

西安市西大街发展服务中心（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

1. 部门主要职责：

- (1) 负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。
- (2) 负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。
- (3) 负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。
- (4) 会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。
- (5) 按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。
- (6) 加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。
- (7) 负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。
- (8) 接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维

护稳定工作。

(9) 协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。

(10) 完成区政府交办的其他工作。

2. 机构设置：

本部门2022年更名为西安市西大街发展服务中心，内设机构及职责不变。设置3个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。2016年西大街执法中队及西大街保洁所划归办公室管理。

二、工作任务

1. 做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。

2. 积极策划做好活动，并做好辖区内剩余楼宇的招商工作。

3. 深化与国内各省市地区的合作关系，进一步提高街区知名度和吸引力。

4. 做好2024年服务业专项资金申报项目的包装工作。

5. 指导西大街商会做好商圈各项服务工作，促进商圈凝聚力。

6. 联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治工作及重大活动的保障工作。

7. 配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三

包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作。

8. 配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。

9. 做好辖区区域化党建工作。

10. 严密组织，扎实开展人大、政协建议、提案的办理工作。

11. 抓好环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各项工作。

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）预算和所属事业单位预算。

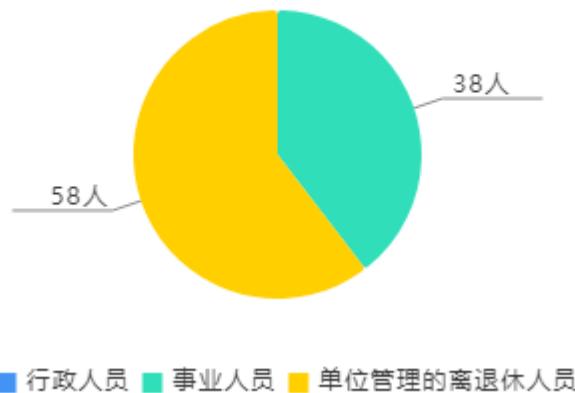
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市西大街发展服务中心	
2	西安市莲湖区西大街道路保洁所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员58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2,814.11万元，其中：一般公共预算拨款2,795.49万元、事业收入18.62万元，较上年减少130.15万元，下降4.42%，下降的主要原因是：项目经费保洁员工工资项目按照评审价格做预算而减少；本部门2024年预算支出2,814.11万元，其中：一般公共预算拨款2,795.49万元、事业收入18.62万元，较上

年减少130.15万元，下降4.42%，下降的主要原因是：项目经费保洁员工工资项目按照评审价格做预算而减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,795.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2,795.49万元，较上年减少148.76万元，下降5.05%，下降的主要原因是：项目经费保洁员工工资项目按照评审价格做预算而减少；本部门2024年财政拨款支出2,795.49万元，其中：一般公共预算拨款支出2,795.49万元，较上年减少148.76万元，下降5.05%，下降的主要原因是：项目经费保洁员工工资项目按照评审价格做预算而减少。

（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2,795.49万元，较上年减少148.76万元，下降5.05%，下降的主要原因是：项目经费保洁员工工资项目按照评审价格做预算而减少。

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2,795.49万元，其中：

（1）行政运行（2010301）330.80万元，较上年减少34.90万元，下降9.54%，下降的主要原因

是：上年行政运行中包含机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗缴费、公务员医疗补助等，而本年不包含；

(2) 一般行政管理事务（2010302）535.88万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为行政运行(2010301)；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位职业年金缴费支出功能科目为行政运行（2010301）；

(5) 事业单位医疗（2101102）20.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位医疗支出功能科目为行政运行（2010301）；

(6) 公务员医疗补助（2101103）32.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位公务员医疗补助支出功能科目为行政运行（2010301）；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）1,731.58万元，较上年减少311.09万元，下降15.23%，下降的主要原因是：本年城乡社区环境卫生保洁员工资项目按照评审价格做预算而减少；

