

西安市莲湖区青年路街道办事处（汇总）  
2023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）优服务、强保障，激发区域经济发展活力

一是深入挖潜提质。针对街道地处老城区、发展存在瓶颈实际，坚持落实街道班子包抓联系、走

访服务重点企业制度，全力落实各项惠企政策。二是狠抓项目建设。紧扣莲湖路63号院、万裕明德文化科教双创园等重点在建项目，围绕手续办理、项目施工、安全监管等重点环节，全力推动项目建设。三是持续深化街区提升。争取上级政策、资金支持，提升北大街、莲湖路、西北三路等主干道以及青年路小学等重点部位建筑立面3万余平米，通过风貌改造和多元文化植入，唤醒老街区历史记忆、复苏特色传统文化，街区营商环境大幅改善。

## （二）严管理、重整治，持续改善城市综合品质

一是市容管控树立新标准。坚持以执法中队规范化建设为依托，牢固树立“大城管”理念，动态实现莲湖路、西北三路等主干道无出店占道、无沿街九乱、无新增违建“三无”管控目标。二是生态环境持续优化。组织执法、治霾力量联动，采取分组、划片管控模式，对工地扬尘、餐饮油烟等巡查整治，同时统筹调配区域环境执法力量，采取共同排查、执法联动的形式，加强辖区污染源治理，形成打击污染的高压态势。三是城市管理服务水平稳步提升。会同住建部门对二王巷实施排水管网、路面、架空线缆综合整治，彻底解决该街长达60余年的排水难问题，海绵城市建设取得实质进展。

## （三）重细节、抓服务，稳步增强民生福祉建设

一是物业管理取得突破。推进社会化连片物业，解决了13个三无小区失管和38个老旧小区物业管理难题，成功打造曹家巷连片管理示范区；在全区首家试点上线物联网智慧物业平台。二是服务效能持续攀升。聚焦为老服务，新建街道日间照料中心3个，提升改造社区养老服务站3个，建成养老服务点位7处，设置养老顾问24名，培育了一支200人的养老服务志愿者团队，初步形成了覆盖全辖区的为

老服务网络。三是全力做好就业和社会保障工作。积极采取多项措施拓宽就业渠道、推介创业项目，促进辖区居民稳就业、保就业。

#### （四）促稳定、保平安，社会大局安全和谐

一是持续深化平安建设。树牢“大安全”观念，牵头整合应急、公安、消防等能力建设力量，构建“街道排查问题、职能部门督促整改”安全隐患治理体系。二是持续推动危房整治。按照市区部署，第一时间成立自建房安全隐患排查整治作战专班，采取“挂图作战、分片推进、分类施策”方式，高标准排查经营性自建房并按时完成安全鉴定，同时结合自建房整治统筹推进解决莲湖路240号院长达40余年的防汛安全隐患。

#### （五）多举措、促创新，着力强化党建引领

一是引领基层治理创新。优化“红色邻里格”体系，夯实基层治理力量，搭建“社区-片区-小区-楼栋-单元”五级网格构架。二是夯实基层工作基础。改造街道中心社区，街道党群服务中心和莲二社区整体搬入，实现功能、阵地、服务、资源四整合，彻底解决6个社区活动阵地和服务设施不足的问题。三是抓作风提升工作效能。确定“青年当有为、建功新时代”为街道工作主题，整治“庸懒散慢虚粗”等作风问题，开展“三进三解三促”专项活动，实现活力释放、工作提速、效能提高。

