

西安市莲湖区西关街道办事处（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

莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

一、主要职责及机构设置：

（一）主要职责

莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通,统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策,贯彻辖区建设规划,推动辖区高质量发展;配合做好城市更新,加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作;负责经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,负责开展人社、医保、民政、

教育、文化旅游、体育卫生健康等领域公共服务,参与辖区公共服务设施建设规划,依据相关政策、法律、法规和规章,推进配套服务设施的落地落实。

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

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

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

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

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

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

西安市莲湖区西关街道办事处共设党政综合办公室、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、西关街道综合执法队、西关财政所、司法所、纪工委13个科室。

西安市莲湖区西关街道办事处为全额财政预算拨款单位，机构性质为行政单位，无下属单位。

二、工作任务

2024年，西关街道将继续全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，围绕深化拓展全省“三个年”活动要求和全市“八个方面新突破”战略举措，坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，进一步加快重点项目建设，提升城市规划建设管理水平，兜住、兜准、兜牢民生底线，着力构建风险隐患防控体系，驰而不息正风肃纪反腐，为实现全区“打造经济总量千亿级西安核心城区”总目标贡献西关力量。

（一）经济发展方面

加快重点项目建设。加快大唐西市金融商务中心、草阳小区棚改、南小巷北段棚改三个重点在建项目建设进度；推进民航西关基地棚改、糜家桥片区城市更新等前期谋划项目，力争完成前期手续启动实施，实现项目建设有序衔接；积极协调豆芽坑保障房等项目完善手续，完成项目统计入库。增强区域消费活力。整合宣传西市城、永辉超市等商贸企业促销信息，指导西虹天上市特色街区完善配套设施，举办多种活动，提高消费潜力；依托开元商城区位优势，打造夜间文创集市，带动现代消费潮

流。提升产业聚集效应。以裕隆科技产业园为主体推进新能源科创产业集群成熟落地，以朗诚众科为基础打造以半导体产业为核心的新兴产业集群，以财金大厦为基础，依托陕财投等3家省级金融企业，打造以金融产业为主要业态的星级楼宇，吸引更多优质企业落户发展。

（二）民生保障方面

打造“一刻钟”养老。探索试点“物业+养老”模式，由物业企业跨界提供养老服务，拓展升级居家护理、助餐助浴等物业服务；推行居家养老巡访制度，组建志愿队伍，建立一人一档，实现个性化养老。助推“家门口”就业。充分发挥“家门口就业”服务驿站及各社区服务点作用，为辖区内就业困难人员提供便捷渠道。探索“保姆式”代办。设立“特色+”窗口，整合优质资源，发挥“快速响应，专业帮办，高效服务”协同效应；开设政务直播，架起政企、政民互动桥梁；由党员干部带头组建服务队，开展红色政务服务及帮办服务。

（三）环境治理方面

提升规划建设。做好西稍门下穿人行通道口停车位施划，以及开元周边道路施划，优化交通秩序；配合区级部门完成西八家巷断头路打通；打造两所最美公厕；坚持执法检查与日常规范指导并重，拓展市级生活垃圾示范片区建设。开展“抑尘四环”。深度精细化管理，加强辖区巡回保洁作业，全力做好辖区城中村、卫生死角的排查整治；开展城市清洁行动，加强机械化清扫保洁作业，有效抑尘减霾，提升辖区环境卫生质量。强化治理力度。加强联合检查监测督导，建立问题清单台账，严格履行交办、整改、验收、销号闭环程序，以子站数据为导向，严格落实调度指令，采取针对性措

施，确保空气质量稳中有升。

（四）平安建设方面

拓展信息渠道。强化源头防控及矛盾纠纷调处化解，持续发动社会各界参与群防群治、联防联控，建立健全常态化监测预警、风险防控处置机制，重点获取苗头性、趋向性信息，第一时间研判、处置，坚决防止发生人员失控漏管现象。推进矛盾化解。定期分析研判风险隐患台账，逐一制定化解措施；推动重大风险隐患排查工作向社区、网格延伸，发挥民警兼任社区副主任作用，提高矛盾纠纷的排查化解效能；加大行业整治力度，积极推动问题解决，及时消除隐患。创新社会治理。构建社区信息化管理机制，探索建立“街道+社区+网格员+片警+志愿者”运行模式，融合“网格+12345”，摸排网格隐患纠纷，形成“未诉先办”管理模式。

（五）党的建设方面

厚植党建根基。从需求出发开展干部“订单式”培训，以“大练兵”等形式发掘年轻干部潜力；指导社区因地制宜完善或建设党建品牌，推动更多社区在品牌建设上出新出彩；对社区党组织开展分类施策、分类指导，先进带动后进，激发队伍新活力。发挥共建特色。建强以“党建+”模式为中心的“一模式两网格，多阵地多特色”，用好社区网格“三项机制”，壮大非公网格，吸纳更多党员和社会力量参与志愿服务和社区治理。狠抓党风廉政。加强廉政教育和警示教育，坚决筑牢思想防线，严格常态化监督管理，落实主要领导抓整体、分管领导抓行业、科室负责人抓业务以及街道纪工委抓巡查的“3+1”监管体系，建立轮岗交流、跟踪督查、考核“红黑榜”等长效管理机制。

