

西安市莲湖区桃园路街道办事处（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

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。
2. 加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。
3. 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。
4. 指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。
5. 负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等各项工作。
6. 负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。
7. 组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。

8. 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
9. 负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。
10. 搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。
11. 负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
12. 加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。
13. 做好统计工作。
14. 按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。
15. 加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
16. 承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位设置6个办公室、3个中心、1个队、1个委、1个所。6办包括：党政综合办公室；党建工作办公室；平安建设办公室；区域发展办公室；城市综合治理办公室；社会事务办公室。3个中心包括：党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心。1队是桃园路综合执法中队。1委是纪工委。1所是桃园路财政所。

二、工作任务

一是夯实基础，提升党建引领能力。全面落实总书记来陕考察及重要讲话系列精神，学深悟透，融会贯通，同时结合上级部门相关工作要求，对街道中心工作进行研究部署，持续打造“民有所呼、我有所应”党建品牌，优化完善“莲心360”服务新模式，以第一中心社区为旗帜，加快辖区第二、第三中心社区建设进度，确保根基扎实，全面提升街道党建工作能力。

二是深挖资源，激发经济发展活力。坚持“以项目建设看发展、论英雄”的发展理念，综合施策，加快辖区城棚改工作步伐。积极稳妥推动延光厂、桃园三坊等五个棚改项目房屋征收工作；同时，加大对闲置楼宇和土地资源进行全面摸排力度，做好商业综合体的招商服务，优化地区产业结构升级。

三是创新机制，破解城市治理顽疾。完善城市建设和精细化管理机制，持续巩固辖区违建拆除、外立面整治效果，发挥网格化管理优势，提升城市精细化治理水平。聚焦建筑工地、汽修企业、餐饮门店等巡查、整治，加大力度，狠抓治理，打赢蓝天保卫战。

四是多措并举，大力发展社会事业。围绕社区办公用房建设等工作，配齐配强社区两委班子，提升社区人员工作能力和服务水平。加强社会救助、居家养老、老龄、残联、优抚工作，提升社会治理温度。

五是多方联动，维护辖区安全稳定。加大安全隐患排查力度，从源头预防、化解矛盾纠纷，确保社会大局稳定。落实全科化网格建设管理工作模式，建立安全生产、防汛、防震减灾联动机制。

三、预算单位构成

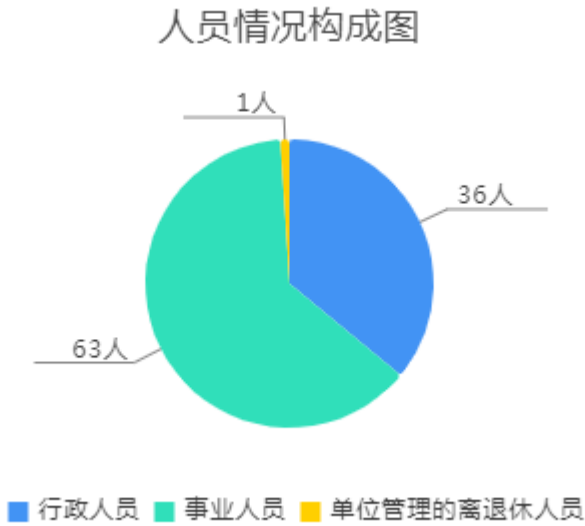
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 西安市莲湖区桃园路街道办事处本级（机关） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制35人，事业编制84人；实有人员99人，其中行政36人,事业63人。单位管理的离退休人员1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6,259.88万元，其中：一般公共预算拨款5,892.45万元、事业收入367.43万元，较上年增加1,050.48万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员变动；新增社区两个；本部门2024年预算支出6,259.88万元，其中：一般公共预算拨款5,892.45万元、事业收入367.43万元，较上年增加1,050.48万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员变动；新增社区两个。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,892.45万元，其中：一般公共预算拨款收入5,892.45万元，较上年增加683.05万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员变动；新增社区两个；本部门2024年财政拨款支出5,892.45万元，其中：一般公共预算拨款支出5,892.45万元，较上年增加683.05万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员变动；新增社区两个。

（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5,892.45万元，较上年增加683.05万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员变动；新增社区两个。

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5,892.45万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,510.61万元，较上年减少112.29万元，下降6.92%，下降的主要原因是：行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险等项目上年纳入行政运行中统计，今年单独核算统计；

（2）一般行政管理事务（2010302）458.59万元，较上年增加108.30万元，增长30.92%，增长的主要原因是：增加政府采购项目经费及标本转运欠款经费；

（3）群众文化（2070109）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：文化体系建设经费上年纳入行政运行中统计；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）1,635.44万元，较上年增加922.10万元，增长129.27%，增长的主要原因是：社区工作人员变动及工资调整，同时新增加社区2个；

（5）行政单位离退休（2080501）15.68万元，较上年增加0.22万元，增长1.42%，增长的主要原因是：离休人员基本离休费增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出上年纳入行政运行支出中统计；

