

西安市未央区未央湖街道办事处（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

主要职责：(1)在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；(2)指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；(3)负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；(4)监督管理城乡环境保护和污染防治；(5)负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；(6)组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；(7)负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；(8)搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作；(9)向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；(10)搞好社会治安综合治理，维护地区稳定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；(11)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

机构设置：我街办机关内设六办四中心，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合

管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、综合治理和网格化中心、农业农村服务中心。

二、工作任务

2023年我们要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照区委工作思路，秉承国家中心城市中心城区建设理念，紧扣追赶超越主旋律，为未央建设国家中心城市中心城区做出贡献。

(一)全面从严治党持续推进，执政基础稳步夯实。

扎实开展城市基层党建“三大行动”，落实“三会一课”和“四议两公开”等制度，把“两学一做”常态化制度化，以创建“星级党建”示范点为纽带，全面提高基层党组织的战斗力和凝聚力；认真落实“一岗双责”“两个责任”，自觉接受“两代表一委员”和人民群众民主监督，主动接受公众监督和媒体监督；严控“三公”经费支出，用好用活“三项机制”，严格执行党风廉政建设责任制。

(二)紧扣十项重点工作，经济发展质效同升。

一是依托未央湖片区，大力发展“三个经济”。主动配合创智公园、创智小镇等重点工程，全面推进片区改造进程，吸引含金量高、收益预期好的配套企业加速聚集，夯实发展后劲。

二是围绕“三中心”建设，持续完善市政基础设施建设，推进“四改两拆”，加强铁腕治霾管理力度，提升城市建管质量。

三是创新招商营商机制，加强亲商助企力度，优化产业结构，保障重点项目，推动地区经济呈现新增长。

四是保障和改善民生，做好北三村安置楼建设、加快推进夏家堡、上庄村安置楼全面动工；保障群众利益；落实《西安市基础教育提升三年行动计划》，推进辖区基础教育优质均衡发展。

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。

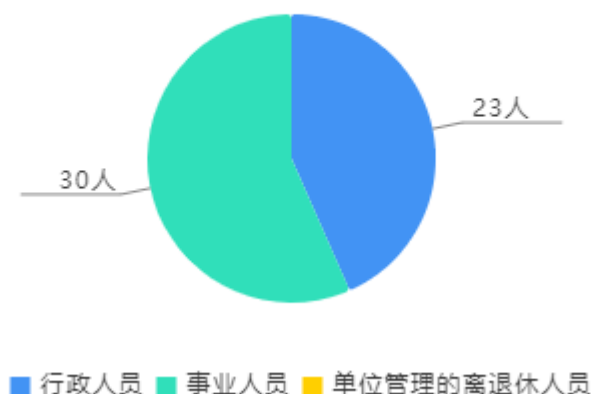
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区未央湖街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制24人，事业编制30人；实有人员53人，其中行政23人,事业30人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入6,529.38万元，其中：一般公共预算拨款6,327.18万元、政府性基金拨款200.00万元、其他收入2.20万元，较上年增加372.42万元，增长6.05%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区环境卫生支出增加；本部门2023年预算支出6,529.38万元，其中：一般公共预算拨款6,327.18万

元、政府性基金拨款200.00万元、其他收入2.20万元，较上年增加372.42万元，增长6.05%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区环境卫生支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,527.18万元，其中：一般公共预算拨款收入6,327.18万元、政府性基金拨款收入200.00万元，较上年增加370.22万元，增长6.01%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区环境卫生支出增加；本部门2023年财政拨款支出6,527.18万元，其中：一般公共预算拨款支出6,327.18万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年增加370.22万元，增长6.01%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区环境卫生支出增加。

（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6,327.18万元，较上年增加170.22万元，增长2.76%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区环境卫生支出增加。

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6,327.18万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）55.00万元，较上年减少6.51万元，下降10.58%，下降的主

要原因是：一般公共服务支出减少；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）1,858.20万元，较上年增加416.50万元，增长28.89%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加；

