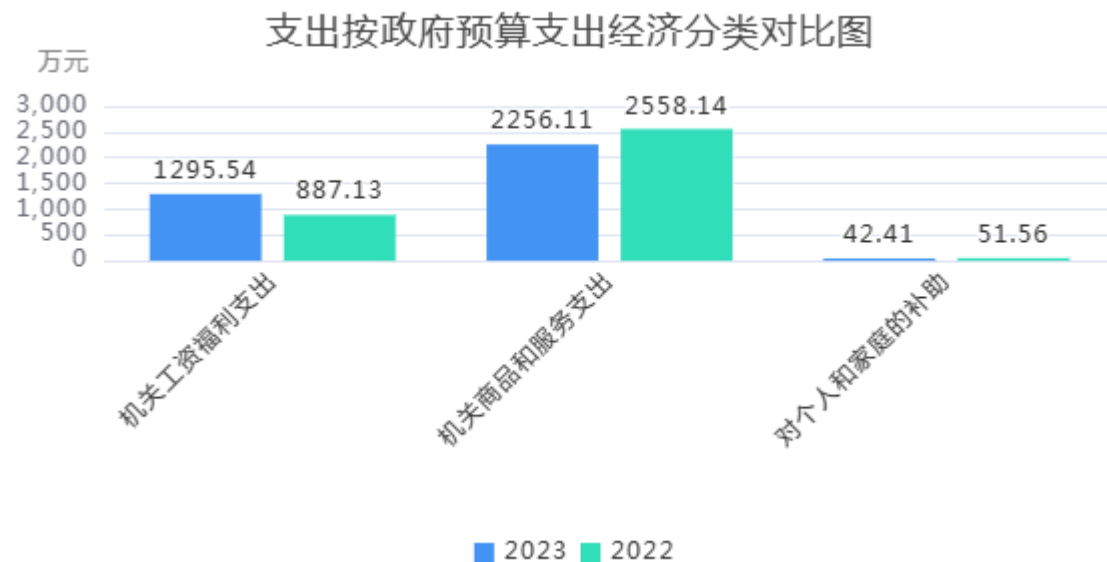
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,594.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,295.54万元，较上年增加408.41万元，增长46.04%，增长的主要原因是：绩效工资列入年初预算、人员增资和社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）2,256.11万元，较上年减少302.03万元，下降11.81%，下降的主要原因是：上年区县基层解困资金列入当年预算，本年无该项支出；

对个人和家庭的补助（509）42.41万元，较上年减少9.15万元，下降17.75%，下降的主要原因是：疫情防控相关工作经费列入上年预算，本年无该项支出。



(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1.63万元，较上年增加0.36万元，增长27.82%，增长的主要原因是：提升工作人员业务水平，本年需要增加培训支出。

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6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3,594.06万元，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52.14万元，较上年增加5.91万元，增长12.77%，增长的主要原因是：科目调整，其他交通费用列入人员经费。

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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	35,940,594.88	一、部门预算	35,940,594.88	一、部门预算	35,940,594.88	一、部门预算	35,940,594.88
1、财政拨款	35,940,594.88	1、一般公共服务支出	15,932,311.88	1、人员经费和公用经费支出	14,056,567.88	1、机关工资福利支出	12,955,374.14
(1)一般公共预算拨款	35,940,594.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,955,374.14	2、机关商品和服务支出	22,561,128.74
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	907,101.74	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	194,092.00	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	16,320.00	(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	21,884,027.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,389,935.00	(2)商品和服务支出	21,654,027.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	230,000.00	9、对个人和家庭的补助	424,092.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230,000.00	(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	15,372,028.00	(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	35,940,594.88	本年支出合计	35,940,594.88	本年支出合计	35,940,594.88	本年支出合计	35,940,594.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	35,940,594.88	支出总计	35,940,594.88	支出总计	35,940,594.88	支出总计	35,940,594.88