(7) 计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少35.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：纯居民独生子女保健费今年纳入一般行政管理事务中统计；

(8) 行政单位医疗（2101101）54.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位医疗上年纳入行政运行支出中统计；

(9) 公务员医疗补助（2101103）51.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助上年纳入行政运行支出中统计；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）1,837.92万元，较上年减少634.39万元，下降25.66%，下降的主要原因是：保洁员经费减少；

(11) 住房公积金（2210201）147.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金上年纳入行政运行支出中统计。

3、支出按经济科目分类的明细情况

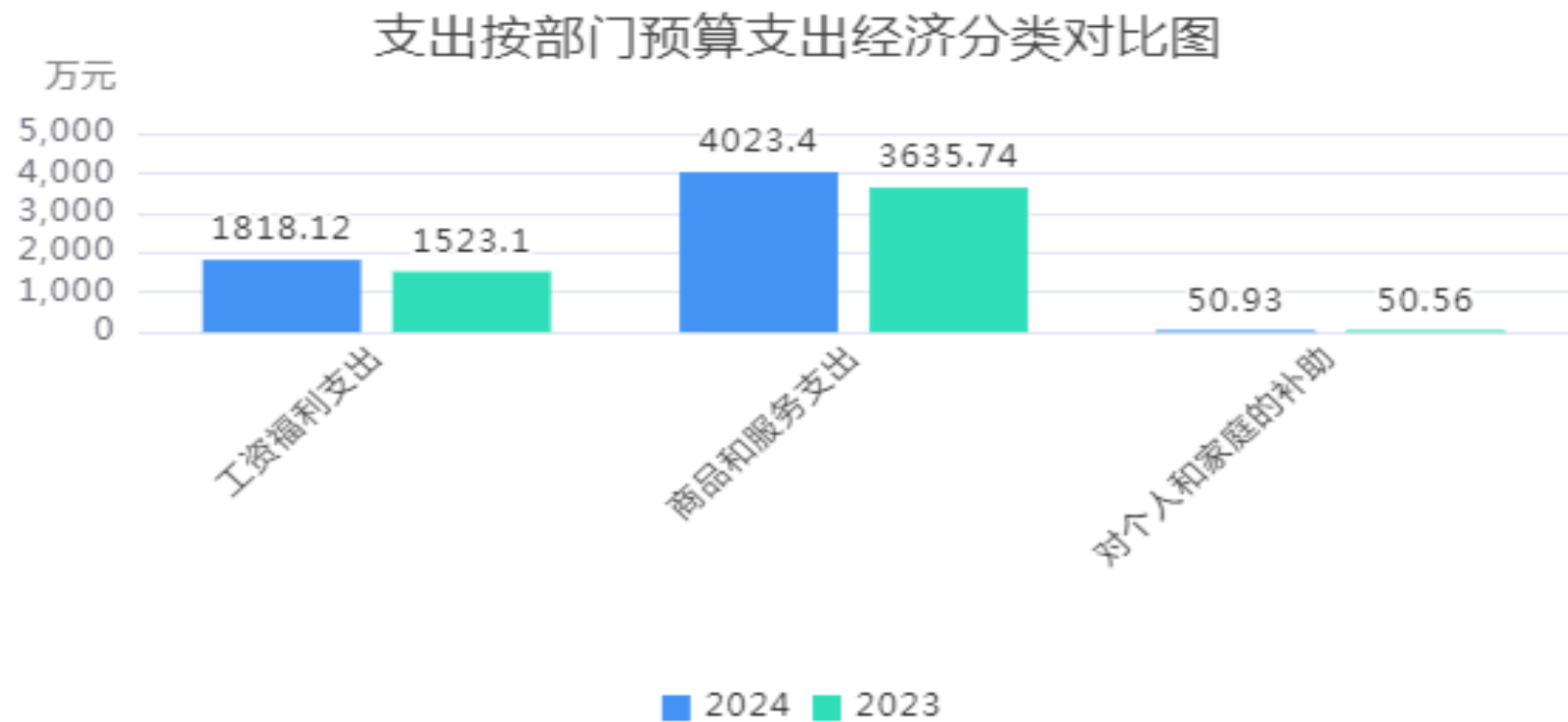
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,892.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,818.12万元，较上年增加295.02万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员经费增加，包括人员数量增加及工资调整；

商品和服务支出（302）4,023.40万元，较上年增加387.66万元，增长10.66%，增长的主要原因是：社区增加，相应支出增加；

对个人和家庭的补助（303）50.93万元，较上年增加0.37万元，增长0.73%，增长的主要原因是：离休人员基本离休费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

