

西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）  
2024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

西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社会建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

1. 在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2. 根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
3. 负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。
4. 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

5. 负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
6. 负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。
7. 负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。
8. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设10个机构，分别为党政综合办公室、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、综合保障服务中心及北关街道综合执法队。

## 二、工作任务

1. 持续抓好各项经济指标。完善税源联席会制度，明确街道主要领导包抓责任制，确保税收应收尽收。同时加大监督检查力度，抓好拖欠税收任务的落实，重点抓好工作成效。加大协税工作力度，

促进税收报缴；强化包装策划，加大招商力度，培育新税源。

2. 扎实做好城市治理工作。充分发挥路长制、所长制、院长制及河长制的作用，全面抓好城市治理各项工作。以网格化为基础，强化路长制的引领作用，推进城市精细化管理。同时，不断加强环卫保洁力度，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。

3. 推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧社区底数，广泛宣传，积极开展餐饮油烟、工地扬尘、散乱污、汽修行业整治等工作。

4. 切实改善和保障民生。利用有限空间，加强社区基础设施建设，提升社区办公环境，提高服务居民能力和水平。严格落实各项惠民政策。加大对保障性住房政策的宣传和资料审核力度，推动住房保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救济审核程序和动态管理，确保各项惠民政策得到有效落实。

5. 夯实基层党组织建设。全面实行街道“大工委”和社区“大党委”，推进区域化党建工作。以社区党组织为单元，依托党建指导员，进一步加大社区、非公企业党组织建设力度，以丰富的活动、多样的形式，强化党的基层组织建设。

### 三、预算单位构成

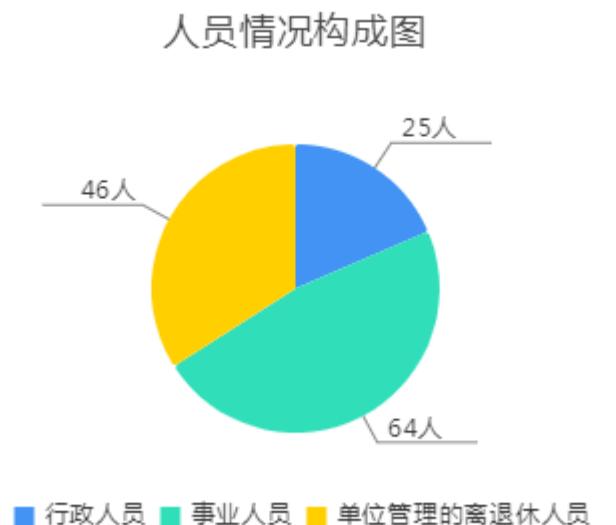
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区北关街道办事处本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制48人，事业编制52人；实有人员89人，其中行政25人，事业64人。单位管理的离退休人员46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2024年预算收入4,558.82万元，其中：一般公共预算拨款4,414.79万元、事业收入144.03万元，较上年增加833.40万元，增长22.37%，增长的主要原因是：本年度社区人员经费市级部分纳入年初预算；本部门2024年预算支出4,558.82万元，其中：一般公共预算拨款4,414.79万元、事业收入144.03万元，较上年增加833.40万元，增长22.37%，增长的主要原因是：本年度社区人员经费市级部分纳入年初预算。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,414.79万元，其中：一般公共预算拨款收入4,414.79万元，较上年增加689.37万元，增长18.50%，增长的主要原因是：本年度社区人员经费市级部分纳入年初预算；本部门2024年财政拨款支出4,414.79万元，其中：一般公共预算拨款支出4,414.79万元，较上年增加689.37万元，增长18.50%，增长的主要原因是：本年度社区人员经费市级部分纳入年初预算。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,414.79万元，较上年增加689.37万元，增长18.50%，增长的主要原因是：本年度社区人员经费市级部分纳入年初预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,414.79万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,337.55万元，较上年减少153.26万元，下降10.28%，下降的主要原因是：本年度在职人员养老保险、住房公积金、医疗保险预算项目的功能科目变更为专用科目，不再使用本科目；

(2) 一般行政管理事务（2010302）347.56万元，较上年增加109.85万元，增长46.21%，增长的主要原因是：本年度新增万名干部下乡补贴经费、政府采购（电脑）经费及服务公司人员养老保险虚账记实经费；

(3) 培训支出（2050803）2.09万元，较上年减少0.12万元，下降5.43%，下降的主要原因是：机关厉行节俭，减少培训需求；

(4) 群众文化（2070109）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项目的功能科目为一般行政管理事务，本年度新增专用科目；

(5) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,042.10万元，较上年增加547.36万元，增长110.64%，增长的主要原因是：本年度社区人员经费市级部分纳入年初预算；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.97万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上年度该项目的功能科目为行政运行；

(7) 计划生育服务（2100717）37.80万元，较上年无增减；

(8) 行政单位医疗（2101101）47.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项目的功能科目为行政运行；