(8) 住房公积金（2210201）55.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

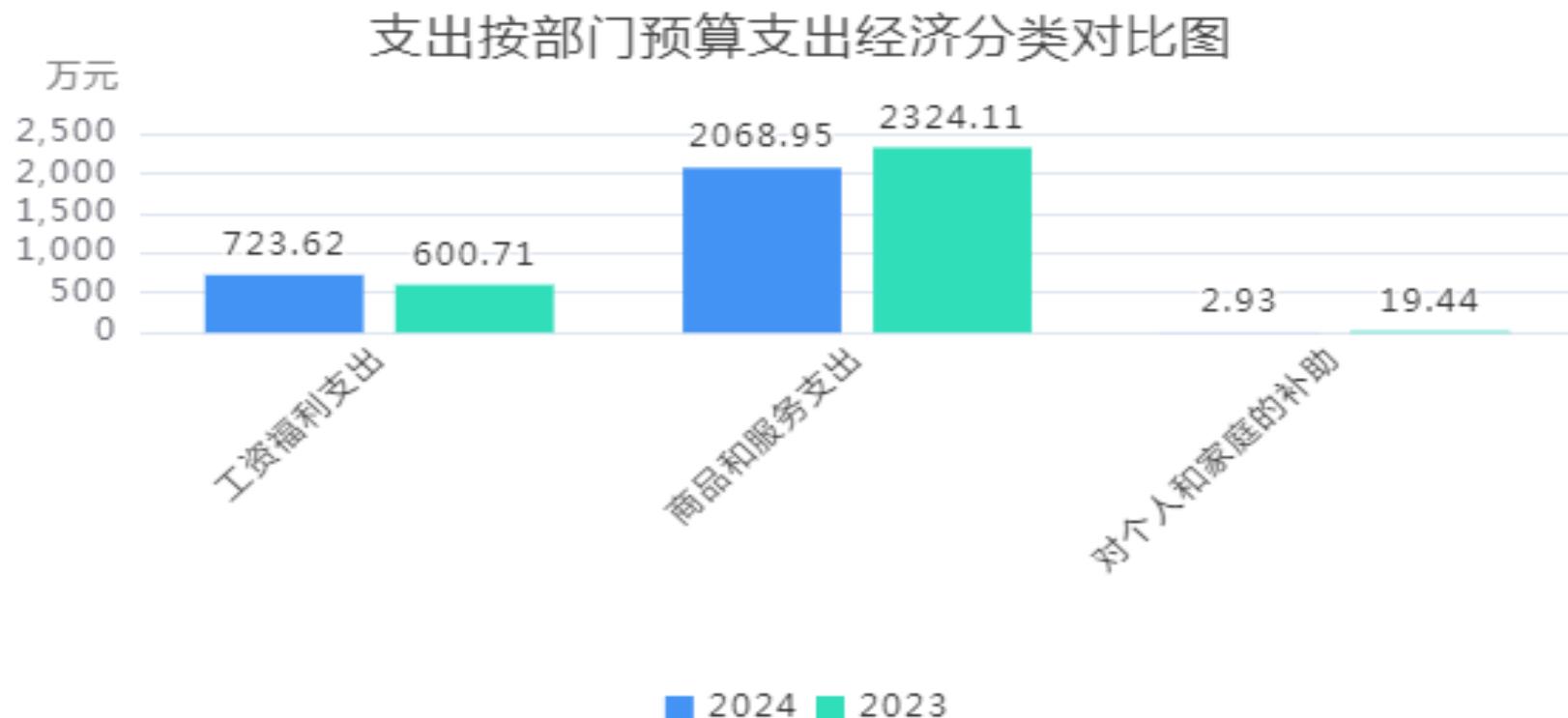
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,795.49万元，其中：

工资福利支出（301）723.62万元，较上年增加122.91万元，增长20.46%，增长的主要原因是：本年度增加职工基础绩效奖预算；

商品和服务支出（302）2,068.95万元，较上年减少255.16万元，下降10.98%，下降的主要原因是：项目经费保洁员工工资项目按照评审价格做预算而减少；

对个人和家庭的补助（303）2.93万元，较上年减少16.51万元，下降84.93%，下降的主要原因是：上年对个人和家庭的补助包含退休人员活动经费和职工独子费、而本年只包含职工独子费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

