

西安市未央区谭家街道办事处（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

（一）部门主要职责

谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、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。

我街办机关内设10个职能科室，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，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谭家的贡献。

（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

一是依托徐家湾地区综合改造，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，做好谭家村、团结村整村改造工作；直面十里铺、帽珥塚、浮沱、三家庄城改遗留问题，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。

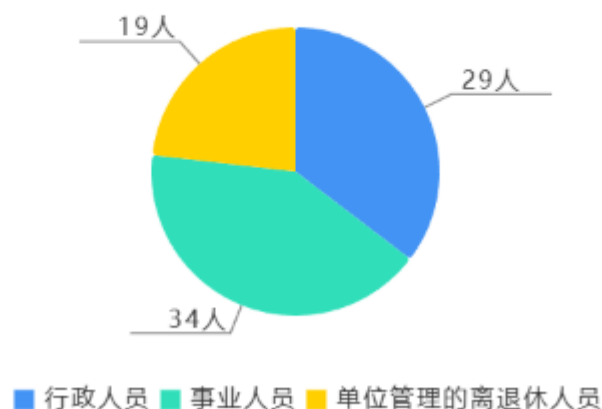
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区谭家街道办事处(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制29人，事业编制35人；实有人员63人，其中行政29人,事业34人。单位管理的离退休人员19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6,981.33万元，其中：一般公共预算拨款6,981.33万元，较上年增加263.23万元，增长3.92%，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6,981.33万元，其中：一般公共预算拨款6,981.33万元，较上年增加263.23万元，增长3.92%，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6,981.33万元，其中：一般公共预算拨款收入6,981.33万元，较上年增加263.23万元，增长3.92%，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6,981.33万元，其中：一般公共预算拨款支出6,981.33万元，较上年增加263.23万元，增长3.92%，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6,981.33万元，较上年增加263.23万元，增长3.92%，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6,981.33万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）65.00万元，较上年增加0.30万元，增长0.46%，增长的主要原因是：一般公共服务支出增加；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）1,850.25万元，较上年增加382.37万元，增长26.05%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加；

（3）计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少16.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：卫生健康支出减少；

（4）其他计划生育事务支出（2100799）59.40万元，较上年减少4.69万元，下降7.32%，下降的主要原因是：卫生健康支出减少；

（5）行政运行（2120101）1,129.79万元，较上年增加300.21万元，增长36.19%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加；

（6）城管执法（2120104）252.34万元，较上年增加16.65万元，增长7.06%，增长的主要原因是：城管执法支出增加；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）976.27万元，较上年减少109.14万元，下降10.06%，下降的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出减少；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）2,606.29万元，较上年减少307.87万元，下降10.56%，下降的主要原因是：城乡社区环境卫生减少；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 10.00万元, 较上年无增减;

(10) 其他农村综合改革支出(2130799) 31.99万元, 较上年增加1.49万元, 增长4.89%, 增长的主要原因是: 其他农村综合改革支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

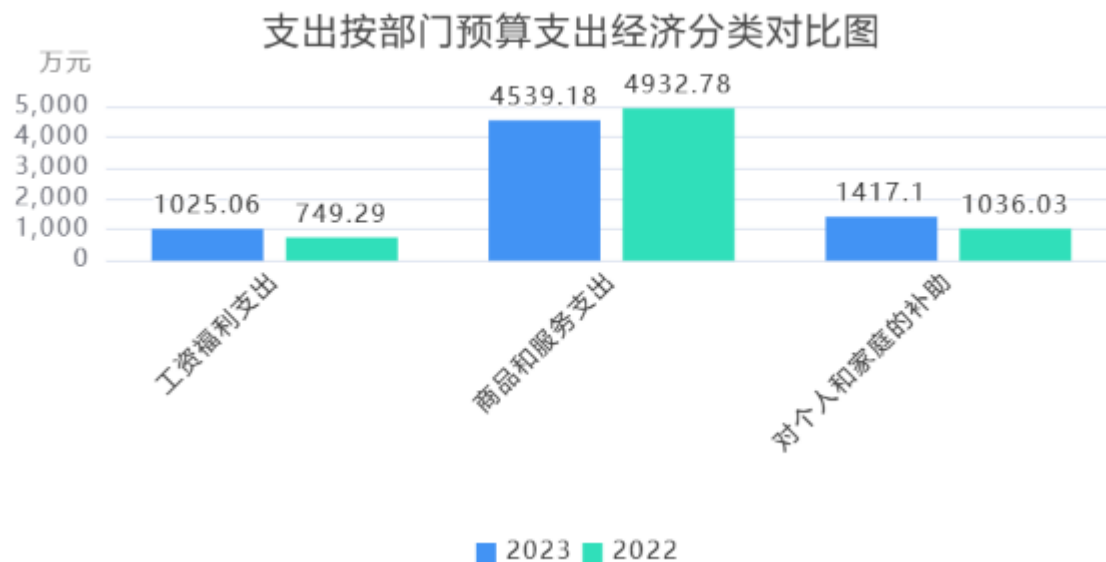
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出6,981.33万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,025.06万元, 较上年增加275.77万元, 增长36.80%, 增长的主要原因是: 人员经费调整;