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。

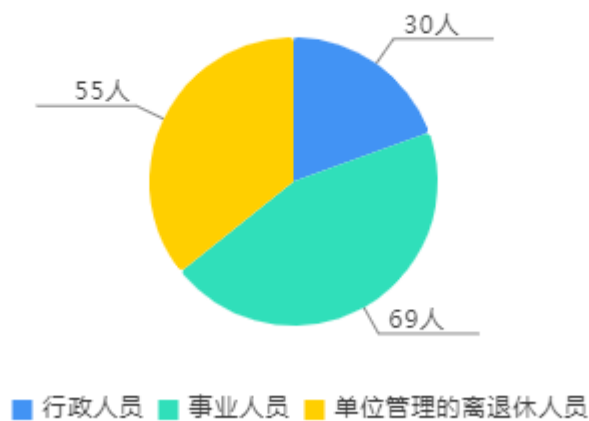
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 西安市莲湖区西关街道办事处 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制32人，事业编制79人；实有人员99人，其中行政30人，事业69人。单位管理的离退休人员55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6,949.82万元，其中：一般公共预算拨款6,611.63万元、事业收入338.19万元，较上年增加1,073.70万元，增长18.27%，增长的主要原因是：人员经费增加，增加垃圾费预算项目；本部门2024年预算支出6,949.82万元，其中：一般公共预算拨款6,611.63万元、事业收入338.19万元，较上年增加1,073.70万元，增长18.27%，增长的主要原因是：人员经费增加，增加垃圾费预算项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入6,611.63万元，其中：一般公共预算拨款收入6,611.63万元，较上年增加735.51万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员经费增加，增加垃圾费预算项目；本部门2024年财政拨款支出6,611.63万元，其中：一般公共预算拨款支出6,611.63万元，较上年增加735.51万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员经费增加，增加垃圾费预算项目。

（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6,611.63万元，较上年增加735.51万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员经费增加，增加垃圾费预算项目。

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6,611.63万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,525.72万元，较上年减少179.86万元，下降10.55%，下降的主要原因是：缩减开支；

(2) 一般行政管理事务（2010302）745.93万元，较上年增加37.60万元，增长5.31%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 工会事务（2012906）16.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

(4) 培训支出（2050803）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

(5) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,629.95万元，较上年增加902.96万元，增长124.21%，增长的主要原因是：社区工作者市级部分纳入本年预算；

(6) 行政单位离退休（2080501）29.60万元，较上年增加6.43万元，增长27.75%，增长的主要原因是：离休人员医疗费用增加所致；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 170.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增项目;

(8) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 53.72万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增项目;

(9) 计划生育服务(2100717) 38.46万元, 较上年减少8.22万元, 下降17.61%, 下降的主要原因是: 发放独生子女保健费人数减少;

(10) 行政单位医疗(2101101) 54.15万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增项目;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 55.73万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增项目;

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 2,141.43万元, 较上年减少523.94万元, 下降19.66%, 下降的主要原因是: 缩减开支;

(13) 住房公积金(2210201) 147.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,611.63万元，其中：

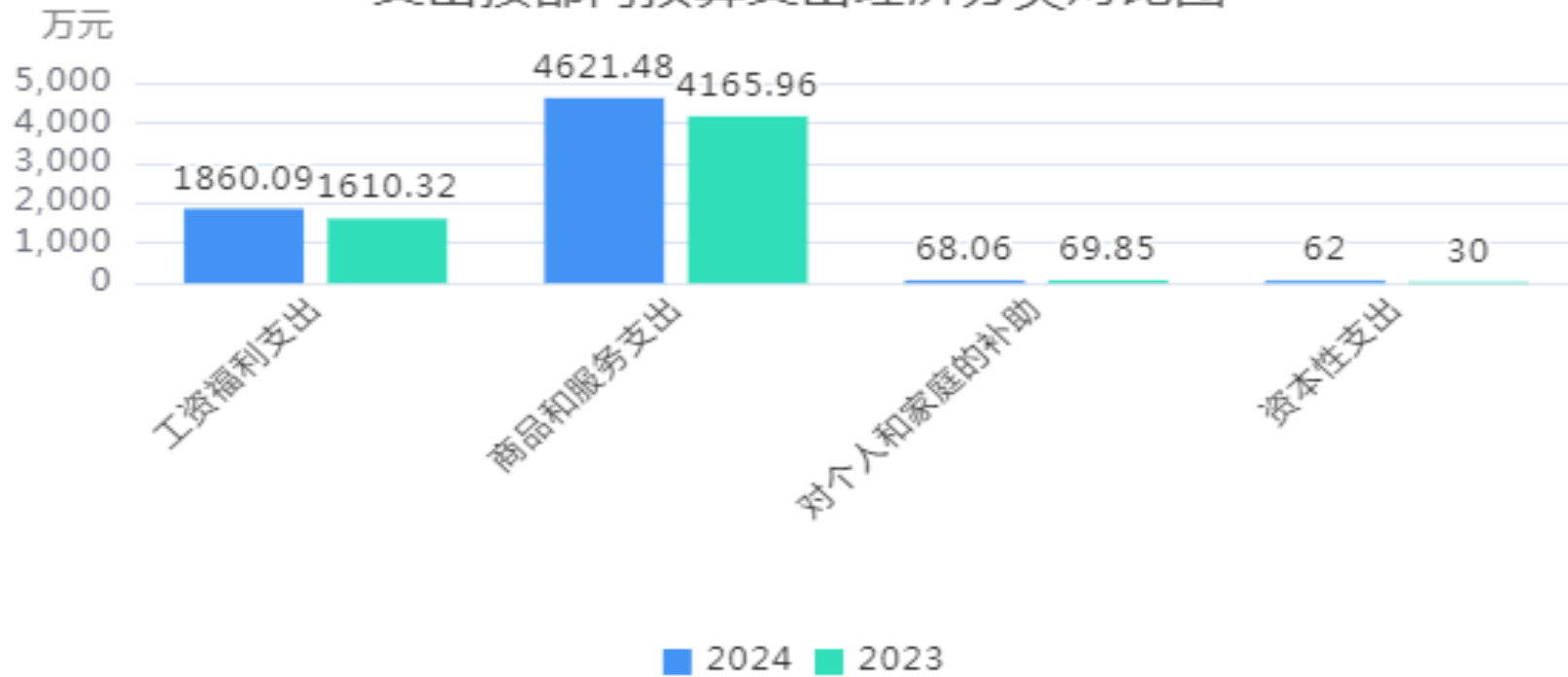
工资福利支出（301）1,860.09万元，较上年增加249.77万元，增长15.51%，增长的主要原因是：考核奖金及人员增加；

