

西安市未央区大明宫街道办事处（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

1、街道办事处的主要职责：

- (1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
- (2) 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
- (3) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
- (4) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。
- (5) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
- (6) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(7) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

(8) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(9) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务。

2、街道设下列内设机构：

(1) 党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街

道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(2) 党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理、市容环境的日常检查，抓好专项整治工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工

作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(4) 社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；

做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业服务企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（5）社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；

会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（6）区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

3、街道设下列事业单位：

（1）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，开展相关服务；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；负责服务中心场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到社区

(村)的党群服务、便民服务工作进行业务指导；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

(2) 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系建设，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

(3) 综合保障服务中心。协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务平台，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展妇幼保健、免费婚检等相关工作的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消

毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助相关部门做好社会捐助、援助等相关工作。

（4）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任。

二、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，也是建设“首善区”示范街道的关键之年，做好各项工作意义重大。今年大明宫工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委、区委全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领高质量发展，更好服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出

做好稳增长、稳就业、稳物价工作，加快建设国家中心城市首善区示范街道。

面对时代赋予的前所未有机遇、区委交付的重如泰山责任、群众寄托的美好生活期盼，2023年，大明宫街道将坚持“稳”“进”“实”“优”“严”五字方针，做好“聚焦作风强党建、聚焦发展促转型、聚焦建管提效力、聚焦服务惠民生、聚焦稳定解矛盾、聚焦文化重融合”六个聚焦，进一步找差距、定目标、明路径，凝心聚力、夯实举措、追赶超越，推动街道各项工作再创佳绩，向党和人民交出一份满意的答卷。

在具体工作中，就是要牢牢把握以下这五个关键字：

一是“稳”。就是要稳定经济增长，稳定社会大局，牢守底线、未雨绸缪，把困难估计得更充分，把措施准备得更全面，不断夯实发展的坚实基础。

二是“进”。就是要保持开拓进取的状态，抓重点、补短板，扬优势、强弱项，不断开创大明宫高质量发展新局面。

三是“实”。就是要扑下身子干实在事、谋实招、求实效，真正把工作做实、做到群众心里，以实干实绩成就未来。

四是“优”。就是要始终把民生放在优先位置，更加注重普惠性、基础性、兜底性，想方设法办好群众身边的关键小事。

五是“严”。就是要严格依法规范行政行为，不断强化作风建设，坚守廉政底线，营造风清气正的政治生态。

为了实现上述目标，2023年要重点聚焦以下六个方面工作：

（一）聚焦作风强党建，打造示范引领新标杆

基础不牢，地动山摇。党的二十大指出，要坚持大抓基层的鲜明导向，加强基层党建工作，推进以党建引领基层治理和基层服务。一是推动基层组织固本强基。围绕“打基础、管长远、重服务”的理念，采取“请进来教、走出去学”“周讲评、月考核”等方法，促进楼栋长、单元长提高素质、发挥作用，持续在“七员”职能上发力，培养选任中心楼栋长，建立选任、考核、辞退管理机制；深入开展抓党建促基层治理能力和服务能力的提升行动，依托“三大讲堂”强化党员教育管理，借力党群服务中心工作平台，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断提升治理水平和服务效能。二是推动基层党建树优建强。持续推进“党建+”模式。积极创建“红色物业”、“红色商圈”，着力新建3-5个物业示范党组织，将物业管理和服务有机融合，增强物业服务企业主动性；继续提升北二环党委及北三环党总支党建工作亮点，在大明宫钻石店、万达写字楼、华远锦悦、华帝金座、百寰国际、锦园国际广场等选点，打造楼宇党建、党总支或工作站，选派党建指导员，形成百花齐放、凝聚人心的党建工作体系。三是推动队伍建设提质增效。党建引领，组织先行。加强党组织建设，严格党的组织生活，坚持“三会一课”、固定党日制度，突出基层党组织的教育、管理、监督、服务职能。推动党史学习教育常态化长效化，不断提升党组织政治引领力、基层组织力、支部战斗力和群众感召力。充分利用各种形式手段，推动学习宣传贯彻往深里走、往实里走、往心里走。加强对党员的教育培训，努力提升机关干部、社区干部“应对复杂问题能力、化解矛盾能力、做群众

工作能力、抓党建促发展能力”四种能力。四是推动从严治党正风肃纪。认真开展政治忠诚教育，严格把好政治关、政策关、导向关，锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格。严格落实意识形态工作责任制，强化机关网站、公众号、微信群等阵地管理，引导机关干部严守政治规矩、规范自身言行、弘扬新风正气，坚决同错误行为作斗争，全面增强开启新征程的思想自觉、政治自觉和行动自觉，不断加强自身作风建设，提升政府工作实效。