### 三、预算单位构成

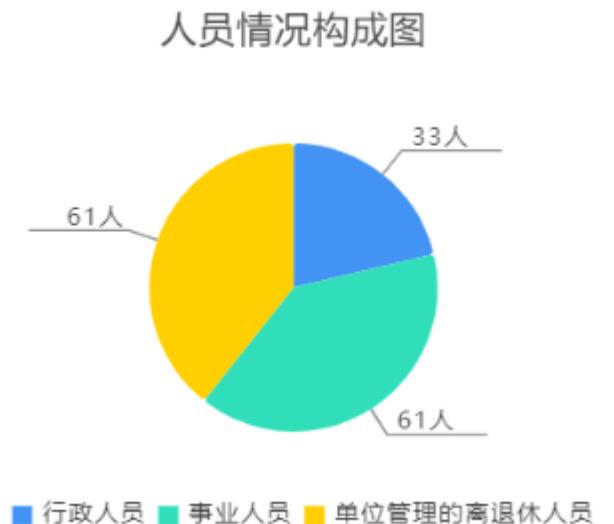
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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94人，其中行政33人，事业61人。单位管理的离退休人员61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2023年预算收入3,611.41万元，其中：一般公共预算拨款3,611.41万元，较上年增加23.91万元，增长0.67%，增长的主要原因是：机关人员增加及社区人员待遇提高等；本部门2023年预算支出3,611.41万元，其中：一般公共预算拨款3,611.41万元，较上年增加23.91万元，增长0.67%，增长的主要原因是：机关人员增加及社区人员待遇提高等。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,611.41万元，其中：一般公共预算拨款收入3,611.41万元，较上年增加23.91万元，增长0.67%，增长的主要原因是：机关人员增加及社区人员待遇提高等；本部门2023年财政拨款支出3,611.41万元，其中：一般公共预算拨款支出3,611.41万元，较上年增加23.91万元，增长0.67%，增长的主要原因是：机关人员增加及社区人员待遇提高等。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,611.41万元，较上年增加23.91万元，增长0.67%，增长的主要原因是：机关人员增加及社区人员待遇提高等。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,611.41万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,462.38万元，较上年增加456.14万元，增长45.33%，增长的主要原因是：本年机关干部人数增加所致；

（2）一般行政管理事务（2010302）385.50万元，较上年减少290.00万元，下降42.93%，下降的主要原因是：本年困难区县基层组织补助经费及办公楼维修改造项目预算减少；

（3）培训支出（2050803）1.68万元，较上年增加0.34万元，增长25.37%，增长的主要原因是：本年机关干部人数增加所致；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）504.75万元，较上年增加66.36万元，增长15.14%，增长的主要原因是：社区人员待遇提高；

（5）行政单位离退休（2080501）17.56万元，较上年增加4.59万元，增长35.39%，增长的主要原因是：离休人员补贴提高；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少213.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无疫情相关项目支出；

（7）计划生育服务（2100717）39.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.05%，下降的主要原因

是：纯居民独生子女户数减少；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）1,199.55万元，较上年无增减。

### 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

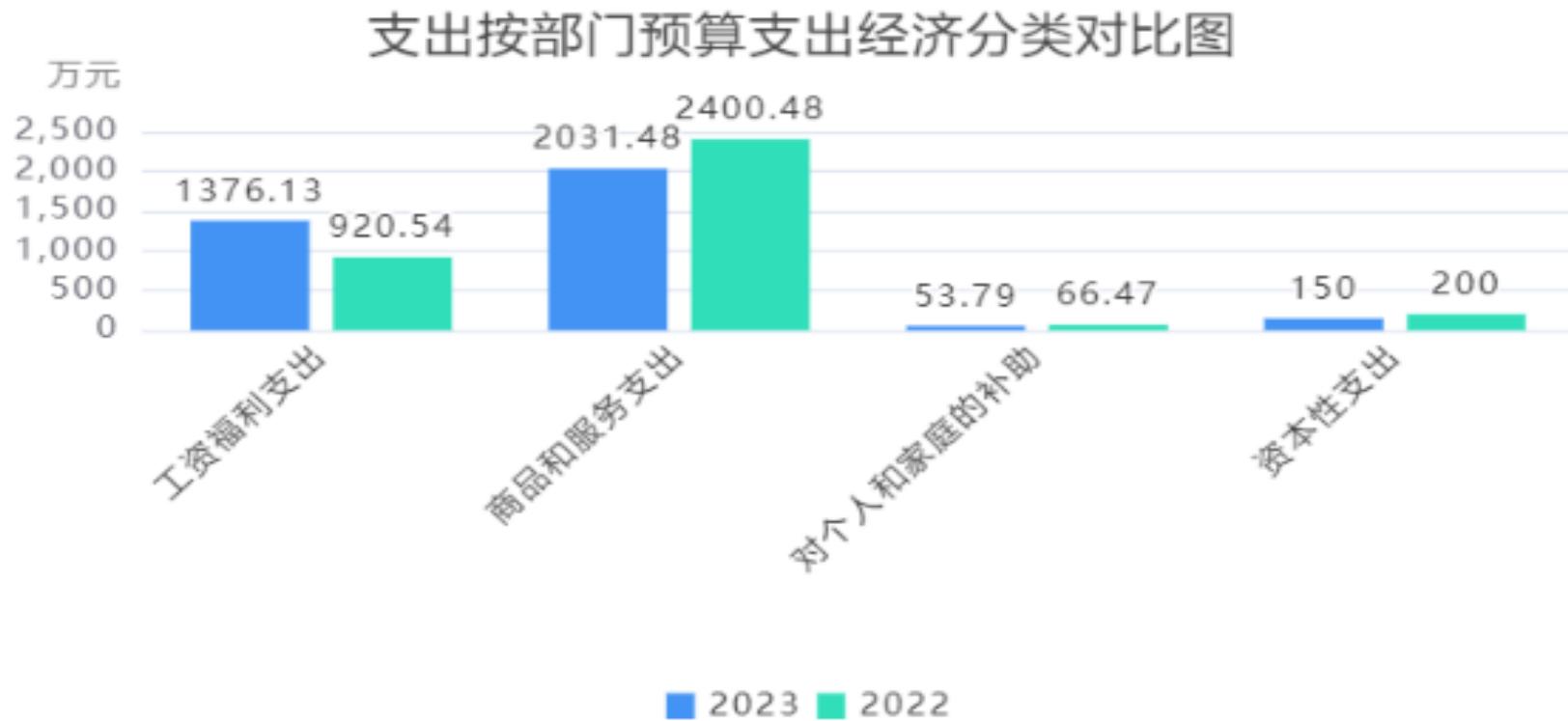
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,611.41万元，其中：

