

西安市莲湖区枣园街道办事处（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）街道党工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，组织协调反腐败工作。

3. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

4. 讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理社区建设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。

6. 负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章、章程等开展工作。

7. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

8. 统筹做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调、集体经济组织管理、“三改一通一落地”和城市更新等工作。

4. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“河湖长”等工作制度，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

6. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急人防、防汛和防灾工作。

7. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

11. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（三）机构设置

本单位设置10个科室，包括党政综合办公室、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、综合执法队。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标，把街道干部群众的统一到区委、区政府打造国际化大都市核心城区的发展目标上来，凝心聚力，真抓实干，以更加发奋有为的精神、更加强烈的干事创业意识、更加踏实的作风开展工作，以“五星级”服务员的标准，对标先进，补齐短板，努力实现“追赶超越”。

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。

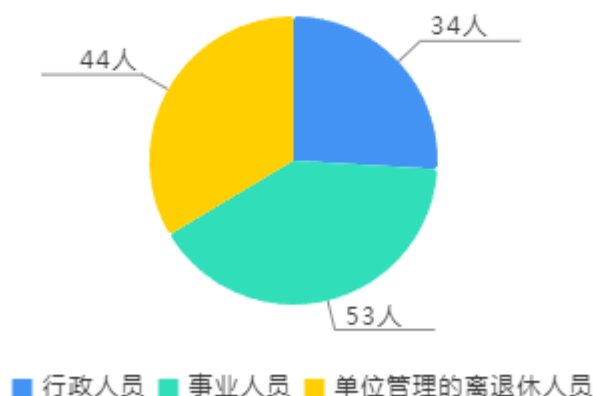
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区枣园街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制110人，其中行政编制32人，事业编制78人；实有人员87人，其中行政34人，事业53人。单位管理的离退休人员44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5,142.45万元，其中：一般公共预算拨款5,142.45万元，较上年增加142.89万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出5,142.45万元，其中：一般公共预算拨款5,142.45万元，较上年增加142.89万元，增长2.86%，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5,142.45万元，其中：一般公共预算拨款收入5,142.45万元，较上年增加142.89万元，增长2.86%，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5,142.45万元，其中：一般公共预算拨款支出5,142.45万元，较上年增加142.89万元，增长2.86%，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5,142.45万元，较上年增加142.89万元，增长2.86%，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5,142.45万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,388.40万元，较上年增加449.65万元，增长47.90%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）266.78万元，较上年减少224.70万元，下降45.72%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.33万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：培训费用减少；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）886.11万元，较上年增加140.88万元，增长18.90%，增长的主要原因是：社区人员增加；

（5）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少221.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情防控支出减少；

（6）计划生育服务（2100717）70.02万元，较上年无增减；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）2,531.15万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

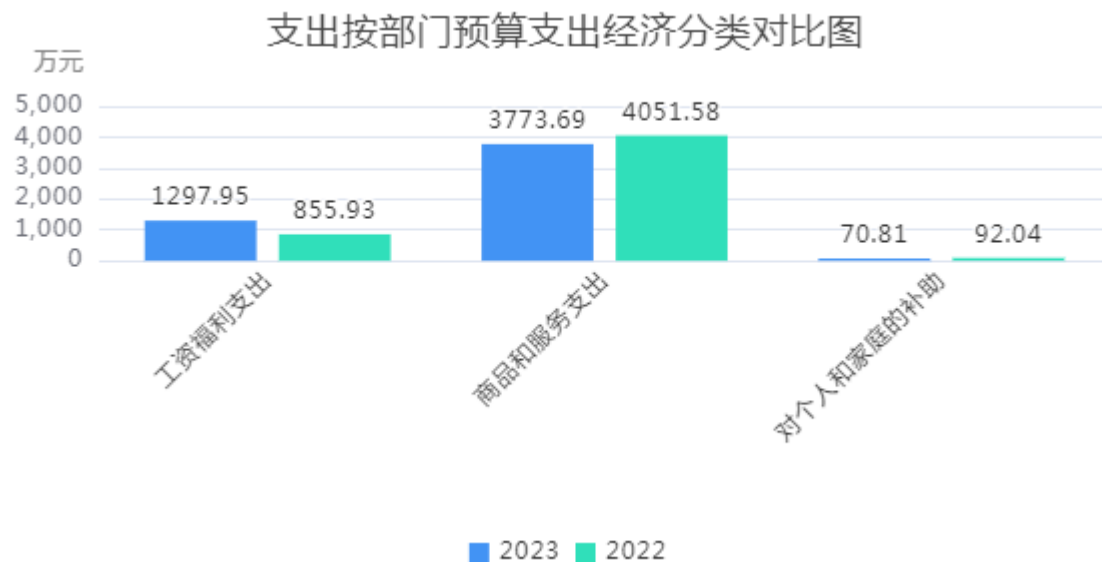
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,142.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,297.95万元，较上年增加442.02万元，增长51.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）3,773.69万元，较上年减少277.89万元，下降6.86%，下降的主要原因是：较上年相比项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）70.81万元，较上年减少21.23万元，下降23.07%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



