

西安市莲湖区青年路街道办事处（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

依据三定方案，西安市莲湖区青年路街道办事处是区政府的派出机关，为正处级，依法在辖区内履行相应政府服务和管理职能。

（一）主要职责：1、加强党的建设。2、统筹区域发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、组织综合执法。6、动员社会参与。7、领导基层自治。8、维护安全稳定。9、承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）内设机构：

本单位设置六办三中心一队，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

### （一）推动产业转型升级，实现“新突破”

一是持之以恒抓项目。树牢“项目为王”理念，全力支持帮助“悦邦新百年”项目做好文物考古

发掘和规划手续办理，力争2024年一季度开工建设；持续推进省外贸集团、省人才交流中心办公楼改造等项目，力促2024年一季度竣工；积极谋划青年路103号院改造提升项目，打造青年双创园。二是千方百计促招商。全面摸排“北大街-莲湖路-西北三路”楼宇闲置信息及招商意愿，加快西北一路107号院、莲湖路63号院二次招商，吸引优质科技型、文创型中小企业入驻，构建产业创新集群新格局；加强沟通对接，推动吉尔吉斯国家商品馆展示中心落地。三是促进文商旅融合发展。以文化赋能为抓手，依托广仁寺和杨虎城将军纪念馆，挖掘文化内涵，打造特色街区，创新文旅业态，推动文商旅深度融合发展和产业转型升级。

## （二）全力改善民生福祉，打造“新亮点”

一是完善为老服务设施。推进康源养老综合体二期建设，进一步健全完善养老服务功能，发挥好街道综合养老服务中心、日间照料中心和老年餐厅的作用，满足辖区养老的供给需求。二是优化物业管理服务。坚持群众事情群众管，充分征求群众意见，对引入物业管理的院落，强化物业行业管理，建立健全物业管理秩序，提升服务水平；对建立群众自治组织的院落，规范群众自治组织依法依规运行履职，鼓励支持多种形式的自治；支持物业企业拓展服务内容，实施“物业+”服务模式，为群众解忧。三是提升基层治理水平。做实“多网合一”，突出抓好“警格+网格”工作模式，实现矛盾纠纷源头稳控、及早化解；持续打造“小武管家”、“一路先锋”等基层治理品牌，形成老旧小区治理新格局。

## （三）做优城市人居环境，展现“新风貌”

一是加快基础设施提升改造。本着能改尽改的原则，将74个老旧小区列入改造数据库，2024年第一批对药王洞1、2、4号楼，西北三路129号干休所进行改造；在尊重居民群众自身意愿的基础上，统筹安排，分步实施，解决天然气安装和水电表改造问题。二是持续开展市容顽疾整治。发挥街道城管委牵头作用，以“精密、精确、精准、精心”为理念，进一步做实做强“城管+”，形成多方共治、上下联动、齐抓共管的良好局面，不断提升城市管理精细化水平，打造整洁规范街区秩序。三是扎实推进生态环境建设。坚决打好污染防治攻坚战，深入开展大气污染治理专项行动，整合“城管、治霾、保洁”三方力量，健全常态化“分组、划片”巡查机制，让头顶的天更蓝、让身边的风更清。

#### （四）充分挖掘“青年”精神，释放“新活力”

一是挖掘青年精神内涵。从太极宫历史中寻找“贞观盛世”时开放包容、大气大度的青春气息，从青年路地名中挖掘朝气蓬勃、敢为人先的青年精神，赋予其“是否年轻与年龄没有关系，只要有好奇心、进取心都是青年人”的时代解读，激发街道上下意气风发、建功立业。二是举办青年主题活动。通过持续举办“青年讲堂”“凡人善举，青年有young”“青心青力助消费”、“莲湖故事青年说”等丰富多彩的活动，搭建交流共融的平台，打造青年铁军，助力区域发展。三是开发青年文创产品。依托中心社区打造青年路街道品牌，设计飞盘、跳绳、扇子等系列青年文创产品。在与驻地单位交流，以及招商引资活动中，推广文创产品。

### 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所属事业单位预算。

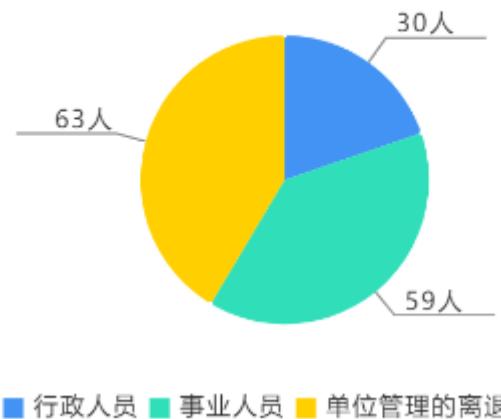
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区青年路街道办事处部门本级（机关）	

