

西安市莲湖区西关街道办事处（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

莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

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,对蒋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) 机构设置

西安市莲湖区西关街道办事处共设党政综合办公室、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、西关街道综合执法队、西关财政所、司法所、纪工委13个科室。

西安市莲湖区西关街道办事处为全额财政预算拨款单位，机构性质为行政单位，无下属单位。

二、工作任务

（一）加快产业经济发展

推进重点项目建设。以“项目为王”的理念做好走访对接，及时跟踪项目建设情况，督促大唐西市丝路文旅小镇二期、省体育局全民健身场馆、草阳小区棚改和南小巷北段棚改等在建项目加快建设和投资进度。优化产业发展结构。有针对性的走访排查辖区内写字楼宇，掌握楼宇内入驻的企业情况、产业分布和资源存量，做好限上企业预备库建设，深挖具有发展潜力的互联网、文化服务、科技创新类企业，对符合入库标准的企业及时收集资料，纳入“五上”企业。营造良好营商环境。深入开展作风建设，提高机关、社区全体工作人员尤其是窗口工作人员为民服务能力和水平；拓宽“全区通办”事项覆盖面，梳理公民高频办事事项、标准及流程，全力配合区审批局推进第二批通办事项进驻，确保“全区通办”工作持续、稳步推进。

（二）完善民生保障措施

不断落实“六稳”“六保”，确保完成新增就业人数、个人求职信息上报、企业招聘信息录入等指标任务。完善第一中心社区软硬件设施，吸引各类社会组织进驻，汇聚便民服务资源，打造中心社区样板；加强与颐信养老沟通对接，加快街道综合养老服务中心建设进度，继续推进社区日间照料中心建设；指导17个社区全面完成四星级退役军人服务站建设工作；持续化做好常态化防疫工作，对疫

情形势的变化实时跟进，确保辖区内防疫工作的开展平稳、有序。

（三）推动“五精”工作开展

1、基层治理精细化方面，建立健全政治、法治、德治、自治、智治五治融合的基层治理体系，形成党委领导、政府负责、群团助推、社会协同、群众参与的治理格局；强力推进社区工作站建设，支持发展社会工作服务机构和志愿服务组织，推进网格员、人民调解员等队伍与社会志愿者队伍融合发展，形成群众参与社会治理的长效机制。

2、城市管理精细化方面，依托街道全科网格建设，拓展管理视角，延伸管理触角，消除管理盲区，建立城市管理高效处置回路，不断提高城市管理水平；与城建集团、承建施工方、社区、物业及产权单位积极对接协调，处理好已完成旧改小区的遗留问题，做好后续质保工作；配合区城建集团同时启动老旧小区、三供一业及直管公房的建设改造提升工作，提高居民幸福感。

3、治污减霾精细化方面，进一步夯实网格化责任，提高案件上报、巡查签到、走航监测、巡查定位等工作效率；紧抓污染防治重点，关注辖区各工地施工进度，加强巡查整治，发现问题及时上报处置；持续做好子站周边保障，以子站数据为导向，加大巡查检查频次，确保空气质量稳中有升。

4、平安建设精细化方面，加强信息预警研判，深入排查矛盾隐患，积极化解信访积案；与第三方公司配合做好防汛减灾各项工作，对街道、社区工作人员进行培训，提高安全生产业务能力和巡查应急处置能力；进一步加强辖区企业的安全生产管控措施，落实主体责任，杜绝事故发生。

5、党的建设精细化方面，系统开展党的创新理论学习，经常性开展走访调研，用好先进经验，

提升党工委班子、街道及社区干部履职能力；优化党建载体，用好中心社区、党建驿站等党建阵地，与中心工作、重点任务相结合制定活动主题，孵化组织活动；充分发挥党组织的领导核心作用，以社区治理为依托，建立以“红色物业”“邻里格”为代表的基层治理模式，完善四级联动组织体系，确保“民呼我行”落地落实。