（3）其他计划生育事务支出（2100799）26.37万元，较上年减少22.82万元，下降46.39%，下降的主要原因是：卫生健康支出减少；

（4）行政运行（2120101）923.93万元，较上年增加299.01万元，增长47.85%，增长的主要原因是：行政运行支出增加；

（5）城管执法（2120104）187.91万元，较上年增加12.40万元，增长7.07%，增长的主要原因是：城管执法支出增加；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）942.60万元，较上年减少1,954.09万元，下降67.46%，下降的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出减少；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）2,000.97万元，较上年增加1,398.53万元，增长232.14%，增长的主要原因是：城乡社区环境卫生支出增加；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）90.00万元，较上年增加20.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：对村委会的补助增加；

（9）其他农村综合改革支出（2130799）190.20万元，较上年增加7.20万元，增长3.93%，增长的主要原因是：其他农村综合改革支出增加；

(10) 公路运输管理 (2140112) 52.00万元, 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

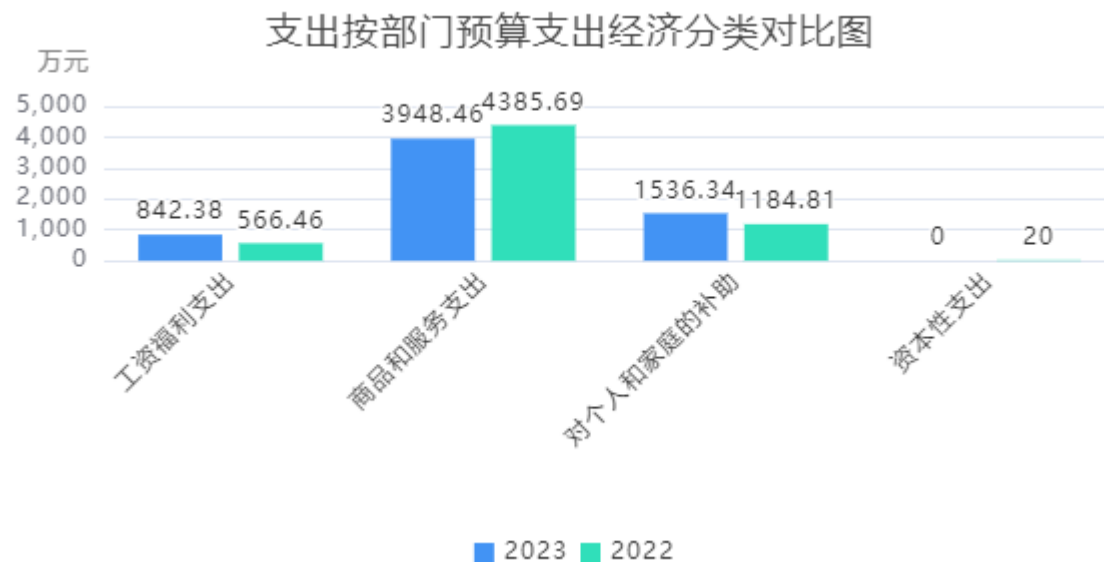
2023年, 本部门当年一般公共预算支出6,327.18万元, 其中:

工资福利支出 (301) 842.38万元, 较上年增加275.92万元, 增长48.71%, 增长的主要原因是: 人员经费调整;

商品和服务支出 (302) 3,948.46万元, 较上年减少437.23万元, 下降9.97%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 1,536.34万元, 较上年增加351.53万元, 增长29.67%, 增长的主要原因是: 社会福利救助支出增加;

