

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质素为目的的活动，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。

三是创新招商引资机制，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。

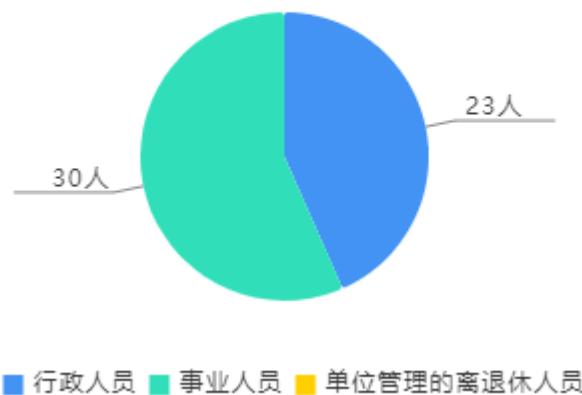
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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

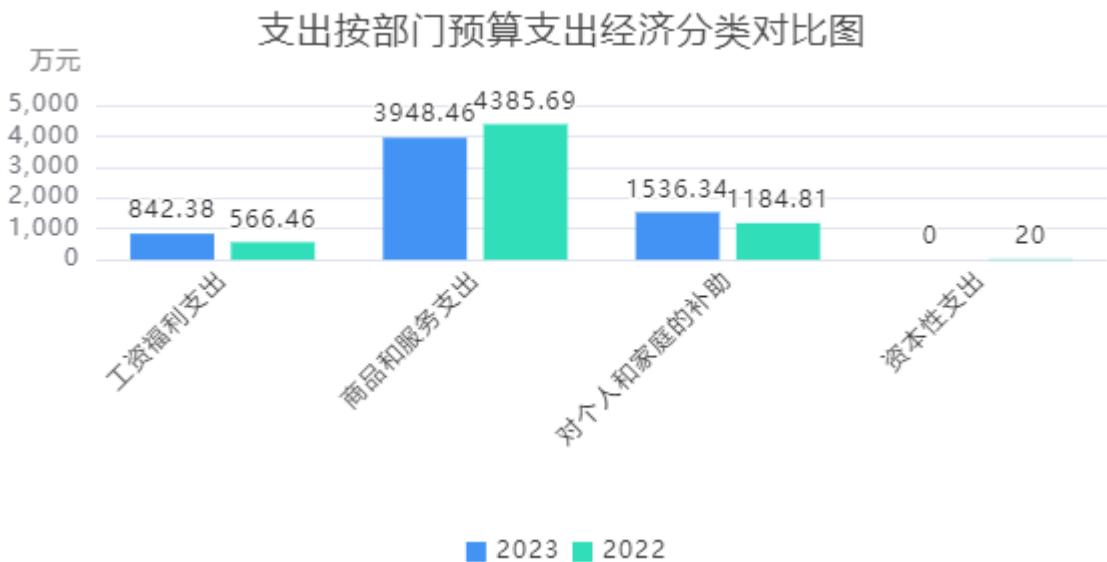
2023年，本部门当年一般公共预算支出6,327.18万元，其中：

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：

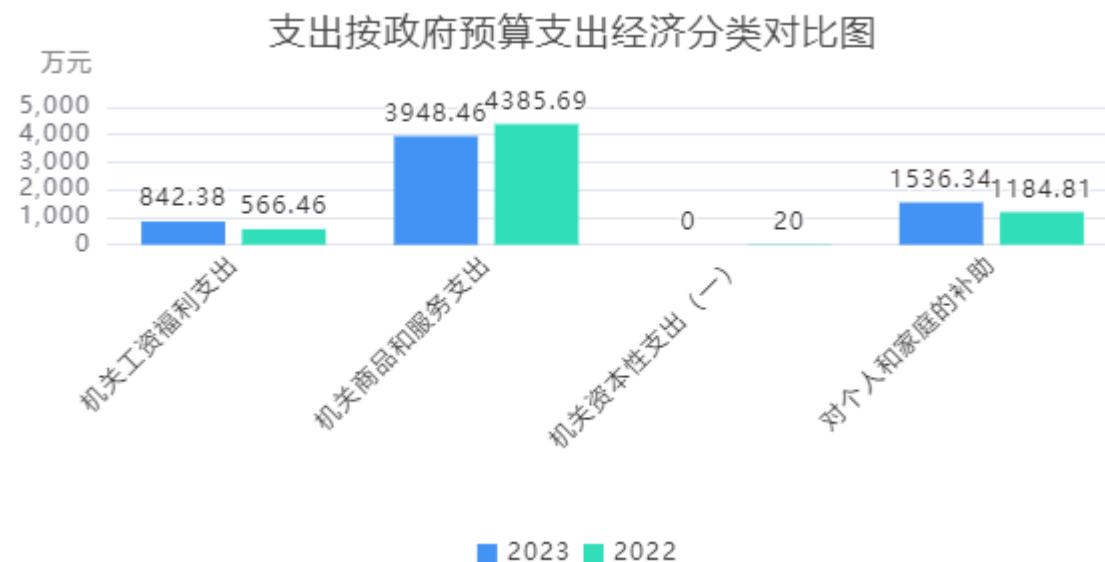
机关工资福利支出（501）842.38万元，较上年增加275.92万元，增长48.71%，增长的主要原因是：人员经费调整；