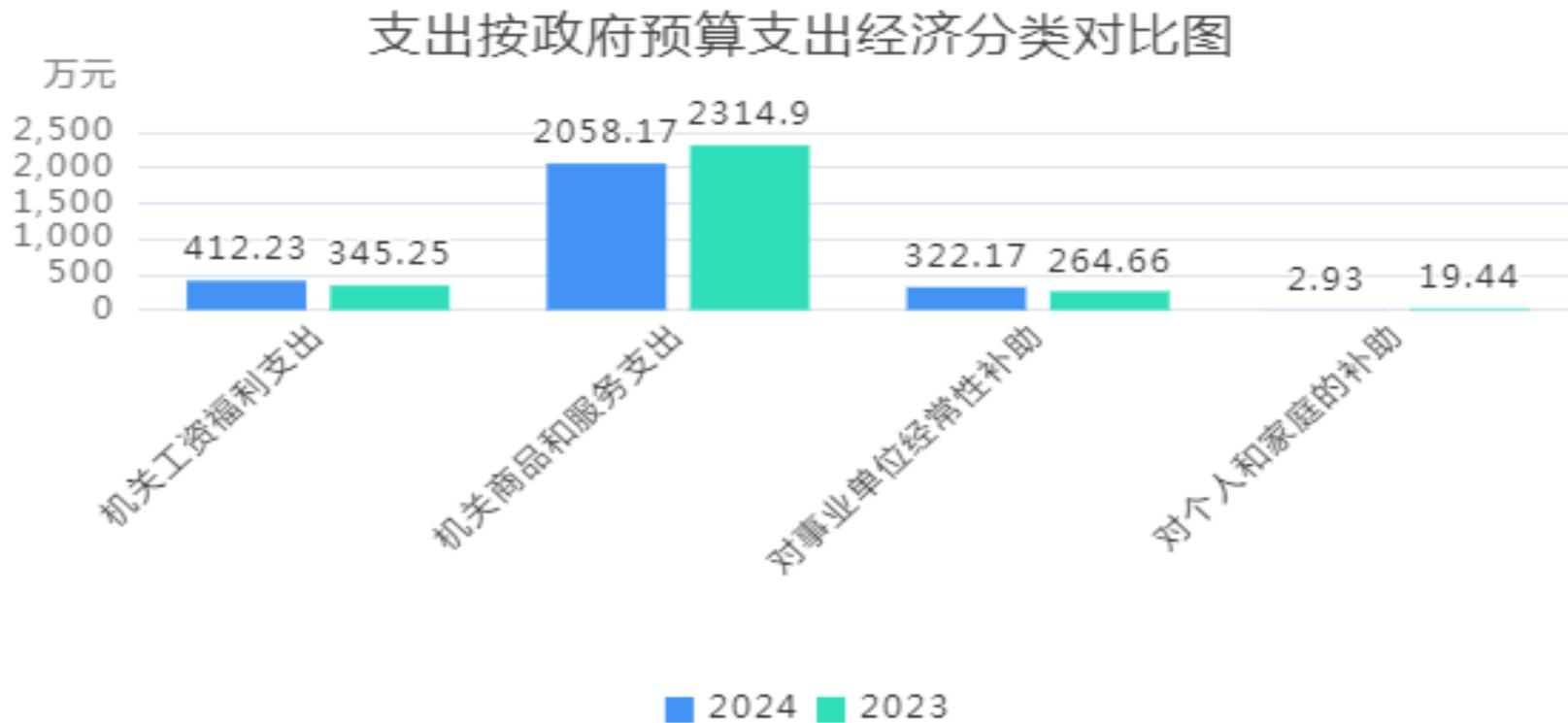
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,795.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.23万元，较上年增加66.98万元，增长19.40%，增长的主要原因是：本年度增加职工基础绩效奖预算；

机关商品和服务支出（502）2,058.17万元，较上年减少256.73万元，下降11.09%，下降的主要原因是：项目经费保洁员工资项目按照评审价格做预算而减少；

对事业单位经常性补助（505）322.17万元，较上年增加57.51万元，增长21.73%，增长的主要原因是：职工工资晋升；

对个人和家庭的补助（509）2.93万元，较上年减少16.51万元，下降84.93%，下降的主要原因是：上年对个人和家庭的补助包含退休人员活动经费和职工独子费、而本年只包含职工独子费。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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0.53万元，较上年减少4.33万元，下降89.14%，下降的主要原因是：上年培训费包含将职工教育经费，本年培训费不包含职工教育经费。

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	职工业务技能提升培训	2024年1月1日-12月31日	22人	0.53	

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8辆，单价20万元以上的设备5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2,795.49万元，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24.87万元，较上年减少4.44万元，下降15.14%，下降的主要原因是：上年培训费包含将职工教育经费，本年培训费不包含职工教育经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市西大街发展服务中心（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：西安市西大街发展服务中心（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	28,141,059.50	一、部门预算	28,141,059.50	一、部门预算	28,141,059.50	一、部门预算	28,141,059.50
1、财政拨款	27,954,897.90	1、一般公共服务支出	8,661,494.89	1、人员经费和公用经费支出	7,578,390.10	1、机关工资福利支出	4,122,315.21
(1)一般公共预算拨款	27,954,897.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,236,174.51	2、机关商品和服务支出	20,581,660.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,953.59	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	29,262.00	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	5,280.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,407,822.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,562,669.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	186,161.60	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	146,640.00	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	890,324.13	(2)商品和服务支出	20,416,029.40	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		9、对个人和家庭的补助	29,262.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	530,519.82	(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	17,502,011.16	(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	551,429.50				
		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	28,141,059.50	本年支出合计	28,141,059.50	本年支出合计	28,141,059.50	本年支出合计	28,141,059.50
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	28,141,059.50	支出总计	28,141,059.50	支出总计	28,141,059.50	支出总计	28,141,059.50