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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	35,940,594.88	一、财政拨款	35,940,594.88	一、财政拨款	35,940,594.88	一、财政拨款	35,940,594.88
1、一般公共预算拨款	35,940,594.88	1、一般公共服务支出	15,932,311.88	1、人员经费和公用经费支出	14,056,567.88	1、机关工资福利支出	12,955,374.14
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	12,955,374.14	2、机关商品和服务支出	22,561,128.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	907,101.74	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	194,092.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,320.00	(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	21,884,027.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,389,935.00	(2)商品和服务支出	21,654,027.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	230,000.00	9、对个人和家庭的补助	424,092.00
		10、卫生健康支出	230,000.00	(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	15,372,028.00	(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	35,940,594.88	本年支出合计	35,940,594.88	本年支出合计	35,940,594.88	本年支出合计	35,940,594.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,940,594.88	支出总计	35,940,594.88	支出总计	35,940,594.88	支出总计	35,940,594.88

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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	35,940,594.88	13,535,146.14	521,421.74	21,884,027.00	
201	一般公共服务支出	15,948,631.88	13,341,054.14	521,421.74	2,086,156.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,948,631.88	13,341,054.14	521,421.74	2,086,156.00	
2010301	行政运行	13,862,475.88	13,341,054.14	521,421.74		
2010302	一般行政管理事务	2,086,156.00			2,086,156.00	
208	社会保障和就业支出	4,389,935.00	194,092.00		4,195,843.00	
20802	民政管理事务	4,195,843.00			4,195,843.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,195,843.00			4,195,843.00	
20805	行政事业单位养老支出	194,092.00	194,092.00			
2080501	行政单位离退休	194,092.00	194,092.00			
210	卫生健康支出	230,000.00			230,000.00	
21007	计划生育事务	230,000.00			230,000.00	
2100717	计划生育服务	230,000.00			230,000.00	
212	城乡社区支出	15,372,028.00			15,372,028.00	
21205	城乡社区环境卫生	15,372,028.00			15,372,028.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15,372,028.00			15,372,028.00	

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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	35,940,594.88	13,535,146.14	521,421.74	21,884,027.00	
301	工资福利支出			12,955,374.14	12,955,374.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,069,998.60	4,069,998.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,900,180.00	1,900,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,136,556.91	3,136,556.91			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	816,000.00	816,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,025,154.42	1,025,154.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,284.08	461,284.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	768,044.87	768,044.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,027.26	6,027.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	763,968.00	763,968.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,160.00	8,160.00			
302	商品和服务支出			22,561,128.74	385,680.00	521,421.74	21,654,027.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,800.00		84,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,320.00		16,320.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,654,027.00			21,654,027.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,955.28		109,955.28		
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	385,680.00	385,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,346.46		140,346.46		
303	对个人和家庭的补助			424,092.00	194,092.00		230,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	194,092.00	194,092.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230,000.00			230,000.00	