工资福利支出（301）1,376.13万元，较上年增加455.59万元，增长49.49%，增长的主要原因是：本年预算新增绩效工资增量；

商品和服务支出（302）2,031.48万元，较上年减少369.00万元，下降15.37%，下降的主要原因是：本年无困难区县基层组织补助经费及疫情防控采购经费；

对个人和家庭的补助（303）53.79万元，较上年减少12.68万元，下降19.08%，下降的主要原因是：本年无对个人和家庭补助防疫补贴；

资本性支出（310）150.00万元，较上年减少50.00万元，下降25.00%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,611.41万元，其中：

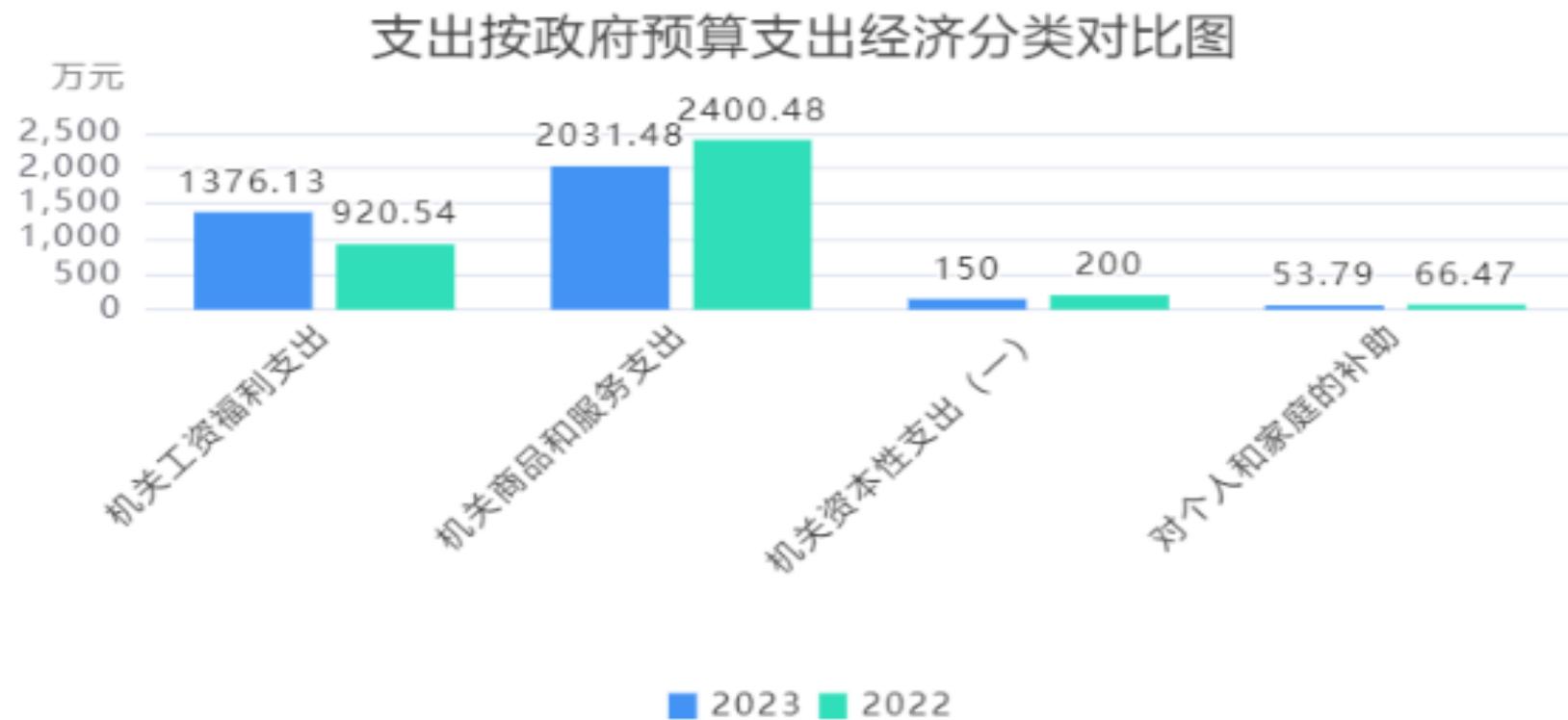
机关工资福利支出（501）1,376.13万元，较上年增加455.59万元，增长49.49%，增长的主要原因是：本年预算新增绩效工资增量；