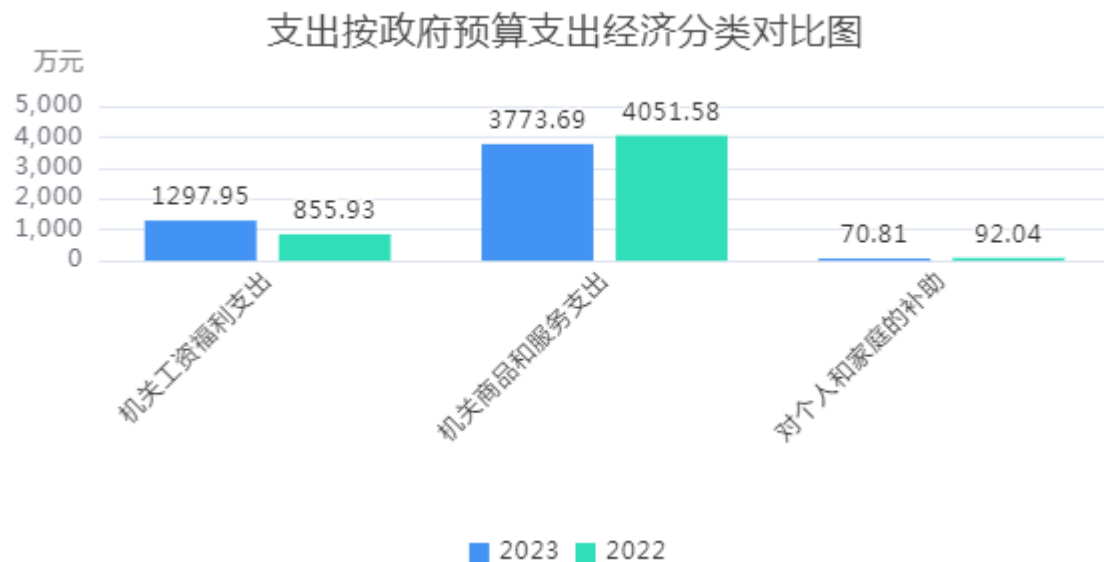
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,142.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,297.95万元，较上年增加442.02万元，增长51.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）3,773.69万元，较上年减少277.89万元，下降6.86%，下降的主要原因是：较上年相比项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）70.81万元，较上年减少21.23万元，下降23.07%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



(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0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加会议支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.33万元，下降24.65%，下降的主要原因是：培训支出减少。

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	枣园街道业务培训	2023年6月5日-6月9日	50人	1	
2	枣园街道年中总结大会	7/3/2023	80人	0.73	

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15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5,142.45万元，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53.42万元，较上年增加6.84万元，增长14.68%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

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本年度基本支出计划，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，在基本的预算支出之外，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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	51,424,465.58	一、部门预算	51,424,465.58	一、部门预算	51,424,465.58	一、部门预算	51,424,465.58
1、财政拨款	51,424,465.58	1、一般公共服务支出	16,541,713.58	1、人员经费和公用经费支出	13,883,953.58	1、机关工资福利支出	12,979,493.58
(1)一般公共预算拨款	51,424,465.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,979,493.58	2、机关商品和服务支出	37,736,912.00
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	896,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,860.00	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	10,000.00	(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	37,540,512.00	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	8,861,100.00	(2)商品和服务支出	36,840,312.00	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	700,200.00	9、对个人和家庭的补助	708,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	700,200.00	(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	25,311,452.00	(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	51,424,465.58	本年支出合计	51,424,465.58	本年支出合计	51,424,465.58	本年支出合计	51,424,465.58
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	51,424,465.58	支出总计	51,424,465.58	支出总计	51,424,465.58	支出总计	51,424,465.58