(9) 公务员医疗补助（2101103）24.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项目的功能科目为行政运行；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）1,285.55万元，较上年减少176.60万元，下降12.08%，下降的主要原因是：本年度公厕数量减少，保洁员经费减少；

(11) 住房公积金（2210201）130.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项目的功能科目为行政运行。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

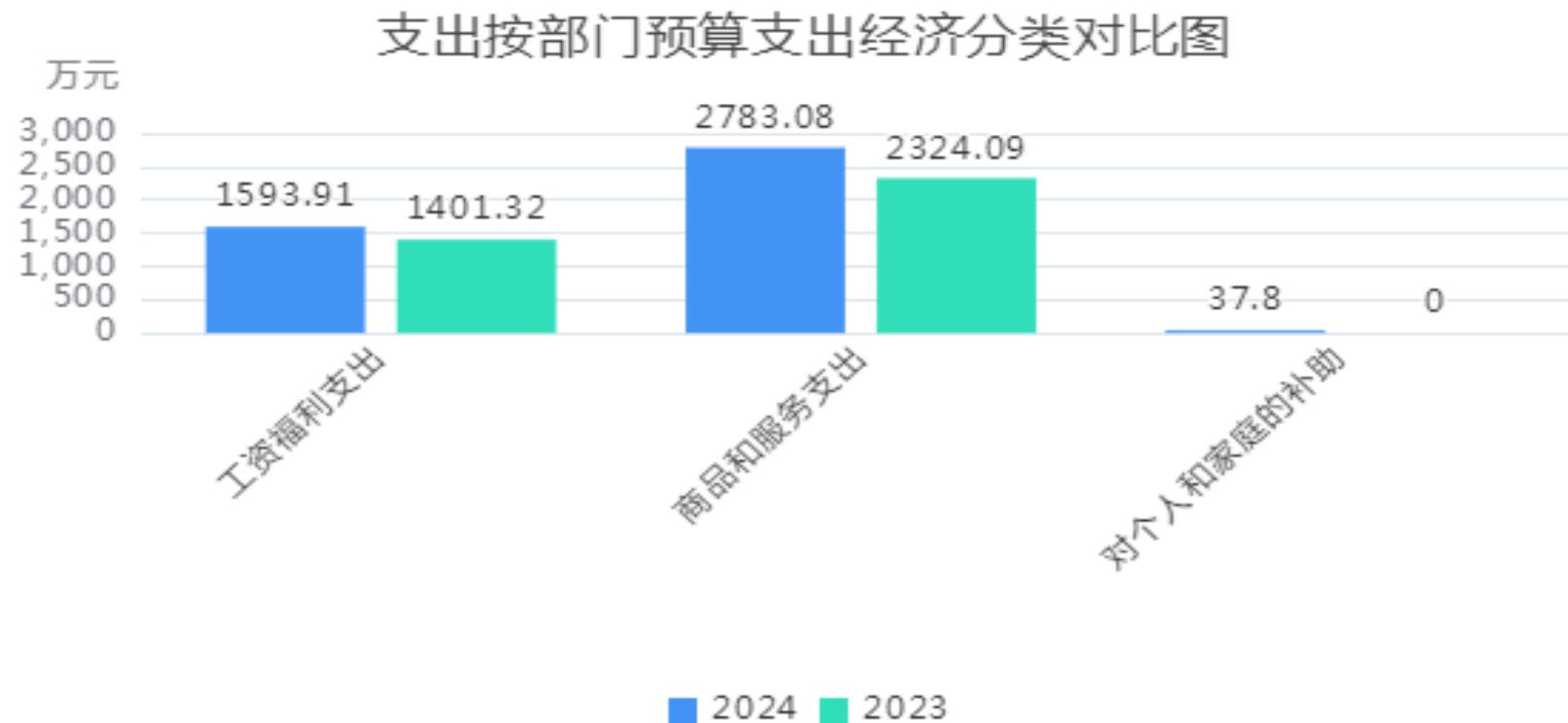
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,414.79万元，其中：

工资福利支出（301）1,593.91万元，较上年增加192.59万元，增长13.74%，增长的主要原因是：本年度在职干部养老保险、住房公积金基数上调；

商品和服务支出（302）2,783.08万元，较上年增加458.99万元，增长19.75%，增长的主要原因是：本年度社区人员经费市级部分纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）37.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项目经费经济分类为委托业务费。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