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市西大街发展服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	28,141,059.50	27,954,897.90				186,161.60					
183	西安市西大街发展服务中心	28,141,059.50	27,954,897.90				186,161.60					
183001	西安市西大街发展服务中心	24,704,515.48	24,704,515.48									
183002	西安市莲湖区西大街道路保洁所	3,436,544.02	3,250,382.42				186,161.60					

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市西大街发展服务中心（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	28,141,059.50	27,954,897.90			186,161.60				
183	西安市西大街发展服务中心	28,141,059.50	27,954,897.90			186,161.60				
183001	西安市西大街发展服务中心	24,704,515.48	24,704,515.48							
183002	西安市莲湖区西大街道路保洁所	3,436,544.02	3,250,382.42			186,161.60				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市西大街发展服务中心（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	27,954,897.90	一、财政拨款	27,954,897.90	一、财政拨款	27,954,897.90	一、财政拨款	27,954,897.90
1、一般公共预算拨款	27,954,897.90	1、一般公共服务支出	8,661,494.89	1、人员经费和公用经费支出	7,578,390.10	1、机关工资福利支出	4,122,315.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,236,174.51	2、机关商品和服务支出	20,581,660.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,953.59	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	29,262.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,280.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,221,660.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,376,507.80	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	890,324.13	(2)商品和服务支出	20,376,507.80	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		9、对个人和家庭的补助	29,262.00
		10、卫生健康支出	530,519.82	(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	17,315,849.56	(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	551,429.50				
		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	27,954,897.90	本年支出合计	27,954,897.90	本年支出合计	27,954,897.90	本年支出合计	27,954,897.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,954,897.90	支出总计	27,954,897.90	支出总计	27,954,897.90	支出总计	27,954,897.90

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：西安市西大街发展服务中心（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	27,954,897.90	7,329,708.51	248,681.59	20,376,507.80	
201	一般公共服务支出	8,666,774.89	3,167,094.42	140,880.47	5,358,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,666,774.89	3,167,094.42	140,880.47	5,358,800.00	
2010301	行政运行	3,307,974.89	3,167,094.42	140,880.47		
2010302	一般行政管理事务	5,358,800.00			5,358,800.00	
208	社会保障和就业支出	890,324.13	890,324.13			
20805	行政事业单位养老支出	890,324.13	890,324.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,879.01	643,879.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,445.12	246,445.12			
210	卫生健康支出	530,519.82	530,519.82			
21011	行政事业单位医疗	530,519.82	530,519.82			
2101102	事业单位医疗	209,244.42	209,244.42			
2101103	公务员医疗补助	321,275.40	321,275.40			
212	城乡社区支出	17,315,849.56	2,190,340.64	107,801.12	15,017,707.80	
21205	城乡社区环境卫生	17,315,849.56	2,190,340.64	107,801.12	15,017,707.80	
2120501	城乡社区环境卫生	17,315,849.56	2,190,340.64	107,801.12	15,017,707.80	
221	住房保障支出	551,429.50	551,429.50			
22102	住房改革支出	551,429.50	551,429.50			
2210201	住房公积金	551,429.50	551,429.50			

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：西安市西大街发展服务中心（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	27,954,897.90	7,329,708.51	248,681.59	20,376,507.80	
301	工资福利支出			7,236,174.51	7,236,174.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,457.84	1,067,457.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,083.64	780,083.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,598.40	536,598.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,220.00	115,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,304,145.94	1,304,145.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	873,700.00	873,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192,240.00	192,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391,380.00	391,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,016.03	378,016.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,862.98	265,862.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,971.76	90,971.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,473.36	155,473.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,463.02	120,463.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,781.40	88,781.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,152.92	104,152.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,122.48	217,122.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,840.24	1,840.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,235.00	1,235.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,429.06	326,429.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,000.44	225,000.44			
302	商品和服务支出			20,689,461.39	64,272.00	248,681.59	20,376,507.80	
30201	办公费	50201	办公经费	28,400.00		28,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,280.00		5,280.00		

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,376,507.80			20,376,507.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,804.84		36,804.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,700.07		24,700.07		
30229	福利费	50201	办公经费	792.00		792.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,272.00	64,272.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,603.63		27,603.63		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,525.05		18,525.05		
303	对个人和家庭的补助			29,262.00	29,262.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,262.00	29,262.00			

