

西安市莲湖区环城西路街道办事处（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

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

（一）主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,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计划,依据相关政策、法律、法规和规章,推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;依法对物业管理行业进行监督管理,对辖区小区开展综合管理。

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

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务;承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导,发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善“党建+社会治理”模式,做好组织群众,宣传群众,凝聚群众、服务群众工作,发挥居民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门内设机构有6个,分别是:党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室;

本部门所属事业单位3个,分别是:党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、综合治

理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心；

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

二、工作任务

2024年，环西街道将继续深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，坚持问题导向，抬高工作标尺，拓宽发展思路，把“八个新突破”作为推动我街道实现高质量发展的主攻方向，以更加奋发有为的精神状态高起点谋划发展思路，高质量办好民生实事，高品质打造宜居环境，高要求牢守底线红线，高水平打造党建高地，实现街道全年工作开新局、启新程、谱新篇。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

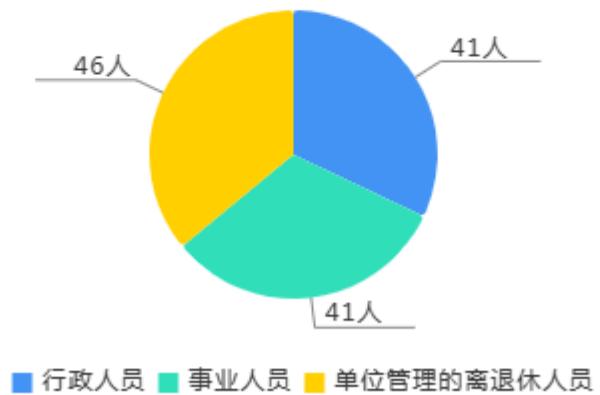
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区环城西路街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制104人，其中行政编制30人，事业编制74人；实有人员82人，其中行政41人，事业41人。单位管理的离退休人员46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2024年预算收入4,222.48万元，其中：一般公共预算拨款4,038.48万元、事业收入184.00万元，较上年增加628.42万

元，增长17.48%，增长的主要原因是：社区人员经费省市配套及经营服务性收入列入本年预算；本部门2024年预算支出4,222.48万元，其中：一般公共预算拨款4,038.48万元、事业收入184.00万元，较上年增加628.42万元，增长17.48%，增长的主要原因是：社区人员经费省市配套及经营服务性收入列入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,038.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4,038.48万元，较上年增加444.42万元，增长12.37%，增长的主要原因是：社区人员经费省市配套列入本年预算；本部门2024年财政拨款支出4,038.48万元，其中：一般公共预算拨款支出4,038.48万元，较上年增加444.42万元，增长12.37%，增长的主要原因是：社区人员经费省市配套列入本年预算。

（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4,038.48万元，较上年增加444.42万元，增长12.37%，增长的主要原因是：社区人员经费省市配套列入本年预算。

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4,038.48万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1,303.93万元，较上年减少82.32万元，下降5.94%，下降的主要原因是：社会保险缴费和住房公积金科目调整；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）315.00万元，较上年增加106.38万元，增长50.99%，增长的主要原因是：大兴移交城管人员经费调整至本科目；
- (3) 培训支出（2050803）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训支出调整至本科目；
- (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：公共文化服务体系项目建设经费调整至本科目；
- (5) 基层政权建设和社区治理（2080208）865.41万元，较上年增加445.83万元，增长106.26%，增长的主要原因是：社区人员经费省市配套列入本年预算；
- (6) 行政单位离退休（2080501）19.58万元，较上年增加0.17万元，增长0.88%，增长的主要原因是：基础性绩效列入本年预算；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费调整至本科目；
- (8) 计划生育服务（2100717）21.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.70%，下降的主要原因是：本年享受独子费人数减少；

(9) 行政单位医疗（2101101）46.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位医疗调整至本科目；

(10) 公务员医疗补助（2101103）38.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助调整至本科目；

(11) 城乡社区环境卫生（2120501）1,148.28万元，较上年减少388.92万元，下降25.30%，下降的主要原因是：保洁外包服务以评审金额审定预算；