资本性支出 (310) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 机关资本性支出减少。



(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6,327.18万元，其中：

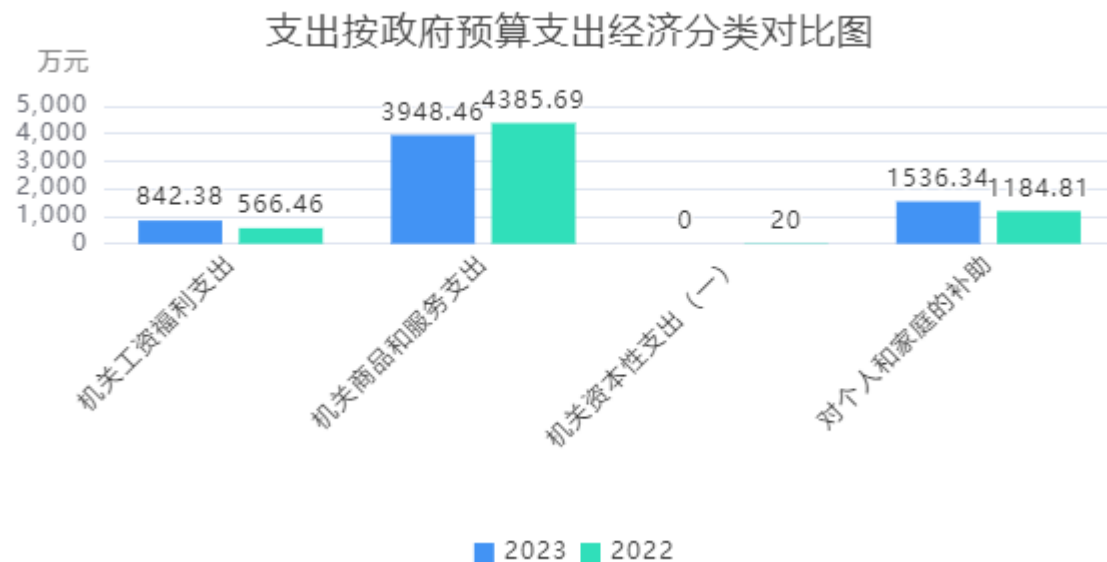
机关工资福利支出（501）842.38万元，较上年增加275.92万元，增长48.71%，增长的主要原因是：人员经费调整；

机关商品和服务支出（502）3,948.46万元，较上年减少437.23万元，下降9.97%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

因是：机关资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1,536.34万元，较上年增加351.53万元，增长29.67%，增长的主要原因是：社会福利救助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数未列示。

（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8.77万元，较上年增加3.61万元，增长69.88%，增长的主要原因是：车辆运行费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.77万元，较上年增加0.01万元，增长0.72%，增长的主要原因是：公务接待费用增加；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加3.60万元，增长81.82%，增长的主要原因是：车辆运行费用增加；

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0.00万元，较上年无增减。

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10辆，单价20万元以上的设备20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6,327.18万元，当年政府性基金预算当年拨款200.00万元，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61.48万元，较上年增加7.94万元，增长14.83%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（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		
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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	65,293,838.20	一、部门预算	65,293,838.20	一、部门预算	65,293,838.20	一、部门预算	65,293,838.20
1、财政拨款	65,271,838.20	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,239,317.00	1、机关工资福利支出	8,423,823.00
(1) 一般公共预算拨款	63,271,838.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,423,823.00	2、机关商品和服务支出	41,506,608.20
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	614,827.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	200,667.00	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		(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	56,054,521.20	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	18,582,040.00	(2) 商品和服务支出	40,891,781.20	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	15,162,740.00	9、对个人和家庭的补助	15,363,407.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263,700.00	(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	22,000.00	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	42,576,098.20	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,802,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	520,000.00	(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	65,293,838.20	本年支出合计	65,293,838.20	本年支出合计	65,293,838.20	本年支出合计	65,293,838.20
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	65,293,838.20	支出总计	65,293,838.20	支出总计	65,293,838.20	支出总计	65,293,838.20