商品和服务支出(302) 4,539.18万元, 较上年减少393.60万元, 下降7.98%, 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) 1,417.10万元, 较上年增加381.07万元, 增长36.78%, 增长的主要原因是: 是社会福利救助支出增加。



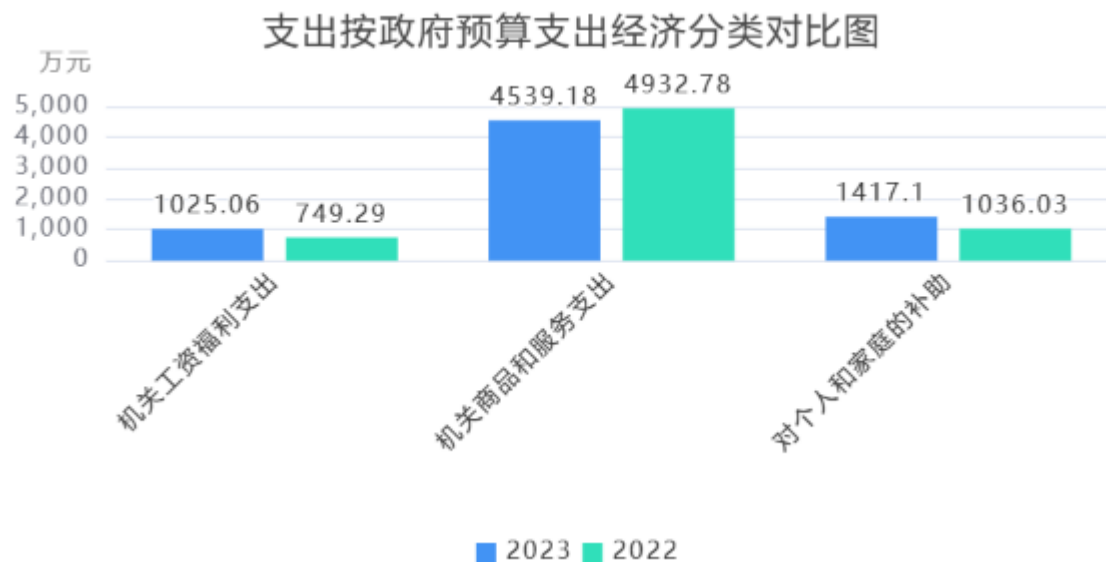
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,981.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,025.06万元，较上年增加275.77万元，增长36.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）4,539.18万元，较上年减少393.60万元，下降7.98%，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（509）1,417.10万元，较上年增加381.07万元，增长36.78%，增长的主要原因是：是社会福利救助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.89万元，较上年增加5.57万元，增长104.82%，增长的主要原因是：是因工作职能需要。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.89万元，较上年减少0.03万元，下降3.23%，下降的主要原因是：公务接待费减少；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加5.60万元，增长127.27%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加；