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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>65,293,838.20</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>65,293,838.20</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>65,293,838.20</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>65,293,838.20</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>65,293,838.20</b> | <b>支出总计</b>    | <b>65,293,838.20</b> | <b>支出总计</b>       | <b>65,293,838.20</b> | <b>支出总计</b>       | <b>65,293,838.20</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

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      |
|        |                |               | 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 |      |
|      | 城管执法队员工资             | 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：西安市未央区未央湖街道办事处（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              |               |       |               |           |  |
|--------|----------------|---------------------|---------------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-------|---------------|-----------|--|
|        |                | 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 |               |       |               |           |  |
|        |                | 会议费                 |               | 培训费   |               | 合计        |               | 会议费                 |               | 培训费   |               | 合计        |               | 会议费                 |               | 培训费   |               | 合计        |  |
|        |                | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公用事业车购置及运行维护费 | 小计        | 公用事业车购置及运行维护费 | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公用事业车购置及运行维护费 | 小计        | 公用事业车购置及运行维护费 | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公用事业车购置及运行维护费 |           |  |
|        | 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<br>(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<br>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   |
| 产出指标         | 数量指标                               | 租赁面积           | 2000m <sup>2</sup> |       |
|              |                                    | 房屋使用率          | 100%               |       |
|              |                                    | 支付时间           | 1-12月              |       |
|              |                                    | 房租             | 46.6万元             |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 经济效益指标         |                    |       |
|              |                                    | 保证辖区群众办事       | 100%               |       |
|              |                                    | 生态效益指标         |                    |       |
|              |                                    | 可持续影响指标        | ≥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<br>(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<br>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   |
|              | 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<br>(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         | 目标1:保证单位廉政灶运转正常<br>目标2:预算总金额69万元 |                |            |       |    |
| 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                             | 采购月份           | 12月        |       |    |
|              |                                  | 质量指标           | 保证食材新鲜     | 100%  |    |
|              |                                  | 时效指标           | 支付时间       | 1-12月 |    |
|              |                                  | 成本指标           | 采购总成本      | 69万元  |    |
| 效益指标         | 社会效益指标                           | 经济效益指标         |            |       |    |
|              |                                  | 社会效益指标         | 保证干部工作正常开展 | 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      | 干部满意度      | 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、市县级部门也应公开。

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<br>(万元)     |                                      | 实施期资金总额:       | 201.97  |          |    |
|                  |                                      | 其中:财政拨款        | 201.97  |          |    |
|                  |                                      | 其他资金           |         |          |    |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 目标1:保证辖区公厕干净整洁<br>目标2:全年预算金额201.96万元 |                |         |          |    |
| 年度<br>绩效<br>指标   | 一级指标                                 | 二级指标           | 指标内容    | 指标值      | 备注 |
|                  | 产出<br>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<br>指标                             | 经济效益<br>指标     |         |          |    |
|                  |                                      | 社会效益<br>指标     | 保证公厕整洁  | 100%     |    |
|                  |                                      | 生态效益<br>指标     |         |          |    |
|                  |                                      | 可持续影响<br>指标    | 执行年度    | ≥1年      |    |
|                  | 满意度指标                                | 服务对象<br>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<br>(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<br>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                               | 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         | 社会效益指标                             | 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<br>(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<br>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                                 | 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         | 社会效益指标                               | 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、市县级部门也应公开。