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：西安市西大街发展服务中心（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	7,578,390.10	7,329,708.51	248,681.59	
201	一般公共服务支出	3,307,974.89	3,167,094.42	140,880.47	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,307,974.89	3,167,094.42	140,880.47	
2010301	行政运行	3,307,974.89	3,167,094.42	140,880.47	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	890,324.13	890,324.13		
20805	行政事业单位养老支出	890,324.13	890,324.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,879.01	643,879.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,445.12	246,445.12		
210	卫生健康支出	530,519.82	530,519.82		
21011	行政事业单位医疗	530,519.82	530,519.82		
2101102	事业单位医疗	209,244.42	209,244.42		
2101103	公务员医疗补助	321,275.40	321,275.40		
212	城乡社区支出	2,298,141.76	2,190,340.64	107,801.12	
21205	城乡社区环境卫生	2,298,141.76	2,190,340.64	107,801.12	
2120501	城乡社区环境卫生	2,298,141.76	2,190,340.64	107,801.12	
221	住房保障支出	551,429.50	551,429.50		
22102	住房改革支出	551,429.50	551,429.50		
2210201	住房公积金	551,429.50	551,429.50		

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：西安市西大街发展服务中心（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	7,578,390.10	7,329,708.51	248,681.59	
301	工资福利支出			7,236,174.51	7,236,174.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,457.84	1,067,457.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,083.64	780,083.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,598.40	536,598.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,220.00	115,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,304,145.94	1,304,145.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	873,700.00	873,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192,240.00	192,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391,380.00	391,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,016.03	378,016.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,862.98	265,862.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,971.76	90,971.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,473.36	155,473.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,463.02	120,463.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,781.40	88,781.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,152.92	104,152.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,122.48	217,122.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,840.24	1,840.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,235.00	1,235.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,429.06	326,429.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,000.44	225,000.44		
302	商品和服务支出			312,953.59	64,272.00	248,681.59	
30201	办公费	50201	办公经费	28,400.00		28,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,280.00		5,280.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,804.84		36,804.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,700.07		24,700.07	
30229	福利费	50201	办公经费	792.00		792.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,272.00	64,272.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,603.63		27,603.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,525.05		18,525.05	
303	对个人和家庭的补助			29,262.00	29,262.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,262.00	29,262.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市西大街发展服务中心（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：西安市西大街发展服务中心（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	20,562,669.40	
183	西安市西大街发展服务中心	20,562,669.40	
183001	西安市西大街发展服务中心	20,376,507.80	
	通用项目	2,692,800.00	
	委托咨询业务	2,692,800.00	
	公益性岗位转自聘人员工资	2,692,800.00	
	专用项目	17,683,707.80	
	保洁员高温津贴	177,000.00	
	保洁员高温津贴	177,000.00	
	保洁员工资	14,528,707.80	
	保洁员工资福利及环卫车辆经费	14,528,707.80	
	城管监督员经费及原执法代管人员经费	167,200.00	
	城管监督员及原执法代管35名聘用人员经费	167,200.00	
	城市治理专项经费	1,800,000.00	
	城市治理专项经费	1,800,000.00	
	公共设施维修经费	200,000.00	
	公共设施维修经费	200,000.00	
	管委会机关办公楼房租及水电电话费	268,800.00	
	管委会机关办公楼房租及水电电话费	268,800.00	
	机扫车经费	312,000.00	
	机扫车经费	312,000.00	
	历史街区宣传改造费用	150,000.00	
	历史街区宣传改造费用	150,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	商贸业服务管理业务经费	50,000.00	
	商贸业服务管理业务经费	50,000.00	
	巡管车经费	30,000.00	
	巡管车经费	30,000.00	
183002	西安市莲湖区西大街道路保洁所	186,161.60	
	专用项目	186,161.60	
	垃圾处置费	186,161.60	
	垃圾处置费	186,161.60	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市西大街发展服务中心（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：西安市西大街发展服务中心（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：西安市西大街发展服务中心（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		保洁员高温津贴		
主管部门		西安市西大街发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.70	
	其中: 财政拨款		17.70	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净; 目标2: 清扫面积32.8万平方米, 保洁人员236人; 目标3: 2024年保洁员高温津贴预算数为17.7万元; 目标4: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。			
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	保洁员数量	236人
			高温天数	30天
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	人员出勤时间	2024年6月-9月
	效益指标	成本指标	高温津贴金额	17.7万元 25元/人/ 天
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障道路路面干净整洁, 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员工资福利及环卫车辆经费		
主管部门		西安市西大街发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,452.87	
	其中: 财政拨款		1,452.87	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障辖区内道路清扫保洁干净。 目标2: 清扫面积32.8万平方米, 保洁人员236人, 保洁员工资2024年年初预算数为14528707.8万元; 目标3: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面建筑物立面无野广告。			
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	保洁员数量	236人
			清扫面积	32.8万平方米
			环卫车辆数量	5辆
			司机人数	5人
	质量指标	质量指标	维修及配件更换次数	≥12次
			政府采购执行率	100%
			验收达标率	100%
			合同执行率	100%
			保洁人员出勤率	100%
			清扫达标率	80%
效益指标	时效指标	时效指标	维修及时率	100%
			人员出勤时间	2024年1月-12月
			清扫时间	2024年1月-12月
			维修时间	2024年1月-12月
	成本指标	成本指标	参保时间	2024年1月-12月
			总成本	1452.87万元
			保洁员工资	794.38万元 2805元/月/人
			保洁员降温费、取暖费	53.1万元 2250元/人/年
			保洁员一次性劳保	8.26万元 350元/人/年
			保洁员雇主责任险	2.36万元 100元/人/年
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标	保洁员早餐补助	9.24万元 45元/月/人
			法定节假日工资	70.89万元 3004元/人/年
	社会效益指标	社会效益指标	环卫车维护费	71.8万元 14.36万元/辆/年
			管理费及税费利润	206.84万元 管理费及利润10%, 税费6%
	生态效益指标	生态效益指标	社会保险	236万元 10000元/人/年
			人员服务作用年限	≥1年
			政府满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管监督员及原执法代管35名聘用人员经费		
主管部门		西安市西大街发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.72	
	其中: 财政拨款		16.72	
	其他资金			
总体目标	目标1:2024年城管监督员经费预算数为16.72万元; 目标2:保障西大街、北大街、西华门大街及钟鼓楼广场综合执法管理和市容园林工作; 目标3:对辖区内公共事务进行日常管理, 对违反城市管理规定的行为进行劝阻和执法; 目标4:保障范围为西大街、北大街、西华门大街及钟鼓楼广场。			
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	102人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	人员出勤时间	2024年1月-12月
		成本指标	人员工资福利社保费用	16.72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街面无出店经营, 无流动摊贩	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市治理专项经费			
主管部门		西安市西大街发展服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.00		
	其中: 财政拨款		180.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 城市治理专项经费2024年预算数为180万元; 目标2: 接受相关职能部门业务指导, 配合协调公安, 交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作; 目标3: 治理范围为西大街、北大街、西华门大街及钟鼓楼广场。 目标4: 会同相关部门做好辖区内户外广告、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障区域内城市治理工作正常进行; 目标5: 保障城市治理工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	执法人员数量	≥200人	
			安保公司数量	1家	
			违建拆除工程	≥50项	
	质量指标	质量指标	人员出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	人员出勤时间	2024年1-12月	
			安保服务时间	2024年1月-12月	
			违建治理时间	2024年1月-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	180万元	
			城管执法人员绩效工资	122.4万元 1000元/人/月	
			安保费用	42万元 350元/人/班	
			违建拆除工程	15.6万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		做好辖区内户外广告、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治, 保障区域内城市治理工作正常进行。		
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥95%		