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16辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,981.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排72.28万元，较上年增加6.45万元，增长9.80%，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。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	69,813,341.00	一、部门预算	69,813,341.00	一、部门预算	69,813,341.00	一、部门预算	69,813,341.00
1、财政拨款	69,813,341.00	1、一般公共服务支出	650,000.00	1、人员经费和公用经费支出	11,297,875.00	1、机关工资福利支出	10,250,557.00
(1) 一般公共预算拨款	69,813,341.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,250,557.00	2、机关商品和服务支出	45,391,784.00
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	722,781.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	324,537.00	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	58,515,466.00	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	18,502,543.00	(2) 商品和服务支出	44,669,003.00	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	13,846,463.00	9、对个人和家庭的补助	14,171,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	594,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	49,646,878.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	419,920.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	69,813,341.00	本年支出合计	69,813,341.00	本年支出合计	69,813,341.00	本年支出合计	69,813,341.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	69,813,341.00	支出总计	69,813,341.00	支出总计	69,813,341.00	支出总计	69,813,341.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	69,813,341.00	69,813,341.00								
161	西安市未央区谭家街道办事处	69,813,341.00	69,813,341.00								
161001	西安市未央区谭家街道办事处	69,813,341.00	69,813,341.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（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	69,813,341.00	一、财政拨款	69,813,341.00	一、财政拨款	69,813,341.00	一、财政拨款	69,813,341.00
1、一般公共预算拨款	69,813,341.00	1、一般公共服务支出	650,000.00	1、人员经费和公用经费支出	11,297,875.00	1、机关工资福利支出	10,250,557.00
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	10,250,557.00	2、机关商品和服务支出	45,391,784.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	722,781.00	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	324,537.00	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	58,515,466.00	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	18,502,543.00	(2)商品和服务支出	44,669,003.00	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	13,846,463.00	9、对个人和家庭的补助	14,171,000.00
		10、卫生健康支出	594,000.00	(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	49,646,878.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	419,920.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	69,813,341.00	本年支出合计	69,813,341.00	本年支出合计	69,813,341.00	本年支出合计	69,813,341.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,813,341.00	支出总计	69,813,341.00	支出总计	69,813,341.00	支出总计	69,813,341.00

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	69,813,341.00	10,575,094.00	722,781.00	58,515,466.00	
201	一般公共服务支出	650,000.00			650,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	650,000.00			650,000.00	
2010302	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,502,543.00			18,502,543.00	
20802	民政管理事务	18,502,543.00			18,502,543.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	18,502,543.00			18,502,543.00	
210	卫生健康支出	594,000.00			594,000.00	
21007	计划生育事务	594,000.00			594,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	594,000.00			594,000.00	
212	城乡社区支出	49,646,878.00	10,575,094.00	722,781.00	38,349,003.00	
21201	城乡社区管理事务	23,583,970.00	10,575,094.00	722,781.00	12,286,095.00	
2120101	行政运行	11,297,875.00	10,575,094.00	722,781.00		
2120104	城管执法	2,523,369.00			2,523,369.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,762,726.00			9,762,726.00	
21205	城乡社区环境卫生	26,062,908.00			26,062,908.00	
2120501	城乡社区环境卫生	26,062,908.00			26,062,908.00	
213	农林水支出	419,920.00			419,920.00	
21307	农村综合改革	419,920.00			419,920.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100,000.00			100,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	319,920.00			319,920.00	

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	69,813,341.00	10,575,094.00	722,781.00	58,515,466.00	
301	工资福利支出			10,250,557.00	10,250,557.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,367,305.00	3,367,305.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,877,286.00	1,877,286.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,566,914.00	2,566,914.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192,975.00	192,975.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	775,901.00	775,901.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,080.00	366,080.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,454.00	118,454.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,841.00	4,841.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,801.00	980,801.00			
302	商品和服务支出			45,391,784.00		722,781.00	44,669,003.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,112,645.00		215,645.00	3,897,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	108,025.00		28,025.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	514,727.00		28,025.00	486,702.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	116,924.00			116,924.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	136,000.00			136,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,850.00		8,850.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,054,364.00			4,054,364.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27,968,013.00			27,968,013.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,901.00		103,901.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,335.00		238,335.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,690,000.00			7,690,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,171,000.00	324,537.00		13,846,463.00	
30302	退休费	50905	离退休费	36,164.00	36,164.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	349,920.00	30,000.00		319,920.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	599,220.00	5,220.00		594,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,185,696.00	253,153.00		12,932,543.00	

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	11,297,875.00	10,575,094.00	722,781.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
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				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
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	11,297,875.00	10,575,094.00	722,781.00	
21201	城乡社区管理事务	11,297,875.00	10,575,094.00	722,781.00	
2120101	行政运行	11,297,875.00	10,575,094.00	722,781.00	

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
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
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				
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				