商品和服务支出（302）4,621.48万元，较上年增加455.52万元，增长10.93%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）68.06万元，较上年减少1.79万元，下降2.56%，下降的主要原因是：发放独生子女保健费人数减少；

资本性支出（310）62.00万元，较上年增加32.00万元，增长106.67%，增长的主要原因是：增加固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(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6,611.63万元，其中：

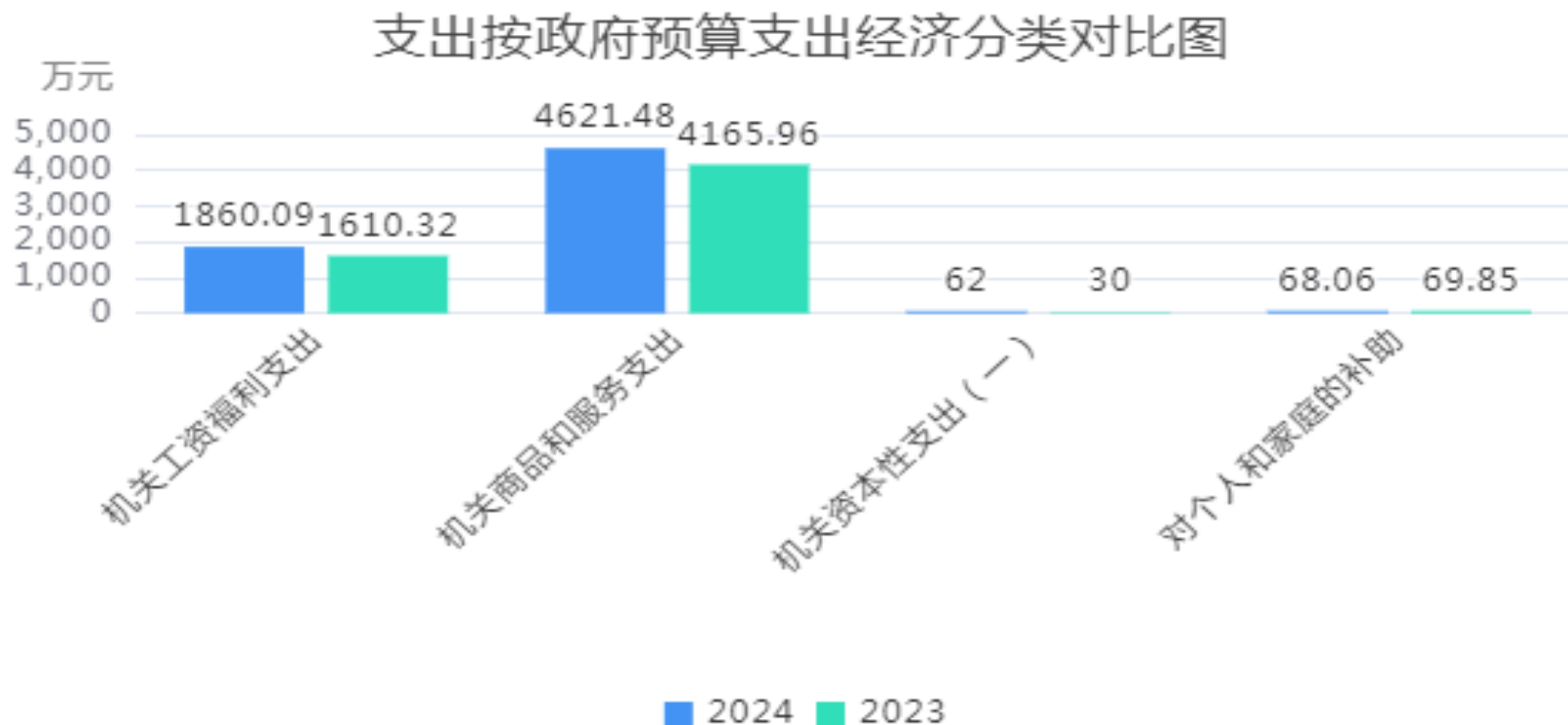
机关工资福利支出（501）1,860.09万元，较上年增加249.77万元，增长15.51%，增长的主要原因是：考核奖金及人员增加考核奖金及人员增加；

机关商品和服务支出（502）4,621.48万元，较上年增加455.52万元，增长10.93%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）62.00万元，较上年增加32.00万元，增长106.67%，增长的主要原

因是：购置固定资产增加；

对个人和家庭的补助（509）68.06万元，较上年减少1.79万元，下降2.56%，下降的主要原因是：发放独生子女保健费人数减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加5万元，增长100%，增长的主要原因是：上年未做公务车运行维护费经济分类细化。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，较上年增加5万元，增长500%，增长的主要原因是：上年未做公务车运行维护费经济分类细化；

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0.40万元，较上年增加0.4万元，增长40.00%，增长的主要原因是：上年未做会议费经济分类细化。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.95万元，较上年增加1.95万元，增长195%，增长的主要原因是：上年未做培训费经济分类细化。

