

西安市莲湖区土门街道办事处（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

依据部门三定方案，西安市莲湖区土门街道办事处主要职责：坚强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；组织综合执法；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；承办区委、区政府交办的其他事项等。

西安市莲湖区土门街道办事处机构设置：党政综合办公室；党建综合办公室（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；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；土门街道综合执法队。

二、工作任务

依据部门本年度主要工作，一是坚持项目带动战略，确保地区经济平稳较快发展；二是提升生态治理工作，不断改善人居环境质量；三是加快发展社会事业，着力保障和改善民生；四是加强和创新社会管理，全面提升群众安全感；五是提高行政效能水平，倾力打造铁军队伍。

三、预算单位构成

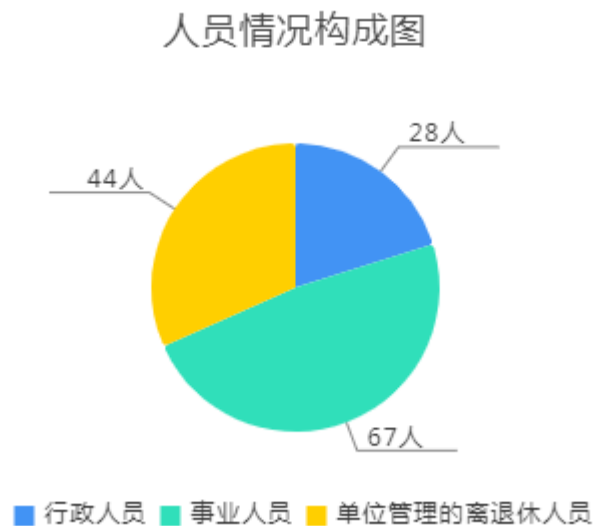
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区土门街道办事处部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制115人，其中行政编制33人，事业编制82人；实有人员95人，其中行政28人，事业67人。单位管理的离退休人员44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4,482.04万元，其中：一般公共预算拨款4,482.04万元，较上年增加49.31万元，增长1.11%，增长的主要原因是：基本收入增加；本部门2023年预算支出4,482.04万元，其中：一般公共预算拨款4,482.04万元，较上年增加49.31万元，增长1.11%，增长的主要原因是：基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,482.04万元，其中：一般公共预算拨款收入4,482.04万元，较上年增加49.31万元，增长1.11%，增长的主要原因是：基本收入增加；本部门2023年财政拨款支出4,482.04万元，其中：一般公共预算拨款支出4,482.04万元，较上年增加49.31万元，增长1.11%，增长的主要原因是：基本支出增加。

（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4,482.04万元，较上年增加49.31万元，增长1.11%，增长的主要原因是：基本支出增加。

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4,482.04万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,473.82万元，较上年增加455.75万元，增长44.77%，增长的主要原因是：实有在职人数增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）368.21万元，较上年减少189.63万元，下降33.99%，下降的主要原因是：疫情支出减少；

(3) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费列入行政运行核算；

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）635.34万元，较上年增加99.31万元，增长18.53%，增长的主要原因是：社区人员支出增加；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少318.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情支出减少；

(6) 计划生育服务（2100717）81.00万元，较上年无增减；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）1,923.67万元，较上年增加4.19万元，增长0.22%，增长的主要原因是：环卫项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