机关商品和服务支出（502）2,031.48万元，较上年减少369.00万元，下降15.37%，下降的主要原因是：本年无困难区县基层组织补助经费及疫情防控采购经费；

机关资本性支出（一）（503）150.00万元，较上年减少50.00万元，下降25.00%，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）53.79万元，较上年减少12.68万元，下降19.08%，下降的主要原因是：本年无对个人和家庭补助防疫补贴。



#### （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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.68万元，较上年增加0.34万元，增长25.00%，增长的主要原因是：机关人员增加。

## 会议费培训费明细表

金额单位：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	2023年1-12月	94人	16800	

## 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

2023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3,611.41万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排53.91万元，较上年增加5.96万元，增长12.43%，增长的主要原因是：机关人数增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	36,114,065.80	一、部门预算	36,114,065.80	一、部门预算	36,114,065.80	一、部门预算	36,114,065.80
1、财政拨款	36,114,065.80	1、一般公共服务支出	18,478,794.49	1、人员经费和公用经费支出	14,816,224.21	1、机关工资福利支出	13,761,327.13
(1)一般公共预算拨款	36,114,065.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,761,327.13	2、机关商品和服务支出	20,314,849.67
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	916,853.08	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
(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	138,044.00	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	16,800.00	(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	21,297,841.59	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	5,223,162.31	(2)商品和服务支出	19,397,996.59	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	399,845.00	9、对个人和家庭的补助	537,889.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	399,845.00	(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	11,995,464.00	(6)资本性支出	1,500,000.00		
		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					
		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>36,114,065.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,114,065.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,114,065.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,114,065.80</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>36,114,065.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,114,065.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,114,065.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,114,065.80</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

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	36,114,065.80	36,114,065.80							
156	西安市莲湖区青年路街道办事处	36,114,065.80	36,114,065.80							
156001	西安市莲湖区青年路街道办事处	36,114,065.80	36,114,065.80							

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	36,114,065.80	一、财政拨款	36,114,065.80	一、财政拨款	36,114,065.80	一、财政拨款	36,114,065.80
1、一般公共预算拨款	36,114,065.80	1、一般公共服务支出	18,478,794.49	1、人员经费和公用经费支出	14,816,224.21	1、机关工资福利支出	13,761,327.13
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	13,761,327.13	2、机关商品和服务支出	20,314,849.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	916,853.08	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
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	138,044.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,800.00	(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	21,297,841.59	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	5,223,162.31	(2)商品和服务支出	19,397,996.59	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	399,845.00	9、对个人和家庭的补助	537,889.00
		10、卫生健康支出	399,845.00	(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	11,995,464.00	(6)资本性支出	1,500,000.00		
		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					
		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	36,114,065.80	本年支出合计	36,114,065.80	本年支出合计	36,114,065.80	本年支出合计	36,114,065.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,114,065.80	支出总计	36,114,065.80	支出总计	36,114,065.80	支出总计	36,114,065.80