会议费培训费明细表

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额（万元） | 备注 |
|----|----------------------------|----------|----|--------|----|
| 1 | 社区红色教育培训 | 3/1/2024 | 3 | 0.452 | |
| 2 | 城乡基层治理能力 现代化专题研讨班 培训 | 8/1/2024 | 5 | 0.85 | |
| 3 | 道学习习近平专题思 | 9/1/2024 | 10 | 1.05 | |

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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,611.63万元，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73.95万元，较上年增加15.07万元，增长25.60%，增长的主要原因是：原因是其他交通费用本年统计为人员经费，统计口径变化所致。

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. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处（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：西安市莲湖区西关街道办事处（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 | 69,498,199.25 | 一、部门预算 | 69,498,199.25 | 一、部门预算 | 69,498,199.25 | 一、部门预算 | 69,498,199.25 |
| 1、财政拨款 | 66,116,287.25 | 1、一般公共服务支出 | 22,884,434.83 | 1、人员经费和公用经费支出 | 20,021,488.64 | 1、机关工资福利支出 | 18,600,901.46 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 66,116,287.25 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 18,600,901.46 | 2、机关商品和服务支出 | 49,596,717.79 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,306,733.61 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 1,124,557.18 | 3、机关资本性支出（一） | 620,000.00 |
| (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 | 296,030.00 | 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 | 23,520.00 | (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 | 49,476,710.61 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 3,381,912.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 18,295,524.39 | (2) 商品和服务支出 | 48,472,160.61 | 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 | 384,550.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 680,580.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,020,517.41 | (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 | 24,796,162.00 | (6) 资本性支出 | 620,000.00 | | |
| | | 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 | 1,478,040.62 | | | | |
| | | 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 | 69,498,199.25 | 本年支出合计 | 69,498,199.25 | 本年支出合计 | 69,498,199.25 | 本年支出合计 | 69,498,199.25 |
| 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 | 69,498,199.25 | 支出总计 | 69,498,199.25 | 支出总计 | 69,498,199.25 | 支出总计 | 69,498,199.25 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处（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 | 69,498,199.25 | 66,116,287.25 | 9,306,733.61 | | | 3,381,912.00 | | | | | | |
| 159 | 西安市莲湖区西关街道办事处 | 69,498,199.25 | 66,116,287.25 | 9,306,733.61 | | | 3,381,912.00 | | | | | | |
| 159001 | 西安市莲湖区西关街道办事处 | 69,498,199.25 | 66,116,287.25 | 9,306,733.61 | | | 3,381,912.00 | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处（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 | 69,498,199.25 | 66,116,287.25 | 9,306,733.61 | | 3,381,912.00 | | | | | |
| 159 | 西安市莲湖区西关街道办事处 | 69,498,199.25 | 66,116,287.25 | 9,306,733.61 | | 3,381,912.00 | | | | | |
| 159001 | 西安市莲湖区西关街道办事处 | 69,498,199.25 | 66,116,287.25 | 9,306,733.61 | | 3,381,912.00 | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处（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 | 66,116,287.25 | 一、财政拨款 | 66,116,287.25 | 一、财政拨款 | 66,116,287.25 | 一、财政拨款 | 66,116,287.25 |
| 1、一般公共预算拨款 | 66,116,287.25 | 1、一般公共服务支出 | 22,884,434.83 | 1、人员经费和公用经费支出 | 20,021,488.64 | 1、机关工资福利支出 | 18,600,901.46 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,306,733.61 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 18,600,901.46 | 2、机关商品和服务支出 | 46,214,805.79 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,124,557.18 | 3、机关资本性支出（一） | 620,000.00 |
| 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 | 296,030.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 23,520.00 | (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 | 46,094,798.61 | 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 | 18,295,524.39 | (2)商品和服务支出 | 45,090,248.61 | 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 | 384,550.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 680,580.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,020,517.41 | (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 | 21,414,250.00 | (6)资本性支出 | 620,000.00 | | |
| | | 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 | 1,478,040.62 | | | | |
| | | 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 | 66,116,287.25 | 本年支出合计 | 66,116,287.25 | 本年支出合计 | 66,116,287.25 | 本年支出合计 | 66,116,287.25 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 66,116,287.25 | 支出总计 | 66,116,287.25 | 支出总计 | 66,116,287.25 | 支出总计 | 66,116,287.25 |

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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 | 66,116,287.25 | 19,281,945.46 | 739,543.18 | 46,094,798.61 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,884,434.83 | 14,709,081.65 | 716,023.18 | 7,459,330.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,716,494.73 | 14,709,081.65 | 548,083.08 | 7,459,330.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 15,257,164.73 | 14,709,081.65 | 548,083.08 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7,459,330.00 | | | 7,459,330.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 167,940.10 | | 167,940.10 | | |
| 2012906 | 工会事务 | 167,940.10 | | 167,940.10 | | |
| 205 | 教育支出 | 23,520.00 | | 23,520.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 23,520.00 | | 23,520.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 23,520.00 | | 23,520.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,295,524.39 | 1,996,055.78 | | 16,299,468.61 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 16,299,468.61 | | | 16,299,468.61 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 16,299,468.61 | | | 16,299,468.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,996,055.78 | 1,996,055.78 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 296,030.00 | 296,030.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,700,025.78 | 1,700,025.78 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,020,517.41 | 1,098,767.41 | | 921,750.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 537,200.00 | | | 537,200.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 537,200.00 | | | 537,200.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 384,550.00 | | | 384,550.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 384,550.00 | | | 384,550.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,098,767.41 | 1,098,767.41 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 541,486.43 | 541,486.43 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 557,280.98 | 557,280.98 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21,414,250.00 | | | 21,414,250.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21,414,250.00 | | | 21,414,250.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21,414,250.00 | | | 21,414,250.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,478,040.62 | 1,478,040.62 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,478,040.62 | 1,478,040.62 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,478,040.62 | 1,478,040.62 | | | |