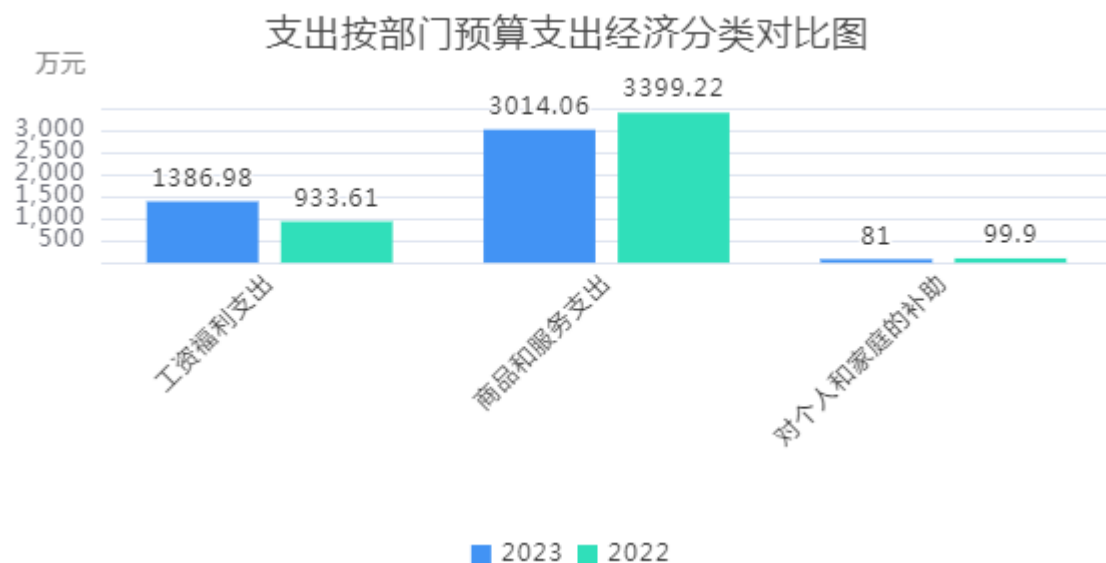
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,482.04万元，其中：

工资福利支出（301）1,386.98万元，较上年增加453.37万元，增长48.56%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）3,014.06万元，较上年减少385.16万元，下降11.33%，下降的主要原因是：项目支出费用减少；

对个人和家庭的补助（303）81.00万元，较上年减少18.90万元，下降18.92%，下降的主要原因是：疫情支出减少。



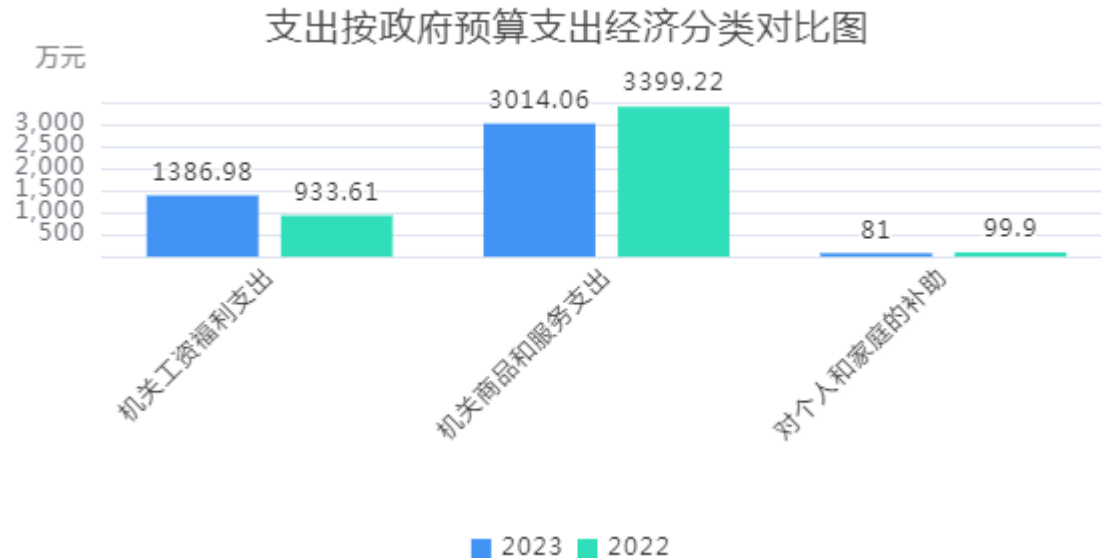
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,482.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,386.98万元，较上年增加453.37万元，增长48.56%，增长的主要原因是：人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）3,014.06万元，较上年减少385.16万元，下降11.33%，下降的主要原因是：项目支出费用减少；