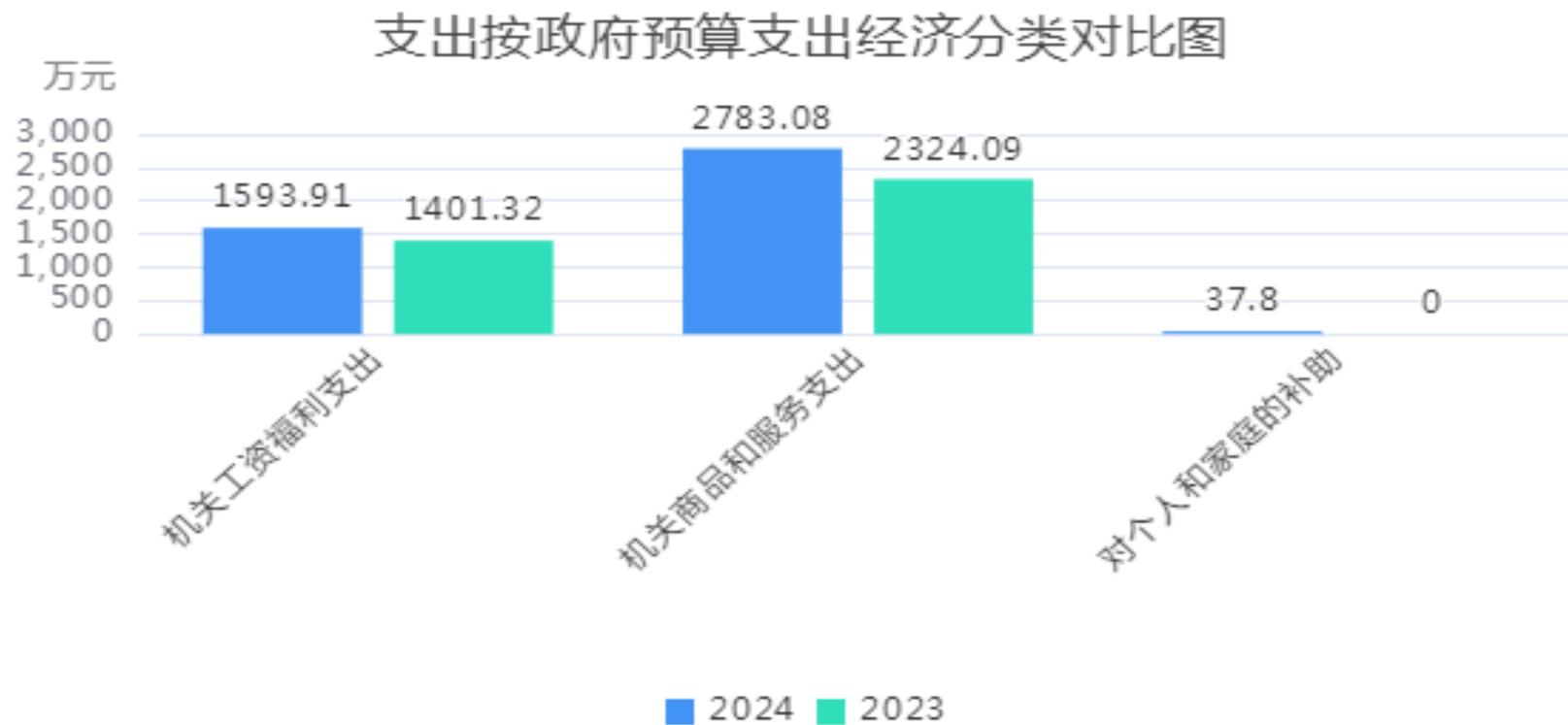
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,414.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,593.91万元，较上年增加192.59万元，增长13.74%，增长的主要原因是：本年度在职干部养老保险、住房公积金基数上调；

机关商品和服务支出（502）2,783.08万元，较上年增加458.99万元，增长19.75%，增长的主要

原因是：本年度社区人员经费市级部分纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）37.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项目经费经济分类为委托业务费。



#### （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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.09万元，较上年减少0.12万元，下降5.43%，下降的主要原因是：机关厉行节俭，减少培训费支出。

## 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额	备 注
1	工作人员业务培训	2024年3月8日-12月22日	25人	2.09	

## **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2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**

2024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4,414.79万元，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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排66.53万元，较上年增加9.09万元，增长15.82%，增长的主要原因是：本年度工会经费上调。

## **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类公务接待（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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	45,588,194.90	一、部门预算	45,588,194.90	一、部门预算	45,588,194.90	一、部门预算	45,588,194.90
1、财政拨款	44,147,861.78	1、一般公共服务支出	16,851,120.33	1、人员经费和公用经费支出	16,917,782.91	1、机关工资福利支出	15,939,082.48
(1)一般公共预算拨款	44,147,861.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,939,082.48	2、机关商品和服务支出	29,271,112.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,070,485.26	3、国防支出		(2)商品和服务支出	978,700.43	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,880.00	(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	28,670,411.99	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,440,333.12	7、文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	(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	11,920,687.19	(2)商品和服务支出	28,292,411.99	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	378,000.00	9、对个人和家庭的补助	378,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,098,088.98	(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	14,295,799.55	(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	1,301,618.85				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>45,588,194.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45,588,194.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45,588,194.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45,588,194.90</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>45,588,194.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>45,588,194.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>45,588,194.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>45,588,194.90</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	45,588,194.90	44,147,861.78	6,070,485.26			1,440,333.12				
157	西安市莲湖区北关街道办事处	45,588,194.90	44,147,861.78	6,070,485.26			1,440,333.12				
157001	西安市莲湖区北关街道办事处	45,588,194.90	44,147,861.78	6,070,485.26			1,440,333.12				