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	11,297,875.00	10,575,094.00	722,781.00	
301	工资福利支出			10,250,557.00	10,250,557.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,367,305.00	3,367,305.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,877,286.00	1,877,286.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,566,914.00	2,566,914.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192,975.00	192,975.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	775,901.00	775,901.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,080.00	366,080.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,454.00	118,454.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,841.00	4,841.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,801.00	980,801.00		
302	商品和服务支出			722,781.00		722,781.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,645.00		215,645.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	28,025.00		28,025.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,025.00		28,025.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,850.00		8,850.00	
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	103,901.00		103,901.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,335.00		238,335.00	
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			324,537.00	324,537.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,164.00	36,164.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,220.00	5,220.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	253,153.00	253,153.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（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	58,515,466.00	
161	西安市未央区谭家街道办事处	58,515,466.00	
161001	西安市未央区谭家街道办事处	58,515,466.00	
	通用项目	2,523,369.00	
	委托咨询业务	2,523,369.00	
	城管执法队员工资	2,523,369.00	
	专用项目	55,992,097.00	
	其他履职经费	55,992,097.00	
	2023年市场化保洁经费	25,222,644.00	
	办公用房采暖费	116,924.00	
	财政所标准化经费	10,000.00	
	城建治理工作经费	3,700,000.00	
	单位廉政灶采买经费	655,000.00	
	党群服务中心经费	50,000.00	
	独生子女保健费	594,000.00	
	公厕管理人员经费	840,264.00	
	基本民生项目二（村级运转经费）	100,000.00	
	基本民生项目一（村干部补贴）	319,920.00	
	基层管理和服务支出	500,000.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫保洁厨师）	1,354,100.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫保洁厨师）	1,810,000.00	
	日常公用经费补足	1,000,000.00	
	社区基本工作经费	1,580,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区两委人员工资	6,551,523.00	
	社区专项工作经费	3,990,000.00	
	社区专职人员工资	4,255,797.00	
	社区综治人员工资	351,623.00	
	武装工作经费	300,000.00	
	信息等运行维护费	100,000.00	
	院外单位水电费	566,702.00	
	站长副站长及楼栋长补助	1,773,600.00	
	综治信访工作经费	250,000.00	

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	53,145.00	53,145.00		9,145.00	44,000.00		44,000.00		108,850.00	108,850.00		8,850.00	100,000.00		100,000.00		55,705.00	55,705.00		-295.00	56,000.00		56,000.00											
161	西安市未央区谭家街道办事处	53,145.00	53,145.00		9,145.00	44,000.00		44,000.00		108,850.00	108,850.00		8,850.00	100,000.00		100,000.00		55,705.00	55,705.00		-295.00	56,000.00		56,000.00											
161001	西安市未央区谭家街道办事处	53,145.00	53,145.00		9,145.00	44,000.00		44,000.00		108,850.00	108,850.00		8,850.00	100,000.00		100,000.00		55,705.00	55,705.00		-295.00	56,000.00		56,000.00											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法队员工资			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		252.34	
		其中：财政拨款		252.34	
		其他资金			
总体目标	目标1：城管执法特勤人员及交通劝导战人员经费，确保执法工作正常开展 目标2：预算总金额252.34万元 目标3：执法工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法人员	47人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	252.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法工作正常开展	显著提升	
		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%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市场化保洁经费				
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2522.26		
		其中：财政拨款		2522.26		
		其他资金				
总体目标	目标1：实现辖区的道路，绿化，广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角，盲区等问题 目标2：预算总金额2522.26万元 目标3：推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数		438人	
		质量指标	保洁人员出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本		2522. 26万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌		显著提升	
		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%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房采暖费		
主管部门			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.69	
			其中：财政拨款	11.69	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额11.69万元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤勤保障工作更好服务于辖区机关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖总天数	127天	
		质量指标	采暖费回收率	96%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	11. 69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区工作正常开展	显著提升	
		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	机关员工满意度	≥95%	

表13-4

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			西安市未央区谭家街道办事处		
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：通过开展创建工作使街镇财政所组织机构更加稳定，职能定位更加准确，业务基础更加扎实，内部管理更加规范，队伍素质明显提高，办公条件显著改善，工作效能全面提升，街镇财政管理工作迈入一个新阶段。 目标2：预算总金额1.00万元 目标3：以推进科学化精细化管理为主题，以加强街镇财政管理基础工作和基层财政建设为重点，突出 职能建设、业务建设、队伍建设和设施建设，着力推进街镇财政规范化管理，不断提升街镇财政职能，充分发挥街镇财政服务群众，促进辖区经济社会发展的职能作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政所数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	1.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政公共服务能力，提高财政工作效率	显著提升	
		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%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城建治理工作经费		
主管部门			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	370.00	
			其中：财政拨款	370.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。 目标2：预算总金额370.00万元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急方案	≥1次	
		质量指标	执行及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	370.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	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%	