(12) 住房公积金（2210201）125.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金调整至本科目。

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

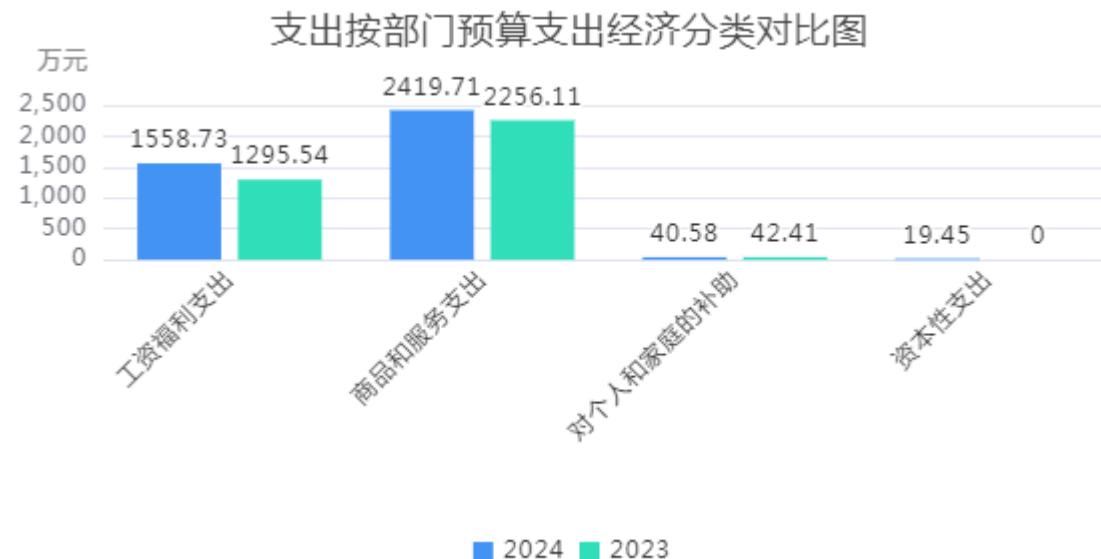
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,038.48万元，其中：

工资福利支出（301）1,558.73万元，较上年增加263.19万元，增长20.32%，增长的主要原因是：基础性绩效纳入工资导致人员工资增加和社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）2,419.71万元，较上年增加163.60万元，增长7.25%，增长的主要原因是：社区人员经费省市配套列入本年预算；

对个人和家庭的补助（303）40.58万元，较上年减少1.83万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本年享受独子费人数减少；

资本性支出（310）19.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备采购经费列入本年预算。



(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4,038.48万元，其中：

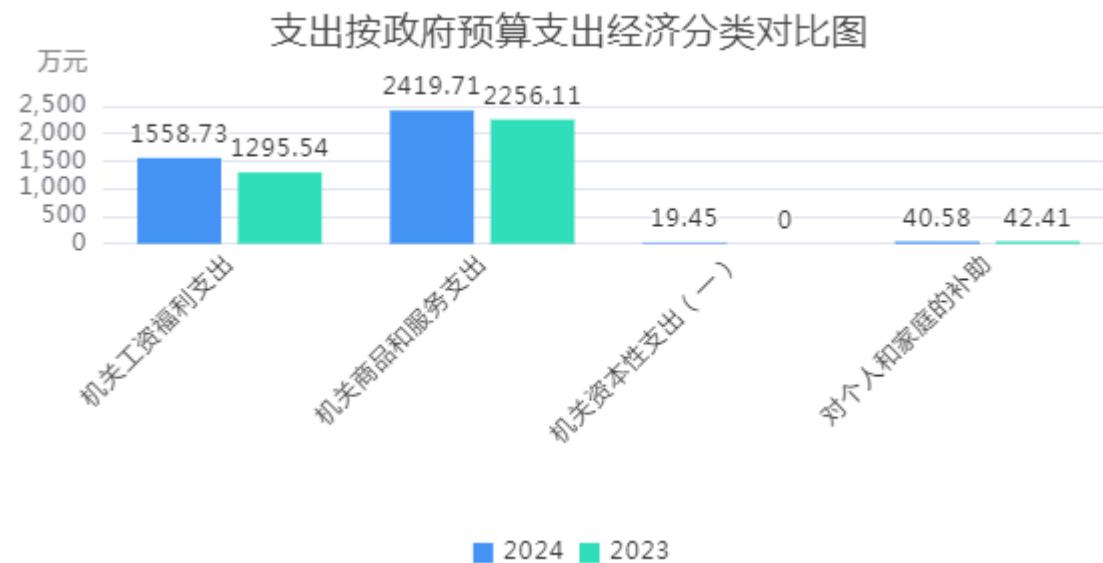
机关工资福利支出（501）1,558.73万元，较上年增加263.19万元，增长20.32%，增长的主要原因是：基础性绩效纳入工资导致人员工资增加和社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）2,419.71万元，较上年增加163.60万元，增长7.25%，增长的主要原因是：社区人员经费省市配套列入本年预算；