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	45,588,194.90	44,147,861.78	6,070,485.26		1,440,333.12				
157	西安市莲湖区北关街道办事处	45,588,194.90	44,147,861.78	6,070,485.26		1,440,333.12				
157001	西安市莲湖区北关街道办事处	45,588,194.90	44,147,861.78	6,070,485.26		1,440,333.12				

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	44,147,861.78	一、财政拨款	44,147,861.78	一、财政拨款	44,147,861.78	一、财政拨款	44,147,861.78
1、一般公共预算拨款	44,147,861.78	1、一般公共服务支出	16,851,120.33	1、人员经费和公用经费支出	16,917,782.91	1、机关工资福利支出	15,939,082.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,070,485.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,939,082.48	2、机关商品和服务支出	27,830,779.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	978,700.43	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,880.00	(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	27,230,078.87	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,920,687.19	(2)商品和服务支出	26,852,078.87	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	378,000.00	9、对个人和家庭的补助	378,000.00
		10、卫生健康支出	1,098,088.98	(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	12,855,466.43	(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	1,301,618.85				
		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	44,147,861.78	本年支出合计	44,147,861.78	本年支出合计	44,147,861.78	本年支出合计	44,147,861.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,147,861.78	支出总计	44,147,861.78	支出总计	44,147,861.78	支出总计	44,147,861.78

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	44,147,861.78	16,252,532.08	665,250.83	27,230,078.87	
201	一般公共服务支出	16,851,120.33	12,731,107.58	644,370.83	3,475,641.92	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,851,120.33	12,731,107.58	644,370.83	3,475,641.92	
2010301	行政运行	13,375,478.41	12,731,107.58	644,370.83		
2010302	一般行政管理事务	3,475,641.92			3,475,641.92	
205	教育支出	20,880.00		20,880.00		
20508	进修及培训	20,880.00		20,880.00		
2050803	培训支出	20,880.00		20,880.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			100,000.00	
20701	文化和旅游	100,000.00			100,000.00	
2070109	群众文化	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,920,687.19	1,499,716.67		10,420,970.52	
20802	民政管理事务	10,420,970.52			10,420,970.52	
2080208	基层政权建设和社区治理	10,420,970.52			10,420,970.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,499,716.67	1,499,716.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,499,716.67	1,499,716.67			
210	卫生健康支出	1,098,088.98	720,088.98		378,000.00	
21007	计划生育事务	378,000.00			378,000.00	
2100717	计划生育服务	378,000.00			378,000.00	
21011	行政事业单位医疗	720,088.98	720,088.98			
2101101	行政单位医疗	478,123.11	478,123.11			
2101103	公务员医疗补助	241,965.87	241,965.87			
212	城乡社区支出	12,855,466.43			12,855,466.43	
21205	城乡社区环境卫生	12,855,466.43			12,855,466.43	
2120501	城乡社区环境卫生	12,855,466.43			12,855,466.43	
221	住房保障支出	1,301,618.85	1,301,618.85			
22102	住房改革支出	1,301,618.85	1,301,618.85			
2210201	住房公积金	1,301,618.85	1,301,618.85			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	44,147,861.78	16,252,532.08	665,250.83	27,230,078.87	
301	工资福利支出			15,939,082.48	15,939,082.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,247,170.34	4,247,170.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,963,177.60	1,963,177.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,249,603.22	5,249,603.22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	948,180.00	948,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,499,716.67	1,499,716.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,123.11	478,123.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241,965.87	241,965.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,366.82	7,366.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,301,618.85	1,301,618.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00			
302	商品和服务支出			27,830,779.30	313,449.60	665,250.83	26,852,078.87	
30201	办公费	50201	办公经费	65,999.99		65,999.99		
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	22,400.00		22,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,880.00		20,880.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,852,078.87			26,852,078.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,336.48		147,336.48		
30229	福利费	50201	办公经费	3,132.00		3,132.00		
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	313,449.60	313,449.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,502.36		115,502.36		
303	对个人和家庭的补助			378,000.00			378,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	378,000.00			378,000.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	16,917,782.91	16,252,532.08	665,250.83	
201	一般公共服务支出	13,375,478.41	12,731,107.58	644,370.83	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,375,478.41	12,731,107.58	644,370.83	
2010301	行政运行	13,375,478.41	12,731,107.58	644,370.83	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	20,880.00		20,880.00	
20508	进修及培训	20,880.00		20,880.00	
2050803	培训支出	20,880.00		20,880.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	1,499,716.67	1,499,716.67		
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	1,499,716.67	1,499,716.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,499,716.67	1,499,716.67		
210	卫生健康支出	720,088.98	720,088.98		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	720,088.98	720,088.98		
2101101	行政单位医疗	478,123.11	478,123.11		
2101103	公务员医疗补助	241,965.87	241,965.87		
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				
221	住房保障支出	1,301,618.85	1,301,618.85		
22102	住房改革支出	1,301,618.85	1,301,618.85		
2210201	住房公积金	1,301,618.85	1,301,618.85		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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	16,917,782.91	16,252,532.08	665,250.83	
301	工资福利支出			15,939,082.48	15,939,082.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,247,170.34	4,247,170.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,963,177.60	1,963,177.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,249,603.22	5,249,603.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	948,180.00	948,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,499,716.67	1,499,716.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,123.11	478,123.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241,965.87	241,965.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,366.82	7,366.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,301,618.85	1,301,618.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00		
302	商品和服务支出			978,700.43	313,449.60	665,250.83	
30201	办公费	50201	办公经费	65,999.99		65,999.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,400.00		22,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,880.00		20,880.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	147,336.48		147,336.48	
30229	福利费	50201	办公经费	3,132.00		3,132.00	
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	313,449.60	313,449.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,502.36		115,502.36	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（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：西安市莲湖区北关街道办事处（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	28,670,411.99	
157	西安市莲湖区北关街道办事处	28,670,411.99	
157001	西安市莲湖区北关街道办事处	28,670,411.99	
	通用项目	22,221,926.73	
	委托咨询业务	22,221,926.73	
	2022年大兴移交人员经费	198,588.00	
	60岁以上离任村干部	4,800.00	
	保洁员保险	1,100,000.00	
	保洁员高温津贴	149,250.00	
	保洁员经费	10,359,156.43	
	城管监督员及城管下放2名聘用人员经费	93,400.00	
	服务公司人员经费	540,410.00	
	公厕经费	753,660.00	
	公共文化服务体系项目建设经费	100,000.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	1,081,200.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设工作经费	300,000.00	
	机扫车机费	312,000.00	
	集体工经费	15,200.00	
	计生专干补助	3,960.00	
	纪检干部工作经费	140,000.00	
	垃圾费	1,440,333.12	
	人大政协经费	21,000.00	
	社会综合治理工作经费	222,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区人员经费	4,550,485.26	
	万名干部下乡补贴	160,170.00	
	武装部经费	50,000.00	
	协管员经费	91,200.00	
	压缩站经费	75,000.00	
	早期大兴移交4名城管队员经费	280,113.92	
	政府采购(电脑)	180,000.00	
	专用项目	6,448,485.26	
	纯居民独生子女保健费	378,000.00	
	纯独生子女保健费	378,000.00	
	社区办公经费	1,520,000.00	
	基层政权建设	200,000.00	
	社区办公经费	1,320,000.00	
	社区人员经费	4,550,485.26	
	社区干部人员经费	4,550,485.26	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：元