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。

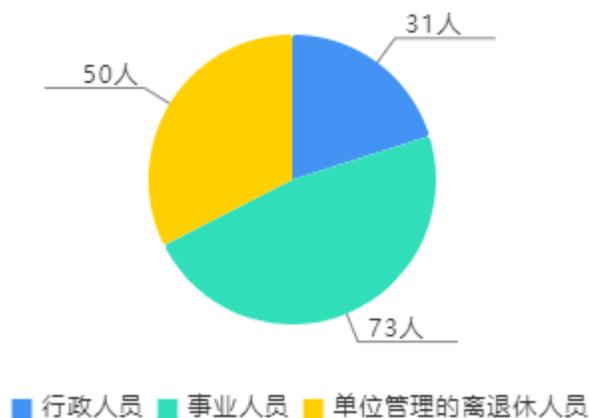
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区西关街道办事处	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制32人，事业编制79人；实有人员104人，其中行政31人,事业73人。单位管理的离退休人员50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5,876.12万元，其中：一般公共预算拨款5,876.12万元，较上年增加259.42万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出5,876.12万元，其中：一般公共预算拨款5,876.12万元，较上年增加259.42万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,876.12万元，其中：一般公共预算拨款收入5,876.12万元，较上年增加259.42万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出5,876.12万元，其中：一般公共预算拨款支出5,876.12万元，较上年增加259.42万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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5,876.12万元，较上年增加259.42万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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5,876.12万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,705.58万元，较上年增加562.22万元，增长49.17%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）708.33万元，较上年减少214.13万元，下降23.21%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.11万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：年初未做三公经费细化；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）726.99万元，较上年增加125.68万元，增长20.90%，增长的主要原因是：是社区工作者人数增加所致；

（5）行政单位离退休（2080501）23.17万元，较上年增加0.90万元，增长4.04%，增长的主要原因是：离休人员医疗费用增加所致；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少218.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未发生疫情防疫支出预算；

（7）计划生育服务（2100717）46.68万元，较上年减少0.12万元，下降0.26%，下降的主要原因是：发放独生子女保健费人数减少所致；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）2,665.37万元，较上年增加4.19万元，增长0.16%，增长的主要原因是：公厕数量增加所致。

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5,876.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,610.32万元，较上年增加558.33万元，增长53.07%，增长的主要原因是：考核奖金及人员增加；

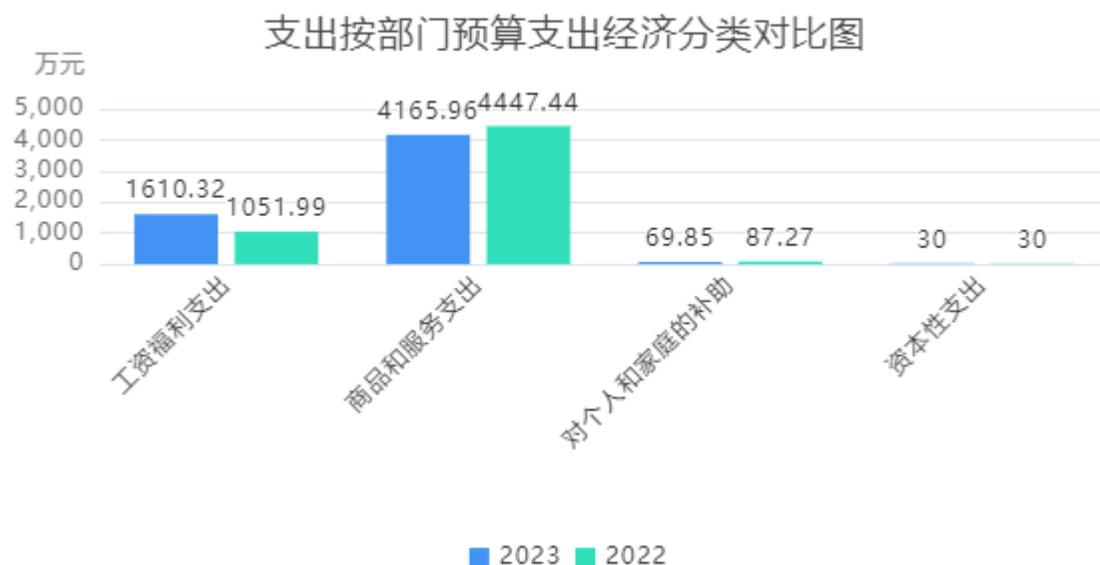
商品和服务支出（302）4,165.96万元，较上年减少281.48万元，下降6.33%，下降的主要原因