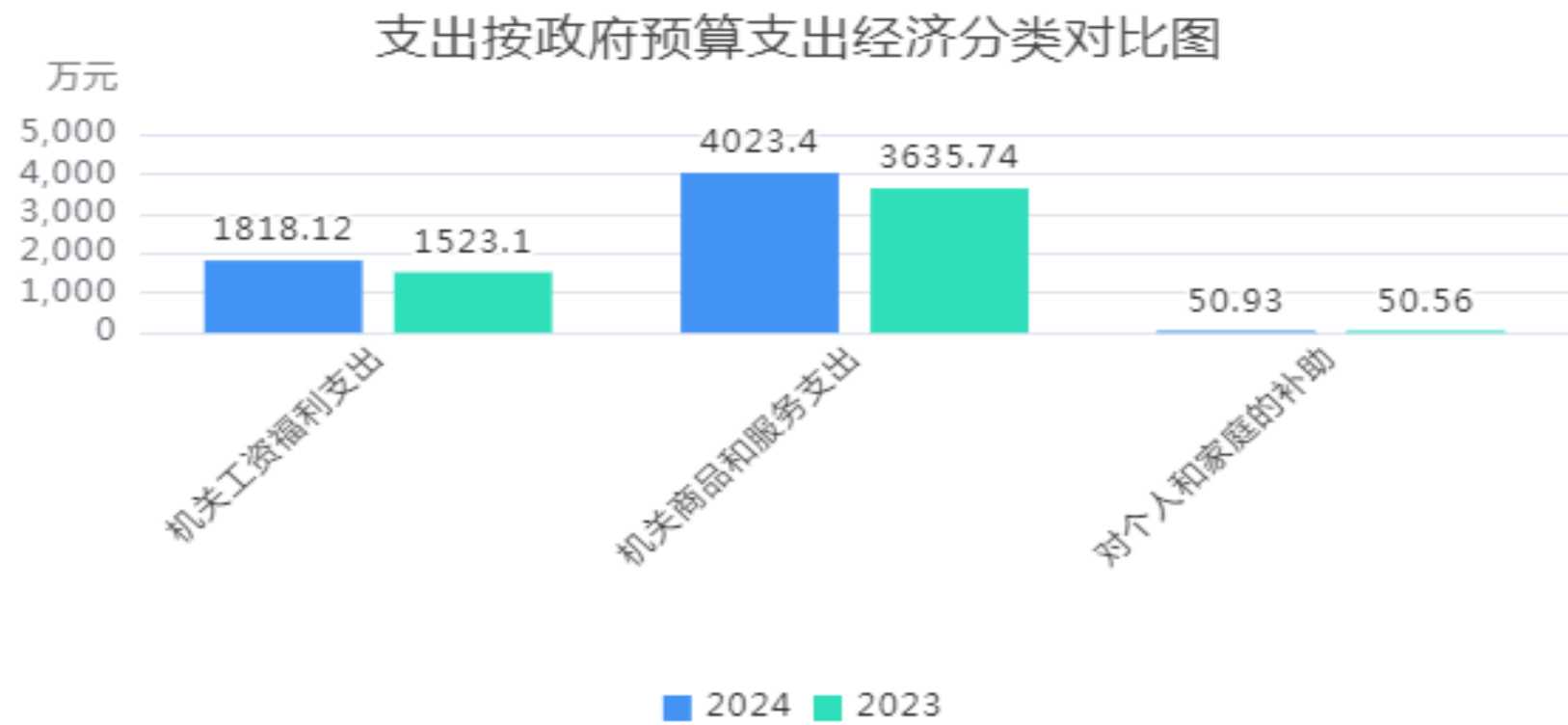
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,892.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,818.12万元，较上年增加295.02万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人员经费增加，包括人员数量增加及工资调整；

机关商品和服务支出（502）4,023.40万元，较上年增加387.66万元，增长10.66%，增长的主要

原因是：社区增加，相应支出增加；

对个人和家庭的补助（509）50.93万元，较上年增加0.37万元，增长0.73%，增长的主要原因是：离休人员基本离休费增加。



（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2.30万元，较上年增加0.53万元，增长29.73%，增长的主要原因是：今年将强化工作人员的培训力度，通过对专业技能及理论学习等方面的培训，提高工作人员的综合素质。