#### 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33人，事业编制77人；实有人员89人，其中行政30人，事业59人。单位管理的离退休人员63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4,244.68万元，其中：一般公共预算拨款4,131.95万元、事业收入112.73万元，较上年增加633.28万元，增长17.54%，增长的主要原因是：事业收入以及省市级社区经费纳入年初预算；本部门2024年预算支出4,244.68万元，其中：一般公共预算拨款4,131.95万元、事业收入112.73万元，较上年增加633.28万元，增长17.54%，增长的主要原因是：事业收入以及省市级社区经费纳入年初预算。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,131.95万元，其中：一般公共预算拨款收入4,131.95万元，较上年增加520.55万元，增长14.41%，增长的主要原因是：事业收入以及省市级社区经费纳入年初预算；本部门2024年财政拨款支出4,131.95万元，其中：一般公共预算拨款支出4,131.95万元，较上年增加520.55万元，增长14.41%，增长的主要原因是：事业收入以及省市级社区经费纳入年初预算。

### （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4,131.95万元，较上年增加520.55万元，增长14.41%，增长的主要原因是：事业收入以及省市级社区经费纳入年初预算。

## 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4,131.95万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,354.74万元，较上年减少107.64万元，下降7.36%，下降的主要原因是：厉行节约；

（2）一般行政管理事务（2010302）249.77万元，较上年减少135.73万元，下降35.21%，下降的主要原因是：办公楼维修改造项目预算减少；

（3）培训支出（2050803）2.09万元，较上年增加0.41万元，增长24.40%，增长的主要原因是：新增培训计划；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）990.32万元，较上年增加485.57万元，增长96.20%，增长的主要原因是：省市级社区经费纳入年初预算；

（5）行政单位离退休（2080501）17.53万元，较上年减少0.03万元，下降0.17%，下降的主要原因是：离休人员补贴调整；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单独列预算；

（7）计划生育服务（2100717）35.98万元，较上年减少4.00万元，下降10.01%，下降的主要原

因是：纯居民独生子女保健费户数减少；

（8）行政单位医疗（2101101）48.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单独列预算；

（9）公务员医疗补助（2101103）39.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单独列预算；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）1,110.89万元，较上年减少88.66万元，下降7.39%，下降的主要原因是：厉行节约；

（11）住房公积金（2210201）131.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单独列预算。

### 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4,131.95万元，其中：

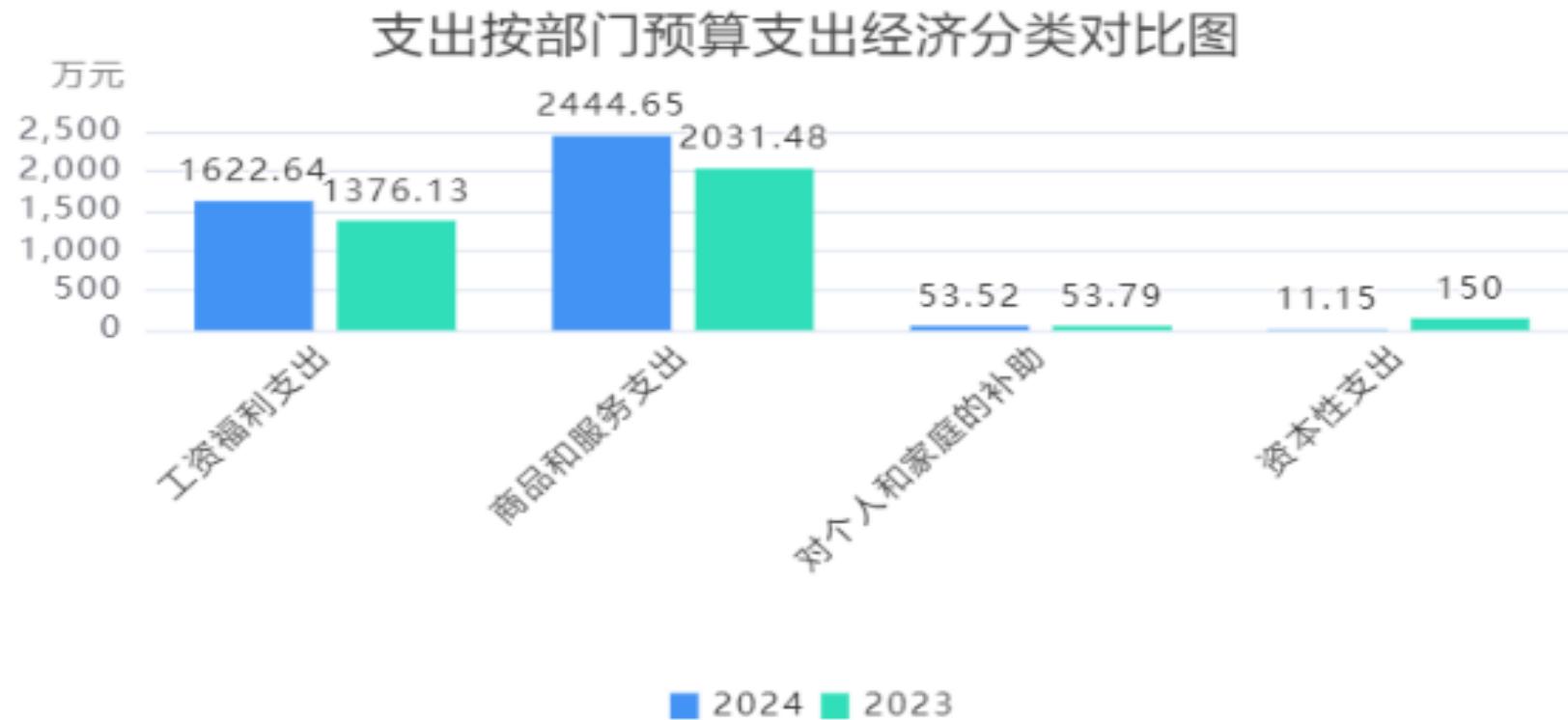
工资福利支出（301）1,622.64万元，较上年增加246.51万元，增长17.91%，增长的主要原因是：包含2022年绩效奖；