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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 | 66,116,287.25 | 19,281,945.46 | 739,543.18 | 46,094,798.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18,600,901.46 | 18,600,901.46 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,835,612.05 | 4,835,612.05 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,287,047.80 | 2,287,047.80 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,199,470.79 | 6,199,470.79 | | | |
| 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 | 1,700,025.78 | 1,700,025.78 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 541,486.43 | 541,486.43 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 557,280.98 | 557,280.98 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,397.01 | 8,397.01 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,478,040.62 | 1,478,040.62 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 46,214,805.79 | 385,014.00 | 739,543.18 | 45,090,248.61 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 313,600.00 | | 313,600.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 19,520.00 | | 19,520.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 45,090,248.61 | | | 45,090,248.61 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 167,940.10 | | 167,940.10 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3,528.00 | | 3,528.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 385,014.00 | 385,014.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 130,955.08 | | 130,955.08 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 680,580.00 | 296,030.00 | | 384,550.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 296,030.00 | 296,030.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 384,550.00 | | | 384,550.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 620,000.00 | | | 620,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 620,000.00 | | | 620,000.00 | |

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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 | 20,021,488.64 | 19,281,945.46 | 739,543.18 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,425,104.83 | 14,709,081.65 | 716,023.18 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,257,164.73 | 14,709,081.65 | 548,083.08 | |
| 2010301 | 行政运行 | 15,257,164.73 | 14,709,081.65 | 548,083.08 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 167,940.10 | | 167,940.10 | |
| 2012906 | 工会事务 | 167,940.10 | | 167,940.10 | |
| 205 | 教育支出 | 23,520.00 | | 23,520.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 23,520.00 | | 23,520.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 23,520.00 | | 23,520.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,996,055.78 | 1,996,055.78 | | |
| 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 | 1,996,055.78 | 1,996,055.78 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 296,030.00 | 296,030.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,700,025.78 | 1,700,025.78 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,098,767.41 | 1,098,767.41 | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,098,767.41 | 1,098,767.41 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 541,486.43 | 541,486.43 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 557,280.98 | 557,280.98 | | |
| 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 | 1,478,040.62 | 1,478,040.62 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,478,040.62 | 1,478,040.62 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,478,040.62 | 1,478,040.62 | | |

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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 | 20,021,488.64 | 19,281,945.46 | 739,543.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18,600,901.46 | 18,600,901.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,835,612.05 | 4,835,612.05 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,287,047.80 | 2,287,047.80 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,199,470.79 | 6,199,470.79 | | |
| 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 | 1,700,025.78 | 1,700,025.78 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 541,486.43 | 541,486.43 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 557,280.98 | 557,280.98 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,397.01 | 8,397.01 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,478,040.62 | 1,478,040.62 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,124,557.18 | 385,014.00 | 739,543.18 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 313,600.00 | | 313,600.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 19,520.00 | | 19,520.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 167,940.10 | | 167,940.10 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3,528.00 | | 3,528.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 385,014.00 | 385,014.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 130,955.08 | | 130,955.08 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 296,030.00 | 296,030.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 296,030.00 | 296,030.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区西关街道办事处（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：西安市莲湖区西关街道办事处（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 | 49,476,710.61 | |
| 159 | 西安市莲湖区西关街道办事处 | 49,476,710.61 | |
| 159001 | 西安市莲湖区西关街道办事处 | 49,476,710.61 | |
| | 通用项目 | 38,948,227.00 | |
| | 委托咨询业务 | 38,948,227.00 | |
| | 60岁以上离任村干部 | 36,000.00 | |
| | 办公用房租金 | 2,259,800.00 | |
| | 保洁员高温津贴 | 272,250.00 | |
| | 保洁员经费 | 17,789,170.00 | |
| | 保洁员社保 | 1,500,000.00 | |
| | 城管下放1名聘用人员经费 | 37,730.00 | |
| | 城管协管员、环卫所集体工经费 | 73,950.00 | |
| | 服务公司人员经费 | 159,120.00 | |
| | 高新路等城市管理执法协管人员经费 | 1,346,400.00 | |
| | 公厕经费 | 1,004,880.00 | |
| | 公共文化服务体系建设经费 | 120,000.00 | |
| | 机扫车运行经费 | 624,000.00 | |
| | 计生专干 | 6,480.00 | |
| | 纪检干部工作经费 | 140,000.00 | |
| | 建新村土地置换 | 550,000.00 | |
| | 垃圾费 | 3,381,912.00 | |
| | 人大政协活动经费 | 27,000.00 | |
| | 社会综合治理工作经费 | 330,000.00 | |
| | 社区工作者经费1 | 7,312,735.00 | |
| | 万名干部人才下乡村项目 | 22,400.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------|---------------|------|
| | 武装工作经费 | 50,000.00 | |
| | 压缩站经费 | 150,000.00 | |
| | 自聘人员经费 | 1,754,400.00 | |
| | 专用项目 | 10,528,483.61 | |
| | 独生子女保健费 | 384,550.00 | |
| | 独生子女保健费1 | 384,550.00 | |
| | 基层政权建设、税源建设经费 | 620,000.00 | |
| | 基层政权建设 | 320,000.00 | |
| | 基层政权建设、税源建设等 | 300,000.00 | |
| | 社区办公经费 | 1,674,000.00 | |
| | 社区办公经费 | 1,674,000.00 | |
| | 社区工作者经费 | 7,312,733.61 | |
| | 社区工作者经费 | 7,312,733.61 | |
| | 疫情防控一线社区相关补助 | 537,200.00 | |
| | 2023年标本转运欠费 | 537,200.00 | |