是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）69.85万元，较上年减少17.42万元，下降19.96%，下降的主要原因是：

发放独生子女保健费人数减少；

资本性支出（310）30.00万元，较上年无增减。



(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5,876.12万元，其中：

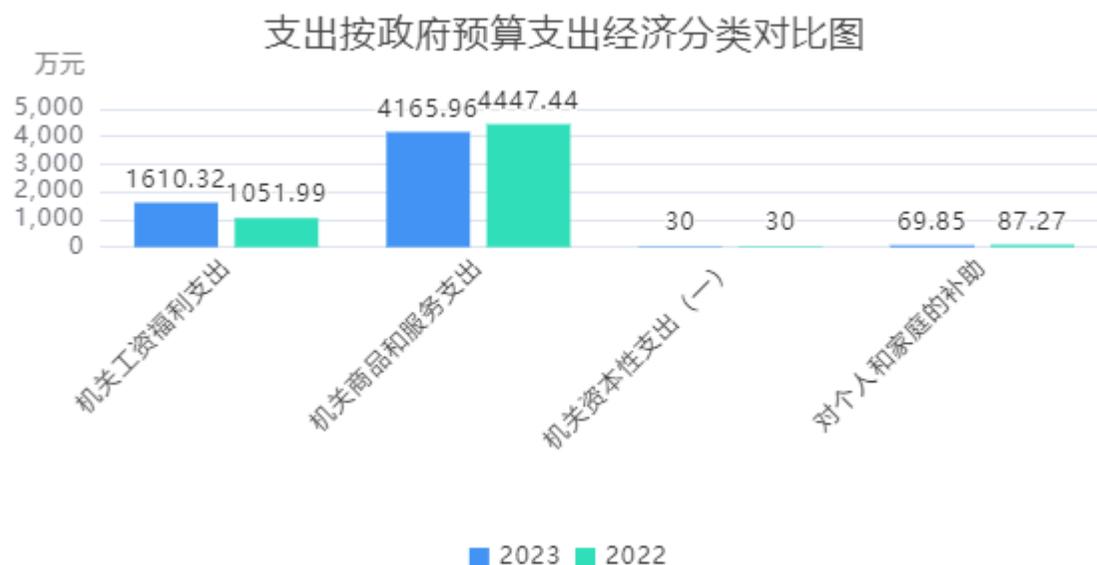
机关工资福利支出（501）1,610.32万元，较上年增加558.33万元，增长53.07%，增长的主要原因是：考核奖金及人员增加；

机关商品和服务支出（502）4,165.96万元，较上年减少281.48万元，下降6.33%，下降的主要原因

因是：专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）69.85万元，较上年减少17.42万元，下降19.96%，下降的主要原因是：发放独生子女保健费人数减少。



（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0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未做三公经费细化。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0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未做三公经费细化；

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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未做会议费细化。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未做培训费细化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备11台（套）。当年部门预算安排购置车辆3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5,876.12万元，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58.88万元，较上年减少33.6万元，下降42.93%，下降的主要原因是：其他交通费用本年统计为人员经费，统计口径变化所致。

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：包括人员经费和日常公用经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处（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：西安市莲湖区西关街道办事处（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	58,761,208.43	一、部门预算	58,761,208.43	一、部门预算	58,761,208.43	一、部门预算	58,761,208.43
1、财政拨款	58,761,208.43	1、一般公共服务支出	24,139,150.56	1、人员经费和公用经费支出	17,287,466.76	1、机关工资福利支出	16,103,161.56
(1)一般公共预算拨款	58,761,208.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,103,161.56	2、机关商品和服务支出	41,659,581.67
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	952,640.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(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	231,665.20	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		(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	41,473,741.67	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	7,501,599.87	(2)商品和服务支出	40,706,941.67	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	466,800.00	9、对个人和家庭的补助	698,465.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	466,800.00	(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	26,653,658.00	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	58,761,208.43	本年支出合计	58,761,208.43	本年支出合计	58,761,208.43	本年支出合计	58,761,208.43
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	58,761,208.43	支出总计	58,761,208.43	支出总计	58,761,208.43	支出总计	58,761,208.43