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（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	65,293,838.20	63,271,838.20		2,000,000.00					22,000.00	
157	西安市未央区未央湖街道办事处	65,293,838.20	63,271,838.20		2,000,000.00					22,000.00	
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	65,293,838.20	63,271,838.20		2,000,000.00					22,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（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	65,271,838.20	一、财政拨款	65,271,838.20	一、财政拨款	65,271,838.20	一、财政拨款	65,271,838.20
1、一般公共预算拨款	63,271,838.20	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,239,317.00	1、机关工资福利支出	8,423,823.00
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	8,423,823.00	2、机关商品和服务支出	41,484,608.20
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	614,827.00	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	200,667.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	56,032,521.20	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	18,582,040.00	(2)商品和服务支出	40,869,781.20	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	15,162,740.00	9、对个人和家庭的补助	15,363,407.00
		10、卫生健康支出	263,700.00	(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	42,554,098.20	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,802,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	520,000.00	(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	65,271,838.20	本年支出合计	65,271,838.20	本年支出合计	65,271,838.20	本年支出合计	65,271,838.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,271,838.20	支出总计	65,271,838.20	支出总计	65,271,838.20	支出总计	65,271,838.20

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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	63,271,838.20	8,624,490.00	614,827.00	54,032,521.20	
201	一般公共服务支出	550,000.00			550,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	550,000.00			550,000.00	
2010302	一般行政管理事务	550,000.00			550,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,582,040.00			18,582,040.00	
20802	民政管理事务	18,582,040.00			18,582,040.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	18,582,040.00			18,582,040.00	
210	卫生健康支出	263,700.00			263,700.00	
21007	计划生育事务	263,700.00			263,700.00	
2100799	其他计划生育事务支出	263,700.00			263,700.00	
212	城乡社区支出	40,554,098.20	8,624,490.00	614,827.00	31,314,781.20	
21201	城乡社区管理事务	20,544,422.20	8,624,490.00	614,827.00	11,305,105.20	
2120101	行政运行	9,239,317.00	8,624,490.00	614,827.00		
2120104	城管执法	1,879,105.20			1,879,105.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,426,000.00			9,426,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	20,009,676.00			20,009,676.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20,009,676.00			20,009,676.00	
213	农林水支出	2,802,000.00			2,802,000.00	
21307	农村综合改革	2,802,000.00			2,802,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	900,000.00			900,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,902,000.00			1,902,000.00	
214	交通运输支出	520,000.00			520,000.00	
21401	公路水路运输	520,000.00			520,000.00	
2140112	公路运输管理	520,000.00			520,000.00	

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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	63,271,838.20	8,624,490.00	614,827.00	54,032,521.20	
301	工资福利支出			8,423,823.00	8,423,823.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,629,341.00	2,629,341.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,220,097.00	1,220,097.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,156,559.00	2,156,559.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	525,528.00	525,528.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611,984.00	611,984.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,878.00	347,878.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,792.00	94,792.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	833,808.00	833,808.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,836.00	3,836.00			
302	商品和服务支出			39,484,608.20		614,827.00	38,869,781.20	
30201	办公费	50201	办公经费	4,032,578.00		186,405.00	3,846,173.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,225.00		24,225.00		
30206	电费	50201	办公经费	24,225.00		24,225.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	466,000.00			466,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,650.00		7,650.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,142,781.20			25,142,781.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,054.00		84,054.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,268.00		208,268.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,414,827.00			9,414,827.00	
303	对个人和家庭的补助			15,363,407.00	200,667.00		15,162,740.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,363,407.00	200,667.00		15,162,740.00	

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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	9,239,317.00	8,624,490.00	614,827.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	9,239,317.00	8,624,490.00	614,827.00	
21201	城乡社区管理事务	9,239,317.00	8,624,490.00	614,827.00	
2120101	行政运行	9,239,317.00	8,624,490.00	614,827.00	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				