对个人和家庭的补助（509）81.00万元，较上年减少18.90万元，下降18.92%，下降的主要原因是：疫情支出减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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1.78万元，较上年增加0.36万元，增长25.85%，增长的主要原因是：职工培训增多。

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	职工微课堂系列培训	2023年1月1日-12月31日	4 人	1.78	

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8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4,482.04万元，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55.65万元，较上年增加6.38万元，增长12.96%，增长的主要原因是：在职人员增加导致人均公用经费增加。

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，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：西安市莲湖区土门街道办事处（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：西安市莲湖区土门街道办事处（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	44,820,423.17	一、部门预算	44,820,423.17	一、部门预算	44,820,423.17	一、部门预算	44,820,423.17
1、财政拨款	44,820,423.17	1、一般公共服务支出	18,402,595.17	1、人员经费和公用经费支出	14,738,235.17	1、机关工资福利支出	13,869,841.55
(1)一般公共预算拨款	44,820,423.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,869,841.55	2、机关商品和服务支出	30,140,581.62
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	868,393.62	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	17,760.00	(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	30,082,188.00	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	6,353,400.00	(2)商品和服务支出	29,272,188.00	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	810,000.00	9、对个人和家庭的补助	810,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	810,000.00	(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	19,236,668.00	(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	44,820,423.17	本年支出合计	44,820,423.17	本年支出合计	44,820,423.17	本年支出合计	44,820,423.17
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	44,820,423.17	支出总计	44,820,423.17	支出总计	44,820,423.17	支出总计	44,820,423.17

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区土门街道办事处（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	44,820,423.17	一、财政拨款	44,820,423.17	一、财政拨款	44,820,423.17	一、财政拨款	44,820,423.17
1、一般公共预算拨款	44,820,423.17	1、一般公共服务支出	18,402,595.17	1、人员经费和公用经费支出	14,738,235.17	1、机关工资福利支出	13,869,841.55
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	13,869,841.55	2、机关商品和服务支出	30,140,581.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	868,393.62	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	17,760.00	(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	30,082,188.00	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	6,353,400.00	(2)商品和服务支出	29,272,188.00	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	810,000.00	9、对个人和家庭的补助	810,000.00
		10、卫生健康支出	810,000.00	(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	19,236,668.00	(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	44,820,423.17	本年支出合计	44,820,423.17	本年支出合计	44,820,423.17	本年支出合计	44,820,423.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,820,423.17	支出总计	44,820,423.17	支出总计	44,820,423.17	支出总计	44,820,423.17

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：西安市莲湖区土门街道办事处（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	44,820,423.17	14,181,721.55	556,513.62	30,082,188.00	
201	一般公共服务支出	18,420,355.17	14,181,721.55	556,513.62	3,682,120.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,420,355.17	14,181,721.55	556,513.62	3,682,120.00	
2010301	行政运行	14,738,235.17	14,181,721.55	556,513.62		
2010302	一般行政管理事务	3,682,120.00			3,682,120.00	
208	社会保障和就业支出	6,353,400.00			6,353,400.00	
20802	民政管理事务	6,353,400.00			6,353,400.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6,353,400.00			6,353,400.00	
210	卫生健康支出	810,000.00			810,000.00	
21007	计划生育事务	810,000.00			810,000.00	
2100717	计划生育服务	810,000.00			810,000.00	
212	城乡社区支出	19,236,668.00			19,236,668.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,236,668.00			19,236,668.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,236,668.00			19,236,668.00	

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：西安市莲湖区土门街道办事处（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	44,820,423.17	14,181,721.55	556,513.62	30,082,188.00	
301	工资福利支出			13,869,841.55	13,869,841.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,143,468.00	4,143,468.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,822,972.00	1,822,972.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,503,801.39	3,503,801.39			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,109,880.00	1,109,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,060,559.92	1,060,559.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,981.56	478,981.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	954,042.90	954,042.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,279.78	6,279.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,056.00	784,056.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
302	商品和服务支出			30,140,581.62	311,880.00	556,513.62	29,272,188.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,400.00		117,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	17,760.00		17,760.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,272,188.00			29,272,188.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,350.64		114,350.64		
30229	福利费	50201	办公经费	3,240.00		3,240.00		
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	311,880.00	311,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,762.98		165,762.98		
303	对个人和家庭的补助			810,000.00			810,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	810,000.00			810,000.00	