商品和服务支出（302）2,444.65万元，较上年增加413.17万元，增长20.34%，增长的主要原因是：省市级社区经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）53.52万元，较上年减少0.27万元，下降0.50%，下降的主要原因

是：纯居民独生子女保健费户数减少；

资本性支出（310）11.15万元，较上年减少138.85万元，下降92.57%，下降的主要原因是：办公楼维修改造项目预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

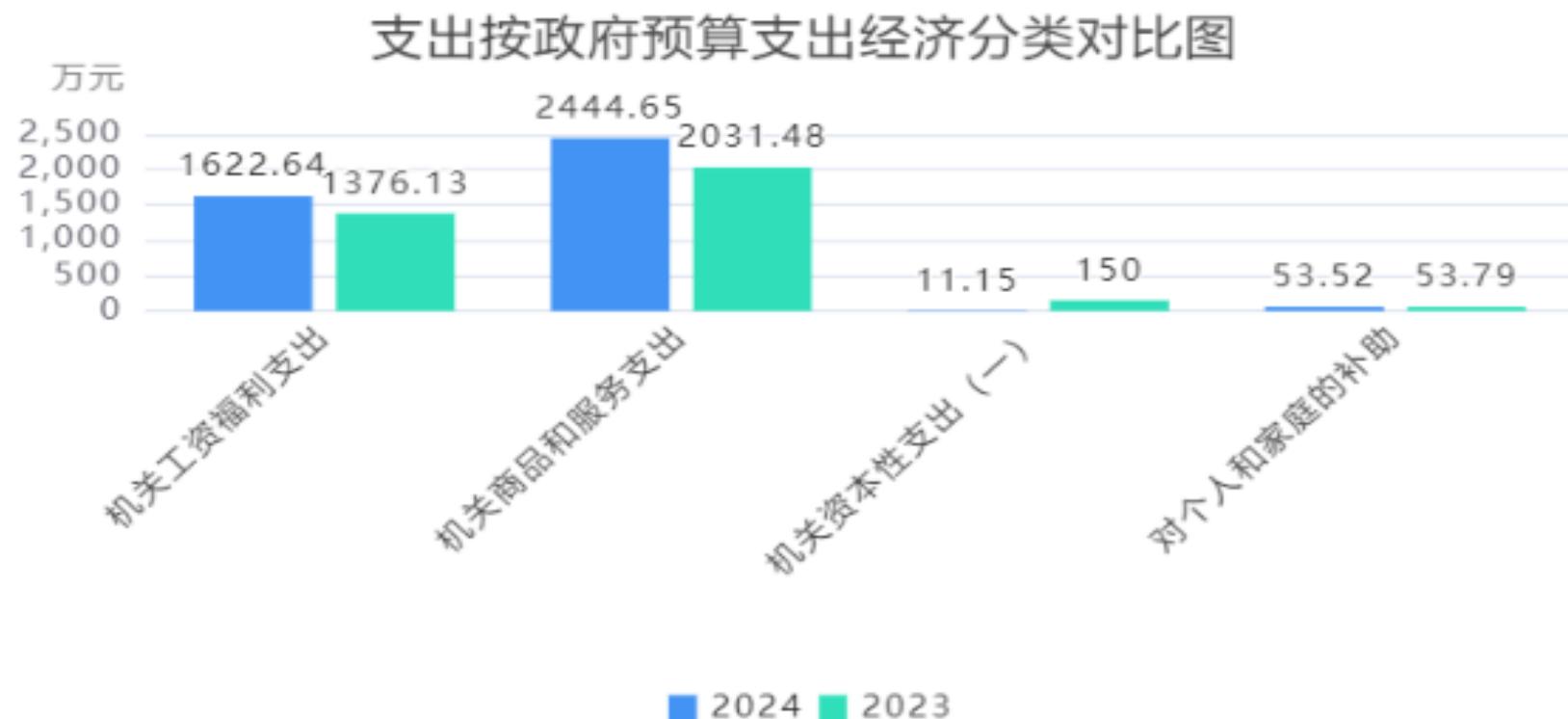
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,131.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,622.64万元，较上年增加246.51万元，增长17.91%，增长的主要原因是：本年度新增基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）2,444.65万元，较上年增加413.17万元，增长20.34%，增长的主要原因是：省市级社区经费纳入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）11.15万元，较上年减少138.85万元，下降92.57%，下降的主要原因是：办公楼维修改造项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）53.52万元，较上年减少0.27万元，下降0.50%，下降的主要原因是：纯居民独生子女保健费户数减少。