表13-6

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			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	69.00	
			其中：财政拨款	65.50	
			其他资金	3.50	
总体目标	目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额69.00万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员。				
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	采买次数	12次	
		质量指标	采买食物安全率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	69.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员	显著提升	
		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%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			党群服务中心经费		
主管部门			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强办公软件及硬件建设，提高工作效率 目标2：预算金额5.00万元 目标3：提升办公环境，更好的服务辖区群众，促进辖区经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急方案数量	≥1个	
		质量指标	执行及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公条件，更好服务群众	提升效率	
		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%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			独生子女保健费		
主管部门			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59.40	
			其中：财政拨款	59.40	
			其他资金		
总体目标	目标1：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家 and 省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力 目标2：预算总金额59.40万元 目标3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家 and 省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力				
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	发放人次	3300人	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	59.40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	独生子女家庭幸福指数	显著提升	
		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%	

表13-9

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			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	84.03	
			其中：财政拨款	84.03	
			其他资金		
总体目标	目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2：预算总金额84.03万元 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘保洁员	18人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	84.03万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升	
		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%	

表13-10

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			西安市未央区谭家街道办事处		
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：加强基层党组织建设，提高村级治理加强村干部队伍建设 目标2：预算总金额10.00万元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村总数	7个	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众	有效改善	
		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%	

表13-11

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			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.99	
			其中：财政拨款	31.99	
			其他资金		
总体目标	任务1：各村在党支部数据，村委会主任等工作补贴提升为群众服务的积极性 任务2：全年总金额31.99万元 任务3：保障基层正常运转。更好服务群众				
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	10人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	31.99万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众	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%	

表13-12

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			西安市未央区谭家街道办事处		
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	目标1：保障街道管理工作正常运转 目标2：预算总金额50.00万元 目标3：保障街道管理工作正常运转，为辖区经济发展做好服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层管理和服 务期限	1年	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	50.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道管理工作正常运转	显著提升	
		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%	

表13-13

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			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	135.41	
			其中：财政拨款	135.41	
			其他资金		
总体目标	目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额135.41万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。				
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	临聘人数	27人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	135.41万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感	显著提升	
		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%	

表13-14

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			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	181.00	
			其中：财政拨款	181.00	
			其他资金		
总体目标	目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额181.00万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。				
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	临聘人数	5人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	181.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感	显著提升	
		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%	

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常公用经费补足		
主管部门			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障辖区稳定发展，补足日常公用经费 目标2：预算总金额100.00万元 目标3：提示辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公用经费补足次数	≥1	
		质量指标	执行及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	100.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道工作正常运转	显著提升	
		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%	

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区基本工作经费		
主管部门			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	158.00	
			其中：财政拨款	158.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：用于发放社区工作经费，提升社区活力 目标2：预算总金额158.00万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	25个	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	158.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升	
		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%	

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区两委人员工资		
主管部门			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	655.15	
			其中：财政拨款	655.15	
			其他资金		
总体目标	目标1：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额655.15万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区两委人数	144人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	655.15元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升	
		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%	

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项工作经费			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		399.00	
		其中：财政拨款		399.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：用于发放社区工作经费，提升社区活力 目标2：预算总金额399.00万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	25个	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	399.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升	
		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%	

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		425.58	
		其中：财政拨款		425.58	
		其他资金			
总体目标	目标1：用于发放社区专职人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额425.58万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区专职人数	87人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	425.58万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升	
		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%	

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区综治人员工资			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.16	
		其中：财政拨款		35.16	
		其他资金			
总体目标	目标1：用于发放社区综治人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额35.16万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区综治人数	6人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	35.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升	
		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%	

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			武装工作经费		
主管部门			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额30.00万元 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升。				
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	被服购置套数，民兵训练人数，征兵宣传次数	≥1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	30.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作良好进行，正常开展地区生产，维护地区生活稳定	逐步提升	
		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%	

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息等运行维护费		
主管部门			西安市未央区谭家街道办事处		
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：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现。 目标2：预算总金额10.00万元				
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	运行维护时间	1年	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	显著提升	
		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%	