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	36,114,065.80	14,277,131.13	539,093.08	21,297,841.59	
205	教育支出	16,800.00		16,800.00		
20508	进修及培训	16,800.00		16,800.00		
2050803	培训支出	16,800.00		16,800.00		
201	一般公共服务支出	18,478,794.49	14,101,487.13	522,293.08	3,855,014.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,478,794.49	14,101,487.13	522,293.08	3,855,014.28	
2010301	行政运行	14,623,780.21	14,101,487.13	522,293.08		
2010302	一般行政管理事务	3,855,014.28			3,855,014.28	
208	社会保障和就业支出	5,223,162.31	175,644.00		5,047,518.31	
20802	民政管理事务	5,047,518.31			5,047,518.31	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,047,518.31			5,047,518.31	
20805	行政事业单位养老支出	175,644.00	175,644.00			
2080501	行政单位离退休	175,644.00	175,644.00			
210	卫生健康支出	399,845.00			399,845.00	
21007	计划生育事务	399,845.00			399,845.00	
2100717	计划生育服务	399,845.00			399,845.00	
212	城乡社区支出	11,995,464.00			11,995,464.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,995,464.00			11,995,464.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,995,464.00			11,995,464.00	

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	36,114,065.80	14,277,131.13	539,093.08	21,297,841.59	
301	工资福利支出			13,761,327.13	13,761,327.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,119,629.76	4,119,629.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,871,310.00	1,871,310.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,529,897.82	3,529,897.82			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	939,900.00	939,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,172,117.40	1,172,117.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462,803.40	462,803.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	890,458.94	890,458.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,153.81	6,153.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	767,556.00	767,556.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
302	商品和服务支出			20,314,849.67	377,760.00	539,093.08	19,397,996.59	
30201	办公费	50201	办公经费	217,600.00		217,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,800.00		16,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,397,996.59			19,397,996.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,361.76		112,361.76		
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	377,760.00	377,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,331.32		87,331.32		
303	对个人和家庭的补助			537,889.00	138,044.00		399,845.00	
30301	离休费	50905	离退休费	138,044.00	138,044.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	399,845.00			399,845.00	
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	14,816,224.21	14,277,131.13	539,093.08	
205	教育支出	16,800.00		16,800.00	
20508	进修及培训	16,800.00		16,800.00	
2050803	培训支出	16,800.00		16,800.00	
201	一般公共服务支出	14,623,780.21	14,101,487.13	522,293.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,623,780.21	14,101,487.13	522,293.08	
2010301	行政运行	14,623,780.21	14,101,487.13	522,293.08	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	175,644.00	175,644.00		
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	175,644.00	175,644.00		
2080501	行政单位离退休	175,644.00	175,644.00		
210	卫生健康支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
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				

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	14,816,224.21	14,277,131.13	539,093.08	
301	工资福利支出			13,761,327.13	13,761,327.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,119,629.76	4,119,629.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,871,310.00	1,871,310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,529,897.82	3,529,897.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	939,900.00	939,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,172,117.40	1,172,117.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462,803.40	462,803.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	890,458.94	890,458.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,153.81	6,153.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	767,556.00	767,556.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
302	商品和服务支出			916,853.08	377,760.00	539,093.08	
30201	办公费	50201	办公经费	217,600.00		217,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,800.00		16,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,361.76		112,361.76	
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	377,760.00	377,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,331.32		87,331.32	
303	对个人和家庭的补助			138,044.00	138,044.00		
30301	离休费	50905	离退休费	138,044.00	138,044.00		

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	21,297,841.59	
156	西安市莲湖区青年路街道办事处	21,297,841.59	
156001	西安市莲湖区青年路街道办事处	21,297,841.59	
	通用项目	19,397,996.59	
	委托咨询业务	19,397,996.59	
	60岁以上离任村干部补助	4,800.00	
	保洁人员经费	9,335,700.00	
	保洁人员社保	1,000,000.00	
	城管监督员工资	36,000.00	
	城管下放聘用人员经费	39,500.00	
	服务公司人员经费	163,894.28	
	高温津贴	189,750.00	
	公厕经费	879,270.00	
	公益性岗位工资	1,366,800.00	
	环卫集体工经费	37,544.00	
	基层政权建设社会事务创新税源创新	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	
	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	
	社区人员经费	3,683,718.31	
	文化体系建设经费	100,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	协管员经费	91,200.00	
	压缩站经费	150,000.00	
	专用项目	1,899,845.00	
	办公楼维修改造	1,500,000.00	
	办公楼维修改造	1,500,000.00	
	纯独生子女保健费	399,845.00	
	纯独生子女保健费	399,845.00	