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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	14,056,567.88	13,535,146.14	521,421.74	
201	一般公共服务支出	13,862,475.88	13,341,054.14	521,421.74	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,862,475.88	13,341,054.14	521,421.74	
2010301	行政运行	13,862,475.88	13,341,054.14	521,421.74	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	194,092.00	194,092.00		
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	194,092.00	194,092.00		
2080501	行政单位离退休	194,092.00	194,092.00		
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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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	14,056,567.88	13,535,146.14	521,421.74	
301	工资福利支出			12,955,374.14	12,955,374.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,069,998.60	4,069,998.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,900,180.00	1,900,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,136,556.91	3,136,556.91		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	816,000.00	816,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,025,154.42	1,025,154.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,284.08	461,284.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	768,044.87	768,044.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,027.26	6,027.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	763,968.00	763,968.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,160.00	8,160.00		
302	商品和服务支出			907,101.74	385,680.00	521,421.74	
30201	办公费	50201	办公经费	84,800.00		84,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,320.00		16,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,955.28		109,955.28	
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	385,680.00	385,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,346.46		140,346.46	
303	对个人和家庭的补助			194,092.00	194,092.00		
30301	离休费	50905	离退休费	194,092.00	194,092.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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	21,884,027.00	
160	西安市莲湖区环城西路街道办事处	21,884,027.00	
160001	西安市莲湖区环城西路街道办事处	21,884,027.00	
	通用项目	21,654,027.00	
	委托咨询业务	21,654,027.00	
	60岁以上离任主要村干部补助	2,400.00	
	保洁员保险	1,000,000.00	
	保洁员经费	10,442,700.00	
	城管下放27名聘用人员经费	59,190.00	
	大兴城管体制改革移交保洁划转支出	2,735,450.00	
	服务公司人员经费	296,486.00	
	高温津贴	212,250.00	
	公厕经费	502,440.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	877,200.00	
	环卫集体工协管员经费	92,188.00	
	基层政权建设社会事务管理创新税源建设及综合治税等工作经费	300,000.00	
	机扫车经费	312,000.00	
	计生专干补助	2,880.00	
	纪检干部工作经费	105,000.00	
	人大政协活动经费	17,000.00	
	社会综合治理工作经费	276,000.00	
	社区办公经费	798,000.00	
	社区人员经费	3,397,843.00	
	文化体系建设经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	武装工作经费	50,000.00	
	压缩站经费	75,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	纯居民独生子女保健费	230,000.00	
	纯居民独生子女保健费	230,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		60岁以上离任主要村干部补助			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.24		
		其中:财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	环西街办现有60岁以上离任村干部1人,为保障日常生活,现申请经费共0.24万元。				
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	人数	1	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	人均成本	0.24万元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证待遇及时发放	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	》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		保洁员保险			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
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	为辖区283名保洁员预算社保,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁,预算100万元				
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: 人数	283人	
		质量指标	指标1: 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	100万	
	指标2: 人均经费		0.35万/人·年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区城市环境卫生整洁	≥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: 群众满意度	100%	

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		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,044.27		
		其中:财政拨款	1,044.27		
		其他资金			
总目标	该项目预算1044.27万元,用于辖区283名保洁员的工资福利待遇,保障保洁员正常工作,提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁。				
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	283人	
			指标2: 保洁街道条数; 面积	38条; 465093.34平方米	
		质量指标	指标1: 清扫达标率	≥95%	
			指标2: 合同执行率	≥95%	
			指标3: 保洁员出勤率	≥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	1044.27万	
			指标2: 保洁员人均基本工资	952.58万元, 2805元/月.人	
			指标3: 保洁员一次性劳保	9.9万元, 350元/人.年	
			指标4: 保洁员取暖降温费	63.68万元, 2250元/人.年	
	指标5: 保洁员早餐补		15.28万元, 1.5元/人.天		
	指标6: 保洁员人身意外险		2.83万元, 100元/人.年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区城市环境卫生整洁	≥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: 群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可在下续表。 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		城管下放27名聘用人员经费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
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			
总目标	为城管下放3名人员提供经费,保障其配合街办执法中队完成日常执法工作,预算5.92万元。				
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	3	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	人均成本	1.97万元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证待遇及时发放,保证工作正常开展	》95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	》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		纯居民独生子女保健费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00	
		其中:财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标	为辖区1300为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,预算经费23万元。				
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:享受独子补贴人数	1300	
		质量指标	指标1:发放准确率	≥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	23万	
			指标2:人均独子费	0.018万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障待遇及时发放	≥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: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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大兴城管体制改革移交保洁划转支出			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		273.55	
		其中:财政拨款		273.55	
		其他资金			
总体目标	为51名保洁员,11名城管队员,三辆车提供经费,保证他们待遇及时落实,保证城市环境整洁,预算273.54万元。				
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: 保洁人数	51	
			指标2: 城管人数	11人	
			指标3: 车辆数	3辆	
		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	273.54万元	
			指标2: 保洁人均经费	3.68万/人·年	
			指标3: 城管监督员人均经费	4.68万/人·年	
			指标4: 车辆经费	12.8万/辆·年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 保障辖区城市环境卫生整洁	≥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: 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。