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月至12月 | 99 | 2.30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备8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5,892.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排73.41万元，较上年增加14.16万元，增长23.90%，增长的主要原因是：培训费增加；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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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 | 62,598,803.90 | 一、部门预算 | 62,598,803.90 | 一、部门预算 | 62,598,803.90 | 一、部门预算 | 62,598,803.90 |
| 1、财政拨款 | 58,924,462.78 | 1、一般公共服务支出 | 19,668,937.84 | 1、人员经费和公用经费支出 | 19,485,059.07 | 1、机关工资福利支出 | 18,181,248.55 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 58,924,462.78 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 18,181,248.55 | 2、机关商品和服务支出 | 43,908,292.35 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,230,176.25 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 1,145,547.52 | 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 | 158,263.00 | 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 | 23,040.00 | (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 | 43,113,744.83 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 3,674,341.12 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 120,000.00 | (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 | 18,205,256.70 | (2) 商品和服务支出 | 42,762,744.83 | 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 | 351,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 509,263.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,054,517.41 | (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 | 22,053,496.12 | (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 | 1,473,555.83 | | | | |
| | | 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 | 62,598,803.90 | 本年支出合计 | 62,598,803.90 | 本年支出合计 | 62,598,803.90 | 本年支出合计 | 62,598,803.90 |
| 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 | 62,598,803.90 | 支出总计 | 62,598,803.90 | 支出总计 | 62,598,803.90 | 支出总计 | 62,598,803.90 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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 | 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项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 62,598,803.90 | 58,924,462.78 | 8,230,176.25 | | | 3,674,341.12 | | | | | | |
| 162 | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | 62,598,803.90 | 58,924,462.78 | 8,230,176.25 | | | 3,674,341.12 | | | | | | |
| 162001 | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | 62,598,803.90 | 58,924,462.78 | 8,230,176.25 | | | 3,674,341.12 | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 62,598,803.90 | 58,924,462.78 | 8,230,176.25 | | 3,674,341.12 | | | | | |
| 162 | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | 62,598,803.90 | 58,924,462.78 | 8,230,176.25 | | 3,674,341.12 | | | | | |
| 162001 | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | 62,598,803.90 | 58,924,462.78 | 8,230,176.25 | | 3,674,341.12 | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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 | 58,924,462.78 | 一、财政拨款 | 58,924,462.78 | 一、财政拨款 | 58,924,462.78 | 一、财政拨款 | 58,924,462.78 |
| 1、一般公共预算拨款 | 58,924,462.78 | 1、一般公共服务支出 | 19,668,937.84 | 1、人员经费和公用经费支出 | 19,485,059.07 | 1、机关工资福利支出 | 18,181,248.55 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,230,176.25 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 18,181,248.55 | 2、机关商品和服务支出 | 40,233,951.23 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,145,547.52 | 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 | 158,263.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 23,040.00 | (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 | 39,439,403.71 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 120,000.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 18,205,256.70 | (2)商品和服务支出 | 39,088,403.71 | 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 | 351,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 509,263.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,054,517.41 | (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 | 18,379,155.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,473,555.83 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 58,924,462.78 | 本年支出合计 | 58,924,462.78 | 本年支出合计 | 58,924,462.78 | 本年支出合计 | 58,924,462.78 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 58,924,462.78 | 支出总计 | 58,924,462.78 | 支出总计 | 58,924,462.78 | 支出总计 | 58,924,462.78 |

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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 | 58,924,462.78 | 18,750,975.95 | 734,083.12 | 39,439,403.71 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,691,977.84 | 14,371,998.51 | 734,083.12 | 4,585,896.21 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,691,977.84 | 14,371,998.51 | 734,083.12 | 4,585,896.21 | |
| 2010301 | 行政运行 | 15,106,081.63 | 14,371,998.51 | 734,083.12 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,585,896.21 | | | 4,585,896.21 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,205,256.70 | 1,850,904.20 | | 16,354,352.50 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 16,354,352.50 | | | 16,354,352.50 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 16,354,352.50 | | | 16,354,352.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,850,904.20 | 1,850,904.20 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 156,823.00 | 156,823.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,694,081.20 | 1,694,081.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,054,517.41 | 1,054,517.41 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,054,517.41 | 1,054,517.41 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 543,170.93 | 543,170.93 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 511,346.48 | 511,346.48 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,379,155.00 | | | 18,379,155.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18,379,155.00 | | | 18,379,155.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18,379,155.00 | | | 18,379,155.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,473,555.83 | 1,473,555.83 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,473,555.83 | 1,473,555.83 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,473,555.83 | 1,473,555.83 | | | |

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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 | 58,924,462.78 | 18,750,975.95 | 734,083.12 | 39,439,403.71 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18,181,248.55 | 18,181,248.55 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,896,651.93 | 4,896,651.93 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,236,222.20 | 2,236,222.20 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,824,240.35 | 5,824,240.35 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 993,540.00 | 993,540.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,694,081.20 | 1,694,081.20 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 543,170.93 | 543,170.93 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 511,346.48 | 511,346.48 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,439.63 | 8,439.63 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,473,555.83 | 1,473,555.83 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,233,951.23 | 411,464.40 | 734,083.12 | 39,088,403.71 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 104,000.00 | | 104,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 76,000.00 | | 76,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 109,200.00 | | 109,200.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 23,040.00 | | 23,040.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 39,088,403.71 | | | 39,088,403.71 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 168,792.64 | | 168,792.64 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 130,050.48 | | 130,050.48 | | |
| 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 | 411,464.40 | 411,464.40 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 509,263.00 | 158,263.00 | | 351,000.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 156,823.00 | 156,823.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 352,440.00 | 1,440.00 | | 351,000.00 | |