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：西安市莲湖区土门街道办事处（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	14,738,235.17	14,181,721.55	556,513.62	
201	一般公共服务支出	14,738,235.17	14,181,721.55	556,513.62	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,738,235.17	14,181,721.55	556,513.62	
2010301	行政运行	14,738,235.17	14,181,721.55	556,513.62	
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：西安市莲湖区土门街道办事处（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	14,738,235.17	14,181,721.55	556,513.62	
301	工资福利支出			13,869,841.55	13,869,841.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,143,468.00	4,143,468.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,822,972.00	1,822,972.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,503,801.39	3,503,801.39		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,109,880.00	1,109,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,060,559.92	1,060,559.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,981.56	478,981.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	954,042.90	954,042.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,279.78	6,279.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,056.00	784,056.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
302	商品和服务支出			868,393.62	311,880.00	556,513.62	
30201	办公费	50201	办公经费	117,400.00		117,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	17,760.00		17,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,350.64		114,350.64	
30229	福利费	50201	办公经费	3,240.00		3,240.00	
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	311,880.00	311,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,762.98		165,762.98	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区土门街道办事处（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：西安市莲湖区土门街道办事处（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	30,082,188.00	
161	西安市莲湖区土门街道办事处	30,082,188.00	
161001	西安市莲湖区土门街道办事处	30,082,188.00	
	通用项目	29,272,188.00	
	委托咨询业务	29,272,188.00	
	60岁以上离任主要村干部补助	43,200.00	
	保洁员保险	1,700,000.00	
	保洁员经费	14,944,500.00	
	城管监督员工资	36,000.00	
	城管下放27名聘用人员经费	98,700.00	
	服务公司人员经费	309,100.00	
	高温津贴	303,750.00	
	公厕经费	544,310.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	2,029,200.00	
	环卫集体工经费	10,108.00	
	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	624,000.00	
	计生专干补助	6,120.00	
	纪检干部工作经费	105,000.00	
	人大政协活动经费	25,500.00	
	社会综合治理工作经费	222,000.00	
	社区办公经费	1,535,000.00	
	社区人员经费	4,818,400.00	
	文化体系建设经费	120,000.00	

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	
	消防站租金	337,300.00	
	协管员经费	91,200.00	
	新增道路保洁经费（大兴）	868,800.00	
	压缩站经费	150,000.00	
	专用项目	810,000.00	
	纯居民独生子女保健费	810,000.00	
	纯居民独生子女保健费	810,000.00	

表13

部门预算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（200元/人·月）			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32		
		其中: 财政拨款	4.32		
		其他资金			
总体目标	土门街办2023年60岁以上离任主要村干部补助预算4.32万元, 用来发放18名土门街办辖区内1958年人民公社成立以来担任行政村(生产大队) 党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”的生活补助, 保障曾为农村事业做出积极贡献的离任主要村干部日常生活水平。				
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	60岁以上离任主要村干部人数	18人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	4.32万元	
			人均成本	0.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障60岁以上离任主要村干部补助及时发放	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上离任主要村干部满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员保险			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00		
		其中:财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2023年保洁员保险预算170万元,为保障街道保洁员保险正常缴纳,提升辖区环境卫生水平。				
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	保洁员人数	405人	
		质量指标	保洁员出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放年度	2023年1至12月	
		成本指标	保洁员保险总成本	170万元	
			保洁员保险人均成本	0.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障保洁员保险正常缴纳	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60		
		其中:财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	土门街办2023年城管监督员工资预算3.6万元,为2名城管监督员发放工资,保障其日常生活,保障城市管理日常工作顺利开展,提升辖区市容环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管监督员人数	2人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	3.6万元	
			人均成本	1.8万元/人·年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障辖区内市容环境良好	逐步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管监督员满意度	≥95%	