表13

### 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：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算											
		合计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	
		合计	72,080.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	22,080.00	70,880.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	22,080.00	70,880.00	50,000.00	50,000.00	20,880.00	-1,200.00					-1,200.00	
157	西安市莲湖区北关街道办事处	72,080.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	22,080.00	70,880.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	22,080.00	70,880.00	50,000.00	50,000.00	20,880.00	-1,200.00					-1,200.00		
157001	西安市莲湖区北关街道办事处	72,080.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	22,080.00	70,880.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	22,080.00	70,880.00	50,000.00	50,000.00	20,880.00	-1,200.00					-1,200.00		

表14

## 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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.48		
	其中: 财政拨款		0.48		
	其他资金				
总体目标	本项目为60岁以上离任村干部经费，用于保障辖区两名60岁以上离任村干部生活质量，共计0.48万元。				
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	60岁以上离任村干部人数	2人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	0.48万元		
		人均经费	0.24万元/年/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区60岁以以上离任村干部生活质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员保险			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中: 财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处保洁员保险项目总预算110万元，项目实施目标是保障辖区199名保洁员的社保正常缴纳，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	辖区缴纳保险的保洁员人数	199人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	110万元	
			保洁员保险人均费用	0.55万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁员满意度	≥95%		

表14

## 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		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.93	
		其中: 财政拨款	14.93	
		其他资金		
总体目标	本项目为保洁员高温津贴，用于保障高温作业的199名保洁员享受应有的待遇，共计149250元。			
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	保洁员人数	199人
			预计高温天数	30天
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	14.93万元	
		人均经费	25元/人/天	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁人员满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管监督员及城管下放人员费用		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.34	
		其中: 财政拨款	9.34	
		其他资金		
总体目标	本项目为城管下放2名人员及3名城管监督员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算9.34万元。			
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	城管下放聘用人员数量	2名
			城管监督员人数	3人
		质量指标	城管监督员及下放人员出勤率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2024年1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	9.34万元
			下放人员人均经费	1.97万元/年/人
			城管监督员人均经费	1.8万元/年/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	配合执法中队保障辖区城市环境秩序	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴服务作用年限	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14