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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 | 19,485,059.07 | 18,750,975.95 | 734,083.12 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,106,081.63 | 14,371,998.51 | 734,083.12 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,106,081.63 | 14,371,998.51 | 734,083.12 | |
| 2010301 | 行政运行 | 15,106,081.63 | 14,371,998.51 | 734,083.12 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 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 | 1,850,904.20 | 1,850,904.20 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,850,904.20 | 1,850,904.20 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 156,823.00 | 156,823.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,694,081.20 | 1,694,081.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,054,517.41 | 1,054,517.41 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,054,517.41 | 1,054,517.41 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 543,170.93 | 543,170.93 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 511,346.48 | 511,346.48 | | |
| 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 | 1,473,555.83 | 1,473,555.83 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,473,555.83 | 1,473,555.83 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,473,555.83 | 1,473,555.83 | | |

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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 | 19,485,059.07 | 18,750,975.95 | 734,083.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18,181,248.55 | 18,181,248.55 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,896,651.93 | 4,896,651.93 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,236,222.20 | 2,236,222.20 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,824,240.35 | 5,824,240.35 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 993,540.00 | 993,540.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,694,081.20 | 1,694,081.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 543,170.93 | 543,170.93 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 511,346.48 | 511,346.48 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,439.63 | 8,439.63 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,473,555.83 | 1,473,555.83 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,145,547.52 | 411,464.40 | 734,083.12 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 104,000.00 | | 104,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 76,000.00 | | 76,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 109,200.00 | | 109,200.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 23,040.00 | | 23,040.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 168,792.64 | | 168,792.64 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 130,050.48 | | 130,050.48 | |
| 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 | 411,464.40 | 411,464.40 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 158,263.00 | 158,263.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 156,823.00 | 156,823.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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 | 43,113,744.83 | |
| 162 | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | 43,113,744.83 | |
| 162001 | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | 43,113,744.83 | |
| | 通用项目 | 42,762,744.83 | |
| | 委托咨询业务 | 42,762,744.83 | |
| | 2022年大兴移交3名城管队员经费 | 203,811.96 | |
| | 2023年标本转运欠款 | 129,689.00 | |
| | 60岁以上离任村干部补助 | 31,200.00 | |
| | 保洁员保险 | 1,213,090.82 | |
| | 保洁员高温津贴 | 231,750.00 | |
| | 保洁员经费 | 15,018,300.18 | |
| | 城管监督员工资 | 18,000.00 | |
| | 城管下放27名聘用人员经费 | 59,190.00 | |
| | 大兴移交3名城管队员经费（早期） | 234,145.25 | |
| | 服务公司人员经费 | 501,000.00 | |
| | 干部下乡补贴 | 20,800.00 | |
| | 公厕经费 | 1,172,360.00 | |
| | 公益性岗位转自聘人员经费 | 1,530,000.00 | |
| | 基层政权及公益事业建设（专项） | 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 | 468,000.00 | |
| | 集体工经费 | 5,054.00 | |
| | 计生转干补助 | 7,560.00 | |
| | 纪检干部工作经费 | 140,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------|--------------|------|
| | 垃圾费 | 3,674,341.12 | |
| | 人大政协活动经费 | 30,500.00 | |
| | 社会综合治理工作经费 | 345,000.00 | |
| | 社区办公经费（本级） | 1,367,000.00 | |
| | 社区办公经费（专项） | 1,073,000.00 | |
| | 社区人员经费（本级） | 4,301,876.25 | |
| | 社区人员经费（专项） | 4,301,876.25 | |
| | 社区人员五险一金（本级） | 2,655,300.00 | |
| | 社区人员五险一金（专项） | 2,655,300.00 | |
| | 文化体系建设经费 | 120,000.00 | |
| | 武装工作经费 | 50,000.00 | |
| | 协管员经费 | 45,600.00 | |
| | 压缩站经费 | 225,000.00 | |
| | 政府采购项目经费 | 434,000.00 | |
| | 专用项目 | 351,000.00 | |
| | 纯独生子女保健费 | 351,000.00 | |
| | 纯居民独生子女保健费 | 351,000.00 | |