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.87		
		其中:财政拨款	9.87		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2021年城管下放27名聘用人员经费预算9.87万元,为土门街办城管下放27名聘用人员提供经费,保障其配合街办执法中队完成日常执法工作,提升辖区市容环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管下放人数	27人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			人员考核合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	9.87万元	
			人均成本	0.36万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内市容环境良好	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管下放聘用人员满意度	≥95%	

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.00		
		其中:财政拨款	81.00		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2023年度纯居民独生子女保健费预算81万元,土门街办辖区内约4500名纯居民独生子女,为保障其合法权益,为其提供保健费,每人每月15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	纯居民独生子女人数	≤4500人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	81万元	
			人均成本	180元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内符合标准的独生子女及时获得补贴	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内独生子女家庭满意度	≥95%	

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.91		
		其中:财政拨款	30.91		
		其他资金			
总体目标	土门街办服务公司人员经费2023年预算30.91万元,服务公司在岗2人,退休11人,用于发放工资,保障其基本生活需要以及日常工作开展。				
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	服务公司在岗人员数量	2人	
			服务公司退休人员数量	11人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	服务公司人员经费总成本	30.91万元	
			服务公司在岗人员成本	29.41万元	
			服务公司退休人员成本	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务公司人员日常生活及退休人员生活	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高温津贴			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.38		
		其中:财政拨款	30.38		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2023年高温津贴预算30.375万元,保障街道保洁员高温津贴正常发放(预估高温天数30天),提升辖区环境卫生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	405人	
		质量指标	保洁员出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	高温津贴总成本	30.38万元	
			高温津贴人均成本	750元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区道路整洁	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.43		
		其中:财政拨款	54.43		
		其他资金			
总体目	土门街办2023年公厕经费预算54.43万元,辖区共有13座公厕,保障其人员工资、水电费、维修费、清洁日用品等费用,提升公厕卫生形象,贯彻厕所革命,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	公厕数量	13座	
			公厕工作人员数量	≥16人	
			公厕用品采购次数	≥4次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	公厕总成本	54.43万元	
			公厕运行成本	47.93万元	
			公厕维修成本	6.5万元	
	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转	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.92		
		其中:财政拨款	202.92		
		其他资金			
总体目标	土门街办2023年公益性岗位转自聘人员经费预算202.92万元,公益性岗位转自聘人员89人,包括群防29人、城管60人,保障其日常生活,保障街办公务正常运行、提升辖区市容环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益性岗位转自聘群防队员人数	29人	
			公益性岗位转自聘城管人员人数	60人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	公益性岗位转自聘人员经费总成本	202.92万元	
			公益性岗位转自聘人员经费人均成本	2.28万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区市容环境	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位转自聘人员满意度	≥95%	