机关资本性支出（一）（503）19.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：办公设备采购经费列入本年预算；

对个人和家庭的补助（509）40.58万元，较上年减少1.83万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本年享受独子费人数减少。



（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

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1.92万元，较上年增加0.29万元，增长17.65%，增长的主要原因是：人员增加。

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	街办办公礼仪培训	2024年5-10月	60	0.8	
2	业务交流培训会	2024年4-11月	80	1.12	

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13辆，单价20万元以上的设备7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4,038.48万元，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63.58万元，较上年增加11.43万元，增长21.93%，增长的主要原因是：人员增加。

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，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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	42,224,762.95	一、部门预算	42,224,762.95	一、部门预算	42,224,762.95	一、部门预算	42,224,762.95
1、财政拨款	40,384,762.95	1、一般公共服务支出	16,189,369.78	1、人员经费和公用经费支出	16,787,894.82	1、机关工资福利支出	15,587,286.77
(1)一般公共预算拨款	40,384,762.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,587,286.77	2、机关商品和服务支出	26,037,144.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,926,046.75	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,004,824.05	3、机关资本性支出（一）	194,548.00
(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	195,784.00	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	19,200.00	(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	25,436,868.13	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,840,000.00	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	10,287,221.54	(2)商品和服务支出	25,032,320.13	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	210,000.00	9、对个人和家庭的补助	405,784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,055,907.79	(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	13,322,751.45	(6)资本性支出	194,548.00		
		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	1,250,312.39				
		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	42,224,762.95	本年支出合计	42,224,762.95	本年支出合计	42,224,762.95	本年支出合计	42,224,762.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	42,224,762.95	支出总计	42,224,762.95	支出总计	42,224,762.95	支出总计	42,224,762.95

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

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	42,224,762.95	40,384,762.95	4,926,046.75			1,840,000.00					
160	西安市莲湖区环城西路街道办事处	42,224,762.95	40,384,762.95	4,926,046.75			1,840,000.00					
160001	西安市莲湖区环城西路街道办事处	42,224,762.95	40,384,762.95	4,926,046.75			1,840,000.00					

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

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	42,224,762.95	40,384,762.95	4,926,046.75		1,840,000.00				
160	西安市莲湖区环城西路街道办事处	42,224,762.95	40,384,762.95	4,926,046.75		1,840,000.00				
160001	西安市莲湖区环城西路街道办事处	42,224,762.95	40,384,762.95	4,926,046.75		1,840,000.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	40,384,762.95	一、财政拨款	40,384,762.95	一、财政拨款	40,384,762.95	一、财政拨款	40,384,762.95
1、一般公共预算拨款	40,384,762.95	1、一般公共服务支出	16,189,369.78	1、人员经费和公用经费支出	16,787,894.82	1、机关工资福利支出	15,587,286.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,926,046.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,587,286.77	2、机关商品和服务支出	24,197,144.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,004,824.05	3、机关资本性支出（一）	194,548.00
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	195,784.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,200.00	(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	23,596,868.13	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	10,287,221.54	(2)商品和服务支出	23,192,320.13	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	210,000.00	9、对个人和家庭的补助	405,784.00
		10、卫生健康支出	1,055,907.79	(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	11,482,751.45	(6)资本性支出	194,548.00		
		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	1,250,312.39				
		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	40,384,762.95	本年支出合计	40,384,762.95	本年支出合计	40,384,762.95	本年支出合计	40,384,762.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,384,762.95	支出总计	40,384,762.95	支出总计	40,384,762.95	支出总计	40,384,762.95