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 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | |
| 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 | 西关街道办事处60岁以上离任村干部项目预算为3.6万元,为15位60岁以上离任村干部发放补贴,保障离任干部生活补贴正常发放。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 60岁以上离任村干部人数 | 15人 |
| | | 质量指标 | 补贴发放执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3.6万元 |
| | | | 离任干部补贴 | 200元/人/月 |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障离任干部生活补贴正 常发放 | 有所提高 |
| | | 可持续影响指 标 | 年度补助作用年度 | 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年标本转运欠费 | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 53.72 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 53.72 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 2023年标本转运欠费 | | | |
| 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 | 科室 | 1个 |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 537200元 |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障街道核酸检测标本正 常转运 | 正常进行 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 街道群众满意度 | ≥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 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 62.40 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 62.40 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处机扫车运行经费预算62.4万元,为机扫车及垃圾提供运行经费,保证辖区垃圾及时处理,保证辖区道路干净整洁,提升辖区城市环境卫生 | | | | |
| 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 | 4 | |
| | | | 机扫车人员 | 8人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | ≥95% | |
| | | | 维修合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 运维时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 机扫车运行成本 | 624000 | |
| | | | 机扫车燃油费、 维修经费 | 14.4万元(3.6万元/ 辆/车) | |
| | | | 机扫车运行经费 | 48万元(6万元/人/年) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区道路清洁度 | ≥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 | 所属辖区群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 西关地区群众满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------|---------------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 垃圾费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 338.19 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 338.19 | |
| 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 | 社区数量 | 18个 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3381912元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升街道卫生环境 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区环卫工满意度 | ≥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 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 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 | 西关街道办事处武装工作经费项目预算为5万元,用于基层武装强化和设备基础建设,民兵军事训练及误工补贴,不断提升街道武装部正规化建设水平。 | | | | |
| 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 | 参训人数 | 约28人 | |
| | | | 参训天数 | 约120天 | |
| | | 质量指标 | 民兵出勤率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5万元 | |
| | 参训经费 | | 150元/人/天 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善街道武装部正规划建设水平 | 逐步提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善街道武装部正规化建设水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西关辖区群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 参训民兵满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 自聘人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 175.44 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 175.44 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处自聘人员经费项目预算位175.44万元,为街道城管队员、群防队员人员提供经费,保障其配合街办完成日常工作 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 城管执法人员人数 | 73人 | |
| | | | 群防队员人数 | 13人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | | 发放足额率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 175.44万元 | |
| | 月工资 | | 1700元/人/月 | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 配合街道保障辖区城市环境秩序 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 经费作用年限 | 1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 西关地区群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 城管及群防队员满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 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: | 30.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处基层政权建设、税源建设等项目预算为30万元, 为街办改善办公环境, 提升为民服务能力 | | | | |
| 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 | 18个 | |
| | | | 聘用人数 | 13人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 300000 | |
| | 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, 保障街办及社区工作顺利开展 | 逐步提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障街办及社区工作顺利开展 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西关辖区群众满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 办公用房租金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 225.98 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 225.98 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处办公用房租金项目预算未225.98万元,为街办租赁御溪望城4号楼20楼,21楼,22楼会议室及5号楼3楼政务服务大厅共计面积3367平米,20,21层房租1030577元;22层房租139961元;3层房租723060元;20,21及22物业费232835元,3层物业费133364元,物业费总计366199元保障了街道日常工作正常开展。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公面积 | 3677平方米 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2259797元 | |
| | | | 20楼,21楼房租 | 103.06万元 | |
| | | | 22楼房租 | 13.99万元 | |
| | 3楼房租 | | 72.31万元 | | |
| | | 物业费 | 36.62万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障街道日常工作正常开展,改善办公环境 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障街道日常工作正常开展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | |
| 街办职工满意度 | | | ≥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 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1,778.92 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1,778.92 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处保洁员经费(工资、意外险、取暖降温、早餐补、一次性劳保)项目预算为1778.917万元,为辖区618名保洁员发放待遇,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁 | | | | |
| 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 | 保洁员数量 | 618人 | |
| | | | 质量指标 | 文件执行标率 | 100% |
| | | 人员出勤率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | | 成本指标 | 总成本 | 2458.89万元 |
| | | 保洁员工资 | | 2080.19万元(2805元/人/月) | |
| | | 保洁员早餐补 | | 33.37万元(540元/人/年) | |
| | | 保洁员一次性劳保用品 | | 21.63万元(350元/人/年) | |
| | | 人身意外险 | | 6.18万元(100元/人) | |
| | | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障辖区城市环境整洁度 | ≥95% |
| | 可持续影响指标 | | 保障城市环境卫生整洁 | 1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 所属辖区群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 辖区保洁员满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 计生专干 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.65 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.65 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处2024年计生专干项目预算未6480元,为个社区计生专干发放补贴,保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务。 | | | | |
| 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 | 社区计生专干人数 | 18 | |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 0.648万元 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障计生服务工作顺利开展 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障计生服务顺利开展 | 1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群从满意度 | ≥95% | |
| | | | 计生专干满意度 | ≥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 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 167.40 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 167.40 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处社区办公经费预算为167.4万元,为18个社区提供日常工作经费,保障他们日常工作开展,提高社区服务水平 | | | | |
| 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 | 社区个数 | 18个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 资金使用和规律 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1674000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区为民服务工作正常开展,提高社区服务水平 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障社区工作正常开展 | 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 | | 独生子女保健费1 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 38.46 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 38.46 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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 | 备注 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 享受独生子女补贴人数 | 2260人 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补贴发放时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 384550元 | |
| | | | 人均独子费 | 180人 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障独子户及时享受国家政策, 提升生活幸福感 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 年度补助作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西关地区独生子女家庭满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 高新路等城市管理执法协管人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 134.64 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 134.64 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处高新路等城市管理执法协管人员经费项目预算为134.64万元,为加强城市日常巡查、执法管理,确保城市管理工作有序开展,为城管协管员30人及4名司机提供经费,保证其做好城市管理工作,提升城市形象。 | | | | |
| 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 | 城管协管员人数 | 30人 | |
| | | | 司机人数 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 134.64万元 | |
| | | | 工资 | 2500元/月 | |