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处（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	58,761,208.43	58,761,208.43								
159	西安市莲湖区西关街道办事处	58,761,208.43	58,761,208.43								
159001	西安市莲湖区西关街道办事处	58,761,208.43	58,761,208.43								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处（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	58,761,208.43	一、财政拨款	58,761,208.43	一、财政拨款	58,761,208.43	一、财政拨款	58,761,208.43
1、一般公共预算拨款	58,761,208.43	1、一般公共服务支出	24,139,150.56	1、人员经费和公用经费支出	17,287,466.76	1、机关工资福利支出	16,103,161.56
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	16,103,161.56	2、机关商品和服务支出	41,659,581.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	952,640.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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	231,665.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	41,473,741.67	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	7,501,599.87	(2)商品和服务支出	40,706,941.67	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	466,800.00	9、对个人和家庭的补助	698,465.20
		10、卫生健康支出	466,800.00	(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	26,653,658.00	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	58,761,208.43	本年支出合计	58,761,208.43	本年支出合计	58,761,208.43	本年支出合计	58,761,208.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,761,208.43	支出总计	58,761,208.43	支出总计	58,761,208.43	支出总计	58,761,208.43

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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	58,761,208.43	16,698,666.76	588,800.00	41,473,741.67	
201	一般公共服务支出	24,139,150.56	16,467,001.56	588,800.00	7,083,349.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,139,150.56	16,467,001.56	588,800.00	7,083,349.00	
2010301	行政运行	17,055,801.56	16,467,001.56	588,800.00		
2010302	一般行政管理事务	7,083,349.00			7,083,349.00	
208	社会保障和就业支出	7,501,599.87	231,665.20		7,269,934.67	
20802	民政管理事务	7,269,934.67			7,269,934.67	
2080208	基层政权建设和社区治理	7,269,934.67			7,269,934.67	
20805	行政事业单位养老支出	231,665.20	231,665.20			
2080501	行政单位离退休	231,665.20	231,665.20			
210	卫生健康支出	466,800.00			466,800.00	
21007	计划生育事务	466,800.00			466,800.00	
2100717	计划生育服务	466,800.00			466,800.00	
212	城乡社区支出	26,653,658.00			26,653,658.00	
21205	城乡社区环境卫生	26,653,658.00			26,653,658.00	
2120501	城乡社区环境卫生	26,653,658.00			26,653,658.00	

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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	58,761,208.43	16,698,666.76	588,800.00	41,473,741.67	
301	工资福利支出			16,103,161.56	16,103,161.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,871,940.60	4,871,940.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,200,320.00	2,200,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,164,504.52	4,164,504.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,159,320.00	1,159,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,241,800.74	1,241,800.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	557,712.48	557,712.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	980,153.72	980,153.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,321.50	7,321.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	918,828.00	918,828.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,260.00	1,260.00			
302	商品和服务支出			41,659,581.67	363,840.00	588,800.00	40,706,941.67	
30201	办公费	50201	办公经费	588,800.00		588,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,706,941.67			40,706,941.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	363,840.00	363,840.00			
303	对个人和家庭的补助			698,465.20	231,665.20		466,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	231,665.20	231,665.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	466,800.00			466,800.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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	17,287,466.76	16,698,666.76	588,800.00	
201	一般公共服务支出	17,055,801.56	16,467,001.56	588,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,055,801.56	16,467,001.56	588,800.00	
2010301	行政运行	17,055,801.56	16,467,001.56	588,800.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	231,665.20	231,665.20		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	231,665.20	231,665.20		
2080501	行政单位离退休	231,665.20	231,665.20		
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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：西安市莲湖区西关街道办事处（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	17,287,466.76	16,698,666.76	588,800.00	
301	工资福利支出			16,103,161.56	16,103,161.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,871,940.60	4,871,940.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,200,320.00	2,200,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,164,504.52	4,164,504.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,159,320.00	1,159,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,241,800.74	1,241,800.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	557,712.48	557,712.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	980,153.72	980,153.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,321.50	7,321.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	918,828.00	918,828.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,260.00	1,260.00		
302	商品和服务支出			952,640.00	363,840.00	588,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	588,800.00		588,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	363,840.00	363,840.00		
303	对个人和家庭的补助			231,665.20	231,665.20		
30301	离休费	50905	离退休费	231,665.20	231,665.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处（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：西安市莲湖区西关街道办事处（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	41,473,741.67	
159	西安市莲湖区西关街道办事处	41,473,741.67	
159001	西安市莲湖区西关街道办事处	41,473,741.67	
	通用项目	40,679,441.67	
	委托咨询业务	40,679,441.67	
	60岁以上离任村干部	36,000.00	
	办公用房租金	2,259,797.00	
	保洁员高温补贴	463,500.00	
	保洁员经费	22,804,200.00	
	保洁员社保	1,500,000.00	
	城管下放1名聘用人员经费社保等	37,730.00	
	服务公司人员经费	211,402.00	
	高新路等城市管理执法协管人员经费	1,346,400.00	
	公厕经费	963,010.00	
	公共文化服务体系建设经费	120,000.00	
	环卫集体工退休及城管协管员经费	73,948.00	
	机扫车运行经费	624,000.00	
	计生专干	6,120.00	
	纪检干部工作经费	140,000.00	
	建新村土地置换	500,000.00	
	社会综合治理工作经费	330,000.00	
	社区办公经费	1,878,000.00	
	社区工作者经费	5,355,934.67	
	武装工作经费	50,000.00	
	压缩站运行经费	225,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	自聘人员经费	1,754,400.00	
	专用项目	794,300.00	
	独生子女保健费	466,800.00	
	独生子女保健费	466,800.00	
	基层政权建设、税源建设经费	300,000.00	
	基层政权建设、税源建设等	300,000.00	
	人大政协活动经费	27,500.00	
	人大政协活动经费	27,500.00	

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

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	66,128.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	5,000.00	11,128.00									-66,128.00	-50,000.00			-50,000.00		-5,000.00	-11,128.00		
159	西安市莲湖区西关街道办事处	66,128.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	5,000.00	11,128.00									-66,128.00	-50,000.00			-50,000.00		-5,000.00	-11,128.00		
159001	西安市莲湖区西关街道办事处	66,128.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	5,000.00	11,128.00									-66,128.00	-50,000.00			-50,000.00		-5,000.00	-11,128.00		

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		西安市莲湖区西关街道办事处			
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			
总目标	西关街道办事处 60岁以上离任村干部项目预算为3.6万元,为15位60岁以上离任村干部发放补贴,保障离任干部生活补贴正常发放;				
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	60岁以上离任村干部人数	15人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	3.6万元	
	离任干部补贴		200元/人/月		
	社会效益指标	社会效益指标	保障离任干部生活补贴正常发放	有所提高	
		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	离任村干部满意度	离任村干部满意度	

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		办公用房租金			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225.98		
		其中:财政拨款	225.98		
		其他资金			
总目标	四天街道办事处办公用房租金项目预算为225.9797万元,为街办租赁御溪望城4号楼20楼,21楼,22楼会议室及5号楼3楼政务服务大厅共计面积3677平方米,20、21层房租1030577元,;22层房租139961元;3层房租723060元;20、21及22物业费232835元,3层物业费133364元,物业费总计366199元。保障了街道日常工作正常开展。				
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	办公面积	3677平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	225.9797万元	
			20、21楼房租	1030577元	
			22楼房租	139961元	
	3楼房租		723060元		
		物业费	366199元		
		社会效益指标	保障街道日常工作正常开展,改善办公环境	有所提升	
		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	≥90%	
街办职工满意度			≥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		保洁员高温补贴			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.35		
		其中:财政拨款	46.35		
		其他资金			
总目标	西关街道办事处保洁员高温津贴项目预算为46.35万元,为辖区618名保洁员发放待遇,保障他们提升辖区城市环境,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	保洁员人数	618人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	46.35万元	
			补贴标准	25元/人/天	
		社会效益指标	社会效益指标	保障辖区城市环境卫生整洁	有所提高
	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	西关地区保洁人员满意度	≥90%	

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		西安市莲湖区西关街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,280.42			
		其中:财政拨款	2,280.42			
		其他资金				
总目标	西关街道办事处保洁员经费(工资、意外险、取暖降温、早餐补、一次性劳保)项目预算为2280.42万元,为辖区618名保洁员发放待遇,保障他们提升辖区城市环境,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	保洁员人数	618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1-12月		
		成本指标	总成本	2280.42万元		
			保洁员工资	2080.19万元(2805元/人/月)		
			保洁员早餐补	33.37万元(540元/人/年)		
			保洁员取暖降温费	139.05万元(2250元/人/年)		
			一次性劳保用品	21.63万元(350元/人/年)		
			人身意外伤害险	6.18万元(100元/人)		
			社会效益指标	保障提升辖区城市环境,确保城市环境卫生整洁	逐步提高	
			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	西关地区保洁人员满意度	≥95%			
		西关地区群众满意度	≥90%			

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		保洁员社保			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总目标	西关街道办事处保洁员社保项目预算为150万元,为辖区618名保洁员发放待遇,保障他们提升辖区城市环境,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	保洁员人数	618人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	150万元	
	社保项目费用		150万元		
	社会效益指标	社会效益指标	辖区“以克论净”达标完成情况,提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁	有所提高	
		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	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		城管下放1名聘用人员经费社保等			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.77		
		其中:财政拨款	3.77		
		其他资金			
总目标	西关街道办事处城管下放1名聘用人员经费、社保等项目预算为3.773万元,为城管下放1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;				
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	下放人数	1人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	3.77万元	
			人员工资	2.64万元(2200元/月)	
			人员取暖降温费	0.17万元	
			人员五险一金	0.96万元(800元/月)	
	社会效益指标	社会效益指标	配合执法中队保障辖区城市环境秩序	逐步提高	
		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	西关地区群众满意度	≥90%		
		城管下放人员满意度	≥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。

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	西安市莲湖区西关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.68		
	其中: 财政拨款		46.68		
	其他资金				
总目标	西关街道办事处纯独生子女保健费项目预算为46.68万元, 为辖区2562位独生子女家庭发放独子费, 保障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	享受独生子女补贴人数	2580人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	46.68万元	
	人均独子费		180元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障独子户及时享受国家政策, 提升生活幸福感	有所提升	
		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	西关地区独生子女家庭满意度	≥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		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.14		
		其中:财政拨款	21.14		
		其他资金			
总目标	西关街道办事处服务公司人员经费项目预算为21.1402万元, 保证街办服务公司人员正常领取待遇, 为在职1人支付待遇, 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	服务公司在岗人员人数	1人	
			退休人数	20人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	21.1402万元	
			公司人员工资及五险一金	10.9572万元	
			在职及退休人员取暖降温费	2.183万元	
		社会效益指标	社会效益指标	保障街办服务公司人员工作正常开展, 退休人员待遇及时发放	有所提升
	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	街道公司人员满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高新路等城市管理执法协管人员经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		134.64	
		其中:财政拨款		134.64	
		其他资金			
总目标	西关街道办事处高新路等城市管理执法协管人员经费项目预算为134.64万元,为加强城市日常巡查、执法管理,确保城市管理工作有序开展,为城管协管员30人及4名司机提供经费,保证其做好城市管理工作,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	城管协管员人数	30人	
			司机人数	4人	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	134.64万元	
			工资	2500元/月	
			社保	800元/月	
	社会效益指标	社会效益指标	确保城市管理工作有序开展,提升城市形象	逐步提升	
		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	西关群众满意度	≥90%	
			协管人员满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。3、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		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.30		
		其中:财政拨款	96.30		
		其他资金			
总目标	西关街道办事处公厕经费项目预算为96.3010万元,为22所公厕提供运行经费,为22位公厕管理员发放待遇,以提升公厕卫生形象				
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	公厕个数	23座	
		质量指标	公厕维修合格率	100%	
			公厕正常运转率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	96.3010	
			公厕运行经费	84.8元(36870元/座)	
			公厕维修经费	11.5万元(5000元/座)	
	社会效益指标	社会效益指标	保障公厕正常运转,提升公厕环境卫生整洁	逐步提高	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
辖区公厕管理员满意度			≥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。

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		西安市莲湖区西关街道办事处			
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			
总目标	西关街道办事处公共文化服务体系建设经费项目预算12万元, 为10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;				
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	提升社区个数	10个	
		质量指标	计划执行率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	12万元	
	社区文化建设费用		1.2万元/个/年		
	社会效益指标	社会效益指标	提升各社区公共文化服务水平	有所提升	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
			社区工作人员满意度	≥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		环卫集体工退休及城管协管员经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.39	
		其中:财政拨款		7.39	
		其他资金			
总体目标	西关街道办事处城管协管员经费、环卫集体工退休项目预算为7.3948万元,为城管协管员7人及2名环卫集体工提供经费,保证其做好城市管理工作,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	城管协管员人数	7人	
			环卫工集体工人数	2人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	7.39万元	
			城管协管员工资	6.38万元(0.91万元/人/年)	
			环卫工集体工资	1.01万元(0.5万元/人/年)	
	社会效益指标	社会效益指标	做好城市管理工作,提升城市形象	逐步提升	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
协管人员满意度			≥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		基层政权建设、税源建设等			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
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			
总目标	西关街道办事处基层政权建设、税源建设等项目预算为30万元,为街办改善办公环境,提升为民服务能力;				
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	
			聘用人数	13人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			社区费用	6.8万元(0.4万元/个/年)	
			聘用人员费用	19.2万元(2.4万元/人/年)	
			社会效益指标	提升街办及社区办公环境,保障街办及社区工作顺利开展	逐步提高
		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	西关辖区群众满意度	≥90%	

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			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
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			
总目标	西关街道办事处2023年计生专干项目预算为0.612万元,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;				
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	社区计生专干人数	17人	
		质量指标	发放及时率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	0.612万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障计生服务工作顺利开展	有所提升	
		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	计生专干满意度	≥95	
			辖区群众满意度	≥90%	

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		纪检干部工作经费			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
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			
总目标	西关街道办事处纪检干部工作经费项目预算为14万元,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;				
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	4人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	14万元	
			办案人员差旅费	10万元(2.5万元/人/年)	
			学习培训经费	4万元(1万元/人/年)	
	社会效益指标	社会效益指标	保障纪检人员正常办案	有所提高	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建新村土地置换			
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总目标	西关街道办事处建新村土地置换为预算50万元,街办所属建新社区与高陵产业园区置换土地,高陵产业园区承诺土地置换过渡期间以每年递增5万元为补偿金。我街办按时足额发放此笔经费,保证此笔专款专用;				
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	土地亩数	2.99亩	
		质量指标	合同执行率	100% (2011年11月16日市政府常务会议纪要、2011年12月28日区政府常务会议纪要)	
		时效指标	执行年度	2023年10月前	
		成本指标	总成本	50万元	
			补偿款	50万元	2012-2013为合同期,2014年开始实施每年递增5万
	社会效益指标	社会效益指标	保障建新社区工作正常开展	逐步提高	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	

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	人大政协活动经费				
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.75		
	其中:财政拨款		2.75		
	其他资金				
总体目标	西关街道办事处2023年人大政协活动经费项目预算为2.75万元,为辖区29位政协委员及39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	辖区政协委员人数	29人	
			辖区人大代表人数	39人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	2.75万元	
		社会效益指标	保障辖区人大、政协活动正常开展	有所提升	
		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	辖区政协委员满意度	≥95%	
			辖区人大代表满意度	≥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	社会综合治理工作经费				
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.00		
	其中: 财政拨款		33.00		
	其他资金				
总目标	西关街道办事处社会综合治理工作经费项目预算为33万元, 为街办社会治理工作人员发放待遇, 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	社会治理工作人员数	20人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本		33万元
	人员工资		1375元/人/月		
		社会效益指标	保障机关公务活动顺利开展	100%	
		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	西关地区群众满意度	$\geq 90\%$	

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	西安市莲湖区西关街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		187.80			
	其中: 财政拨款		187.80			
	其他资金					
总目标	西关街道办事处社区办公经费项目预算为187.8万元, 为17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;					
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	社区个数		17个	
		质量指标	验收合格率		100%	
			资金使用合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		187.8万元	
			社区专项工作经费		102.8万元	
			社区日常工作经费		85万元	
		社会效益指标	保障辖社区为民服务工作正常开展, 提高社区服务水平		逐步提高	
		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		≥90%	

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	社区工作者经费				
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		535.59		
	其中:财政拨款		535.59		
	其他资金				
总目标	西关街道办事处社区工作者经费项目预算为535.593467万元,为17个社区提供日常工作经费,为社区两委及社区工作者184人发放待遇,保障他们日常工作开展,提高社区服务水平;				
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	社区个数	17	
			社区人数	184	
		质量指标	发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	535.593467	
			人均成本	2.91	
		社会效益指标	保障社区工作正常开展,提高社区服务水平	有所提高	
		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	西关辖区群众满意度	≥90%	
			社区工作人员满意度	≥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	武装工作经费				
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处				
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				
总目标	西关街道办事处武装工作经费项目预算为5万元, 用于基层武装强化和设备基础设施建设, 民兵军事训练及误工补贴, 不断提升街道武装部正规化建设水平;				
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	参训人数	约28人	
			参训天数	约120天	
		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1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			参训经费	150元/人/天	
		社会效益指标	改善街道武装部正规化建设水平	逐步提高	
		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	西关辖区群众满意度	≥90%	
			参训民兵满意度	≥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	自聘人员经费				
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		175.44		
	其中: 财政拨款		175.44		
	其他资金				
总目标	西关街道办事处自聘人员经费项目预算为175.44万元, 为街道城管队员、群防队员提供经费, 保障其配合街办完成日常工作;				
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	城管执法队员人数	73人	
			群防队员人数	13人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	175.44万元	
			月工资	1700元/人/月	
		社会效益指标	配合街道保障辖区城市环境秩序	逐步提高	
		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	西关地区群众满意度	≥90%	
			城管及群防队员满意度	≥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。

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	西安市莲湖区西关街道办事处					
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		0.00			
总目标	西关街道办事处机扫车运行经费预算62.4万元,为机扫车及垃圾提供运行经费,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					
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	
			机扫车人员		8人	
		质量指标	维修合格率		100%	
			人员出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		62.4万元	
			机扫车燃油、维修经费		14.4万元(3.6万元/辆/年)	
			机扫车运行经费		48万元(6万元/人/年)	
		效益指标	社会效益指标	及时处理城市生活垃圾,保证辖区道路干净整洁		有所提升
	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	西关地区群众满意度		≥90%	
			街办满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	压缩站运行经费					
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.50			
	其中:财政拨款		22.50			
	其他资金		0.00			
总目标	西关街道办事处压缩站运行经费项目预算为22.5万元,为3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	垃圾压缩站个数	3座		
		质量指标	正常运转率	≥95%		
		时效指标	运行时间	2023年1-12月		
		成本指标	总成本		22.5万元	
			压缩站运行经费		6万元/座/年	
			压缩站及设备维修费		1.5万元/座/年	
	效益指标	社会效益指标	及时处理辖区城市生活垃圾,提升辖区城市环境卫生	逐步提高		
		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	西关地区群众满意度	≥90%		
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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区西关街道办事处			
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	1,669.87	1,669.87	
	任务2	保障单位正常运转	58.88	58.88	
	任务3	保障党建、机关政务建设	708.33	708.33	
	任务4	保障计划生育服务工作开展	46.68	46.68	
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展	2,665.37	2,665.37	
	任务6	保障基层政权和社区治理工作	726.99	726.99	
	金额合计		5,876.12	5,876.12	
年度总体目标	<p>目标1：为街办人员提供工作经费、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2580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17个社区提供经费，为社区两委及社区工作者184人发放待遇，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618名保洁员、23所公厕、3座垃圾压缩站、4辆机扫车、28名武装工作人员提供经费，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>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：机构人员	在职104人，退休2人	
			指标2：计生专干人数；60岁以上离任村干部	17人；15人	
			指标3：纯独生子女保健费领取人数	2580人	
			指标4：社区人员	184人	
			指标5：城管下放人员；街办聘用人员	1人；73人	
			指标6：人大政协人员	人大39人；政协29人	
			指标7：纪检干部	4人	
			指标8：街道劳司人员	在职 1人；退休 20人	
			指标9：保洁人员	街办618人	

年度绩效 指标	产出指标		指标10：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量	2人；3座；23所；4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	1728.75万元（人员1669.87万元；公用58.88万元）	
		指标2：项目支出合计：	4147.37万元	
		分项1：一般行政管理事务	708.33万元	
		分项2：计划生育服务	46.68万元	
		分项3：城乡社区环境卫生	2665.37万元	
		分项4：基层政权和社区治理	726.99万元	
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	5876.12万元；≥95%
			预算支出：预算支出执行完成率	5876.12万元；≥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		
		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	≥85%

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。