表11

## 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12

## 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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况													
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算													
		合计	因公出国(境)费用		公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
			小计	公杂费		小计	公杂费					小计	公杂费		小计	公杂费					小计	公杂费		小计	公杂费		
		合计	63,440.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	13,440.00	66,800.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		16,800.00	3,360.00										3,360.00	
156	西安市莲湖区青年路街道办事处	63,440.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	13,440.00	66,800.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		16,800.00	3,360.00										3,360.00		
156001	西安市莲湖区青年路街道办事处	63,440.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	13,440.00	66,800.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		16,800.00	3,360.00										3,360.00		

表13-1

## 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2023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	发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	4800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	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁人员经费		
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:		933.57	
	其中: 财政拨款		933.57	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年保洁员经费预算资金为933.57万元, 该项目实施目标为保障辖区253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
	产出指标	数量指标	保洁员人数	253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%
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	933.57万元
			保洁员人均基本工资	2805元/人/月
			保洁员早餐补助	45元/人/年
			保洁员一次性劳保用品人均经费	350/人/年
			保洁员降温取暖费人均费用	2250/人/年
效益指标	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	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度		≥95%
		群众满意度		≥95%

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁人员社保		
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:	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2023年度保洁员社保预算金额为100万元，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
	产出指标	数量指标	保洁员人数	253人
		质量指标	保洁员出勤率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市环境卫生整洁	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	

表13-4

## 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2023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个
		质量指标	计划执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	3.6万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城管监督员工作	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-5

## 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 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年城管下放聘用人员经费预算为39500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	下放人数	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	3.95 万元
	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	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-6

## 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:	16.39	
		其中: 财政拨款	16.39	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年服务公司人员经费预算为16.39万元, 该项目实施目标为保障劳司人员正常工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	劳司人员数量	19人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	总成本	16.39万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障劳司人员正常开展工作	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		18.98	
	其中: 财政拨款		18.98	
	其他资金			
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年度高温津贴预算项目为189750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	253人
		质量指标	保洁员出勤率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年
	效益指标	成本指标	总成本	18.98万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市环境卫生	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表13-8

## 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2023年公厕经费项目预算为879270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
		质量指标	公厕考核率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	87.93万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区公厕整洁率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	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13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位工资		
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:	136.68	
		其中: 财政拨款	136.68	
		其他资金		
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年公益性岗位工资预算为136.68万元, 该项目实施目标为保障公益性岗位转自聘人员工资。			
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	公益性岗位人数	67人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	136.68万元
年 度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公益性人员工资	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公益性岗位人员满意度	100%

表13-10

## 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:	3.75	
		其中: 财政拨款	3.75	
		其他资金		
总 目 标 体 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年环卫集体工经费项目预算为37544元, 该项目实施目标为为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	出勤率	≥100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	3.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持环卫所正常运转	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体工满意度	≥95%

表13-11

## 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创新税源创新		
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		
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年基层政权建设项目预算为30万元, 该项目实施目标为机关、社区办公楼维修提供保障。			
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	社区数量	12个
		质量指标	计划执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升街办及社区办公环境	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办满意度	≥95%

表13-12

## 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2023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, 保障辖区辖区道路干净整洁。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机扫车	2辆	
		质量指标	车辆出勤率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	31.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证辖区道路干净整洁	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	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13-13

## 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2023年计生专干补助项目预算为4320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	出勤率	100%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	总成本	4320元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策普及率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

表13-14

## 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		
总体目标	西安市莲湖区2023年纪检干部工作经费预算为10.5万元, 该项目实施目标为街办4名纪检工作人员提供经费, 保障纪检干部工作的开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	纪检干部人数	4人
		质量指标	计划执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	10.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障纪检人员正常办案	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

表13-15

## 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2023年人大政协活动经费项目预算为21500元，该项目实施目标为辖区28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	政协委员人数	28人
			人大人数	27人
		质量指标	计划执行率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	2.15万
			人大代表人均经费	0.05万元
	效益指标	经济效益指标	政协人均经费	8000元/年/所有人
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