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共设施维修经费		
主管部门		西安市西大街发展服务中心		
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	目标1: 保障西大街、北大街道路公共设施的维护; 目标2: 公共设施维修经费2024年初预算数为20万元, 修复公共设施100个以上, 油饰面积2000平方米以上。 增加及更换隔离石墩300个以上; 目标3: 提升硬件设施, 规范人行道, 慢行道车辆停放秩序。			
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	公共设施维修数量	≥100个
			油饰面积	≥2000平方米
			隔离石墩	≥300个
	质量指标		合同执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2024年1-12月
	成本指标		总成本	20万元
			公共设施维修费用	5万元
			道沿油饰成本	4.5万元
			隔离石墩成本	10.5万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升硬件设施, 规范人行道、慢行道车辆停放秩序	逐步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	服务作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥90%	

表14-6

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工资		
主管部门		西安市西大街发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		269.28	
	其中: 财政拨款		269.28	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2024年公益性岗位转自聘人员工资预算数为269.28万元; 目标2: 保障城市市容市貌干净整洁, 秩序良好			
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	自聘人员数量	102人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	人员出勤时间	2024年1月-12月
		成本指标	公益性岗位转自聘人员工资	269.28万元 2200元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好辖区内户外广告、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障城市市容市貌干净整洁秩序良好	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人员服务作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		管委会机关办公楼房租及水电电话费		
主管部门		西安市西大街发展服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.88	
		其中: 财政拨款	26.88	
		其他资金		
总体目标	目 标1: 保障政府布置的所有工作, 保障单位工作正常运行; 目标2: 办公楼房租2024年初预算数为16.88万元, 水、电、电话费2024年初预算数为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	房屋面积	1334平方米
			用水吨数	80吨/月
			用电度数	8000度/月
			电话部数	20部
	质量指标	合同执行率		100%
		执行时间		2024年1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	26.88万元
			办公楼房租	16.88万元
			水费	0.6万元, 5.8元/吨
			电费	4.6万元
			电话费	4.8万元, 200元/月/部
效益指标	社会效益指标			
		保障办公正常运行及市容市貌干净整洁		100%
满意度指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	服务作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及职工满意度	≥95%	