表13-23

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			西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.67	
			其中：财政拨款	56.67	
			其他资金		
总体目标	目标1：用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标2：预算总金额56.67万元 目标3：创建良好的工作环境，为人民群众服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水	1040吨	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	56.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区工作正常运转	显著提升	
		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%	

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		站长副站长及楼栋长补助			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		177.36	
		其中：财政拨款		177.36	
		其他资金			
总体目标	目标一：创新社区网格化管理方式，完善社区自我管理服务功能，建设精细化管理多元化服务为一体的基层服务管理新模式。				
	目标二：年度总预算177.36万元。				
	目标三：建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型。				
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	楼栋长人数	478人	
		质量指标	经费发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	177.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型	显著提升	
		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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访工作经费			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
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：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现。 目标2：预算总金额25.00万元 目标3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度				
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	信访维稳期限	1年	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	25.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府形象，提高群众满意度	显著提升	
		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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区谭家街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1057.51	1057.51	
	任务2	公用经费	72.28	72.28	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	65.00	65.00	
	任务4	保障社会保障和就业事业发展	1850.26	1850.26	
	任务5	保障城乡社区事业发展	3834.89	3834.89	
	任务6	保障农林水事业发展	42.00	42.00	
	任务7	保障卫生健康发展	59.39	59.39	
		金额合计	6,981.33	6,981.33	
年度总体目标	目标1：保障谭家街办正常运转，机关基本职能的实现，保障辖区内经济计划稳步发展，生产生活环境稳定。 目标2：完成预算收入6981.33万元，预算支出6981.33万元 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理。基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。 目标4：提升政府形象，提高群众满意度到95%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标值1：机构在职人员		在职59人，退休15人
			指标值2：公务车数量		2个
			指标值3：社区数量		26个
			指标值4：社区人员		200人
			指标值5：三委会村干部人数		10人
			指标值6：公厕管理员人数		18人
			指标值7：网格中心网格系统		1个
			指标值8：门厨人数		27人
		质量指标	指标值1：在职人员控制率		100%
			指标值2：政府采购执行率		100%
			指标值3：“三公”、公用经费控制率		≤100%
			指标值4：重点支出安排率		≥90%
			指标值5：合同执行率		100%
			指标值6：验收合格率		100%
			指标值7：人员出勤率		100%
			指标值8：印刷品合格率		100%
			指标值9：重点人员劝返率		100%
			指标值10：文件执行率		100%
			指标值11：政府采购执行率		100%
			指标值12：支出合规率		100%
		时效指标	指标值1：预算执行及时率		100%
			指标值2：预算变更及调整的及时性		100%
			指标值3：年度重点工作办结率		100%
		成本指标	指标值4：发放时间		2023年1月-12月
			指标值5：执行时间		2023年1月-12月
			总成本		6981.33万元
			指标1：基本支出总计		1129.79万元
			指标2：基本支出：人员经费		1057.51万元
			指标3：基本支出：日常公用经费		72.28万元
			指标4：项目支出合计		5851.54万元
			分项：1、基本民生项目一（村干部补贴）		31.99万元
			2、基本民生项目二（村暖运转经费）		10.00万元
			3、其他民生项目一（城乡娃子费）		59.40万元
			4、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		181.00万元
			5、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		135.41万元
			6、院外单位水电费		56.67万元
			7、办公用房采暖等经费		11.69万元
			8、单位廉租公寓租金费		69.00万元
			9、公厕管理人员经费		84.003万元
			10、市场化保洁经费		2522.26万元
			11、社区人员工资		1115.89万元
			12、未央站长楼格长（不含门卫、保洁、厨师）		177.36万元
		效益指标	13、综治与信访工作经费		25.00万元
			14、财政所听证费		1.00万元
			15、信息运行维护费		10.00万元
			16、基层管理和服务支出		50.00万元
			17、其他城乡社区管理事务支出		500.00万元
			18、党群服务中心经费		5.00万元
			19、社区工作经费		657.00万元
			20、城管执法人员工资及经费		252.33万元
		社会效益指标	预算支出		6981.33万元
			预算支出执行完成率		100%
			指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		100%
			指标2：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		≥85%
			指标3：目标责任考核成果		“良”以上
	生态效益指标	指标1：治污减霾考核			全年无差评
		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			可实现
	可持续发展指标	指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度			明确、可实现
		指标3：计划执行时间			≥1年
		指标1：服务对象满意度			≥98%
	满意度指标	指标2：辖区群众满意度			≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：		
					