#### （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2.09万元，较上年增加0.41万元，增长24.29%，增长的主要原因是：请新增培训计划。

## 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	基层工作综合素养培训	2024年1-12月	89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4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4,131.95万元，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66.98万元，较上年增加13.07万元，增长24.24%，增长的主要原因是：包含公务员交通补助等费用。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区青年路街道办事处（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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	42,446,835.62	一、部门预算	42,446,835.62	一、部门预算	42,446,835.62	一、部门预算	42,446,835.62
1、财政拨款	41,319,542.62	1、一般公共服务支出	16,045,055.13	1、人员经费和公用经费支出	17,449,928.70	1、机关工资福利支出	16,226,369.82
(1)一般公共预算拨款	41,319,542.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,226,369.82	2、机关商品和服务支出	25,573,784.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,831,090.96	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,048,222.88	3、机关资本性支出（一）	111,500.00
(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	175,336.00	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	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	24,996,906.92	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,127,293.00	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	11,588,444.26	(2)商品和服务支出	24,525,561.92	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	359,845.00	9、对个人和家庭的补助	535,181.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,239,178.49	(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	12,236,200.00	(6)资本性支出	111,500.00		
		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	1,317,077.74				
		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>42,446,835.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,446,835.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,446,835.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,446,835.62</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>42,446,835.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,446,835.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,446,835.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,446,835.62</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	42,446,835.62	41,319,542.62	5,831,090.96			1,127,293.00					
156	西安市莲湖区青年路街道办事处	42,446,835.62	41,319,542.62	5,831,090.96			1,127,293.00					
156001	西安市莲湖区青年路街道办事处	42,446,835.62	41,319,542.62	5,831,090.96			1,127,293.00					

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	42,446,835.62	41,319,542.62	5,831,090.96		1,127,293.00				
156	西安市莲湖区青年路街道办事处	42,446,835.62	41,319,542.62	5,831,090.96		1,127,293.00				
156001	西安市莲湖区青年路街道办事处	42,446,835.62	41,319,542.62	5,831,090.96		1,127,293.00				

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	41,319,542.62	一、财政拨款	41,319,542.62	一、财政拨款	41,319,542.62	一、财政拨款	41,319,542.62
1、一般公共预算拨款	41,319,542.62	1、一般公共服务支出	16,045,055.13	1、人员经费和公用经费支出	17,449,928.70	1、机关工资福利支出	16,226,369.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,831,090.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,226,369.82	2、机关商品和服务支出	24,446,491.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,048,222.88	3、机关资本性支出(一)	111,500.00
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	175,336.00	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	23,869,613.92	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	11,588,444.26	(2)商品和服务支出	23,398,268.92	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	359,845.00	9、对个人和家庭的补助	535,181.00
		10、卫生健康支出	1,239,178.49	(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	11,108,907.00	(6)资本性支出	111,500.00		
		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	1,317,077.74				
		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>41,319,542.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,319,542.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,319,542.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,319,542.62</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>41,319,542.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,319,542.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,319,542.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,319,542.62</b>

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	41,319,542.62	16,780,169.02	669,759.68	23,869,613.92	
201	一般公共服务支出	16,045,055.13	12,898,495.45	648,879.68	2,497,680.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,045,055.13	12,898,495.45	648,879.68	2,497,680.00	
2010301	行政运行	13,547,375.13	12,898,495.45	648,879.68		
2010302	一般行政管理事务	2,497,680.00			2,497,680.00	
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		
208	社会保障和就业支出	11,588,444.26	1,685,262.34		9,903,181.92	
20802	民政管理事务	9,903,181.92			9,903,181.92	
2080208	基层政权建设和社区治理	9,903,181.92			9,903,181.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,685,262.34	1,685,262.34			
2080501	行政单位离退休	175,336.00	175,336.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,926.34	1,509,926.34			
210	卫生健康支出	1,239,178.49	879,333.49		359,845.00	
21007	计划生育事务	359,845.00			359,845.00	
2100717	计划生育服务	359,845.00			359,845.00	
21011	行政事业单位医疗	879,333.49	879,333.49			
2101101	行政单位医疗	482,529.74	482,529.74			
2101103	公务员医疗补助	396,803.75	396,803.75			
212	城乡社区支出	11,108,907.00			11,108,907.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,108,907.00			11,108,907.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,108,907.00			11,108,907.00	
221	住房保障支出	1,317,077.74	1,317,077.74			
22102	住房改革支出	1,317,077.74	1,317,077.74			
2210201	住房公积金	1,317,077.74	1,317,077.74			