表14-8

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		西安市西大街发展服务中心			
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	目标1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净; 目标2: 清扫面积32.8万平方米, 机扫车2辆, 司机3人; 目标3: 2024年机扫车经费预算数为31.2万元; 目标4: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。				
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	机扫车清扫面积	32.8万平方米	
			车辆数量	2辆	
			司机人数	3人	
		质量指标	维修及配件更换次数	≥12次	
			人员出勤率	100%	
			机扫达标率	80%	
			维修及时率	100%	
	时效指标	清扫时间	清扫时间	2024年1月-12月	
			维修时间	2024年1月-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	31.2万元	
			司机费用	12.6万元, 3500元/人/月	
			机扫车保险	2.4万元, 12000元/辆	
			油耗	9.6万元, 4000元/月/辆	
			机扫车配件耗用及维修费用	6.6万元, 2750元/月/辆	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障路面干净整洁, 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、无堆积、四周无污渍。		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	清扫作用年限		≥1年	
		维修作用年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%	
		群众满意度		≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		历史街区宣传改造费用		
主管部门		西安市西大街发展服务中心		
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			
总体目标	目标1: 负责西、北大街沿线商贸企业的协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介; 目标2: 历史街区宣传改造费用2024年预算数为15万元。 目标3: 街区重点项目改造提升项目10项。 目标4: 制作街区商圈宣传片、人文影视宣传片3个。 目标5: 改善西大街、北大街沿街商铺形象覆盖率。			
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	街区提升改造项目	≥10项
			街区商圈宣传片	≥1部
			人文影视宣传片	≥2部
	质量指标		合同执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	执行年度	2024年1-12月	
	成本指标		总成本	15万元
			本提升改造项目	6万元
			单项成本商圈宣传片	3万元
			人文影视宣传片	6万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，改善西大街、北大街沿街商铺形象。		逐步提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		宣传作用年限	≥1年
			街区改善作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度		≥95%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸业服务管理业务经费		
主管部门		西安市西大街发展服务中心		
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	目标1: 协调区域内商业业态整体布局; 目标2: 沿街商店100家; 目标3: 商贸业服务管理费用2024年预算总额5万元; 目标4: 改善投资环境, 保障商贸业更好的发展。			
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	网络服务平台	1个	
		举办招商引资推广活动	≥2次	
		印刷宣传册	≥500册	
	质量指标	合同执行率	100%	
		活动完成率	100%	
	时效指标	举办活动时间	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本	5万元	
		网络服务平台费用	3万元	
		举办招商引资推广活动	1万元	0.5万元/次
		印刷宣传册成本	1万元	20元/册
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	协调区域内商业业态整体布局及招商引资, 保障商贸业更好发展。	逐步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	网络平台服务作用年限	≥1年	
		推广活动作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	商户及群众满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡管车经费		
主管部门		西安市西大街发展服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 巡管车辆经费2024年初预算数为3万元; 目标2: 接受相关职能部门的业务指导, 配合协调公安、交警等部门做好辖区内公共安全和维护稳定工作; 目标3: 治理范围为西大街、北大街、西华门大街, 保障区域内城市治理工作正常运行。			
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	巡管车数量	2辆
		质量指标	维修合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	巡管车维修耗材成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	好辖区内公共安全和维护稳定工作, 保障城市治理工作正常进行。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥95%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾处置费		