表13-16

## 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 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023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, 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	10人
			街景提升人员	1人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
	效益指标	成本指标	总成本	16.8万
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关公务活动正常进行	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标		执行年度	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥95%

表13-17

## 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2023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
产出指标	数量指标	数量指标	社区数量	12个
		质量指标	计划执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	135.9万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区正常运转	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%

表13-18

## 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:	368.37	
		其中: 财政拨款	368.37	
		其他资金		
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年社区人员经费预算为368.37万元, 该项目实施目标为保障社区工作正常开展。			
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	社区工作人员人数	123人
		质量指标	社区工作者出勤率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	368.37万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区工作者工作正常开展	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	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13-19

## 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		
总体目标	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100000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	整治三无小区数量	3
		质量指标	改造率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区居民生活环境良好	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	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13-20

## 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2023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	武装人员数量	20人
		质量指标	计划执行率	≥95%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区民兵满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	武装人员满意度	≥95%

表13-21

## 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2023年城管协管员经费预算为91200元, 该项目实施目标为保障8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
	产出指标	数量指标	人数	8人
		质量指标	计划执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	总成本	9.12万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城管协管员正常开展工作	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%

表13-22

## 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2023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2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	压缩站数量	2座
		质量指标	压缩站运行率	100%
		时效指标	运行时间	2023年
		成本指标	维修运行成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区环境整洁度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运行年限	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13-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼维修改造		
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:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年办公楼装修改造项目预算金额为150万, 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	办公楼装修质量	符合验收标准
		时效指标	施工时间	2023年
		成本指标	总成本	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关及便民中心办公环境	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%

表13-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纯独生子女保健费		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.98	
		其中: 财政拨款	39.98	
		其他资金		
总 体 目 标	西安市莲湖区青年路街道办事处2023年纯居民独生子女保健费项目预算为39.98万元, 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。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	独子费户数	2223户
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	执行年度	2023年
	效益指标	成本指标	总成本	39.98万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障适龄家庭享受国家政策	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表14

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	1,427.71	1427.71	
	任务2	保障单位正常运转	53.91	53.91	
	任务3	一般行政管理事务	385.50	385.5	
	任务4	保障独生子女家庭及时享受国家政策	39.98	39.98	
	任务5	基层政权和社区建设支出	504.75	504.75	
年度总体目标	目标1: 为街办89人提供工作经费,发放待遇; 目标2: 保障单位正常运转; 目标3: 为纪检工作、城管下放人员、街办劳司人员、计生专干、街办临聘人员、公共文化事务、日常办公设备采购等工作经费,保证街办一般行政管理事务正常开展; 目标4: 保障独生子女家庭及时享受国家政策; 目标5: 为辖区12个社区工作人员发放待遇,以及保障12个社区正常开展工作; 目标6: 为辖区253位保洁员, 21所公厕, 2个压缩站, 2辆机扫车提供经费,保障城市生活垃圾及时清理,保证城市环境。				
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	指标1: 机构人员		89人
			指标2: 计生专干		12人
			指标3: 社区人员		123人
			指标4: 纯独生子女家庭		2223户
			指标5: 60岁以上离任村干部		3人
			指标6: 街道劳司人员		1人
			指标7: 保洁人数		253人
			指标8: 压缩站数量		2座
		质量指标	指标9: 公厕数量		21所
			指标10: 机扫车数量		2辆
	时效指标	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%; ≥90%
			指标2: 文件执行率; 出勤率; 发放率		100%; 100%; 100%
		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%
	成本指标	指标2: 执行时间		2023年1-12月	
		指标1: 人员经费; 日常公用经费; 一般行政管理事务; 保障独生子女家庭及时享受国家政策; 基层政权和社区建设支出; 城乡社区支出		人员经费: 1427.71万元; 公用经费: 53.91万元; 一般行政管理事务: 385.5万元; 保障独生子女家庭及时享受国家政策: 39.98万元; 基层政权和社区建设支出: 504.75万元; 城乡社区支出: 1199.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转, 正常开展公务活动		≥95%
			指标2: 保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生、疫情防控		≥90%
		生态效益指标	指标1: 及时处理生活垃圾, 保障辖区道路干净整洁		≥95%
		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、一致性、合理性		匹配; 一致; 合理
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度		≥95%	

表15

## 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:			
			.....			