| | | | 社保 | 800元/月 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保城市管理工作有序开展,提升城市形象 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保城市管理工作有序开展 | 1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 西关群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 协管人员满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 基层政权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: | 30.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处基层政权建设、税源建设等项目预算为30万元,为街办改善办公环境,提升为民服务能力 | | | | |
| 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 | 18个 | |
| | | | 聘用人数 | 13人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 300000 | |
| | 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,保障街办及社区工作顺利开展 | 逐步提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障街办及社区工作顺利开展 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西关辖区群众满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 纪检干部工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 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 | 西关街道办事处纪检干部工作经费项目预算为14万元, 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 | 备注 |
| | 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 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 140000 | |
| | | | 办案人员差旅费 | 10万元 (2.5万元/人/年) | |
| | | | 学习培训经费 | 4万元 (1万元/人/年) | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障纪检人员正常办案 | 正常进行 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障纪检人员正常办案 | 1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | 西关地区群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 街办满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------------|--|----|
| 项目名称 | | 建新村土地置换 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 55.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 55.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处建新村土地置换为预算55万元，街办所属建新社区与高陵产业园区置换土地，高陵产业园区承诺土地置换过渡期间以每年递增5万元为补偿金。我街办按时足额发放此笔经费，保证此笔专款专用。 | | | | |
| 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 | 土地亩数 | 2.99亩 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100%（2012年-2013年为合同期，2014年开始实施每年递增5万元） | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 55万元 | |
| | | | 补偿款 | 55万元 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指 标 | | | |
| | | 社会效益指 标 | 保障建新社区工作 正常开展 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指 标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 补助作用年限 | 1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 西关地区群众满意 度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 人大政协活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.70 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.70 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街办办事处2024年人大政协活动经费项目预算为27000元, 为辖区29位政协委员及38名人大代表提供工作经费, 保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展 | | | | |
| 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 | 辖区政协委员人数 | 29 | |
| | | | 辖区人大代表人数 | 38 | |
| | | 质量 指标 | 文件执行率 | ≥95% | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 2.7万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障辖区人大、政协活动正常开展 | 有所提升 | |
| | | 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 | 辖区政协委员满意度 | ≥95% | |
| | | | 辖区人大代表满意度 | ≥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 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 33.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 33.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处社会综合治理工作经费项目预算为33万元, 为街办社会治理工作与偶人员发放待遇, 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会治理工作人员数 | 20人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 33万元 | |
| | 人员工资 | | 1375元/人/月 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关公务活动顺利开展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障机关公务活动顺利开展 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西关地区群众满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 服务公司人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.91 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 15.91 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处服务公司人员经费项目预算为159120元, 保证街办服务公司人员正常领取待遇, 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 | 备注 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 退休人数 | 20人 | |
| | | | 服务公司在职人员人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 159120元 | |
| | | 效益指 标 | 经济效益指 标 | | |
| | 社会效益指 标 | | 保障结伴公司人员工作 正常开展 | 有所提升 | |
| | 生态效益指 标 | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | 补助作用年度 | 1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 街道公司人员满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 压缩站经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处压缩站运行经费项目预算为15万元,为2座垃圾压缩站提供运行及维修经费,保证辖区垃圾及时处理,提升辖区城市环境卫生。 | | | | |
| 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 | 正常运转率 | ≥95% | |
| | | | 压缩站达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 运维时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 压缩站运行经费 | 18万元 | |
| | 压缩站及设备维修费 | | 1.5万元/座/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 辖区环境整洁度 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 运行年度 | 2024年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务辖区群众满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 社区工作者经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 731.27 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 731.27 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处社区工作者警方预算为14625470元,为18个社区提供日常工作经费,为社区两委及社区工作者213人发放待遇,保障他们日常工作顺利开展,提高社区服务水平 | | | | |
| 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 | 社区个数 | 18个 | |
| | | | 社区人数 | 213人 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1462.55万元 | |
| | 社保成本 | | 391.25万元 | | |
| | 人员经费 | | 1071.3万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常开展,提高社区服务水平 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障社区工作正常开展 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西关辖区群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 社区工作者人员满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|------------|------------|----|
| 项目名称 | | 万名干部人才下乡村项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.24 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.24 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 万名干部人才下乡村项目 | | | | |
| 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 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2.24万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障下乡干部生活质量 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 下乡干部满意度 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 年度补助作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 城管下放1名聘用人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.77 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.77 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处城管下放1名聘用人员经费、社保等项目预算为3.77万元, 为城管下放1名人员提供经费, 保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。 | | | | |
| 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 | 城管下放1名聘用人员人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 计划执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 城管下放1名聘用人员成本 | 37730 | |
| | 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 | 所属辖区群众满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 公厕经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.49 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 100.49 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处公厕经费项目预算为1004880元,为24所公厕提供运行经费,为24位公厕管理员发放待遇,以提升公厕卫生形象。 | | | | |
| 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 | 24座 | |
| | | | 公厕人员数量 | 24人 | |
| | | 质量指标 | 公厕维修合格率 | 100% | |
| | | | 公厕正常运转率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 公厕经费总成本 | 1004880 | |
| | | | 公厕运行经费 | 88.45万元(36870元/座) | |
| | | | 公厕维修经费 | 12万元(5000元/座) | |
| | | 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转,提升公厕环境卫生 | 逐步提升 | |
| | 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 | 所属辖区群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 辖区公厕管理员满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 城管协管员、环卫所集体工经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.40 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.40 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 城管协管员、环卫所集体工经费 | | | | |
| 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 | 7人 | |
| | | | 环卫集体工退休人数 | 2 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 城管协管员成本 | 63840元 | |
| | | | 环卫集体工退休成本 | 37730元 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指 标 | | | |
| | | 社会效益指 标 | 做好城市管理工作,提升 城市形象 | 有所改善 | |
| | | 生态效益指 标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 经费作用年限 | 1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 所属辖区群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 协管人员满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 保洁员社保 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 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 | 西关街道办事处保洁员社保项目预算为150万元, 为辖区618名保洁员发放待遇, 保障他们提升辖区城市环境, 保障城市环境卫生整洁; | | | | |
| 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 | 保洁员人数 | 618人 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 保洁员社保成本 | 1500000 | |
| | | | 社保项目费用 | 1500000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区“以克论净”达标完成情况, 提升辖区城市环境卫生, 保障城市环境 | $\geq 95\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障保洁员保险正常缴纳 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意度 | $\geq 95\%$ | |