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.01		
		其中:财政拨款	1.01		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2022年环卫集体工预算1.01万元,土门街办现有退休集体工2人,保障其日常生活。				
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	环卫集体工人数	2人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	环卫集体工经费总成本	1.01万元	
	环卫集体工经费人均成本		0.505万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退休环卫集体工日常生活	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫集体工满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机扫车运行经费（15.6万/辆·年）			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.40		
		其中: 财政拨款	62.40		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2023年机扫车经费预算62.4万元, 土门街办辖区现有机扫车4辆, 为保障辖区垃圾及时处理, 道路干净整洁, 提升辖区环境卫生。				
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	机扫车数量	4辆	
			机扫车司机人数	≥5人	
			车辆维修次数	≥4次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			维修合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	机扫车经费总成本	62.4万元	
			机扫车平均成本	15.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区道路干净整洁	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街道办事处基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费2023年预算30万元,为保障街办聘用人员及综合治税人员待遇及时发放,保障GIS综合治税系统经费发放,保障街办在基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街办临聘人员数量	≥14人	
			税务所临聘人员数量	≥2人	
			社区GIS客户端数量	13个	
			物资采购批次	≥2次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
			GIS系统使用率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			人员成本	14万元	
	GIS系统服务费成本		3.64万元		
	物资采购成本		12.36万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生专干补助（30元/人·月）			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.61		
		其中:财政拨款	0.61		
		其他资金			
总体目标	土门街办2023年计生专干补助预算0.612万元, 计生专干为辖区群众在计生方面提供服务, 如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子女父母光荣证、出具生育免费单等, 本项目为辖区17名社区计生专干发放生活补贴, 每人每月30元, 为辖区计生服务提供保障。				
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	计生专干人数	17人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	0.61万元	
			人均成本	0.036万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区计生专干补贴发放, 计生服务工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检干部工作经费（3.5万/人·年）			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街道办事处2023年纪检干部工作经费预算10.5万元，土门街办有3名纪检干部，加强街办纪委监督问责力度，保障纪检干部工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纪检干部人数	3人	
			物资采购次数	≥2次	
			社区监督委员人数	18人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	10.5万元	
			社区监督委员补贴成本	2.16万	
	物资采购成本		8.34万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区纪工委监督问责，防治腐败问题	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.55		
		其中:财政拨款	2.55		
		其他资金			
总体目标	土门街办2023年人大政协活动经费预算2.55万元,辖区有人大代表35人,政协委员28人,本项目促进人大政协工作开展,提升履职效果。				
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	人大代表人数	35人	
			政协委员人数	28人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	2.55万元	
			人大代表人均经费	0.05万元/人·年	
			政协委员经费	0.8万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大政协活动开展率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协委员满意度	≥95%	

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街办社会综合治理工作经费2023年预算22.2万元,用于发放街办临聘人员工资发放,保障临聘人员生活、提升辖区综合治理工作运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街办临聘人员数量	≥7人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	22.2万元	
			人均成本	3.2万元/人·年	
	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	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	153.50		
		其中:财政拨款	153.50		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2023年社区办公经费预算153.50万元,土门街办下辖16个社区,为保障社区日常办公支出,更好地服务社区群众。				
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	16个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	社区办公经费总成本	153.5万元	
			社区日常工作经费	67万元	
			社区专项工作经费	86.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区正常运转	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	481.84		
		其中: 财政拨款	481.84		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2023年社区人员经费预算481.84万元, 土门街办辖区有社区17个, 社区工作者160人, 保障社区人员工资社保等相关费用支出, 维持社区正常运转。				
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	17个	
			社区人员数量	160	
		质量指标	文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	社区人员经费总成本	481.84万元	
			社区人员经费平均成本	约3万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区正常运转	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	95%	

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街道办事处2023年文化体系建设经费预算12万元,为17个社区提供公共文化服务设施和资源,丰富群众文化生活,提升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	社区数量	16个	
		质量指标	文化体系建设计划执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	文化体系建设经费总成本	12万元	
			文化体系建设经费社区平均成本	0.75万元	
	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	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		