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	51,424,465.58	51,424,465.58								
163	西安市莲湖区枣园街道办事处	51,424,465.58	51,424,465.58								
163001	西安市莲湖区枣园街道办事处	51,424,465.58	51,424,465.58								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	51,424,465.58	一、财政拨款	51,424,465.58	一、财政拨款	51,424,465.58	一、财政拨款	51,424,465.58
1、一般公共预算拨款	51,424,465.58	1、一般公共服务支出	16,541,713.58	1、人员经费和公用经费支出	13,883,953.58	1、机关工资福利支出	12,979,493.58
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	12,979,493.58	2、机关商品和服务支出	37,736,912.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	896,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,860.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	37,540,512.00	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	8,861,100.00	(2)商品和服务支出	36,840,312.00	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	700,200.00	9、对个人和家庭的补助	708,060.00
		10、卫生健康支出	700,200.00	(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	25,311,452.00	(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	51,424,465.58	本年支出合计	51,424,465.58	本年支出合计	51,424,465.58	本年支出合计	51,424,465.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,424,465.58	支出总计	51,424,465.58	支出总计	51,424,465.58	支出总计	51,424,465.58

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	51,424,465.58	13,349,753.58	534,200.00	37,540,512.00	
201	一般公共服务支出	16,551,713.58	13,349,753.58	534,200.00	2,667,760.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,551,713.58	13,349,753.58	534,200.00	2,667,760.00	
2010301	行政运行	13,883,953.58	13,349,753.58	534,200.00		
2010302	一般行政管理事务	2,667,760.00			2,667,760.00	
208	社会保障和就业支出	8,861,100.00			8,861,100.00	
20802	民政管理事务	8,861,100.00			8,861,100.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8,861,100.00			8,861,100.00	
210	卫生健康支出	700,200.00			700,200.00	
21007	计划生育事务	700,200.00			700,200.00	
2100717	计划生育服务	700,200.00			700,200.00	
212	城乡社区支出	25,311,452.00			25,311,452.00	
21205	城乡社区环境卫生	25,311,452.00			25,311,452.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25,311,452.00			25,311,452.00	