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|----|-----|-----------|----------|----|---------------------|-----------|--------|--|----------|-----|--|--|
| | | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| | 合计 | 67,760.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | 17,760.00 | 73,040.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | 23,040.00 | 5,280.00 | | | | | | 5,280.00 | | | |
| 162 | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | 67,760.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | 17,760.00 | 73,040.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | 23,040.00 | 5,280.00 | | | | | | 5,280.00 | | | |
| 162001 | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | 67,760.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | 17,760.00 | 73,040.00 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | 23,040.00 | 5,280.00 | | | | | | 5,280.00 | | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 60岁以上离任村干部补助 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 3.12 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.12 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 60岁以上离任村干部补助。我单位共有 13 位离任村干部，2400 元/人/年，共计 31200 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 | 人数 | 13人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3.12万元 | |
| | | | 补助标准 | 0.24万元/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 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作正常运转 | 1年 | |
| | 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 | | | 2022年大兴移交3名城管队员经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 20.38 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 20.38 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 2022年大兴移交3名城管队员经费 | | | | |
| 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 | 人数 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20.381万元 | |
| | | | 基本工资标准 | 13176.83元/月 | |
| | | | 绩效工资标准 | 36000元/年 | |
| | | | 采暖降温费标准 | 9690元/人 | |
| | 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 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作正常运转 | 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 | | | 2023年标本转运欠款 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 12. 97 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 12. 97 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 2023年标本转运欠款 | | | | |
| 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 | 车辆数量 | 6辆 | |
| | | 质量指标 | 转运完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 转运时间 | 2022年9月-2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 12. 969万元 | |
| | | | 车辆平均成本 | 240元/辆/天 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区工作正常运转 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障的辖区工作正常运转 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 121.31 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 121.31 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保洁员保险，为辖区407名保洁员提供社保。 | | | | |
| 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 | 人数 | 407人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 121.309万元 | |
| | | | 人均成本 | 0.29万元/人/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障保洁员社保待遇落实 | ≥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 | 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 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 23.18 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 23.18 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保洁员高温津贴 | | | | |
| 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 | 人数 | 407人 | |
| | | | 高温天数 | ≥30天 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 23.175万元 | |
| | | | 人均成本 | 0.06万元/人/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障保洁工作正常运转 | ≥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 | 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 | | | 保洁员经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 1,501.83 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1,501.83 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保洁员经费。我单位共有保洁人员407人，该项目包含保洁员基本工资、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员取暖降温费，预算金额共计1501.83万元，我单位保证专款专用。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保洁员人数 | 407人 | |
| | | | 保洁道路数量 | 48条 | |
| | | 质量指标 | 保洁员出勤率 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1501.83万元 | |
| | | | 保洁员基本工资补助标准 | 2805元/人/月 | |
| | | | 保洁员一次性劳保用品补助标准 | 350元/人/年 | |
| | | | 保洁员取暖降温费补助标准 | 2250元/人/年 | |
| | | | 保洁员人身意外伤害险补助标准 | 100元/人/年 | |
| | | | 保洁员早餐工程补助标准 | 1.5元/人/天 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区市容整洁 | ≥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% | |
| | | | 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 | | | 城管监督员工资 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 1.80 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.80 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 城管监督员工资。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城管监督员人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1.8万元 | |
| | | | 补助标准 | 1500元/人/月 | |
| | 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 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作正常运转 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | | | |
| 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 | 城管下放27名聘用人员经费，人均19730元/年，共计59190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 | 人数 | | 3人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 5.92万元 | |
| | | | 工资补助标准 | | 700元/人/月 | |
| | | | 社保补助标准 | | 800元/人/月 | |
| | | | 取暖费补助标准 | | 800元/人/月 | |
| | | | 降温费补助标准 | | 930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 | | ≥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 | | | 纯居民独生子女保健费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 35.10 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 35.10 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 纯独生子女保健费，为我辖区内1950户家庭纯独生子女保健费，共计351000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 | 户数 | 1950户 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 35.1万元 | |
| | | | 补助标准 | 120元/人/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区符合标准家庭获得政策补贴 | ≥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 | | | 大兴移交3名城管队员经费（早期） | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 23.41 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 23.41 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 大兴移交3名城管队员经费（早期） | | | | |
| 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 | 人数 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 23.415万元 | |
| | | | 人均成本 | 7.805万元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障城管队员工作开展 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障城管队员工作开展 | 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 | | 服务公司人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 50.10 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 50.10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 服务公司人员经费，街道现有服务公司在职人员2名，退休人员14名，为保障服务公司人员正常工资福利发放，2024年申请预算资金50.1万元。 | | | | |
| 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 | 在职人数 | 2人 | |
| | | | 退休人数 | 14人 | |
| | | 质量指标 | 在职人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放年度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50.1万元 | |
| | | | 服务公司在职人员人均经费 | 18万元/人/年 | |
| | | | 服务公司退休人员人均经费 | 1万元/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 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作正常运转 | 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