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	41,319,542.62	16,780,169.02	669,759.68	23,869,613.92	
301	工资福利支出			16,226,369.82	16,226,369.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,302,935.75	4,302,935.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,996,597.20	1,996,597.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,301,783.65	5,301,783.65			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	909,420.00	909,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,509,926.34	1,509,926.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	482,529.74	482,529.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	396,803.75	396,803.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,495.65	7,495.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,317,077.74	1,317,077.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
302	商品和服务支出			24,446,491.80	378,463.20	669,759.68	23,398,268.92	
30201	办公费	50201	办公经费	113,400.00		113,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
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	23,398,268.92			23,398,268.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	149,912.96		149,912.96		
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	378,463.20	378,463.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,434.72		117,434.72		
303	对个人和家庭的补助			535,181.00	175,336.00		359,845.00	
30301	离休费	50905	离退休费	175,336.00	175,336.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	359,845.00			359,845.00	
310	资本性支出			111,500.00			111,500.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	111,500.00			111,500.00	

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	17,449,928.70	16,780,169.02	669,759.68	
201	一般公共服务支出	13,547,375.13	12,898,495.45	648,879.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,547,375.13	12,898,495.45	648,879.68	
2010301	行政运行	13,547,375.13	12,898,495.45	648,879.68	
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	
208	社会保障和就业支出	1,685,262.34	1,685,262.34		
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	1,685,262.34	1,685,262.34		
2080501	行政单位离退休	175,336.00	175,336.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,926.34	1,509,926.34		
210	卫生健康支出	879,333.49	879,333.49		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	879,333.49	879,333.49		
2101101	行政单位医疗	482,529.74	482,529.74		
2101103	公务员医疗补助	396,803.75	396,803.75		
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	1,317,077.74	1,317,077.74		
22102	住房改革支出	1,317,077.74	1,317,077.74		
2210201	住房公积金	1,317,077.74	1,317,077.74		

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	17,449,928.70	16,780,169.02	669,759.68	
301	工资福利支出			16,226,369.82	16,226,369.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,302,935.75	4,302,935.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,996,597.20	1,996,597.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,301,783.65	5,301,783.65		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	909,420.00	909,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,509,926.34	1,509,926.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	482,529.74	482,529.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	396,803.75	396,803.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,495.65	7,495.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,317,077.74	1,317,077.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
302	商品和服务支出			1,048,222.88	378,463.20	669,759.68	
30201	办公费	50201	办公经费	113,400.00		113,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
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	149,912.96		149,912.96	
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	378,463.20	378,463.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,434.72		117,434.72	
303	对个人和家庭的补助			175,336.00	175,336.00		
30301	离休费	50905	离退休费	175,336.00	175,336.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区青年路街道办事处（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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	24,996,906.92	
156	西安市莲湖区青年路街道办事处	24,996,906.92	
156001	西安市莲湖区青年路街道办事处	24,996,906.92	
	通用项目	24,525,561.92	
	委托咨询业务	24,525,561.92	
	60岁以上离任村干部补助	4,800.00	
	保洁员高温津贴	133,500.00	
	保洁员经费	8,507,559.00	
	保洁员社保	1,000,000.00	
	城管监督员工资	36,000.00	
	城管下放聘用人员经费	39,460.00	
	服务公司人员经费	161,100.00	
	公厕经费	879,270.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	938,400.00	
	环卫集体工经费	35,378.00	
	基层政权及公益事业建设	200,000.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费	300,000.00	
	机扫车运行经费	312,000.00	
	计生专干补助	4,320.00	
	纪检干部工作经费	105,000.00	
	垃圾费	1,127,293.00	
	人大政协活动经费	21,500.00	
	社会综合治理工作经费	168,000.00	
	社区办公经费	1,359,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区人员经费	3,113,365.50	
	社区人员经费(专项)	3,113,365.50	
	社区人员社保	1,158,725.46	
	社区人员社保(专项)	1,158,725.46	
	万名干部人才下乡村补助	57,600.00	
	文化体系建设经费	100,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	协管员经费	91,200.00	
	压缩站经费	150,000.00	
	政府采购(电脑)	200,000.00	
	专用项目	471,345.00	
	办公楼维修改造	111,500.00	
	办公楼改造经费	111,500.00	
	纯独生子女保健费	359,845.00	
	纯居民独生子女费	359,845.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区青年路街道办事处（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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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：西安市莲湖区青年路街道办事处（汇总）