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	51,424,465.58	13,349,753.58	534,200.00	37,540,512.00	
301	工资福利支出			12,979,493.58	12,979,493.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,075,487.88	4,075,487.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,830,500.00	1,830,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,215,802.23	3,215,802.23			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	959,760.00	959,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,032,478.62	1,032,478.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	456,234.36	456,234.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	639,430.49	639,430.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769,800.00	769,800.00			
302	商品和服务支出			37,736,912.00	362,400.00	534,200.00	36,840,312.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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		
30215	会议费	50202	会议费	7,280.00		7,280.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,840,312.00			36,840,312.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,771.04		110,771.04		
30229	福利费	50201	办公经费	3,024.00		3,024.00		
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	362,400.00	362,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83,124.96		83,124.96		
303	对个人和家庭的补助			708,060.00	7,860.00		700,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	703,860.00	3,660.00		700,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	13,883,953.58	13,349,753.58	534,200.00	
201	一般公共服务支出	13,883,953.58	13,349,753.58	534,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,883,953.58	13,349,753.58	534,200.00	
2010301	行政运行	13,883,953.58	13,349,753.58	534,200.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
210	卫生健康支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	13,883,953.58	13,349,753.58	534,200.00	
301	工资福利支出			12,979,493.58	12,979,493.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,075,487.88	4,075,487.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,830,500.00	1,830,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,215,802.23	3,215,802.23		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	959,760.00	959,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,032,478.62	1,032,478.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	456,234.36	456,234.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	639,430.49	639,430.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769,800.00	769,800.00		
302	商品和服务支出			896,600.00	362,400.00	534,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	
30215	会议费	50202	会议费	7,280.00		7,280.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,771.04		110,771.04	
30229	福利费	50201	办公经费	3,024.00		3,024.00	
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	362,400.00	362,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83,124.96		83,124.96	
303	对个人和家庭的补助			7,860.00	7,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,660.00	3,660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区枣园街道办事处（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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	37,540,512.00	
163	西安市莲湖区枣园街道办事处	37,540,512.00	
163001	西安市莲湖区枣园街道办事处	37,540,512.00	
	通用项目	1,162,800.00	
	委托咨询业务	1,162,800.00	
	公益性岗位人员工资	1,162,800.00	
	专用项目	36,377,712.00	
	60岁以上离任村干部经费	28,800.00	
	60岁以上离任主要村干部补助	28,800.00	
	保洁员高温津贴	311,300.00	
	保洁员高温津贴	311,300.00	
	保洁员经费（降温取暖费、意外险、一次性劳保、早餐补）	15,313,600.00	
	保洁员经费	15,313,600.00	
	保洁员社保	1,700,000.00	
	保洁员社保	1,700,000.00	
	城管监督员工资	18,000.00	
	城管监督员工资	18,000.00	
	城管下放2名聘用人员保险经费	39,500.00	
	城管下放2名聘用人员经费	39,500.00	
	城管协管员经费	82,100.00	
	城管协管员经费	82,100.00	
	纯居民独生子女保健费	700,200.00	
	纯居民独生子女保健费	700,200.00	
	大兴体制划转移交经费	6,790,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大兴移交道路经费及新增道路经费	6,790,500.00	
	公厕经费	711,790.00	
	公厕经费	711,790.00	
	公共文化服务体系建设经费	120,000.00	
	文化体系建设经费	120,000.00	
	环卫集体工	15,162.00	
	环卫集体工经费	15,162.00	
	基层政权建设	300,000.00	
	基层政权建设经费	300,000.00	
	机扫车运行经费	312,000.00	
	机扫车运行经费	312,000.00	
	计生专干补助	7,560.00	
	计生专干补助	7,560.00	
	纪检干部工作经费	140,000.00	
	纪检干部工作经费	140,000.00	
	街道劳司人员经费	282,000.00	
	服务公司人员经费	282,000.00	
	人大政协活动经费	29,000.00	
	人大政协活动经费	29,000.00	
	社会综合治理工作经费	276,000.00	
	社会综合治理经费	276,000.00	
	社区办公费	2,439,000.00	
	社区办公经费	2,439,000.00	
	社区人员经费	6,422,100.00	
	社区人员经费	6,422,100.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	消防站房屋租金	214,100.00	
	消防站房屋租金	214,100.00	
	压缩站及设备维修费	75,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	压缩站经费	75,000.00	

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	63,272.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		13,272.00	67,280.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00	7,280.00	10,000.00	4,008.00							7,280.00	-3,272.00	
163	西安市莲湖区枣园街道办事处	63,272.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		13,272.00	67,280.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00	7,280.00	10,000.00	4,008.00							7,280.00	-3,272.00	
163001	西安市莲湖区枣园街道办事处	63,272.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		13,272.00	67,280.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00	7,280.00	10,000.00	4,008.00							7,280.00	-3,272.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		60岁以上离任主要村干部补助			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.88	
		其中:财政拨款		2.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为辖区12名60岁以上离任主要村干部发放补助, 特申请2023年预算28800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	12	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	2.88万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证60岁以上离任村干部补助发放	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 60岁以上离任村干部	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员高温津贴			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.13	
		其中: 财政拨款		31.13	
		其他资金			
总体目标	目标1: 枣园街办现申请2023年保洁员高温津贴经费31.13万元, 为辖区415名保洁员发放高温天气补助。				
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: 保洁员数量	415人	
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	31,13万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保保洁员享受高温天气津贴补助	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保洁员	≥95%	

表13

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	目标1: 枣园街办现有保洁员415名, 为正常缴纳保洁员社保, 现申请2023年预算170万元。				
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: 保洁员数量	415人	
		质量指标	指标1: 缴纳率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	170万元	
	指标2: 人均成本		0.41万元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证辖区道路干净整洁	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管监督员工资			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.8		
		其中:财政拨款	1.8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为街办聘用一名城管监督员支付工资, 特申请2023年预算1.8万元。				
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: 人数	1人	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 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: 保障监督员的工资正常发放	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城管监督员	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管下放2名聘用人员经费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.95	
		其中: 财政拨款		3.95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为城管下放2名聘用人员支付工资保险, 特申请2023年预算39500.				
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	2名	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 人均成本	1.97万元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障城管下放2名聘用人工工资发放	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城管下放聘用人员	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管协管员经费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.21	
		其中:财政拨款		8.21	
		其他资金			
总体目标	目标1: 枣园街办现有城管协管员9人, 为确保工资正常发放, 特申请2023年城管协管员预算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: 协管员数量	9人	
		质量指标	指标1: 到岗率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 人均成本	760元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保城管治理工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 协管员	≥95%	

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.02	
		其中:财政拨款		70.02	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为辖区3890户独生子女家庭发放补助, 特申请2023年预算700200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: 户数	3890	
		质量指标	指标1: 执行率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	70.02万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1保障独生子女家庭权益	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 纯居民独生子女户	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大兴移交道路经费及新增道路经费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		679.05	
		其中:财政拨款		679.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为确保大兴移交9名人员工资发放及新增道路的日常清扫保洁, 枣园街办现申请2023年预算679.05万元。				
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: 移交人员	9名	
			指标2: 移交车辆	2辆	
		质量指标	指标1: 清扫达标率	≥95%	
			指标2: 人员上岗率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 人员成本	40.8万	
			指标2: 车辆成本	40万	
	指标3: 道路成本		598.25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1保证辖区道路干净整洁	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务公司人员经费				
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.2		
		其中:财政拨款		28.2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为街道2名在职服务公司人员发放工资, 缴纳社保、10名退休人员发放降温费, 特申请2023年预算28.2万元。					
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: 在职人员	2名		
			指标2: 退休人员	10名		
		质量指标	指标1: 执行率	100%		
			时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
				成本指标	指标1: 总成本	28.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 保障服务公司人员工资待遇	100%		
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务公司人员	≥95%		

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.18		
		其中: 财政拨款	71.18		
		其他资金			
总体目标	目标1: 枣园街办现有公厕17座, 为确保公厕正常运转, 特申请2023年公厕经费711790元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公厕数量	17座	
		质量指标	指标1: 运转率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 平均成本	4.18万元/座	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1保障辖区公厕正常运转	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员工资			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.28	
		其中:财政拨款		116.28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保证街办57名公益性岗位转自聘人员工资发放, 枣园街办申请2023年预算共1162800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	57人	
		质量指标	指标1: 工资发放率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 人均成本	1700元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1保证公益性岗位转自聘人员工资发放。	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员	≥95%	

表13

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.52	
		其中:财政拨款		1.52	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为确保街办退休3名环卫集体工工资发放, 枣园街办现申请2023年环卫集体工经费1.52万元。				
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: 环卫集体工	退休 3人	
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 人均成本	5054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: 保证街办退休3名环卫集体工工资发放	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环卫集体工	≥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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.2		
	其中:财政拨款		31.2		
	其他资金				
总体目标	目标1: 枣园街办现有有机扫车2辆, 为确保机扫车正常运行, 维持辖区道路干净整洁, 特申请2023年预算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: 机扫车数量	2辆	
		质量指标	指标1: 清扫达标率	≥90%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 平均成本	15.6万/车/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证辖区道路干净整洁	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权建设经费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障机关正常办公运行, 特申请2023年基层政权建设经费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: 购买办公用品批次	≥2批	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障机关正常运转	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众	≥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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.76		
		其中:财政拨款	0.76		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为辖区21名计生专干发放补助, 特申请2023年预算7560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	21人	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	0.76万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证计生专干的生活补助发放	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续发展影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 计生专干	≥95%	