主管部门		西安市西大街发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.62	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		18.62	
总体目标	目标1: 2024年拟征收垃圾处置费18.62万元; 目标2: 及时收集提供服务商户的垃圾, 不堆积垃圾, 商户满意, 保障顺利收取商户垃圾处置费。			
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	临时工人数	4人
			垃圾车数量	3辆
			维修次数	24次
	质量指标		人员出勤率	100%
			维修及时率	100%
			垃圾收集清运率	100%
	时效指标		垃圾收集时间	2024年1月-12月
			维修时间	2024年1月-12月
	成本指标		总成本	18.62万元
			分项1: 临时工工资	13.93万元
			分项2: 临时工降温费取暖费	0.73万元
			分项3: 车辆保险	2.20万元
			车辆维修费用	1.75万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	及时收集提供服务商户的垃圾, 不堆积垃圾, 商户满意, 保障顺利收取商户垃圾处置费。		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	维修作用年限	≥1年	
		垃圾收集作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
		商户满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市西大街发展服务中心		
年度 主要 任务 目标	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
		任务1 保障单位人员工资福利	732.97	732.97
		任务2 保障单位正常运转	24.87	24.87
		任务3 保洁员工资、福利、保险、保洁车辆经费	1452.87	1452.87
		任务4 商业服务管理业务经费	5	5
		任务5 历史街区宣传改造费用	15	15
		任务6 城管执法经费	16.72	16.72
		任务7 办公房租、水电电话费等费用	26.88	26.88
		任务8 城市治理专项经费及巡管车经费	183	183
		任务9 公共设施维修经费	20	20
		任务10 公益性岗位转自聘人员工资	269.28	269.28
		任务11 机扫车经费	31.2	31.2
		任务12 保洁员高温津贴	17.7	17.7
		任务13 垃圾处置费	18.62	0
		金额合计	2814.11	2795.49
		目标1: 保障单位人员工资福利正常发放，人员稳定，工作情绪饱满。 目标2: 保障单位办公正常运行，顺利完成各项工作任务。 目标3: 保障沿街路面干净整洁。持续烟头革命，保障西、北大街所有街面、花坛、垃圾桶等保洁工作。 目标4: 改善投资环境，保障商业更好的发展。 目标5: 改善大西安形象，让市民更好的了解历史文化；保障商业更好的发展。 目标6: 保障西、北大街交通秩序及市容市貌。 目标7: 保障巡查车当街巡查，街边环境秩序井然，彻底消除流动摊贩，门头牌匾正规、美观，保障城市治理工作正常运行。 目标8: 杜绝西大街管委会辖区的公共设施安全隐患存在，对损坏上午公共设施及时修补，为市民及旅游者提供更方便优美的环境。		
年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容	
			指标值	
		数量指标	公益性岗位转自聘人员人数	102人
			巡逻车辆	2辆
			房屋：水；电；电话费	15平方米/5层/40°（间）1334平方米；80吨（月）；8000度（月） 20部
			执法人员人数	102人
			对沿街道沿的油饰；对破损的公共椅及路桩进行修复；对沿街盲道的油饰；增加隔离石墩	沿街≥2公里的道路；≥100个；≥2000平米1个；≥300个
			街区改造项目：街区商圈宣传片；人文影视宣传片	≥10项；1部；2部
			网络服务平台	1个
			保洁员人数：清扫面积；机扫车；垃圾车；司机	236人；32.8万平方米；3辆；2辆；8人
			事业编制人数；在职人数；离退休人员	46人；38人；58人
		质量指标	在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；验收合格率	≤100%；≤100%；≥95%；100%
			合同完成率	100%
			人员出勤率	100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			举办活动时间	2024年1月-12月
			宣传时间	2024年1月-12月
			维修时间	2024年1月-12月
			清扫时间	2024年1月-12月
			人员出勤时间	2024年1月-12月
			参保时间	2024年1月-12月
			执行时间	2024年1月-12月
年度绩 效指标	产出指标	成本指标	基本支出合计	757.84万元
			分项1：保障单位人员工资福利	732.97万元
			分项2：保障单位正常运转	24.87万元
			项目支出合计	2037.65万元
			分项1：保洁员工资福利及机扫车辆经费	1452.87万元
			分项2：商业服务管理业务经费	5万元
			分项3：历史街区宣传改造费用	15万元
			分项4：城管执法经费	16.72万元
			分项5：办公楼房租、水、电、电话费等经费	26.88万元
			分项6：城市治理专项经费、巡管车经费	183万元
			分项7：公共设施维修经费	20万元
		社会效益指标	分项8：公益性岗位转自聘人员工资	269.28万元
			分项9：保洁员高温津贴	17.7万元
			分项10：机扫车经费	31.2万元
		可持续影响指标	分项11：垃圾处置费	18.62万元
			保障单位基本运转，顺利完成各项工作任务	100%
			目标任务考核成果	“良”以上
		满意度指 标	保障区域内道路路面卫生干净整洁	100%
			保障街面无出店经营、无流动摊贩	100%
			保障城市治理工作正常运行	100%
			改善大西安形象，让市民更好的了解历史文化	100%
			提升硬件设施，改善人民生活、旅游、购物的环境	100%
		服务对象满意度 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
			中长期规划、计划执行时间	≥1年

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					