## 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		西安市莲湖区北关街道办事处			
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	西安市莲湖区北关街道办事处协管员经费项目总成本9.12万元，项目实施目标是保障城管协管员享受基本待遇，保障其正常开展工作。				
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	协管员人数	10人	
		质量指标	城管协管员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	9.12万元	
			人均成本	760元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障协管员做好城市管理 工作，提升城市形象	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	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14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		早期大兴移交4名城管队员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.01	
		其中: 财政拨款		28.01	
		其他资金			
总体目标	本项目为早期大兴移交4名队员经费，用于保障大兴移交4名队员基本工资，降温取暖费，共计28.01万元。				
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	大兴移交队员人数	4人	
		质量指标	大兴移交队员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	28.01万元	
			人均成本	0.58万元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持城市环境整洁，提升城市形象	长期提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补贴作用年限	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14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年大兴移交城管队员经费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.86	
		其中: 财政拨款	19.86	
		其他资金		
总体目标	本项目为2022年大兴移交3名执法队员工资，用于为大兴移交3名队员发放工资，绩效，保障执法队员正常开展工作，共计19.86万元。			
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	2022年大兴移交队员人 数	3人
		质量指标	大兴移交队员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	19.86万元	
		人均成本	0.41万元/月/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区执法队员正常 开展工作	长期提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴作用年限	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14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设经费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
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	本项目为公共文化服务体系建设经费，加大辖区11个社区公共文化建设，全力提升社区公共文化均等化，标准化，健全完善街道公共文化服务设施网络，更好的满足市民群众对美好文化生活的要求，共计10万元。			
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	提升社区个数	11个
			举办文化活动次数	约11次
		质量指标	提升各社区公共文化服务水平	≥95%
		时效指标	活动时间	2024年度1-12月
	成本指标	总成本	10万元	
			社区文化活动平均经费	0.91万元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升各社区公共文化服务水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	活动作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购（电脑）		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金		
总目标	本项目为政府采购（电脑）预算，用于保障街道于2024年度采购国产化替代电脑30台，共计18万元。			
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	采购国产化替代电脑数量	30台
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	采购时间	2024年度1-12月
		成本指标	总成本	18万元
			平均成本	0.6万元/台
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运行	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	采购服务作用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机扫车运行经费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.20
		其中: 财政拨款		31.20
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处2024年度机扫车经费项目总预算31.2万元，项目实施目标是为2辆机扫车提供运行经费，保证辖区垃圾及时处理，确保辖区道路干净整洁。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机扫车数量	2辆
		质量指标	维修合格率	100%
			机扫车运行率	100%
		时效指标	运维时间	2024年度1-12月
	成本指标	总成本	31.20万元	
			单位机扫车运行成本	15.6万元/辆/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区机扫车正常运行，提升辖区环境卫生	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运维服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

## 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		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
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		
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处基层政权建设、社会事务管理创新工作经费项目总预算30万元，项目实施目标是落实街办临聘、综合治税人员薪资待遇，保障街办正常开展工作。			
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	街办临聘人员	12人
			综合治税人员	3人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月
		成本指标	总成本	30万元
			街办临聘人员人均费用	2万元/人/年
			综合治税人员经费	2万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街办基层政权、税源建设工作正常开展	逐年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	北关地区群众满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		集体工经费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
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	西安市莲湖区北关街道办事处2024年度环卫集体工经费项目总预算1.52万元，项目实施目标为保证3名退休集体工享受应有的退休待遇。。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	退休集体工人数	3人
		质量指标	待遇发放及时率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2024年度1-12月
		成本指标	总成本	1.52万元
			人均成本	0.51万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证退休集体工待遇落实	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休集体工满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检干部工作经费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
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			
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处2024年度纪检干部工作经费总预算为14万元，项目实施目标是为街办4名纪检干部提供工作经费，保障纪检工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	纪检干部人数	4人
			纪委谈话室购买办公用品批次	2批次
		质量指标	纪检干部出勤率	100%
			纪检监督问责力度	100%
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	14万元
			平均办案经费	3.5万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障纪检人员正常开展工作	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	北关地区群众满意度		≥95%
		街办工作人员满意度		≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部下乡补贴		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.02	
		其中: 财政拨款	16.02	
		其他资金		
总体目标	本项目为万名干部下乡补贴，用于为4名下乡干部发放补助，共计16.02万元。			
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	下乡干部人数	4人
			发放月份	17个月
		质量指标	下乡干部出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月
		成本指标	总成本	16.02万元
			人均成本	0.23万元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障下乡干部正常开展工作	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	下乡干部满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.10	
		其中: 财政拨款		2.10	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处人大政协活动经费项目总预算2.1万元，项目实施目标是为辖区27位政协委员及26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	27人	
			辖区人大代表人数	26人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	2.1万元	
			政协委员经费	8000元(定额)	
			人大代表经费	0.05万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区人大、政协活动正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助资金作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区政协、人大代表满意度	≥95%		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合治理工作经费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
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	西安市莲湖区北关街道办事处2024年度社会综合治理工作经费项目总预算为22.2万元，项目实施的目标为保证街办聘用人员及街景提升人员及时发放待遇，保障街办社会综合治理工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	街景提升人员数量	10人
			街办聘用人员数量	10人
	质量指标	人员出勤率	100%	
			人员待遇发放及时率	100%
	时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
	成本指标	总成本	22.2万元	
			街景提升人员人均经费	1.11万元/人/年
			街办聘用人员人均经费	1.11万元/人/年
	效益指标	社会效益指标		
			保障临聘人员正常开展工作，确保机关公务活动正常	逐步提升
			保障街景提升人员正常开展工作，提升辖区环境	逐步提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	补贴作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站经费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
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	西安市莲湖区北关街道办事处2024年度压缩站经费项目总预算7.5万元，项目实施目标为辖区1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
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数量	1座
		质量指标	压缩站运转率	100%
			维修合格率	100%
		时效指标	运维时间	2024年度1-12月
		成本指标	总成本	7.5万元
			压缩站运行经费	6万元
			压缩站日常维护经费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区生活垃圾及时得到处理，提升辖区城市环境卫生	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	运维服务作用年限	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144.03	
		其中: 财政拨款	144.03	
		其他资金		
总目标	本项目为垃圾费，用于保障环卫所正常运转，费用包含环卫所临聘人员工资、环卫所车辆费用等，共计144.03万元			
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	环卫所车辆数量	4辆
			环卫所临聘费用	20人
		质量指标	人员出勤率	100%
			车辆维修合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月
		成本指标	总成本	144.03万元
			环卫所修车费用	8.5万元
			人员绩效	32.4万元
			环卫所车辆司机工资	27.67万元
			环卫所垃圾费清运人员费用	3.46万元
			垃圾费油费	60万元
			环卫所车辆充电费	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区生活垃圾及时得到处理，提升辖区城市环境卫生	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运维服务作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