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		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.65		
		其中:财政拨款	29.65		
		其他资金			
总体目标	为保障街道公司在职及退休人员19人待遇兑现,现申请2021年公司在职及退休人员经费29.64万元。				
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	
			退休人数	17	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	在职人均成本	14.02万元/人	
			退休人均经费	0.13万元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证待遇及时落实,保证日常工作正常开展	》95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	》1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》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		高温津贴			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.23	
		其中:财政拨款		21.23	
		其他资金			
总体目标	为辖区283名保洁员发放高温津贴,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁,预算21.2万元				
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	保洁员人数	283人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	人均成本	0.075万元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证待遇及时落实,保证道路清扫工作正常开展	》95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	》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		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.24	
		其中:财政拨款		50.24	
		其他资金			
总目标	为12所公厕提供运行经费,为12位公厕管理员发放待遇,以提升公厕卫生形象;预算50.24万元				
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	指标1: 公厕个数	12座	
			指标2: 公厕管理员人数	12人	
		质量指标	指标1: 维修合格率	≥95%	
			指标2: 出勤率	≥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	50.24万元	
			指标2: 维修平均经费	0.5万/座.年	
			指标3: 公厕平均经费	3.69万/座.年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 保证公厕环境卫生整洁	≥95%	
			指标2: 保证辖区公厕正常运转	≥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: 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		公益性岗位转自聘人员经费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.72	
		其中:财政拨款		87.72	
		其他资金			
总目标	为43名街办转自聘人员提供经费,保证其待遇落实,工作正常开展,预算87.72万元。				
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	43	
		质量指标	发放及时率	=100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	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	保证待遇及时落实,保证工作正常开展	》95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	》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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫集体工协管员经费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.22	
		其中:财政拨款		9.22	
		其他资金			
总体目标	为2名退休人员预算1.01万元,保证退休人员待遇及时落实;为城管协管员9人提供经费,保证其做好城市管理工作,提升城市形象。预算8.21万元				
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: 城管协管员人数	9	
			指标2: 集体工人数	2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	9.22万元	
			指标2: 城管协管员人均经费	0.91万元/人.年	
			环卫集体工协管员经费	指标3: 集体工人均经费	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障待遇及时发放	≥95%	
			指标2: 保障城管协管员正常工作	≥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: 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		机扫车经费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
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	为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,提升辖区城市环境卫生;预算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: 机扫车	2辆	
		质量指标	指标1: 车辆出勤率	≥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	31.2万	
			指标2: 机扫车车均经费	15.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证辖区道路干净整洁	≥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: 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		基层政权建设社会事务管理创新税源建设及综合治税等工作经费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
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	为保证街办聘用人员待遇及时发放,保证街办在基层政权建设,社会治理及税源建设等方面工作正常开展,预算经费30万元。				
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:聘用人数	10	
		质量指标	指标1:发放及时率	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:人均成本		2.5万元/人.年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保证待遇及时落实,工作正常开展	≥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2:街办满意度	≥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		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.29	
		其中:财政拨款		0.29	
		其他资金			
总体目标	为各社区计生专干发放补贴,保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务,预算0.29万元				
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: 人数	8人	
		质量指标	指标2: 发放及时率	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	2880	
			指标2: 人均经费	360年/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 确报辖区计生服务工作正常开展	≥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: 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		纪检干部工作经费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.50		
		其中:财政拨款	10.50		
		其他资金			
总体目标	为街办3名纪检工作人员提供经费,保障纪检干部工作的开展,预算10.5万元。				
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	指标1:纪检干部	3	
		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	10.5万	
			指标2:办案差旅费及补助	4万	
			指标3:日常办公费	6.5万	
	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: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		人大政协活动经费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.70	
		其中:财政拨款		1.70	
		其他资金			
总目标	为辖区22位政协委员及18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;预算1.70万元。				
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:政协委员人数	22人	
		质量指标	指标2:人大代表人数	18人	
		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	1.70万	
			指标2:人均经费	0.043万	
		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、政协活动开展	≥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:代表委员满意度	≥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		社会综合治理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.60		
		其中:财政拨款	27.60		
		其他资金			
总目标	为街办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27.6万元。				
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	7人	
		质量指标	指标1:出勤率	100%	
			指标2:发放率	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	27.6万	
			指标2:街办聘用人员人均经费	1.5万/人.年	
			指标3:街景提升人员人均经费	1.8万/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:执行年度	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1: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		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.80	
		其中:财政拨款		79.80	
		其他资金			
总体目标	为8个社区提供日常工作经费,保障他们日常工作开展,提高社区服务水平;预算79.8万元				
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:社区个数	8个	
		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	79.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:办公经费	10万元	
		社会效益指标	指标1:保社区为民服务工作正常开展	≥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: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		社区人员经费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		339.78	
		其中:财政拨款		339.78	
		其他资金			
总体目标	为社区两委及社区工作者102人发放待遇,保障他们日常工作开展,提高社区服务水平;预算339.78万元				
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:社区工作人员数	102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	339.78	
			指标2:人均经费	3.33万/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保社区为民服务工作正常开展	≥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: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		文化体系建设经费			
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
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	为8个社区提供公共文化服务设施和资源;提升各社区公共文化服务水平,预算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	8个	
		质量指标	指标1:计划执行率	≥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	10万	
			指标2:社区平均使用经费	1.25万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:提升各社区公共文化服务水平	≥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: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。