（二）聚焦发展促转型，打造经济发展新高地

坚持以经济建设为中心，积极发挥经济指标“指挥棒”作用。一是精准服务，聚焦实体经济发
展。将项目建设摆在首位，加大重点项目包装力度，力争实现西安市第三医院二期医疗器械采购立
项，挖掘10家重点投资项目（500万元以上），组织参加丝绸之路博览会；将企业服务作为重点，用
好用活领导包抓制度，广泛开展走访调研，全面落实减税降费等各项惠企纾困政策，促进各项惠企政
策更快直达，进一步优化营商环境。二是统筹规划，提升传统消费升级。广泛开展以商引商、平台招
商，加快企业在大明宫落地步伐，推动大明宫国际建材研发中心、大明宫国潮嗨街、世纪金花等重点
招商项目落地；开展促进消费增长三年行动，鼓励发展夜间经济，打造体验消费新地标、特色网红打
卡地，不断创造新的消费场景，优化“大明宫商圈”品质提升，引领城市消费潮流；加快传统线下业
态数字化改造和转型升级，打造线上线下协同互动的消费生态，推进“一刻钟便民生活圈”建设，促
进生活服务集聚式发展。三是创新赋能，发挥人文中心优势。依托街道文化定位，以传承和保护城市
历史文脉为切入点，全面整合文化资源，与商圈紧密融合，深度挖掘厚重历史中的时尚潜力，体现文

化贯通，加快推进四海唐人街业态升级改造，着力发展文化创意、旅游会展等特色经济，积极推进沉浸式产业与文化旅游深度融合，打造具有人文艺术气质的商业街区，形成虹吸效应。四是培大育强，积极发展特色产业。提升楼宇经济总量，将培育规模以上企业和亿元楼宇作为工作主线，把握楼宇经济潜能，招引培育新兴产业；支持引进品牌首店，继续加大首店企业、龙头企业招引力度，引进高端化商业“聚财气”、老字号餐饮“聚人气”、品牌化首店“聚商气”，形成凤栖良木效应，逐步推进大明宫商圈发展提质增效。

（三）聚焦建管提效力，打造城市管理新典范

坚持建管并重，从点滴抓起，全面提升辖区环境秩序。高标准抓好环境整治。抓扎实推进古城更新、老小区改造等重点工作，以北二环、太华路沿线为重点，以大型商超、农贸市场、医院、写字楼为核心，实施周边道路精细化管理，做好社区绿化、亮化、净化、美化的维护和管理工作，有效提升城市品质打造文化、餐饮、家居、汽车、花卉等特色街区，建设干净、整洁、优美、和谐的文明街区，形成有色有型有品有韵的大明宫街区城市形象。全方位抓好生态保护。加强环境污染源巡查，加大环境违法查处力度；继续对垃圾分类、控违拆违、环境卫生进行不间断整治，确保环境整洁有序；稳步推进蓝天保卫战、“无废城市”、污水零直排等工作，实现生态文明与城市建设协同发展。精细化抓好城市管理。进一步理顺城市管理体制，与保洁、城管、交警等实行联动联防，及时发现并快速处置城市管理问题，下大力气整治出店经营、占道停车、垃圾杂物乱堆乱放等城市顽疾；坚持“堵”“疏”结合，联合多部门加大处罚力度，有序推动小门店、小餐馆、小停车场退出主干道；落实属地

管理责任，实现重心下移，全面发挥社区的力量，强化社区环境监管功能，寓管理于服务之中，实现人人参与城市管理的局面。

（四）聚焦服务惠民生，打造美好生活新家园

大明宫致力于打造百姓幸福乐居示范街道，用情用力增进民生福祉，提升群众幸福指数，强化民生保障。一是健全“网格化”管理模式。构建起“街道+社区+网格+楼栋+居民”的五级网络组织体系，推动社区治理全面优化，深化民生保障，打通便民服务“最后一公里”。硬件上加大投入，改进配套设施，软件上细化制度，强化为民服务、为民办事的效率和质量，提升居民群众满意度和获得感。二是打造“便民化”物业体系。通过宣传发动、观摩学习、专业培训、共建共治等方式，促进辖区物业管理水平的有效提升。打造“民生幸福标杆”、实现“弱有众扶”“老有颐养”“基层治理现代化”等物业服务，形成一批针对性、指导性、操作性强的政策指引、改革项目，为推动高质量物业服务发展提供引领保障。三是专注“亲情化”民生服务。为公共服务事业改革发展定好路线图、施工图，不断完善社会保障体系，加大民生领域投入，有力保障各项惠民政策、民生实事落实到位。以“智慧养老”破解社区养老难题。密切关注独居老人、留守儿童、慢性病人，发挥志愿者、楼栋长、党员干部、驻地单位、社会组织、市区下派干部的帮扶作用，构筑居民生活保障的多层防线，坚决杜绝冷漠、无爱、失助现象在社区发生，不断增强居民的幸福感、获得感、安全感。

（五）聚焦稳定解矛盾，打造基层治理新模式

一是做优做强网格智治工作。以平安指数为导向，紧紧抓住纪念枫桥经验有利契机，采用

“1234N”工作模式，着力实现以党建引领“多部门共建、多网格共治、多元化联动”的社会治理模式，继续推进综治工作网格化管理“五站式服务”，整合信访、市民投诉热线、网络等平台建设升级、融合发展，实现社会治理机制由“应急解难”向“常态长效”转变，有效提升基层治理现代化能力和水平。二是做细做实平安建设工作。严格落实安全责任，坚持“稳定压倒一切、平安重于一切”。坚持源头防范、系统治理，集中力量攻坚，狠抓关键整治，开展消防、安全生产、高层建筑等重点领域突出问题专项整治，有效控制安全事故数量。深化基层平安创建工作，加强对公共场所、重点人群重点部位的安全防范，加快街道“六有”和社区“三有”建设，建强应急救援队伍，提高群众自防自救能力。建立健全社会治安防控体系和社会公共安全应急网络建设。持续做好电信反诈宣传，加大普法教育力度，全方位维护社会面平安稳定，切实有效防控安全事故“零”发生。三是做好做深城改回迁工作。“城改项目无小事，群众利益记心间。”努力解决城改遗留问题，坚持问题导向，针对城改项目遗留过渡费发放、房产证办理问题，以“民生优先、领导包案”为抓手，聚焦问题症结精准发力；积极主动同城改、资规、发改、城管等区级相关部门共同分析研判工作进展，主动对接聚合力，力求为项目健康运转提供有力组织和政策保障。

（六）聚焦文化重融合，打造美丽宜居新样板

为加强辖区群众的道德文化、精神文明建设，倡导社会主义核心价值观，做到文明公约全覆盖，打造文化魅力彰显示范街道。一是丰富基层文化建设。积极探索面向基层、服务群众的文体工作思路，进一步完善优化文化工作体系。把基层文化建设与全民健身活动纳入整体工作框架，成立以社区

党组织、共建单位和辖区居民群众为一体的社区公共文化服务工作网络体系。建立以办事处分管领导、街道文化员、社区文化骨干为主体的“1+1+N”文化建设责任体系，保障街道公共文化工作规范健康开展，真正使文化发展惠及人民群众。二是支持培育文化市场。以新时代文明实践站建设为平台，配全社区宣传文化人才队伍，以队伍建设为支撑，加强教育培训力度，着力抓好社区宣传文化工作人员、文艺骨干等培育队伍工作。同时，按照“突出精品、抓实亮点”的思路，发挥文体能人的带动作用，成立多支文艺队伍，组织开展内容丰富的文艺活动，进一步满足辖区群众的精神文化需求。三是推动文旅深度融合。挖掘大明宫历史文化资源，培育特色文化，精心谋划开展系列文化旅游体育活动，推动“文旅+”融合发展，延展“文商旅体娱”链条，引入沉浸式、体验式文旅新场景，提升公共文化的服务水平。通过公共服务有效供给，加大优质资源持续扩容，使群众文体生活更加丰富多彩，叫响大明宫文化品牌。

三、预算单位构成

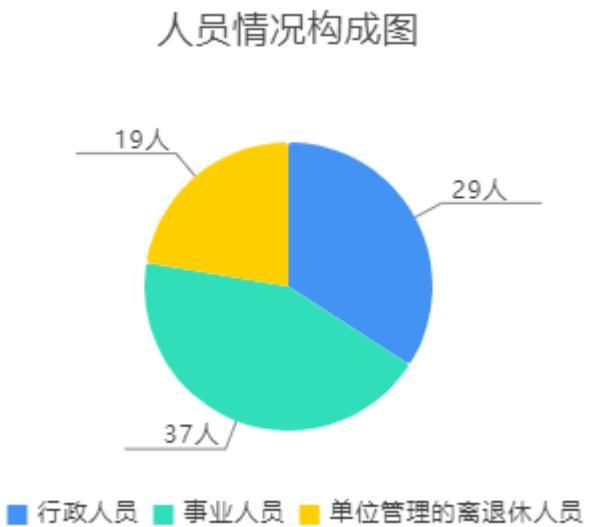
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区大明宫街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制31人，事业编制39人；实有人员66人，其中行政29人，事业37人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入7,890.87万元，其中：一般公共预算拨款7,886.87万元、其他收入4.00万元，较上年增加739.24万

元，增长10.34%，增长的主要原因是：社区经费和人员费用的增加；本部门2023年预算支出7,890.87万元，其中：一般公共预算拨款7,886.87万元、其他收入4.00万元，较上年增加739.24万元，增长10.34%，增长的主要原因是：人员经费的增加、社区经费和社区人员费用的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,886.87万元，其中：一般公共预算拨款收入7,886.87万元，较上年增加735.24万元，增长10.28%，增长的主要原因是：社区经费和人员费用的增加；本部门2023年财政拨款支出7,886.87万元，其中：一般公共预算拨款支出7,886.87万元，较上年增加735.24万元，增长10.28%，增长的主要原因是：人员经费的增加、社区经费和社区人员费用的增加。

（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7,886.87万元，较上年增加735.24万元，增长10.28%，增长的主要原因是：人员经费的增加、社区经费和社区人员费用的增加。

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7,886.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少33.94万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：今年无此科目预算；

(2) 一般行政管理事务（2010302）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公经费预算增加；

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）2,605.60万元，较上年增加427.76万元，增长19.64%，增长的主要原因是：社区经费和社区人员费用增加；

(4) 计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少15.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无此预算；

(5) 其他计划生育事务支出（2100799）41.56万元，较上年增加2.56万元，增长6.56%，增长的主要原因是：补发以前独子费；

(6) 行政运行（2120101）1,254.19万元，较上年增加294.04万元，增长30.62%，增长的主要原因是：人员变动人员经费增加和公用经费增加；

(7) 城管执法（2120104）268.44万元，较上年增加17.71万元，增长7.06%，增长的主要原因是：临聘人员经费增加；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）924.94万元，较上年减少89.21万元，下降8.80%，下降的主要原因是：基层管理的费用节约支出；

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）2,704.48万元，较上年增加76.27万元，增长2.90%，增长的主要原因是：公厕人员管理经费增加以及市场化保洁费用增加；

- (10) 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；
- (11) 其他农村综合改革支出（2130799）22.65万元，较上年增加0.71万元，增长3.24%，增长的主要原因是：对村干部补贴有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

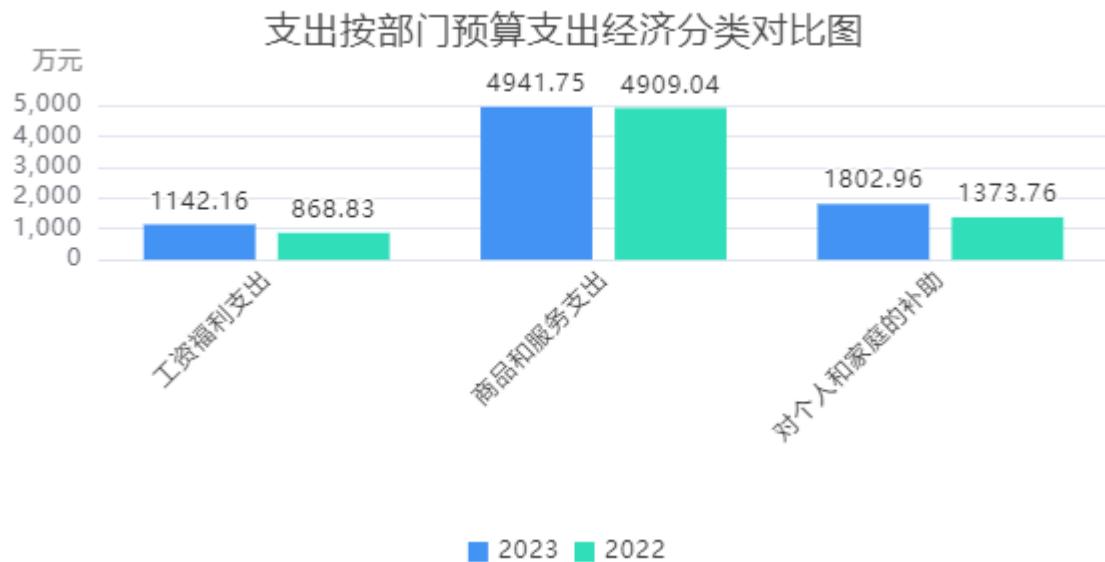
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,886.87万元，其中：

工资福利支出（301）1,142.16万元，较上年增加273.33万元，增长31.46%，增长的主要原因是：人员变动人员经费增加；

商品和服务支出（302）4,941.75万元，较上年增加32.71万元，增长0.67%，增长的主要原因是：公厕人员管理经费增加以及市场化保洁费用增加；

对个人和家庭的补助（303）1,802.96万元，较上年增加429.20万元，增长31.24%，增长的主要原因是：社区人员增加经费增加。



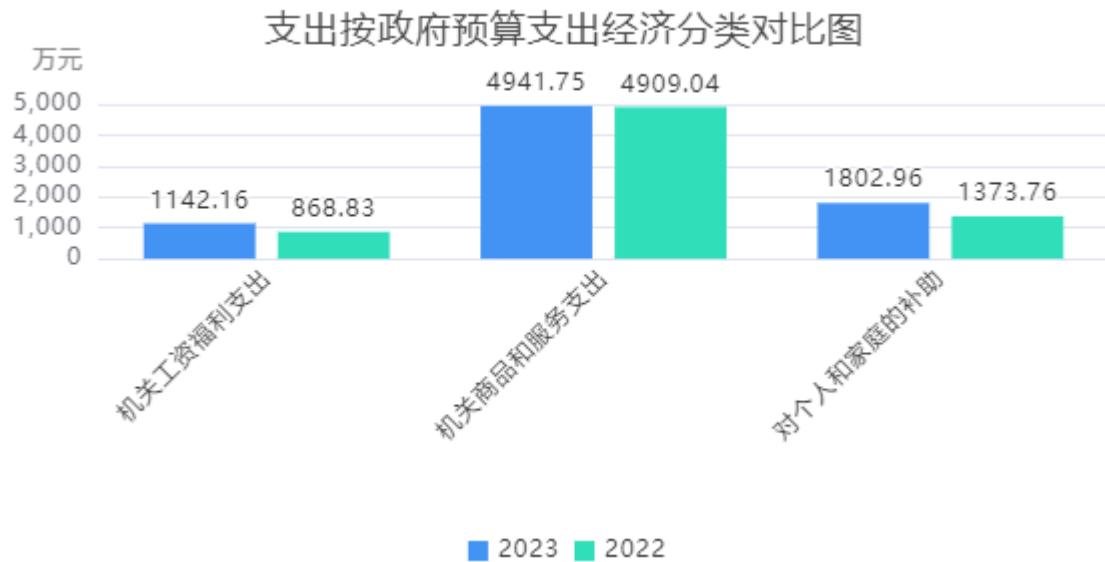
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,886.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,142.16万元，较上年增加273.33万元，增长31.46%，增长的主要原因是：人员变动人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）4,941.75万元，较上年增加32.71万元，增长0.67%，增长的主要原因是：公厕人员管理经费增加以及市场化保洁费用增加；

对个人和家庭的补助（509）1,802.96万元，较上年增加429.20万元，增长31.24%，增长的主要原因是：社区人员增加经费增加。



(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10.96万元，较上年增加5.52万元，增长101.53%，增长的主要原因是：纳入公务车运行维护费用车辆增加了3辆，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0.96万元，较上年减少0.08万元，下降7.56%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

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：纳入公务车运行维护费用车辆增加了3辆，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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11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6,636.67万元，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80.89万元，较上年增加2.38万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员变动，机关运行费用正常变动。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（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	本部门无此预算
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	本部门无此预算
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	本部门无此预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（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	78,908,691.00	一、部门预算	78,908,691.00	一、部门预算	78,908,691.00	一、部门预算	78,908,691.00
1、财政拨款	78,868,691.00	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	12,541,948.00	1、机关工资福利支出	11,421,570.00
(1)一般公共预算拨款	78,868,691.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,421,570.00	2、机关商品和服务支出	49,457,503.00
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	808,873.00	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	311,505.00	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	66,366,743.00	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	26,056,005.00	(2)商品和服务支出	48,648,630.00	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	17,718,113.00	9、对个人和家庭的补助	18,029,618.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	415,620.00	(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	40,000.00	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	51,560,578.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	326,488.00	(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	78,908,691.00	本年支出合计	78,908,691.00	本年支出合计	78,908,691.00	本年支出合计	78,908,691.00
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	78,908,691.00	支出总计	78,908,691.00	支出总计	78,908,691.00	支出总计	78,908,691.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（汇总）

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（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	78,868,691.00	一、财政拨款	78,868,691.00	一、财政拨款	78,868,691.00	一、财政拨款	78,868,691.00
1、一般公共预算拨款	78,868,691.00	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	12,541,948.00	1、机关工资福利支出	11,421,570.00
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	11,421,570.00	2、机关商品和服务支出	49,417,503.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	808,873.00	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	311,505.00	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	66,326,743.00	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	26,056,005.00	(2)商品和服务支出	48,608,630.00	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	17,718,113.00	9、对个人和家庭的补助	18,029,618.00
		10、卫生健康支出	415,620.00	(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	51,520,578.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	326,488.00	(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	78,868,691.00	本年支出合计	78,868,691.00	本年支出合计	78,868,691.00	本年支出合计	78,868,691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,868,691.00	支出总计	78,868,691.00	支出总计	78,868,691.00	支出总计	78,868,691.00

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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	78,868,691.00	11,733,075.00	808,873.00	66,326,743.00	
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	26,056,005.00			26,056,005.00	
20802	民政管理事务	26,056,005.00			26,056,005.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	26,056,005.00			26,056,005.00	
210	卫生健康支出	415,620.00			415,620.00	
21007	计划生育事务	415,620.00			415,620.00	
2100799	其他计划生育事务支出	415,620.00			415,620.00	
212	城乡社区支出	51,520,578.00	11,733,075.00	808,873.00	38,978,630.00	
21201	城乡社区管理事务	24,475,766.00	11,733,075.00	808,873.00	11,933,818.00	
2120101	行政运行	12,541,948.00	11,733,075.00	808,873.00		
2120104	城管执法	2,684,436.00			2,684,436.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,249,382.00			9,249,382.00	
21205	城乡社区环境卫生	27,044,812.00			27,044,812.00	
2120501	城乡社区环境卫生	27,044,812.00			27,044,812.00	
213	农林水支出	326,488.00			326,488.00	
21307	农村综合改革	326,488.00			326,488.00	
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	226,488.00			226,488.00	

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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	78,868,691.00	11,733,075.00	808,873.00	66,326,743.00	
301	工资福利支出			11,421,570.00	11,421,570.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,782,998.00	3,782,998.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,100,870.00	2,100,870.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,802,486.00	2,802,486.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161,612.00	161,612.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	848,393.00	848,393.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401,929.00	401,929.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,384.00	132,384.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,200.00	5,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,185,698.00	1,185,698.00			
302	商品和服务支出			49,417,503.00		808,873.00	48,608,630.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,611,302.00		233,920.00	4,377,382.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	42,400.00		30,400.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	310,400.00		30,400.00	280,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,600.00		9,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32,209,248.00			32,209,248.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	117,748.00		117,748.00		
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	286,805.00		286,805.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,310,000.00			11,310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,029,618.00	311,505.00		17,718,113.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,063.00	32,063.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234,288.00	7,800.00		226,488.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	430,620.00	15,000.00		415,620.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,332,647.00	256,642.00		17,076,005.00	

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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	12,541,948.00	11,733,075.00	808,873.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能提升				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
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				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
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				

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
2110301	大气				
212	城乡社区支出	12,541,948.00	11,733,075.00	808,873.00	
21201	城乡社区管理事务	12,541,948.00	11,733,075.00	808,873.00	
2120101	行政运行	12,541,948.00	11,733,075.00	808,873.00	
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				
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	应急管理工作				
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：西安市未央区大明宫街道办事处（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	12,541,948.00	11,733,075.00	808,873.00	
301	工资福利支出			11,421,570.00	11,421,570.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,782,998.00	3,782,998.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,100,870.00	2,100,870.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,802,486.00	2,802,486.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161,612.00	161,612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	848,393.00	848,393.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401,929.00	401,929.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,384.00	132,384.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,185,698.00	1,185,698.00		
302	商品和服务支出			808,873.00		808,873.00	
30201	办公费	50201	办公经费	233,920.00		233,920.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	30,400.00		30,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,400.00		30,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,600.00		9,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	117,748.00		117,748.00	
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	286,805.00		286,805.00	
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			311,505.00	311,505.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,063.00	32,063.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	256,642.00	256,642.00		
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：西安市未央区大明宫街道办事处（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：西安市未央区大明宫街道办事处（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	66,366,743.00	
162	西安市未央区大明宫街道办事处	66,366,743.00	
162001	西安市未央区大明宫街道办事处	66,366,743.00	
	专用项目	66,366,743.00	
	其他履职经费	66,366,743.00	
	办公用房采暖等经费	120,000.00	
	财政所标准化经费	10,000.00	
	城管执法队员工资	2,684,436.00	
	城建治理工作经费	3,700,000.00	
	城乡独子费	415,620.00	
	村干部补贴	226,488.00	
	村级运转经费	100,000.00	
	单位廉政灶采买经费	690,000.00	
	党群服务中心经费	50,000.00	
	公厕人员管理经费	2,203,683.00	
	基层管理和服务支出	500,000.00	
	垃圾分类奖补资金	300,000.00	
	临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)	1,120,000.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	1,660,000.00	
	日常公用经费补足	1,000,000.00	
	社区工作者及综治人员工资	303,925.00	
	社区基本工作经费	2,230,000.00	
	社区两委人员工资	9,777,815.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区专项工作经费	6,750,000.00	
	社区专职人员工资	4,669,865.00	
	市场化保洁经费	24,541,129.00	
	武装工作经费	300,000.00	
	信息运行维护费	100,000.00	
	院外单位水电费	339,382.00	
	站长副站长及楼栋长补助	2,324,400.00	
	综治与信访工作经费	250,000.00	

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：西安市未央区大明宫街道办事处（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：西安市未央区大明宫街道办事处（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				
	合计	54,385.00	54,385.00		10,385.00	44,000.00	44,000.00		109,600.00	109,600.00		9,600.00	100,000.00	100,000.00		55,215.00	55,215.00	55,215.00	-785.00	56,000.00	56,000.00					
162	西安市未央区大明宫街道办事处	54,385.00	54,385.00		10,385.00	44,000.00	44,000.00		109,600.00	109,600.00		9,600.00	100,000.00	100,000.00		55,215.00	55,215.00	55,215.00	-785.00	56,000.00	56,000.00					
162001	西安市未央区大明宫街道办事处	54,385.00	54,385.00		10,385.00	44,000.00	44,000.00		109,600.00	109,600.00		9,600.00	100,000.00	100,000.00		55,215.00	55,215.00	55,215.00	-785.00	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		办公用房采暖等经费		
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额12万元; 目标2: 保障街道机关暖气正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采暖月数	4个月
		质量指标	保障机关正常采暖正常率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	120000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道机关暖气正常运转	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	职工满意度	≥90%