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	40,384,762.95	16,152,140.37	635,754.45	23,596,868.13	
201	一般公共服务支出	16,189,369.78	12,422,792.15	616,554.45	3,150,023.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,189,369.78	12,422,792.15	616,554.45	3,150,023.18	
2010301	行政运行	13,039,346.60	12,422,792.15	616,554.45		
2010302	一般行政管理事务	3,150,023.18			3,150,023.18	
205	教育支出	19,200.00		19,200.00		
20508	进修及培训	19,200.00		19,200.00		
2050803	培训支出	19,200.00		19,200.00		
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	10,287,221.54	1,633,128.04		8,654,093.50	
20802	民政管理事务	8,654,093.50			8,654,093.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	8,654,093.50			8,654,093.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,633,128.04	1,633,128.04			
2080501	行政单位离退休	195,784.00	195,784.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437,344.04	1,437,344.04			
210	卫生健康支出	1,055,907.79	845,907.79		210,000.00	
21007	计划生育事务	210,000.00			210,000.00	
2100717	计划生育服务	210,000.00			210,000.00	
21011	行政事业单位医疗	845,907.79	845,907.79			
2101101	行政单位医疗	463,019.84	463,019.84			
2101103	公务员医疗补助	382,887.95	382,887.95			
212	城乡社区支出	11,482,751.45			11,482,751.45	
21205	城乡社区环境卫生	11,482,751.45			11,482,751.45	
2120501	城乡社区环境卫生	11,482,751.45			11,482,751.45	
221	住房保障支出	1,250,312.39	1,250,312.39			
22102	住房改革支出	1,250,312.39	1,250,312.39			
2210201	住房公积金	1,250,312.39	1,250,312.39			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	40,384,762.95	16,152,140.37	635,754.45	23,596,868.13	
301	工资福利支出			15,587,286.77	15,587,286.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,159,976.91	4,159,976.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,994,544.40	1,994,544.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,130,611.97	5,130,611.97			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	754,080.00	754,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,437,344.04	1,437,344.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463,019.84	463,019.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	382,887.95	382,887.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,219.27	7,219.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,250,312.39	1,250,312.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,290.00	7,290.00			
302	商品和服务支出			24,197,144.18	369,069.60	635,754.45	23,192,320.13	
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		116,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	19,200.00		19,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,192,320.13			23,192,320.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,385.40		144,385.40		
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	369,069.60	369,069.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,169.05		166,169.05		
303	对个人和家庭的补助			405,784.00	195,784.00		210,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	195,784.00	195,784.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,000.00			210,000.00	
310	资本性支出			194,548.00			194,548.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	194,548.00			194,548.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,787,894.82	16,152,140.37	635,754.45	
201	一般公共服务支出	13,039,346.60	12,422,792.15	616,554.45	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,039,346.60	12,422,792.15	616,554.45	
2010301	行政运行	13,039,346.60	12,422,792.15	616,554.45	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出	19,200.00		19,200.00	
20508	进修及培训	19,200.00		19,200.00	
2050803	培训支出	19,200.00		19,200.00	
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	1,633,128.04	1,633,128.04		
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	1,633,128.04	1,633,128.04		
2080501	行政单位离退休	195,784.00	195,784.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437,344.04	1,437,344.04		
210	卫生健康支出	845,907.79	845,907.79		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	845,907.79	845,907.79		
2101101	行政单位医疗	463,019.84	463,019.84		
2101103	公务员医疗补助	382,887.95	382,887.95		
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	1,250,312.39	1,250,312.39		
22102	住房改革支出	1,250,312.39	1,250,312.39		
2210201	住房公积金	1,250,312.39	1,250,312.39		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,787,894.82	16,152,140.37	635,754.45	
301	工资福利支出			15,587,286.77	15,587,286.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,159,976.91	4,159,976.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,994,544.40	1,994,544.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,130,611.97	5,130,611.97		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	754,080.00	754,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,437,344.04	1,437,344.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463,019.84	463,019.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	382,887.95	382,887.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,219.27	7,219.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,250,312.39	1,250,312.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,290.00	7,290.00		
302	商品和服务支出			1,004,824.05	369,069.60	635,754.45	
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		116,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	19,200.00		19,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	144,385.40		144,385.40	
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	369,069.60	369,069.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,169.05		166,169.05	
303	对个人和家庭的补助			195,784.00	195,784.00		
30301	离休费	50905	离退休费	195,784.00	195,784.00		
30305	生活补助	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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	25,436,868.13	
160	西安市莲湖区环城西路街道办事处	25,436,868.13	
160001	西安市莲湖区环城西路街道办事处	25,436,868.13	
	通用项目	20,143,321.38	
	委托咨询业务	20,143,321.38	
	60岁以上离任主要村干部补助	2,400.00	
	保洁外包服务费	10,361,623.45	
	保洁员高温津贴	139,500.00	
	城管下放27名聘用人员经费	59,190.00	
	大兴移交城管队员经费	761,932.22	
	服务公司人员经费	301,720.96	
	公厕经费	502,440.00	
	公共文化服务体系建设经费	100,000.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	877,200.00	
	环卫集体工协管员经费	92,188.00	
	基层政权建设社会事务管理创新税源建设及综合治税等工作经费	300,000.00	
	机扫车经费	312,000.00	
	计生专干补助	2,880.00	
	纪检干部工作经费	105,000.00	
	经营服务性收费经费	1,840,000.00	
	人大政协活动经费	17,000.00	
	社会综合治理工作经费	276,000.00	
	社区人员经费	3,928,046.75	
	万名干部下乡经费补助	39,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	武装工作经费	50,000.00	
	压缩站经费	75,000.00	
	专用项目	5,293,546.75	
	办公设备采购经费	157,500.00	
	办公设备采购经费	157,500.00	
	纯居民独生子女父母保健费	210,000.00	
	纯居民独生子女父母保健费	210,000.00	
	基层政权建设经费	200,000.00	
	基层政权建设经费	200,000.00	
	社区办公经费	798,000.00	
	社区办公经费	798,000.00	
	社区人员工资及社保	3,928,046.75	
	社区人员工资及社保	3,928,046.75	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		60岁以上离任村干部补助		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.24	
	其中: 财政拨款		0.24	
	其他资金			
总体目标	环西街办现有60岁以上离任村干部1人，为保障日常生活，现申请经费共0.24万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	1
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	1-12月
		成本指标	总成本	0.24万元/人·年
			人均成本	0.24万元/人·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证待遇及时发放	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴作用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备采购经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.75	
		其中: 财政拨款	15.75	
		其他资金		
总体目标	根据区保密局安排, 2024年计划采购21台国产电脑, 规格型号为华为擎云W515PGUV-WBYOG, 预算15.75万元。			
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	采购台数	21台
		质量指标	采购合格率	100%
			计划执行率	≥95%
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	15.75万元
			采购平均经费	0.75万元/台
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常办公正常开展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升办公水平	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管下放27名聘用人员经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.92	
	其中: 财政拨款		5.92	
	其他资金			
总体目标	为城管下放3名人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算5.92万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城管下放人数	3人
		质量指标	计划执行率	100%
		时效指标	发放时间	1-12月
	成本指标	总成本	5.92万元	
		人均成本	1.973万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证待遇及时发放，保证工作正常开展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	下放人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大兴移交城管队员经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.19	
		其中: 财政拨款	76.19	
		其他资金		
总体目标	为10名城管队员提供经费，保障他们待遇及时落实，预算76.19万元。			
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	城管队员人数	10人
		质量指标	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	76.19万元	
		城管队员人均经费	7.61万元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障待遇及时落实，保证执法正常开展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发放年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度		≥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		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.17	
		其中: 财政拨款	30.17	
		其他资金		
总体目标	为保障街道公司在职及退休人员19人工资及时发放，社保按时缴纳，预算30.17万元。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	在职人数	2人	
		退休人数	17人	
	质量指标	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	30.17万元	
		在职人均成本	14.29万元/人	
		退休人均成本	0.093万元/人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证待遇及时落实，保证日常工作正常开展	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	发放年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.72	
		其中: 财政拨款	87.72	
		其他资金		
总体目标	为43名街办转自聘人员提供经费，保证其待遇落实，工作正常开展，预算87.72万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	转自聘人数	43人	
		发放及时率	100%	
		发放时间	1-12月	
	成本指标	总成本	87.72万元	
		人均成本	2.04万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证待遇及时落实，保证工作正常开展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	转自聘人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权建设社会事务管理创新税源建设及综合治税等工作经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	为保证街办聘用人员待遇及时发放，保证街办在基层政权建设，社会治理及税源建设等方面工作正常开展，预算经费30万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	聘用人数	10	
		发放及时率	100%	
		发放时间	1-12月	
	成本指标	总成本	30万元	
		人均成本	2.5万元/人·年	
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证待遇及时落实，工作正常开展	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保证单位日常工作正常开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办满意度	≥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		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.29	
	其中: 财政拨款		0.29	
	其他资金			
总体目标	为各社区计生专干发放补贴，保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务，预算0.29万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	计生专干人数	8人	
		发放及时率	100%	
		发放时间	11-12月	
	成本指标	总成本	0.288万元	
		人均经费	0.036万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保辖区计生服务工作正常开展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年
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		纪检干部工作经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.50	
		其中: 财政拨款	10.50	
		其他资金		
总体目标	为街办3名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展，预算10.5万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	纪检干部人数	3人	
		计划执行率	100%	
		项目实施时间	1-12月	
	成本指标	总成本	10.5万元	
		办案差旅费及补助	4万元/年	
		日常办公费	6.5万元/年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障纪检人员正常办案	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障纪检人员正常办案	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协活动经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.70	
		其中: 财政拨款	1.70	
		其他资金		
总体目标	为辖区22位政协委员及18位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展，预算1.70万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政协委员人数	22人
			人大代表人数	18人
	质量指标	计划执行率	100%	
			1-12月	
	成本指标	总成本	1.70万元	
			0.05万元/人·年	
			0.8万元/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	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保障辖区人大、政协活动正常开展	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部下乡补助经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.92	
		其中: 财政拨款	3.92	
		其他资金		
总体目标	根据组织部文件要求, 为街道2名下乡干部发放下乡补助, 保证他们待遇落实, 预算3.92万元。			
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	2人	
		发放及时率	≥95%	
	时效指标	补贴发放时间	1-12月	
		总成本	3.92万元	
	成本指标	人均成本	1.96万元/人·年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证待遇及时落实	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴作用年限	1年	
		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		武装工作经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	为保障街办武装部征兵，民兵训练，储备物资管理等工作正常开展，预算经费5万元。			
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	训练人次	40人次	
		装备购买批次	3批次	
	质量指标	计划执行率	≥95%	
	时效指标	执行时间	1-12月	
	成本指标	总成本	5万元	
		训练经费	2.5万元	
		装备采购经费	2.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证征兵训练正常进行	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.60	
		其中: 财政拨款	27.60	
		其他资金		
总体目标	为街办街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，为他们完成工作提供保障，预算经费27.6万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	街办聘用人员	10人
			街景提升人员	7人
	质量指标	出勤率		100%
			发放及时率	100%
	时效指标	发放时间		1-12月
			总成本	27.6万元
	成本指标	街办聘用人员人均经费		1.5万元/人·年
			街景提升人员人均经费	1.8万元/人·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关公务活动正常进行	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴发放作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	为8个社区提供公共文化服务设施和资源，提升各社区公共文化服务水平，预算10万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	提升社区数	8个	
		计划执行率	≥95%	
	时效指标	服务时间	1-12月	
		总成本	10万元	
	成本指标	社区平均使用经费	1.25万元/个·年	
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	≥95%	
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		纯居民独生子女保健费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		其他资金		
总体目标	为辖区1166名独生子女家庭发放独子费，保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感，预算经费21万元。			
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	独生子女家庭人数	1166人
		质量指标	发放准确率	≥95%
			发放及时率	≥95%
	成本指标	时效指标	发放时间	7-9月
		成本指标	总成本	21万元
			人均成本	0.018万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障待遇及时发放	≥95%
		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	服务对象满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁外包服务费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,036.16	
		其中: 财政拨款	1,036.16	
		其他资金		
总体目标	为外包方环卫集团支付外包服务费，保证他们根据合同约定，做好辖区道路清扫保洁工作，以便提升辖区城市环境，保持环境卫生整洁，预算1036.16万元。			
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	外包核定保洁员人数	186
			保洁道路条数; 面积	38条; 465093.34平方米
		质量指标	清扫达标率	≥95%
			合同执行率	≥95%
			保洁员出勤率	≥95%
	时效指标	时效指标		外包服务时间
				1-12月
	成本指标	成本指标		总成本
				1036.16万元
				保洁员费用
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		保障辖区城市环境卫生整洁
				≥95%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标		服务作用年限
				长期
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		
		辖区群众满意度		≥95%
		保洁员满意度		≥95%

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		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.95	
		其中: 财政拨款	13.95	
		其他资金		
总体目标	为保洁外包方聘用保洁员186人发放高温津贴，保障他们提升辖区环境卫生，保持日常卫生整洁，预算13.95万元。			
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	聘用保洁人数	186人	
		发放及时率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		总成本	13.95万元	
	成本指标	人均成本	0.075万元/人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区城市环境卫生整洁	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标		可持续影响指标	待遇保障水平	稳步提升
服务对象满意度指标	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		机扫车经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.20	
	其中: 财政拨款		31.20	
	其他资金			
总体目标	为机扫车提供运行经费, 保证辖区垃圾及时处理, 保证辖区道路干净整洁, 提升辖区城市环境卫生, 预算31.2万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	机扫车数量	2辆	
		车辆出勤率	≥95%	
		服务时间	1-12月	
	成本指标	总成本	31.2万元	
		平均成本	15.6万元/辆·年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证辖区道路干净整洁	≥95%
		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		公厕经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.24	
		其中: 财政拨款	50.24	
		其他资金		
总体目标	为12所公厕提供运行经费，为12位公厕管理员发放待遇，以提升公厕卫生形象，预算50.24万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公厕个数	12所
		质量指标	出勤率	≥95%
			维修合格率	≥95%
		时效指标	运维时间	1-12月
		成本指标	总成本	50.24万元
			公厕运行成本	3.68万元/所·年
			公厕维修成本	0.5万元/所·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证公厕环境卫生整洁	≥95%
			保证辖区公厕正常运转	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运维作用年限	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		压缩站经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.50	
		其中: 财政拨款	7.50	
		其他资金		
总体目标	为垃圾压缩站提供运行及维修经费, 保证辖区垃圾及时处理, 提升辖区城市环境卫生, 预算7.5万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	压缩站个数	1个
		质量指标	运转率	100%
		时效指标	运维时间	1-12月
		成本指标	总成本	7.5万元
			运行经费	6万元
			维修经费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证辖区垃圾及时处理清运, 保持城市整洁	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运维作用年限	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		环卫集体工协管员经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.22	
		其中: 财政拨款	9.22	
		其他资金		
总体目标	为2名退休人员提供经费，保证退休人员待遇及时落实；为城管协管员9人提供经费，保证其做好城市管理等工作，提升城市形象，预算9.21万元。			
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	环卫集体工人数	2人
			协管员人数	9人
		质量指标	计划执行率	100%
	成本指标	时效指标	发放时间	1-12月
		成本指标	总成本	9.21万元
			环卫集体工成本	0.51万元/人·年
	效益指标	社会效益指标	协管员成本	0.912万元/人·年
			经济效益指标	
			保障待遇及时发放	≥95%
		生态效益指标	保障城管协管员正常开展工作	≥95%
		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	服务对象满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		经营服务性收费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	184.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	184.00	
总体目标	根据全口径预算要求, 街道经营服务性收费按照相关要求列入年初预算, 用于保障环卫所压缩站日常运行, 确保垃圾清理及时进行, 预算184万元。			
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	压缩站个数	1个
		质量指标	垃圾清运及时率	≥95%
			人员出勤率	≥95%
	成本指标	时效指标	服务作用时间	1-12月
		经济效益指标	总成本	184万元
			人员工资	98万元
	社会效益指标	社会效益指标	车辆及设备运行费	86万元
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运行维护作用年限	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		社区经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	865. 40	
		其中: 财政拨款	865. 40	
		其他资金		
总目标	为8个社区提供日常工作经费，为109名工作人员提供社保资金支持，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平，预算865. 40万元。			