单位: 元

表14-1

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
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	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年60岁以上离任村干部项目预算为4800元, 该项目实施目标为保障离任村干部相关待遇。			
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	60岁以上离任村干部人数	2人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		成本指标	补助费用	0.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区60岁以上村干部生活质量	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	100%

表14-2

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.35	
		其中: 财政拨款	13.35	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年度保洁员高温津贴预算项目为13.35万元，该项目实施目标为保障辖区保洁员高温津贴，保障辖区环境卫生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	178人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024年6-8月
	成本指标	补助总金额	13.35万元	
		人均补助标准	750元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为保洁员高温作业提供保障	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	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表14-3

### 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	850.76	
		其中: 财政拨款	850.76	
		其他资金		
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年保洁员经费预算资金为850.76万元, 该项目实施目标为保障辖区178名保洁人员工资, 保障环卫所正常运转, 保障辖区城市环境卫生。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	保洁员人数	178人	
		道路面积	317208.1平方米	
	质量指标	保洁员出勤率	≥95%	
		清扫达标率	≥98%	
		合同执行率	≥95%	
	时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	850.76万元	
		保洁员人均基本工资	2805元/人/月	
		保洁员早餐补助	45元/人/月	
		保洁员一次性劳保用品	350元/人/年	
		保洁员降温取暖费	2250元/人/年	
		保洁员高温津贴	750元/人/年	
		保洁员人身意外伤害险	100元/人/年	
效 益 指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障提升辖区环境卫生	≥98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度合同作用年限	1年	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	保洁员满意度	≥95%	
		辖区群众满意度	≥95%	

表14-4

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年度保洁员社保预算金额为100.00万元, 该项目实施目标为保障辖区保洁员保险正常缴纳。				
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	178人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	100万元		
		人均成本	0.35万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保洁员社保待遇落实	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保洁服务作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	

表14-5

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60	
		其中: 财政拨款	3.60	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年城管监督员预算为3.6万元, 该项目实施目标为街办城管监督员工作提供保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城管监督员人数	2人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	3.6万元	
		人均成本	1.8万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好城市管理, 提升城市整体形象	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管下放聘用人员经费		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
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	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年城管下放聘用人员经费预算为3.95万元, 该项目实施目标为保障街办两名城管下放人员工资。			
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	城管下放聘用人数	2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	补贴发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	3.95万元	
		人均成本	1.97万元/人/年	
	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	年度补贴作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-7

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.11	
		其中: 财政拨款	16.11	
		其他资金		
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年服务公司人员经费预算为16.11万元, 该项目实施目标为保障服务公司人员正常待遇发放。			
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	在职服务公司人数	1人
			退休服务公司人数	15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	成本指标	总成本	16.11万元
			在职人均成本	10.99万元/人/年
			退休人均成本	0.34万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障服务公司人员待遇正常发放	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司人员满意度	≥95%

表14-8

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.93	
		其中: 财政拨款	87.93	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年公厕经费项目预算为87.93万元, 该项目实施目标保证辖区21座公厕正常运行, 提拉辖区垃圾整洁率, 确保辖区环境整洁。			
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	辖区公厕数量	21座
			维修次数	≥12次
		质量指标	公厕运行率	100%
			维修合格率	100%
			文件执行率	100%
	时效指标	运维时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本	87.93万元
			单个公厕运行成本	3.68万元/座/年
	效益指标		单个公厕维修成本	0.5万元/座/年
	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区公厕正常运转	
		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	辖区居民满意度	≥95%

表14-9

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.84	
		其中: 财政拨款	93.84	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年公益性岗位转自聘人员经费预算为93.84万元, 该项目实施目标为保障公益性岗位转自聘46名人员工资, 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
	产出指标	数量指标	公益性岗位总人数	46人
		质量指标	人员出勤率	100%
			待遇发放及时率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2024年1-12月
	成本指标	工资总额	93.84万元	
			人均工资	2.04万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公益性岗位人员工资, 提高工作积极性	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	补助经费作用年限		1年
		服务对象满意度指标		100%

表14-10

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.54	
		其中: 财政拨款	3.54	
		其他资金		
总 体 标 准	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年环卫集体工经费项目预算为3.54万元, 该项目实施目标为7名集体工的在职及退休工资、取暖和降温费。我单位将按时、按需发放此笔费用, 保证专款专用。确保环卫集体工正常待遇落实。			
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	7人
		质量指标	待遇发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	3.54万元	
		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	保障退休集体工待遇正常发放	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体工满意度	≥95%

表14-11

## 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		预算科		
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	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年基层政权及公益事业建设项目预算为20万元, 该项目实施目标为保障机关正常运转。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	装修面积	1890平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	拨付时间	2024年1-12月
		成本指标	维修装修费用	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关办公环境	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高机关办公环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%