表13-2

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
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: 预算总金额1万元; 目标2: 保障街道机关财政所正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买商品和服务次数	≥1次
		质量指标	购买商品和服务合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道机关财政所正常运转	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	职工满意度	≥90%

表13-3

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	268.44	
		其中: 财政拨款	268.44	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额268.44万元; 目标2: 按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理正常开展; 目标3: 保障临聘人员工资, 社会保险缴费等经费及时发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法临聘人员人数	50人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	2684436元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城管执法工作顺利开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-4

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
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: 预算总金额370万元; 目标2: 保障城建治理工作正常推进。			
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	购买商品和服务次数	≥1次
		质量指标	购买商品和服务合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	3700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城建治理工作正常推进	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	群众满意度	≥90%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡独子费		
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.56	
		其中: 财政拨款	41.56	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额41.56万元; 目标2: 对独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿,使他们优先分享改革发展成果,是党和国家惠民政策的重要组成部分; 目标3: 保障计划生育家庭合法权益。			
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	享受独生子女费补助人数	1037人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	415620元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.65	
		其中: 财政拨款	22.65	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额22.65万元; 目标2: 加强基层党组织建设, 加强村干部队伍建设, 提高干部工作积极性; 目标3: 加强村级治理, 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
	产出指标	数量指标	人数	12人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	226488元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村工作正常开展	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	受益人员满意度	≥90%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级运转经费		
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处		
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: 预算总金额10万元; 目标2: 加强基层党组织建设, 提高村级治理, 加强干部队伍建设; 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
	产出指标	数量指标	补助村个数	1个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	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	群众满意度	≥90%

表13-8

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.00	
		其中: 财政拨款	69.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额69万元; 目标2: 承担街办机关后勤事务工作, 为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境; 目标3: 保障街办职工后勤服务工作, 提升工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采买批次	1批/月; 共12批
		质量指标	菜品新鲜合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	690000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常开展, 保障街办职工后勤服务工作	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	职工满意度	≥90%

表13-9

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
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: 预算总金额5万元; 目标2: 保障党群服务中心工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买商品与服务次数	≥1次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	620000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障党群服务中心工作正常开展	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	群众满意度	≥90%

表13-10

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220.37	
		其中: 财政拨款	220.37	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额220.37万元; 目标2: 负责街办辖区公共厕所保洁管理, 保障公厕正常使用; 目标3: 保障辖区环境整洁, 公厕清洁及时到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	38人
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	2203683元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公厕正常使用	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	≥90%

表13-11

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
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: 预算总金额50万元; 目标2: 保障做好内部事务管理工作; 目标3: 保障街道机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买商品和服务次数	≥3次
			维修维护批次	≥3次
		质量指标	购买商品和服务合格率	100%
			维修维护合格	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道机关正常运转	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	≥90%

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类奖补资金		
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处		
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: 预算总金额30万元; 目标2: 保障做好辖区内垃圾分类宣传工作; 目标3: 提升辖区营商环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数次数	≥3次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障做好辖区内垃圾分类宣传工作	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	≥90%

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.00	
		其中: 财政拨款	112.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额112万元; 目标2: 按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。 目标3: 保障机关工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	24人
			购买服务家数	2家
		质量指标	合同执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	1120000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	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	≥90%

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166.00	
		其中: 财政拨款	166.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额166万元; 目标2: 按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行; 目标3: 保障机关工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	32人
			购买服务家数	1家
		质量指标	合同执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	1660000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	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	≥90%

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
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: 预算总金额100万元; 目标2: 保障街道机关财政所正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买商品和服务次数	≥3次
		质量指标	购买商品和服务合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	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	职工满意度	≥90%

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者及综治人员工资		
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.39	
		其中: 财政拨款	30.39	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额30.39万元; 目标2: 确保“社区工作者及综治人员”安心工作,更好地服务社区群众; 目标3: 保障社区业务工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	6人
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	303925元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区业务工作正常开展	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	群众满意度	≥90%

表13-17

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	223.00	
		其中: 财政拨款	223.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额223万元; 目标2: 保障街办辖区社区工作良好进行, 正常开展, 社区生产生活稳定; 目标3: 保障社区业务工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	37个
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	2230000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区业务工作正常开展	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	群众满意度	≥90%

表13-18

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	977.78	
		其中: 财政拨款	977.78	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额977.78万元; 目标2: 确保“两委”人员安心工作, 更好地服务社区群众; 目标3: 保障社区业务工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	221人
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	9777815元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区业务工作正常开展	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	群众满意度	≥90%

表13-19

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	675.00	
		其中: 财政拨款	675.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额675万元; 目标2: 保障街办辖区社区工作良好进行, 正常开展, 社区生产生活稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	37个
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	6750000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区业务工作正常开展	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	群众满意度	≥90%