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | | 干部下乡补贴 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 2.08 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.08 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 干部下乡补贴，为1名下乡干部提供补助。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2023年7月-2024年7月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2.08万元 | |
| | | | 工资标准 | 1600元/月 | |
| | 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 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作正常运转 | 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 | | | 公厕经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 117.24 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 117.24 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 公厕经费，为辖区28座公厕提供运行经费及维修经费，预算金额为117.24万元。 | | | | |
| 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 | 公厕数量 | 28座 | |
| | | | 维修次数 | ≥12次 | |
| | | 质量指标 | 维修及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 运维时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 117.24万元 | |
| | | | 单个公厕经费 | 3.68万元/座/年 | |
| | | | 单个公厕维修费 | 0.5万元/座/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区公厕正常运行 | ≥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 | 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 | | | 公益性岗位转自聘人员经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 153.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 153.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 公益性岗位转自聘人员经费，桃园街道现有自聘人员75人，2024年预算资金为153万元。 | | | | |
| 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 | 自聘人员数量 | 75人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 153万元 | |
| | | | 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 | 保障单位日常工作正常运转 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作正常运转 | 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 | | | 机扫车运行经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 46.80 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 46.80 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 机扫车运行经费，为辖区3辆机扫车提供经费。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机扫车数量 | 3辆 | |
| | | 质量指标 | 运行率 | 100% | |
| | | | 维修合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 运维时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 46.8万元 | |
| | | | 机扫车运行经费 | 13000元/辆/月 | |
| | 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 | ≥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 | 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、综合治税等工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 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 | 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。 | | | | |
| 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 | 采购批次 | ≥6次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 耗材费用 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关正常运行 | 100% | |
| | | 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 | 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 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 0.51 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.51 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 集体工经费，为我辖区1名退休环卫集体工提供经费 | | | | |
| 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 | 人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 0.51万元 | |
| | | | 补助标准 | 5054元/人/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区退休环卫生活 | ≥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 | 员工满意度 | ≥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 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 0.76 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.76 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 计生专干补助，确保21名社区计生专干补助按时、足额发放到位。 | | | | |
| 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 | 人数 | 21人 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放年度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 0.76万元 | |
| | | | 补助标准 | 30元/人/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障计生工作正常开展 | ≥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 | 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 | | | 纪检干部工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 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 | 纪检干部工作经费，确保4名纪检干部正常进行工作，加强纪律监督及问责力度，人均3.5万元，共计14万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 14万元 | |
| | | | 经费标准 | 3.5元/人/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障纪检人员正常工作 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障纪检人员正常工作 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 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 | | 垃圾费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 367.43 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | 367.43 | | |
| 总体目标 | 垃圾费 | | | | | |
| 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 | 申请批次 | | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 申请年度 | | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 367.43万元 | |
| | 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 | | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作正常运转 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 3.05 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.05 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 人大政协活动经费，保障辖区人大政协经费按时发放。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人大政协总人数 | 75人 | |
| | | | 人大代表人数 | 45人 | |
| | | | 政协委员人数 | 29人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3.05万元 | |
| | | | 人大代表成本 | 2.25万元 | |
| | | | 政协委员成本 | 0.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区人大代表和政协委员正常开展工作 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障辖区人大、政协委员正常开展工作 | 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 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 34.50 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 34.50 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 社会综合治理工作经费，保证机关正常运行，2024年预算34.5万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥10人 | |
| | | | 办公用品购买批次 | ≥4次 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | | 采购时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 34.5万元 | |
| | | | 人员成本 | 24万元 | |
| | | | 购买成本 | 10.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常工作运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 采购作用年限 | ≥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

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------|----|
| 项目名称 | | | 社区办公经费（本级） | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 136.70 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 136.70 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 社区办公经费，桃园路街道下辖21个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务群众，现申请2024年社区办公经费136.7万元。 | | | | |
| 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 | 社区数量 | 21个 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 136.7万元 | |
| | | | 社区平均成本 | 6.51万元/个 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区日常工作正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障社区日常工作正常运转 | 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

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------|----|
| 项目名称 | | | 社区人员经费（本级） | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 430.19 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 430.19 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 社区人员经费，桃园街道下辖21个社区，社区工作人员236人，为保障社区工作人员工资等福利支出，维持社区正常运转，现申请2024年度社区人员经费430.19万元。 | | | | |
| 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 | 社区工作人员数量 | 236人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 430.19万元 | |
| | | | 人均成本 | 1.82万元/人 | |
| | 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 | ≥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 | 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 | | | 社区人员五险一金（本级） | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 265.53 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 265.53 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 社区人员五险一金，保障社区人员社保支出。 | | | | |
| 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 | 社区人员数量 | 236人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 265.53万元 | |
| | | | 人均成本 | 1.13万元/人 | |
| | 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 | ≥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 | 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 | | | 文化体系建设经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 12.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 12.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 公共文化体系建设经费，丰富社区群众文化体育生活，全力提高社区公共文化均衡化、标准化，健全完善街道公共文化服务设施网络，更好地满足市民群众对文化生活的需求，共计12万元。 | | | | |
| 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 | 社区数量 | 21个 | |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 活动时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 12万元 | |
| | | | 社区活动平均费用 | 0.57万元/个 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区文化体育工作开展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 举办活动作用年限 | 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 | | | 武装工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 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 | 武装工作经费，征兵，民兵训练等。 | | | | |
| 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 | 训练次数 | 3次 | |
| | | | 购买物资批次 | 2批次 | |
| | | 质量指标 | 征兵完成率 | 100% | |
| | | | 训练达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 训练时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | | | 训练成本 | 1万元/次 | |
| | | | 物资成本 | 1万元/批 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障武装工作顺利进行 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 训练服务作用年限 | 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 | | | 协管员经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 4. 56 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 4. 56 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 协管员经费，为辖区城管协管员提供经费。 | | | | |
| 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 | 人数 | 5人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 4. 56万元 | |
| | | | 补助标准 | 760元/人/月 | |
| | 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 | ≥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 | | | 压缩站经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 22. 50 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 22. 50 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 压缩站经费，为辖区3座压缩站提供经费。 | | | | |
| 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 | 压缩站数量 | 3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 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 22. 5万元 | |
| | | | 压缩站运行经费 | 6万元/座/年 | |
| | | | 压缩站日常维护经费 | 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3座压缩站正常运行 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 运维服务作用年限 | 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 | | | 政府采购项目经费 | | |
|--------------|----------|-----------|----------------|---------|----|
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 43.40 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 43.40 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 政府采购项目经费 | | | | |
| 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 | 采购批次 | ≥6次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 耗材费用 | 43.4万元 | |
| | | | 台式电脑标准 | 6000元/台 | |
| | | | 操作系统标准 | 580元/台 | |
| | | | 配套系统标准 | 540元/台 | |
| | | | 笔记本电脑标准 | 7800元/台 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 改善单位办公条件 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 采购设备作用年限 | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 社区办公经费（专项） | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 107.30 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 107.30 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 社区办公经费（专项） | | | | |
| 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 | 21个 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 107.3万元 | |
| | | | 社区平均成本 | 5.1万元/个 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区日常工作正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障社区日常工作正常运转 | 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