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障街办4名纪检干部日常办公支出, 特申请2023年预算14万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	4人	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障纪检工作正常开展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.9		
		其中:财政拨款	2.9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障辖区人大政协工作正常开展, 枣园街办特申请2023年预算29000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人大代表数	42人	
			指标2: 政协委员数	28人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 人大工作经费	2.1万元	
			指标2: 政协工作经费	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障辖区人大政协工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合治理经费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.6		
		其中:财政拨款	27.6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于街办聘用社会综合治理人员工资发放, 特申请2023年预算276000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	≤9人	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	27.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证辖区综合治理工作顺利开展	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		243.9	
		其中: 财政拨款		243.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 枣园街办现有社区21个, 为确保社区正常运转, 特申请2023年预算243.9万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 社区数量	21	
		质量指标	指标1: 执行率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 平均成本	11.61万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保社区正常运转	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		642.21	
		其中:财政拨款		642.21	
		其他资金			
总体目标	目标1: 枣园街办现有社区工作人员214名, 为了确保社区工作人员工资正常发放, 现申请2023年社区工作人员经费642.21万元。				
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: 社区工作人员	214名	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 人均成本、总成本	3万元、642.21万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证社区工作人员正常工资待遇	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区人员	≥95%	

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 枣园街办特申请2023年文化体系建设经费12万元, 主要用于辖区公共文化体系建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 社区数量	21个	
		质量指标	指标1: 执行率	≥90%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障辖区公共文化体系建设	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为确保街道武装工作正常开展, 枣园街办特申请2023年武装工作经费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: 民兵训练	≥2次	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障武装工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防站房屋租金			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.41	
		其中:财政拨款		21.41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障辖区消防站正常运作, 枣园街办特申请2023年消防站房屋租金费用214100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: 消防站数量	1座	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	21.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障辖区消防安全	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 枣园街办现有1座压缩站, 为确保压缩站正常运转, 维持辖区道路干净整洁, 特申请2023年预算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座	
		质量指标	指标1: 垃圾压缩率	≥90%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 运行成本	6万元	
	指标2: 维修成本		1.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证辖区道路干净整洁	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥95%	
			指标2:		

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1531.36	
		其中:财政拨款		1531.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 枣园街办现有保洁员415人, 特申请2023年保洁员预算1531.36万元, 为保洁员支付工资、社保、降温取暖费等, 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	指标1: 道路条数	33条	
			指标2: 保洁员数量	415人	
		质量指标	指标1: 保洁员出勤率	≥95%	
			指标2: 清扫达标率	≥90%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	6万元	
			指标2: 保洁员人均基本工资	1.5万元	
			指标3: 保洁员一次性劳保用品人均经费	14.53万元, 350元/人	
	指标4: 保洁员降温取暖费、早餐补、意外险人均费用		119.94万元, 2900元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证辖区道路干净整洁	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区域群众满意度	≥95%	
			指标2: 保洁员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区枣园街道办事处				
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	1334.97	1334.97		
	任务2	保障单位正常运转	53.42	53.42		
	任务3	保障党建、机关政务建设	266.78	266.78		
	任务4	保障计划生育服务工作开展	70.02	70.02		
	任务5	保障城乡社区卫生工作开展	2531.15	2531.15		
	任务6	保障基层政权和社区治理工作	886.11	886.11		
	金额合计			5142.45	5142.45	
	年度总体目标	<p>目标1：为街办87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3890名独生子女家庭发放独生子费，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21个社区提供经费，为214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415名保洁员、17所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、9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7：2023年实现预算收入：5142.45万元，实现预算支出：5142.45万元。</p>				
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87人，退休44人		
		指标2：计生专干人数；60岁以上离任村干部		21人；12人		
		指标3：纯独生子女保健费领取人数		3890人		
		指标4：社区人员		214人		
		指标5：城管下放人员；街办聘用人员		2人；10人		
		指标6：人大政协人员		人大42人；政协28人		
		指标7：纪检干部		4人		
		指标8：街道劳司人员		在职2人；退休10人		
		指标9：保洁人员		街办415人		
		指标10：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量		3人；1座；17所；2辆		
产出指标	质量指标	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% "		
		验收率；出勤率；发放率		"100%；100%；100% "		
		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% "		

年度绩效指标	时效指标	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%	
		资金执行时间	2023年度 1-12月	
	成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	1388.39万元（人员1334.97万元；公用53.42万元）	
		项目支出合计：	3754.06万元	
		分项1：一般行政管理事务	266.78万元	
		分项2：计划生育服务	70.02万元	
		分项3：城乡社区环境卫生	2531.15万元	
		分项4：基层政权和社区治理	886.11万元	
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	5142.45万元；≥95%
			预算支出：预算支出执行完成率	5142.45万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	“≥95%
			目标责任考核	“良”及以上
			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		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	
		部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	
		计划执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度	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。