表14-12

## 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、综合治税等工作经费		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
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		
总目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费项目预算为30万元，该项目实施目标为落实街办临聘、综合治税人员薪资待遇，保障街办正常开展工。			
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	街办临聘人数	15人
			综合治税人数	1人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	30万元
			临聘人均成本	1.8万元/人/年
			综合治税人均成本	3万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街办基层政权建、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	年度补贴作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14-13

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
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	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年机扫车运行经费项目预算为31.2万元, 该项目实施目标为保障为2辆机扫车提供运行经费, 保障辖区道路干净整洁。			
年 绩 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	机扫车运行率	100%
			维修合格率	100%
		时效指标	运维时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	31.2万元
			机扫车车均运行成本	16.8万元/辆/车
	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		
	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	辖区居民满意度	≥95%

表14-14

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.43	
		其中: 财政拨款	0.43	
		其他资金		
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年计生专干补助项目预算为0.43万元, 该项目实施目标为保障计生专干补贴按时发放。			
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	12人
		质量指标	文件执行率	100%
			补贴发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	0.43万元
			人均成本	360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		
	满意度指标	可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年
		服务对象满意度指 标	计生专干满意度	100%
			辖区适龄家庭满意度	≥95%

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察干部工作经费		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
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 标	西安市莲湖区2024年纪检监察干部工作经费预算为10.5万元, 该项目实施目标为街办4名纪检监察工作人员提供经费, 保障纪检监察工作的开展。			
年 绩 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	纪检监察干部人数	4人
		质量指标	案件完结率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	10.5万元	
		人均成本	3.5万元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障纪检监察人员正常办案	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度经费作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	100%

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾费		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.73	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	112.73	
总 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处垃圾费项目为经营服务性收入返还, 用于保障环卫所车队司机工资等。			
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	申请批次	≥4次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	申请时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	112.73万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障环卫所正常运转	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度指标作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫所聘用人员满意度	≥95%

表14-17

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.15	
		其中: 财政拨款	2.15	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年人大政协活动经费项目预算为2.15万元, 该项目实施目标为辖区29位政协委员及27位人大代表提供工作经费。			
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	辖区政协委员人数	29人
			辖区人大代表人数	27人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	2.15万元
			政协人均经费	8000元/年
			人大代表人均经费	500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	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%
			人大代表满意度	≥95%

表14-18

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.80	
		其中: 财政拨款	16.80	
		其他资金		
总 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年社会综合治理工作经费项目预算为16.8万元, 该项目实施目标为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇, 保障街办社会综合治理工作正常开展, 为他们完成工作提供保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	街办聘用人员数量	10人
			街景提升人员数量	1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1-12月	
	成本指标	总成本	16.8万元	
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	年度补贴作用年限	1年
		服务对象满意度指标	街办聘用人员满意度	≥95%
			街景提升人员满意度	≥95%

表14-19

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135.90	
		其中: 财政拨款		135.90	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年社区办公经费项目预算为135.9万元, 该项目实施目标为保障社区正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	12个	
			采购办公耗材	≥12批	
			举办活动次数	≥200次	
	质量指标	合同执行率		100%	
			合同完成率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年1-12月	
			举办活动时间	2024年1-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	135.9万元	
			办公经费	23.4万元	
			服务经费	112.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	≥95%	
		可持续影响指标	采购耗材作用年限	≥5年	
			举办活动作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	

表14-20

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	311.34	
		其中: 财政拨款	311.34	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024社区工作者薪酬预算项目为311.34万元, 该项目实施目标为保障社区工作者工资正常发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区两委人数	79人
			社区专职人数	41人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	人员工资总额	311.34万元
		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	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	100%

表14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费（专项）			
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	311.34		
		其中: 财政拨款	311.34		
		其他资金			
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024社区人员经费（专项）项目为311.34万元，该项目实施目标为保障社区工作者工资正常发放。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区两委人数	79人	
			社区专职人数	41人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	人员工资总额	311.34万元	
		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	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	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	社区人员满意度	100%	

表14-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员社保		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.87	
	其中: 财政拨款		115.87	
	其他资金			
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024社区工作者社保项目为115.87万元, 该项目实施目标为保障社区工作者社保正常缴纳。			
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	社区两委人数	79人
			社区专职人数	41人
		质量指标	缴纳及时率	100%
		时效指标	缴纳时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	人员社保总额	115.78万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区干部社保正常缴纳	100%
		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	社区人员满意度	100%

表14-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员社保（专项）		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.87	
		其中: 财政拨款	115.87	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024社区工作者社保（专项）项目为115.87万元，该项目实施目标为保障社区工作者社保正常缴纳。			
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	社区两委人数	79人
			社区专职人数	41人
		质量指标	缴纳及时率	100%
		时效指标	缴纳时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	人员社保总额	115.78万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区干部社保正常缴纳	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	100%