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
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140112	公路运输管理				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	9,239,317.00	8,624,490.00	614,827.00	
301	工资福利支出			8,423,823.00	8,423,823.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,629,341.00	2,629,341.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,220,097.00	1,220,097.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,156,559.00	2,156,559.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	525,528.00	525,528.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	611,984.00	611,984.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,878.00	347,878.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,792.00	94,792.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	833,808.00	833,808.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,836.00	3,836.00		
302	商品和服务支出			614,827.00		614,827.00	
30201	办公费	50201	办公经费	186,405.00		186,405.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,225.00		24,225.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,225.00		24,225.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,650.00		7,650.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	84,054.00		84,054.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,268.00		208,268.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			200,667.00	200,667.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,667.00	200,667.00		
310	资本性支出						
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（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	2,000,000.00	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	2,000,000.00
		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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（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	56,054,521.20	
157	西安市未央区未央湖街道办事处	56,054,521.20	
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	56,054,521.20	
	专用项目	56,054,521.20	
	经济建设类项目	46,801,756.00	
	办公用房租赁经费	466,000.00	
	财政所标准化经费	10,000.00	
	城建治理工作经费	4,314,827.00	
	城建治理工作经费补充	2,000,000.00	
	单位廉政灶采买经费	690,000.00	
	党群服务中心经费	50,000.00	
	基本民生项目二（村级运转经费）	700,000.00	
	基层管理和服务支出	500,000.00	
	农村阵地建设	200,000.00	
	其他民生项目一（城乡独子费）	263,700.00	
	日常公用经费补足	385,173.00	
	社区工作者及综治人员工资	97,040.00	
	社区基本工作经费	1,735,000.00	
	社区两委人员工资	7,423,568.00	
	社区专项工作经费	4,550,000.00	
	社区专职人员工资	3,124,032.00	
	市场化保洁经费	17,990,016.00	
	武装工作经费	300,000.00	
	信息运行维护费	100,000.00	
	站长副站长及楼栋长补助	1,652,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综治与信访工作经费	250,000.00	
	其他履职经费	9,252,765.20	
	城管执法人员工资	1,879,105.20	
	公厕管理人员经费	2,019,660.00	
	基本民生项目一（村干部补贴）	1,902,000.00	
	交警未央湖中队经费	520,000.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	830,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1,756,000.00	
	院外单位水电费	346,000.00	