## 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		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.80	
	其中: 财政拨款		37.80	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北关街道2024年度居民纯独生子女保健费项目总预算37.8万元，项目实施目标是为辖区独生子女家庭发放独子费，保证他们及时享受国家政策，提升群众生活幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	享受独生子女补贴户数	2100户
		质量指标	发放及时率	100%
			发放准确率	100%
			文件执行率	100%
	时效指标	补贴发放时间		2024年度1-12月
		成本指标	总成本	37.8万元
	效益指标		户均独生子女费	0.018万元/户/年
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障独生子女家庭及时享受国家政策，提升生活幸福感	逐步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度		≥95%

表14

## 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		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.04		
		其中: 财政拨款	54.04		
		其他资金			
总体目标	本项目为服务公司人员经费，用于确保街道服务公司2名在职人员的工资，降温取暖费足额发放及在职人员的社保及时足额缴纳，同时保障退休人员正常享受应有的退休待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	服务公司在职人员人数	2人	
			服务公司退休人员人数	27人	
		质量指标	在职人员出勤率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	54.04万元	
	效益指标		劳司人员养老虚账记实金额	13万元	
			在职人员及退休人员经费	31.04万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	保障服务公司人员享受相应待遇，保障在职人员正常开展工作	逐年提升		
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	补贴服务作用年限	长期	
		服务对象满意度指标	服务公司人员满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.37	
		其中: 财政拨款		75.37	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处2024年度公厕经费项目总预算75.37万元，项目实施目标是为18所公厕提供运行经费，提升公厕卫生形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区公厕数量	18座	
			维修次数	≥12次	
		质量指标	公厕运行率	≥95%	
			维修合格率	100%	
			文件执行率	100%	
	时效指标	运维时间	2024年度1-12月		
		成本指标	总成本	75.37万元	
			单个公厕经费	3.68万元/座/年	
	效益指标		单个公厕维修费	0.5万元/座/年	
	经济效益指标				
	社会效益指标	保证辖区公厕正常运转	逐步提升		
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	运维服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		108.12	
		其中: 财政拨款		108.12	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处2024年度公益性岗位转自聘人员项目总预算为108.12万元，为辖区城市管理和社会治理工作的53名人员提供经费保证，保障辖区秩序、维护社会安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益性岗位转自聘人数	53人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			人员待遇发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
	成本指标		总成本	108.12万元	
			人均经费	0.17万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障自聘人员正常开展工作，确保辖区城市管理及安全	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助经费作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生专干补助		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.40	
		其中: 财政拨款	0.40	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处2024年度计生专干补助项目总预算为0.40万元，用于为各社区计生专干发放补贴，保障她们为辖区内妇女提供计生方面服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	计生专干数量	11人
		质量指标	补贴发放及时率	100%
			文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月
		成本指标	总成本	0.40万元
			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	保障计生专干正常开展工作，提升辖区计生服务水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	≥95%
			辖区适龄家庭满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		455.05	
		其中: 财政拨款		455.05	
		其他资金			
总体目标	该项目包含社区人员五险一金、工资、降温取暖费，确保132名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。				
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	社区工作人员人数	132人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度1-12月	
		成本指标	总成本	455.05万元	
			人均成本	0.29万元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区社区为民服务工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,035.92	
		其中: 财政拨款		1,035.92	
		其他资金			
总体目标	该项目包含199名保洁员工资、保险（个人部分）、一次性劳保用品、人身意外伤害险、早餐补助、取暖降温费，为确保辖区市容整洁，我单位保证将1035.92万元专款专用，保障保洁员正常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	199人	
		质量指标	保洁员出勤率	100%	
			清扫达标率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本		1035.92万元	
			保洁员人均基本工资	0.43万元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持城市环境整洁，提升城市形象	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补贴发放作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	