表13-20

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	466.99	
		其中: 财政拨款	466.99	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额466.99万元; 目标2: 确保“专职”人员安心工作, 更好地服务社区群众; 目标3: 保障社区业务工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	59人
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	4669865元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区业务工作正常开展	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	群众满意度	≥90%

表13-21

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,454.11	
		其中: 财政拨款	2,454.11	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额2454.11万元; 目标2: 负责街办辖区保洁管理, 计划完成工作量; 目标3: 承担街办辖区垃圾清理, 保障辖区环境整洁。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	118人
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	24541129元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区环境整洁	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-22

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
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: 预算总金额30万元; 目标2: 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
	产出指标	数量指标	征兵宣传次数	≥1次
		质量指标	宣传辖区覆盖率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区环境整洁	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-23

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
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: 预算总金额10万元; 目标2: 保障街办的信息系统稳定运行; 目标3: 提高工作人员的工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买商品与服务次数	≥1次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区环境整洁	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-24

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.94	
		其中: 财政拨款	33.94	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额33.94万元; 目标2: 保障机关院外单位以及内部事务管理; 目标3: 保障机关院外单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	用水用电时间	12个月
		质量指标	用水用电正常率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	339382元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关院外单位正常运转	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	职工满意度	≥90%

表13-25

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	232.44	
		其中: 财政拨款	232.44	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额232.44万元; 目标2: 确保站长副站长及楼栋长安心工作, 更好地服务社区群众; 目标3: 提升社区服务质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥200人
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	2324400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区服务质量	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	≥90%

表13-26

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		西安市未央区大明宫街道办事处		
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: 预算总金额25万元; 目标2: 保障街道综治信访工作正常开展; 目标3: 保障和营造辖区安全稳定的社会环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买商品和服务次数	≥3次
		质量指标	购买商品和服务合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	250000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道综治信访工作正常开展	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	群众满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市未央区大明宫街道办事处		
年 度 主 任 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	基本支出	1254.19	1254.19	
	任务2	项目支出	6632.67	6632.67	
	金额合计		7,886.87	7,886.87	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，推进地区产业结构优化，不断改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定； 目标2：完成预算支出7886.87万元； 目标3：完成区级部门2023年交办的各项工作任务，确保街道2023年的各项预期目标按时完成； 目标4：提升政府形象，提高群众满意度到95%以上。				
年 度 分 项 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员： 在职； 离退休；		指标1：合计85人： 66人； 19人；
			指标2：项目总数；分项目， 办公时间； 临聘人员人数； 执法中队人员人数； 治理范围； 保洁人员人数； 公厕管理员人数； 社区个数； 社区两委委员人数； 社区综治员及社区工作者人数； 社区专职人员人数； 独子补助人数； 村干部补助人数； 村两委会补助个数；		指标2：23个； 12个月； 56人； 50人； 37个社区、1个城中村； 387人； 38人； 37个； 221人； 6人； 59人； 3037人； 7人； 1个；
			发放合格率		100%
			验收合格率		100%
			出勤率		100%
			文件执行率		100%
			合同执行率		100%
			时效指标		2023年01-12月
			指标1：基本支出： 人员经费： 日常公用经费：		指标1：合计：12541948元； 11733075元； 808873元。
效益指标	成本指标	经济效益指标	指标2：项目支出；1、办公用房采暖等经费 2、财政所标准化经费 3、城管执法人员工资 4、城建治理工作经费 5、城乡独子费 6、村干部补贴 7、村级运转经费 8、单位廉政灶采买经费 9、党群服务中心经费 10、公厕人员管理经费 11、基层管理和服务支出 12、垃圾分类奖补资金 13、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师） 14、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） 15、日常公用经费补足 16、社区工作者及综治人员工资 17、社区基本工作经费 18、社区两委人员工资 19、社区专项工作经费 20、社区专职人员工资 21、市场化保洁经费 22、武装工作经费 23、信息运行维护费 24、院外单位水电费 25、站长副站长及楼栋长补助 26、综治与信访工作经费		指标2：66366743元；1、120000 2、10000 3、2684436 4、3700000 5、415620 6、226488 7、100000 8、690000 9、50000 10、2203683 11、500000 12、300000 13、1120000 14、1660000 15、1000000 16、303925 17、2230000 18、9777815 19、6750000 20、4669865 21、24541129 22、300000 23、100000 24、339382 25、2324400 26、250000
			指标1：预算支出；		≥3645.66万元；
			指标2：预算支出执行完成率		≥95%
			社会效益指标		指标1：保障单位基本运转，做好辖区各项事务管理
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			生态效益指标		指标1：全市治污减霾考核
			指标2：保障辖区保洁考核成果		全年不出现“差”评
			可持续影响指标		指标1：年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性
			指标2：执行年度		匹配、一致、合理 ≥1年
			满意度指标		指标1：群众满意度 指标2：职工满意度 指标3：受益人员满意度
					≥90%

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
	生态 效益 指标				
	可持续影响 指标				
满意度指 标	服务对象 满意度指标				