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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	51,595.00	51,595.00		7,595.00	44,000.00		44,000.00		87,650.00	87,650.00		7,650.00	80,000.00		80,000.00		36,055.00	36,055.00		55.00	36,000.00		36,000.00											
157	西安市未央区未央湖街道办事处	51,595.00	51,595.00		7,595.00	44,000.00		44,000.00		87,650.00	87,650.00		7,650.00	80,000.00		80,000.00		36,055.00	36,055.00		55.00	36,000.00		36,000.00											
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	51,595.00	51,595.00		7,595.00	44,000.00		44,000.00		87,650.00	87,650.00		7,650.00	80,000.00		80,000.00		36,055.00	36,055.00		55.00	36,000.00		36,000.00											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁经费			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	46.6		
		其中：财政拨款	46.6		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证机关正常办公需求 目标2：全年预算金额46.6万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	2000 m²	
		质量指标	房屋使用率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	房租	46.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证辖区群众办事	100%	
		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	群众满意度	> 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所标准化经费			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证财政所工作顺利开展 目标2：年度预算金额1万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买用品数量	10件	
		质量指标	保证年度财政工作完成	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证街道财政工作顺利推进	100%	
		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	办事群众满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位廉政灶采买经费		
主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	69.00	
			其中：财政拨款	66.80	
			其他资金	2.20	
总体目标 <					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理人员经费			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	201.97		
		其中：财政拨款	201.97		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证辖区公厕干净整洁 目标2：全年预算金额201.96万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公厕数量	12座	
		质量指标	公厕整洁度	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	201.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证公厕整洁	100%	
		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	服务对象满意度	95%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目一（村干部补贴）			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	190.20		
		其中：财政拨款	190.20		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证村干部正常履职 目标1：全年预算金额190.2万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数	65	
		质量指标	干部到岗率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	工资成本	190.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证村级组织正常运转	100%	
		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	村民满意度	> 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目二（村级运转经费）			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证村党支部及村委会正常运行 目标2：全年预算资金70万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村数量	7	
		质量指标	村级运转效率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	补助成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证村级组织正常运转	100%	
		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	基层群众满意度	95%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层管理和服 务支出			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标 					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			交警未央湖中队经费		
主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.00	
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证辖区道路通畅				
	目标2：预算总金额52万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中队人数	30人	
		质量指标	缓堵保畅	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证道路通行	100%	
		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	群众满意度	95%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用 (门卫、保洁、厨师)			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	83.00		
		其中：财政拨款	83.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：负责街办机关后勤管理工作 目标2：全年预算金额83万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	16人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	工资成本	83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证街办后勤运转	100%	
		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	办事人员满意度	95%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	175.60		
		其中：财政拨款	175.60		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证临聘人员工资报酬发放到位				
	目标2：预算金额175.6万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	32人	反映临聘人员人数情况
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	1-12月	
		成本指标	工资成本	175.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证各项业务工作完成	100%	
		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	群众满意度	95%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村阵地建设			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：两个村阵地提升完成 目标2：全年预算20万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村数量	2个	
		质量指标	村阵地提升完成率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证基层阵地提升到位	100%	
		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	群众满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他民生项目一（ 城乡独子费 ）		
主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.37	
			其中：财政拨款	26.37	
			其他资金		
总体目标	目标1：辖区独生子女保健费				
	目标2：预计全年经费26.37万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	独生子女补贴人数	1500人	
		质量指标	独生子女保障率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	26.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	享受保障人员满意	100%	
		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	人员满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁经费			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,799.00		
		其中：财政拨款	1,799.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：辖区独生子女保健费				
	目标2：预计全年经费26.37万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁区域面积	50万 m²	
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	1-12月	
		成本指标	总成本	1799万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区道路整洁	100%	
		生态效益指标	执行年度	≥1年	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息运行维护费			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
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	目标1：保证街道通信设施及网络正常 目标2：年度预算金额10万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络及电话座机数	30部	
		质量指标	网络通讯正常	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街道机关网络运行正常	100%	
		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	办事群众满意度	95%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	34.60		
		其中：财政拨款	34.60		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证院外工作单位正常运转 目标2：全年预算金额34.6万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用部门数量	10个	
		质量指标	业务科室正常运转	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	34.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证业务工作开展	100%	
		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	群众满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治与信访工作经费			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证辖区安全稳定。 目标2：年度预算金额25万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻京维稳人数	1人	
		质量指标	保证辖区安全稳定	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区稳定	95%	
		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	群众满意度	95%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年度计生专干补助经费		
主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.59	
			其中：财政拨款	3.59	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区计生专干队伍建设，提高工作效率				
	目标2：预算总金额为35898元				
年度绩效指标	目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力				
	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	计生专干人数	20人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2022.1-12	
		成本指标	总成本	35898元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	
		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	群众满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
		人员经费	862.45	862.45	
		公用经费	61.48	61.48	
		社会保障和就业支出	750.55	750.55	
		城乡社区管理事务支出	4125.25	4125.25	
		卫生健康支出	52.12	52.12	
		农林水支出	225.25	225.25	
		交通运输安全支出	35.00	35.00	
		一般公共服务支出	29.37	29.37	
金额合计			6141.47	6141.47	
年度 总体 目标	目标1：保障未央湖街道办事处正常运行，为未央湖辖区内居民提供边界的公共服务。 目标2：预算总收入为6141.47万元，预算支出6141.47万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	机构在职人数	52人	
			环卫保洁目标	约35万平方米	
			社区数量	33个	
			公厕数量	24个	
			社区工作者数量	196人	
		质量指标	网格化系统	1套	
			临聘人员数量	45人	
			在职人员控制率	≤100%	
			政府采购执行率	100%	
			成本指标	支出合计	
	效益指标	经济效益 指标	预算支出完成率	100%	
			辖区GDP增长率	7%	
		社会效益 指标	保障机关正常运转	100%	
			保障单位基层党建、机关政务、经济发展、城	≥90%	
			目标责任考核成果	良好以上	
			城市生活垃圾处理及时率	≥95%	
			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务对象		
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	
			受众者满意度	≥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1： 目标2：	
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：			
					