			辖区保洁员满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
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			
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处2024年度武装工作经费项目总预算为5万元，保障武装部正常开展工作。				
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	民兵训练次数	3次	
			购买储备战备物资批次	2批次	
		质量指标	民兵出勤率	100%	
			战备物资验收合格率	100%	
		时效指标	训练时间	2024年度1-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	5万元	
			民兵训练费用	3万元；1万元/次	
			单批购买战备物资费用	2万元；1万元/批	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武装工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	训练服务作用年限	长期	
			补贴发放作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民兵满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权及公益事业建设补助			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	本项目为基层政权建设项目，用于保障改善机关办公环境及办公条件，解决机关设备老化、数量少、事故频发的问题，共计20万元整。				
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	机关总建筑面积	1200平方米	
			建筑高度	5米	
		质量指标	改造项目(排水、电路、装修)具备使用条件	验收合格	
			改造项目(排水、电路、装修)质量安全	100%	
			采购设备质量合格、流程合规	100%	
		时效指标	项目改造年限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			装修项目成本	10万元	
			办公设备采购成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境、提升办公效率	长期提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改造作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		均衡性-社保处社区经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		587.05	
		其中: 财政拨款		587.05	
		其他资金			
总体目标	本项目社区经费，用于为11个社区提供日常工作经费，为132名社区工作人员提供工资社保资金支持，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平，预算587.05万元。				
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	社区个数	11个	
			社区工作人员人数	132人	
		质量指标	计划执行率	100%	
		时效指标	服务时间	2024年度1-12月	
	成本指标	总成本		587.05万元	
			社区办公经费	132万元	
		社区人员经费		455.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖社区为民服务工作正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升社区为民服务质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		北关街道办事处			
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	1625.25	1625.25	
	任务2	保障单位正常运转	66.53	66.53	
	任务3	一般行政管理事务	347.56	347.56	
	任务5	文化旅游体育与传媒支出	10	10	
	任务6	基层政权和社区建设	1042.1	1042.1	
	任务7	计划生育服务费	37.8	37.8	
	任务8	城乡社区支出	1429.58	1285.55	144.03
年度总体目标	金额合计		4558.82	4414.79	144.03
	目标1: 为街办89人提供工作经费、发放待遇; 目标2: 为单位提供日常公用经费，保障单位正常运转; 目标3: 为纪检工作、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务、日常办公设备采购等工作提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展; 目标4: 为辖区2100位独生子女家庭及时发放独子费，保证他们及时享受国家政策，以便更好开展计生工作，实现计生服务目标; 目标5: 为辖区11个社区提供工作经费，为132位社区工作人员发放待遇，以保障其更好开展为民服务工作，实现基层政权与社区建设目标; 目标6: 为辖区199位保洁员、18所公厕、1座压缩站、2辆机扫车提供经费，保障他们及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标 目标7: 2024年实现预算收入4558.82万元；实现预算支出4558.82万元。				
年度绩效指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标数量指标	机构人员	在职87人；退休46人	
			计生专干人数	11人	
			纯独生子女保健费领取人数	2100人	
			社区人员	132人	
			城管下放人员：街办聘用人员	2人；10人	
			人大政协人员	26人；22人	
			纪检干部	4人	
			街道劳司人员	在职2人；退休27人	
		质量指标	保洁人员	199人	
			环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量	2人；1座；18座；2辆	
	成本指标	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%	
		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%	
			发放（活动）时间	2024年度	
		效益指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	1691.78万元（人员1625.25万元；公用66.53万元）	
			项目支出合计：	2867.04万元	
			一般行政管理事务	347.56万元	
			文化旅游体育与传媒支出	10万元	
			基层政权和社区建设	1042.1万元	
			计划生育服务费	37.8万元	
			城乡社区支出	1429.58万元	
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标			
		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	指标1：及时处理城市生活垃圾；保证辖区道路干净整洁		≥95%	
		指标2：			
		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	
	可持续影响指标	部门年度计划明确性、可实现度		明确；可实现	
		补贴发放作用年限；活动作用年限		长期；长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	

表16

## 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:			
			.....			
	满意度指 标	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:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			