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<br>(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         | 目标1:保证街道基层工作顺利开展<br>目标1:年度预算金额50万元 |                |            |       |    |
| 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                               | 数量指标           | 服务基层数量     | 33个   |    |
|              |                                    | 质量指标           | 保证基层各项工作落实 | 100%  |    |
|              |                                    | 时效指标           | 支付时间       | 1-12月 |    |
|              |                                    | 成本指标           | 总成本        | 50万元  |    |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 经济效益指标         |            |       |    |
|              |                                    | 社会效益指标         | 保证街道基层治理完成 | 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      | 辖区群众满意度    | 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         |                               | 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<br>(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<br>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                          | 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         | 社会效益指标                        | 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<br>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、市县级部门也应公开。

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<br>(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<br>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                               | 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         | 社会效益指标                             | 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<br>(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<br>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     |
|              | 产出指标                                  | 数量指标                | 临聘人员人数     | 32人     |
|              |                                       | 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<br>(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<br>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    |       |    |
|              |                               | 村阵地提升完成率       | 100%  |       |    |
|              |                               | 支付时间           | 1-12月 |       |    |
|              |                               | 总成本            | 20万元  |       |    |
| 效益指标         | 社会效益指标                        | 经济效益指标         |       |       |    |
|              |                               | 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<br>(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<br>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     |
| 产出指标         | 数量指标                               | 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         | 社会效益指标                             | 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<br>(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<br>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m <sup>2</sup> |    |
|              |                                      | 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<br>(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<br>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<br>(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<br>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  |
| 产出指标         | 数量指标                                 | 使用部门数量         | 10个    |      |
|              |                                      | 业务科室正常运转       | 100%   |      |
|              |                                      | 支付时间           | 1-12月  |      |
|              |                                      | 总成本            | 34.6万元 |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                               | 经济效益指标         |        |      |
|              |                                      | 保证业务工作开展       | 100%   |      |
|              |                                      | 生态效益指标         |        |      |
|              |                                      | 可持续影响指标        | ≥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<br>(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。<br>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                            | 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         | 社会效益指标                          | 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<br>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<br>(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<br>目标2: 预算总金额为35898元<br>目标3: 加强社区治理，提高基层党组织服务能力 |                |            |           |    |
| 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           | 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   |            | 主要内容    | 预算金额(万元)             |              |      |
|--|------------|---------|----------------------|--------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务   | 任务名称       |         | 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                |              |      |
| 年度<br>总体<br>目标   | 金额合计       | 6141.47 |                      | 6141.47      |      |
| 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。<br>目标2：预算总收入为6141.47万元，预算支出6141.47万元。 |            |         |                      |              |      |
| 年度<br>绩效<br>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    | 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          |      |
|  |            | 质量指标    | 社区工作者数量              | 196人         |      |
|  |            |         | 网格化系统                | 1套           |      |
|  | 时效指标       | 临聘人员数量  | 45人                  |              |      |
|  |            | 成本指标    | 在职人员控制率              | $\leq 100\%$ |      |
|  |            |         | 政府采购执行率              | 100%         |      |
| 效益指标   | 社会效益指标     | 经济效益指标  | 支出合计                 | 6141.47万元    |      |
|  |            |         | 预算支出完成率              | 100%         |      |
|  |            |         | 辖区GDP增长率             | 7%           |      |
|  |            | 社会效果指标  | 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 | $\geq 90\%$  |      |
|  | 满意度指标      | 生态效益指标  | 目标任务考核成果             | 良好以上         |      |
|  |            | 可持续影响指标 | 城市生活垃圾处理及时率          | $\geq 95\%$  |      |
|  | 服务对象       | 辖区群众满意度 |                      | $\geq 95\%$  |      |
|  | 满意度指标      | 受众者满意度  |                      | $\geq 95\%$  |      |

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<br>(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<br>目<br>标 | 实施期总目标         |               |           | 年度目标           |  |
|              | 目标1 :<br>目标2 : |               |           | 目标1 :<br>目标2 : |  |
| 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 :     |                |  |
|              |                |               | 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         | 生态效益指标        | 指标1 :     |                |  |
|              |                |               | 指标2 :     |                |  |
|              |                |               | .....     |                |  |
|              | 可持续影响指标        | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1 :     |                |  |
|              |                |               | 指标2 :     |                |  |
|              |                |               | .....     |                |  |
|              | 满意度指标          |               | 指标1 :     |                |  |
|              |                |               | 指标2 :     |                |  |
|              |                |               | .....     |                |  |