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 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 32.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 32.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处基层政权建设、税源建设等项目预算为30万元, 为街办改善办公环境, 提升为民服务能力。 | | | | |
| 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 | 18个 | |
| | | | 聘用人数 | 13个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万元 | |
| | | | 社区费用 | 6.8万元 (0.4万元/人/年) | |
| | | | 聘用人员费用 | 19.2万元 (2.4万元/人/年) | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升街办及社区办公环境, 保障街办及社区工作顺利开展 | 逐步提升 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 保障街办及社区工作顺利开展 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西关辖区群众满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 保洁员高温津贴 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 27.23 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 27.23 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 西关街道办事处保洁员高温津贴项目预算为272250元,为辖区618名保洁员发放待遇,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁。 | | | | |
| 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 | 保洁员人数 | 618人 | |
| | | 质量指标 | 清扫达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 保洁员高温津贴成本 | 272250元 | |
| | 补贴标准 | | 25元/人/天 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市环境整洁度 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 补助作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西关地区保洁员满意度 | ≥95% | |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市莲湖区西关街道办事处 | | | | |
|----------|--|---|------------------------------|-----------|----------|--------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 1,928.19 | 1,928.19 | | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 73.9543 | 73.9543 | | |
| | 任务3 | 保障党建、机关政务建设 | 745.93 | 745.93 | | |
| | 任务4 | 保障计划生育服务工作开展 | 38.455 | 38.455 | | |
| | 任务5 | 保障城乡社区卫生开展 | 2,479.62 | 2,141.43 | 338.19 | |
| | 任务6 | 保障疫情工作开展 | 53.72 | 53.72 | | |
| | 任务7 | 保障基层政权和社区治理工作 | 1629.9467 | 1629.9467 | | |
| | 金额合计 | | | 6,949.82 | 6,611.63 | 338.19 |
| | 年度总体目标 | <p>目标1: 为街办人员提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运行;</p> <p>目标2: 为单位提工日常公用经费,保证单位正常运转;</p> <p>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;</p> <p>目标4: 为辖区2260名独生子女家庭发放独子费,保证其按时享受国家政策,实现计生服目标;</p> <p>目标5: 为辖区18个社区提供经费,为社区两委及社区工作者213人发放待遇,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;</p> <p>目标6: 为辖区618名保洁员、24所公厕、2座垃圾压缩站、4辆机扫车、28名武装工作人员提供经费,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;</p> | | | | |
| 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104人,退休2人 | | | |
| | | 指标2: 计生专干人数; 60岁以上离任村干部 | 18人; 15人 | | | |
| | | 指标3: 独生子女保健费领取人数 | 2260人 | | | |
| | | 指标4: 社区人员 | 213人 | | | |
| | | 指标5: 城管下放人员; 街办聘用人员 | 1人; 73人 | | | |
| | | 指标6: 人大政协人员 | 人大38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1人; 退休 20人 | | | |
| | | 指标9: 保洁人员 | 街办618人 | | | |
| | | 指标10: 环卫集体工; 压缩站数量; 公厕数量; 机扫车数量 | 2人; 2座; 24所; 4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% | | | |
| 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1月-12月 | | | |

| | | | |
|--------|---------|--|---|
| 年度绩效指标 | 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 | 2002.15万元 (人员1928.1945万元; 公用 73.9543万元) |
| | | 指标2: 项目支出合计: | 4947.6709万元 |
| | | 分项1: 一般行政管理事务 | 745.93万元 |
| | | 分项2: 计划生育服务 | 38.455万元 |
| | | 分项3: 城乡社区环境卫生 | 2479.62万元 |
| | | 分项4: 突发公共卫生事件应急处理 | 53.72万元 |
| | | 分项5: 基层政权和社区治理 | 1629.9467万元 |
| | 经济效益指标 | 预算收入: 预算收入实现率 | 4947.67万元; $\geq 95\%$ |
| | | 预算支出: 预算支出执行完成率 | 4947.67万元; $\geq 95\%$ |
| | | 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展; ; | $\geq 95\%$ |
| | | 目标责任考核 | “良”及以上 |
| | 社会效益指标 | 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 |
| | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配; 一致; 合理 |
| | | 部门年度计划明确性、可实现度 | 明确; 可实现 |
| | | 计划执行年度 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 |

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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。