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	社区个数	8个
			社区人数	109人
		质量指标	计划执行率	100%
	成本指标	时效指标	服务时间	1-12月
			总成本	865. 40万元
			平均办公成本	9. 98万元/个. 年
	效益指标	社会效益指标	人均经费	7. 21万元/人. 年
			经济效益指标	
			社会效益指标	保障社区为民服务工作正常开展
			生态效益指标	
满意度指标	可持续影响指标	提升社区为民服务工作质量	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		基层政权建设经费		
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	为保障街办各项工作顺利开展,改善办公环境及办公条件,解决设备老化、数量较少,故障频发的问题,进一步提高办公效率。对单位办公房进行维修,排除安全隐患,为干部职工创造舒适干净的办公环境。			
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	维修项目个数	2个
			办公设备购置个数	6个(台、套)
	质量指标		维修项目验收合格率	100%
			设备政府采购率	100%
	时效指标		执行时间	1-12月
			总成本	20万元
	成本指标		办公用房维修成本	8.93万元/个
			办公设备采购成本	0.36万元/套
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升办公环境, 提高办公效率	≥95%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标		完善办公用房排水及电路设施	有效提升
			改善机关办公条件	有效提升
	服务对象满意度指标		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		西安市莲湖区环城西路街道办事处							
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)						
			总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障单位人员工资福利	1,615.22	1,615.22					
	任务2	保障单位正常运转	63.57	63.57					
	任务3	保障一般行政管理事务开展	238.81	238.81					
	任务4	保障计划生育服务工作开展	21.00	21.00					
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展	1,224.46	1,224.46	184.00				
	任务6	保障基层政权和社区治理工作	865.41	865.41					
	任务7	保障群众文化活动正常开展	10.00	10.00					
	金额合计		4,222.47	4,038.47	184.00				
年度 总体 目标	目标1：为街办83人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：为单位提工日常公用经费，保证单位正常运转； 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； 目标4：为辖区1166名独子家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服目标； 目标5：为辖区8个社区提供经费，为110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； 目标6：为辖区186名保洁员、12所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、10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； 目标7：2024年实现预算收入：4222.47万元，实现预算支出：4222.47万元。								
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	指标1：机构人员	在职83人，退休47人					
			指标2：计生专干人数；60岁以上离任村干部	8人；1人					
			指标3：纯独生子女保健费领取人数	1166人					
			指标4：社区人员	110人					
			指标5：城管下放人员；街办聘用人员	3人；17人					
			指标6：人大政协人员	人大18人；政协22人					
			指标7：纪检干部	3人					
			指标8：街道劳司人员	在职2人；退休17人					
			指标9：保洁人员	186人					
	质量指标	指标10：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量							
		指标1：在职员控制率：“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”							
		指标2：验收率；出勤率；发放率							
	时效指标	指标1：在职员控制率：“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”							
		指标2：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							
	成本指标	指标1：执行时间							
		指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费							
		指标2：项目支出合计：							
		分项1：一般行政管理事务							
		分项2：计划生育服务							
		分项3：城乡社区环境卫生							
		分项4：基层政权和社区治理							
		分项5：群众文化							
效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率			4222.47万元；≥95%				
		预算支出：预算支出执行完成率			4222.47万元；≥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				
	生态效益指标	指标3：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常			逐步提升				
满意度指标	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				
	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度			≥85%				

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					