表13

部门预算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		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街道办事处2023年武装工作经费预算5万元,为保障街办武装征兵,日常民兵训练,储备物资管理等工作正常开展。				
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	新兵训练次数	≥2次	
			武装工作物资采购次数	≥2次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	武装工作经费总成本	5万元	
			武装工作训练成本	4.2万元	
			武装工作物资采购成本	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区武装征兵工作开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武装工作满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防站租金			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.73		
		其中:财政拨款	33.73		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2023年消防站租金预算33.73万元,用于租赁消防站场地,保障辖区消防站工作正常进行,保障群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防站数量	1座	
			消防站面积	598m ²	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	消防站租金总成本	33.73万元	
			消防站租金成本	28万元	
			消防站租金税费成本	5.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众消防安全	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员经费（760元/人·月）			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街办2023年协管员经费9.12万元, 用于发放10名城管协管员工资, 保障其日常生活, 提升市容环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协管员人数	10人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	协管员经费总成本	9.12万元	
			协管员经费人均成本	0.912万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区市容环境	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增道路保洁经费（大兴）			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.88		
		其中:财政拨款	86.88		
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2021年新增道路保洁经费预算86.88万元,土门街办接大兴移交保洁员23人,为保障辖区环境卫生,提升辖区形象。				
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	新增道路保洁人数	23人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	新增道路保洁经费总成本	86.88万元	
			新增道路保洁经费人均成本	3.78万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区道路整洁	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
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	土门街道办事处2023年压缩站经费15万元,土门街办辖区有压缩站2座,为保障压缩站运行及维修正常,垃圾及时处理,提升辖区环境卫生。				
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	压缩站数量	2座	
			压缩站人员数量	4人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	压缩站总成本	15万元	
			压缩站维修成本	3万元	
			压缩站运行成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区垃圾及时清运率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,494.45	
		其中:财政拨款		1,494.45	
		其他资金			
总体目标	土门街道办事处2023年保洁员经费1494.45万元,本项目保洁员405人,其中明,保洁员工资2805元/人·月、取暖降温费2250元/人·年、劳保费350元/人·年、人身意外险100元/人·年、早餐补1.5元/人·天,本项目保障相关费用及时发放,保障保洁员日常生活,提升辖区环境卫生水平。				
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	保洁员人数	405人	
			道路数量	39条	
			道路面积	65.65万平方米	
		质量指标	保洁员出勤率	100%	
			清扫达标率	100%	
			合同执行率	100%	
			政府采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	保洁员经费总成本	1494.45万元	
			保洁员工资	1363.23万元,2805	
	保洁员一次性劳保		14.17万元,350元/人·年		
	保洁员取暖降温费		91.13万元,2250元/人·年		
	保洁员人身意外伤害险		4.05万元,区级负担100元/人·年		
	保洁员早餐工程补助		21.87万元,1.5元/人·年		
	保洁员经费人均成本		3.69万元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		
		保洁员满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区土门街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	1,418.17	1,418.17	
	任务2	保障单位正常运转	55.65	55.65	
	任务3	保障党建、机关政务建设	368.21	368.21	
	任务4	保障计划生育服务工作开展	81.00	81.00	
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展	1,923.67	1,923.67	
	任务6	保障基层政权和社区治理工作	635.34	635.34	
	金额合计			4,482.04	4,482.04
年度总体目标	<p>目标1：为街办95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60岁以上离任村干部、计生专干、纪检干部、城管监督员、服务公司人员、城管下放人员、人大政协、公益性岗位、消防站租赁、武装工作、社会综合治理以及公共文化事务等提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；</p> <p>目标4：为辖区4500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405名保洁员、13所公厕、2座压缩站、4辆机扫车、23名大兴移交人员、1名退休集体工以及10名协管员提供经费，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6：为辖区17个社区提供经费，为165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7：2023年实现预算收入4482.04万元，其中，基本收入1473.82万元，项目收入3008.22万元；实现预算支出4482.04万元，其中，基本支出1473.82万元，项目支出3008.22万元。</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：机构人在编员		在职95人，退休44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：独生子女保健费领取人数		4500人
			指标4：公益性岗位人员		群防29人，城管60人，共计89人
			指标5：城管下放人员；城管监督员		27人；2人
			指标6：人大政协人员		人大35人；政协28人
			指标7：纪检干部人数		3人
			指标8：服务公司人员		在职2人；退休11人
			指标9：保洁人员		街办405人；大兴移交23人
			指标10：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量，协管员人数		1人；2座；13所；4辆，；10人
			指标11：社区数量，社区人员数量		17个，165人
	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；		100%；100%；≥95%；≥95%；	
		指标2：验收合格率；人员出勤率；及时发放率，文件执行率；合同执行率；政府采购执行率		100%；100%；100%；100%；100%；≥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1-12月	
	成本指标	指标1：基本支出合计：1142.94万元；其中：人员经费1087.29万元；日常公用经费55.65万元		1473.82万元（人员1418.17万元；公用55.65万元）	
		指标2：项目支出合计：		3008.22万元	
		分项1：一般行政管理事务		368.21万元	
		分项2：计划生育服务		81.00万元	
分项3：城乡社区环境卫生		1923.67万元			
分项4：基层政权和社区治理		635.34万元			
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：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%	
		指标2：			
				

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:			
				