表14-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部人才下乡村补助			
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.76	
		其中: 财政拨款		5.76	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年万名干部人才下乡村补助项目预算金额为5.76万元, 该项目实施目标为下乡干部提供市内往返交通补贴及伙食补助, 为下乡干部提供生活保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡干部人数	3人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	5.76万元		
		人均成本	1.92万元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障下乡干部生活质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下乡干部满意度	100%	

表14-25

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
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		
总目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年文化体系建设经费项目预算为10万元, 该项目实施目标为创建文明城市提供专项经费, 提升辖区居民生活环境。			
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	提升社区个数	12个
			举办文化活动次数	≥12次
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	活动时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本		
			社区文化活动平均经费	0.83万元
	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%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度服务作用年限	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14-26

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
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	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年武装工作经费预算为5万元, 该项目实施目标为保障武装工作正常开展。			
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	民兵训练次数	3次
			购买储备战备物资批次	2批
		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1-12月
	成本指标	总成本		
			5万元	
		民兵训练平均费用	1万元/次	
		平均购买战备物资费用	1万元/批	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障武装工作顺利开展	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	训练服务租用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	武装人员满意度	≥95%

表14-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员经费			
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			
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	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年城管协管员经费预算为9.12万元, 该项目实施目标为保障10名协管员正常开展工作。				
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	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	9.12万元	
			人均成本	0.91万元/人/年	
	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	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	

表14-28

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年压缩站经费预算项目为15万元, 该项目实施目标为保证辖区二座压缩站正常运行, 提拉辖区垃圾处理率, 确保辖区环境整洁, 为居民及商户提高良好的生活、工作环境。			
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	垃圾压缩站数量	2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1-12月
	成本指标	运维总成本	运维总成本	15万元
			压缩站运行经费	6万元/座/年
			压缩站日常维护经费	1.5万元/座/年
	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	≥95%
		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	辖区居民满意度	≥95%

表14-29

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处		
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	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年国产化替代计算机终端项目预算金额为20.00万，该项目实施目标为采购国产计算机，完成机关计算机国产化替代。			
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	采购计算机个数	40个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	采购时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	20万元	
		平均成本	0.5万元/台	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	采购作用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%

表14-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼改造经费		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.15	
		其中: 财政拨款	11.15	
		其他资金	0.00	
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年办公楼装修改造项目预算金额为11.15万, 该项目实施目标为改善办公环境。			
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	装修面积	1890平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	拨付时间	2024年1-12月
		成本指标	维修费用	11.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关办公环境	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高机关办公环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%

表14-31

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纯居民独生子女费		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.98	
		其中: 财政拨款	35.98	
		其他资金	0.00	
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年纯居民独生子女保健费项目预算为35.98万元, 该项目实施目标为辖区12个社区提供居民独生子女保健费。保证他们及时享受国家政策, 提升他们生活幸福感。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	享受独生子女补贴户数	1073户
		质量指标	发放准确率	100%
			文件执行率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2024年1-12月
	成本指标	补贴总金额	35.98万元	
			补助标准	15元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障适龄家庭享受国家政策	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	1年
	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15

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区青年路街道办事处			
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	1678.00	1678.00	
	任务2	保障单位正常运转	66.98	66.98	
	任务3	保障党建、机关政务建设	249.77	249.77	
	任务4	保障独生子女家庭及时享受国家政策	35.98	35.98	
	任务5	保障基层政权和社区治理工作	990.32	990.32	
	任务6	保障城乡社区环境卫生	1223.62	1,110.89	112.73
金额合计		4,244.67	4,131.94	112.73	
年度 总 体 目 标	目标1：为街办87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1073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12个社区提供工作经费，为120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178位保洁员、21所公厕、2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4244.67万元；实现预算支出：4244.67万元。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
数量指标		机构人员：在职；离退休	合计149人；87人，62人		
		社区人员；社区两委人数；社区专职人数	合计120人；79人；41人		
		劳司人员；在职；退休	16人；1人；15人		
		享受独生子女补贴户数；公益性岗位人数	1073户；46人		
		计生专干人数；60岁以上离任村干部	12人；2人		
		城管下放人员；街办聘用人员	2人；10人		
		纪检干部人数；政协委员数；人大代表数	4人；29人；27人		
		保洁员人数；环卫集体工	178人；7人		

年度绩效指标	产出指标	压缩站数量；公厕数量；机扫车数量	2座；21座；2辆
		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%；≤100%；100%；≥85%
		准确率；执行率；出勤率；发放率	100%；100%；100%；100%
	时效指标	验收合格率	100%
		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%
	成本指标	执行时间	2024年1-12月
		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1744.98万元；分项：1678.00万元；66.98万元。
		项目支出合计：	合计2499.69万元
		分项1：一般行政管理事务支出	249.77万元
		分项2：计划生育服务	35.98万元
		分项3：基层政权和社区治理	990.32万元
		分项4：城乡社区环境卫生	1223.62万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核成果	“良”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
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度
			≥95%
		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
	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	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:		
			.....		
	满意度指 标	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:		
			.....		