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		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
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			
总目标	为保障街办武装部征兵,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	
			指标2: 装备购买批次	3	
		质量指标	指标1: 计划执行率	≥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	5万元	
			指标2: 训练经费	2.5万元	
			指标3: 装备采购经费	2.5万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证征兵训练正常进行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1: 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。

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		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.50		
		其中:财政拨款	7.50		
		其他资金			
总体目标	为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;预算7.5万元				
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	指标1:压缩站数量	1	
		质量指标	指标1:运转率	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	7.5万元	
			指标2:压缩站运行经费	6万元	
			指标3:压缩站维修经费	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保证辖区垃圾及时处理清运,保持城市整洁	≥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: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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1,353.51	1,353.51	
	任务2	保障单位正常运转	52.14	52.14	
	任务3	保障党建、机关政务建设	208.61	208.61	
	任务4	保障计划生育服务工作开展	23.00	23.00	
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展	1,537.21	1,537.21	
	任务6	保障基层政权和社区治理工作	419.58	419.58	
	金额合计		3,594.05	3,594.05	
年度总体目标	<p>目标1: 为街办83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1300名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8个社区提供经费,为101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261名保洁员、12所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、62名大兴移交人员提供经费,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: 2021年实现预算收入: 3594.05万元,实现预算支出: 3594.05万元。</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83人, 退休46人
			指标2: 计生专干人数; 60岁以上离任村干部		8人; 1人
			指标3: 独生子女子女保健费领取人数		1300人
			指标4: 社区人员		101人
			指标5: 城管下放人员; 街办聘用人员		3人; 17人
			指标6: 人大政协人员		人大18人; 政协22人
			指标7: 纪检干部		3人
			指标8: 街道劳司人员		在职2人; 退休17人
			指标9: 保洁人员		街办283人; 大兴移交62人
			指标10: 环卫集体工; 压缩站数量; 公厕数量; 机扫车数量		2人; 1座; 12所; 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% "	
		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% "	
	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		1405.65万元(人员1353.51万元; 公用52.14万元)	
		指标2: 项目支出合计:		2188.4万元	
		分项1: 一般行政管理事务		208.61万元	
		分项2: 计划生育服务		23.00万元	
分项3: 城乡社区环境卫生		1537.21万元			
分项4: 基层政权和社区治理		419.58万元			
效益指标	经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率		3594.05万元; ≥95%	
		预算支出: 预算支出执行完成率		3594.05万元; ≥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		逐步提升	
	生态效益指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三方方案”、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		≥85%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

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。