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 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 430.19 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 430.19 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 社区人员经费（专项） | | | | |
| 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 | 社区人员数量 | 236人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 430.18万元 | |
| | | | 人均成本 | 1.82万元/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 | ≥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 | 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 | | | 社区人员五险一金（专项） | | |
| 主管部门 | | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 265.53 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 265.53 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 社区人员五险一金（专项） | | | | |
| 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 | 社区人员数量 | 236人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 265.53万元 | |
| | | | 人均成本 | 1.12万元/人 | |
| | 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 | ≥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 | 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 | | | 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 | 基层政权及公益事业建设 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购次数 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 运维年限 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20万元 | |
| | | | 维修成本 | 20万元 | |
| | | 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 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 保障单位日常工作正常运转 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市莲湖区桃园路街道办事处 | | | |
|----------------|--|----------------|---|----------|-------------------------------------|
| 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 | 1875.09 | 1875.09 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 73.41 | 73.41 | |
| | 任务3 | 保障党建、机关政务建设 | 435.49 | 435.49 | |
| | 任务4 | 保障计划生育服务工作开展 | 35.10 | 35.10 | |
| | 任务5 | 保障城乡社区环境卫生开展 | 2002.86 | 1635.43 | 367.43 |
| | 任务6 | 保障基层政权和社区治理工作 | 1837.92 | 1837.92 | |
| | 金额合计 | | 6,259.87 | 5,892.44 | 367.43 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：为街办99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1950户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21个社区提供经费，为236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407名保洁员、28座公厕、3座压缩站、3辆机扫车、3名城管下放人员、街办聘用人员提供经费，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：6259.87万元，实现预算支出：6259.87万元。 | | | | |
| 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99人，退休51人 |
| | | | 指标2：计生专干人数；60岁以上离任村干部 | | 21人；13人 |
| | | | 指标3：纯独生子女保健费领取人数 | | 1950户 |
| | | | 指标4：社区人员 | | 236人 |
| | | | 指标5：城管下放人员；街办聘用人员 | | 3人；75人 |
| | | | 指标6：人大政协人员 | | 人大44人；政协29人 |
| | | | 指标7：纪检干部 | | 4人 |
| | | | 指标8：街道劳司人员 | | 在职2人；退休14人 |
| | | | 指标9：保洁人员 | | 保洁员人数：407人 |
| | | | 指标10：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量 | | 1人；3座；28座；3辆 |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率 | | 100%；100%；≥95%；≥95%；≥85% |
| | | | 指标2：验收率；出勤率；发放率 | | 100%；100%；100% |
| | | | 指标3：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率 | | 100%；100%；≥95%；≥95%；≥85% |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | | 100%；100%；100% |
| | | | 指标2：执行时间 | | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费 | | 1948.501万元（人员1875.093万元；公用73.408万元） |
| | | | 指标2：项目支出合计： | | 4311.37万元 |
| | | | 分项1：一般行政管理事务 | | 435.49万元 |
| | | | 分项2：计划生育服务 | | 35.1万元 |
| | | | 分项3：城乡社区环境卫生 | | 2002.86万元 |
| | | | 分项4：基层政权和社区治理 | | 1837.92万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算收入：预算收入实现率 | | 6259.87万元；≥95% |
| | | | 预算支出：预算支出执行完成率 | | 6259.87万元；≥95% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展； | | ≥95% |
| | | | 指标2：目标责任考核 | | “良”及以上 |
| | | | 指标3：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展 | | 逐步提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | | 匹配；一致；合理 |
| | | | 指标2：部门年度计划明确性、可实现度 | | 明确；可实现 |
| | | | 指标3：计划执行年度 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 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: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |