

西安市未央区草滩街道办事处（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责如下：街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

街道党工委的主要职责：

- (1) 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
- (2) 落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
- (3) 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

(4) 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(5) 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

(6) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

(7) 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

(8) 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

(9) 承办区委交办的其他任务。

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。

（二）机构设置

草滩街道设置党政综合办公室、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、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2024年，作为北跨发展前沿核心，草滩街道将扎实落实区委、区政府各项要求，抢抓发展机遇，持续在重点领域、重要环节破难、破题，全面整合辖区优势资源，努力把短板转换为后发优势，在高质量发展建设中主动展现草滩精气神。

一是充分发挥基层党建引领作用。充分发挥工青妇等群团组织以及党代表工作室、人大代表工作室、政协委员工作室、新时代文明工作站、小区工作站、网格员等载体作用，健全“多网合一”，通过思想引领、战略引领和精神引领，凝聚工作强大合力，挖掘辖区优势，推动辖区活力持续焕发。

二是以高质量项目推进高质量发展。坚持“项目为王”，按照“抓存量、扩增量”思路，在保证安全质量及生态环保的前提下，全力抢抓工程进度，按照序时进度完成建设任务和投资计划。要加强与区相关部门及开发区的联系对接，要充分发挥街道重点项目攻坚小组作用，通过专人负责、专班推进、专题调度、专题破解，及时掌握项目动态、协调推进手续办理、协助企业破解资金难题，尽全力盘活项目。

三是逐步提高基层治理能力。以“治乱、规范、提升、优化”为目标，持续开展消防安全隐患排

查整治、小区环境卫生整治、物业管理服务提升、党建引领业委会建设、综合执法进小区等活动，强化社区、执法部门、物业服务企业等力量的协调配合，发挥楼栋长、网格员作用，狠抓顽症治理，提升管理水平。积极探索社区治理品牌，建立板凳会、社区议事会等共治机制，全面构建社区治理新格局，强化品牌培育工程，2024年计划打造1—2个示范社区。

四是继续加强干部队伍作风建设。要增强推动辖区高质量发展本领，鲜明树立重实干、重担当、重实绩的选人用人导向，聚焦增强政治意识、提升业务水平，突出强化干部队伍建设、干部学习教育、干部工作作风、干部关心关爱，要增强服务群众本领，常态化开展“大走访、大座谈，问需于民”活动，切实办好一批群众关心关注的民生实事。

五是全力突破遗留问题化解。坚持“依法推进、主动作为、全力化解”的工作思路，下大力气推进辖区城改项目遗留问题处置，全面加快草二城改项目DK1和DK5建设进度，尽最大努力兑现“保回迁”承诺，切实维护群众利益和地区稳定大局。建立遗留问题台账，分类制定解决方案。实行领导包抓责任制，每月召开重点问题化解工作推进会，研判问题措施，花气力处置、化解一批遗留问题。

六是多措并举实现融合发展。坚持优势互补、共建共赢、加强融合、共同发展，以重大建设推进协调联动、民生事务管理协调联动、小区周边环境治理协调联动为抓手，积极对接经开区资规、住建等部门，协调做好西铜路以西小区周边道路、出入口、绿地、便民设施等公共设施规划建设，及时梳理辖区发展空间（草一草二城改及开发项目外剩余土地及柳林西铜路东部分空间），结合片区空间规划布局，借助与开发区融合发展，结合“五上”企业培育引进，积极推介辖区优势，强化与开发区融

合发展，实现“1+1>2”的效应。

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。

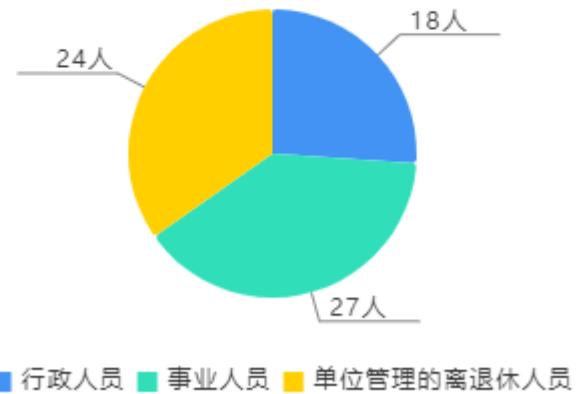
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区草滩街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制21人，事业编制32人；实有人员45人，其中行政18人，事业27人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入3,153.97万元，其中：一般公共预算拨款3,148.97万元、其他收入5.00万元，较上年增加24.68万元，增长0.79%，增长的主要原因是：警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补助增加；本部门2024年预算支出3,153.97万元，其中：一般公共预算拨款3,148.97万元、其他收入5.00万元，较

上年增加24.68万元，增长0.79%，增长的主要原因是：专警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补助增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,148.97万元，其中：一般公共预算拨款收入3,148.97万元，较上年增加24.28万元，增长0.78%，增长的主要原因是：专警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补助增加；本部门2024年财政拨款支出3,148.97万元，其中：一般公共预算拨款支出3,148.97万元，较上年增加24.28万元，增长0.78%，增长的主要原因是：专警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补助增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,148.97万元，较上年增加24.28万元，增长0.78%，增长的主要原因是：专警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,148.97万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）1,188.32万元，较上年增加234.18万元，增长

24.54%，增长的主要原因是：站长副站长及楼栋长补助增加；

（2）行政单位离退休（2080501）7.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，上年度行政单位离退休支出49925元，本年度行政单位离退休支出70074元，同比上年增长29%；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出703172元，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出769277元，同比上年增长9%；

（4）其他计划生育事务支出（2100799）23.04万元，较上年增加2.34万元，增长11.30%，增长的主要原因是：城乡独子费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）26.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，上年度行政单位医疗支出319372元，本年度行政单位医疗支出265045元，同比上年减少20%；

（6）公务员医疗补助（2101103）28.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，上年度公务员医疗补助支出105202元，本年度公务员医疗补助支出86556元，同比上年减少22%；

（7）行政运行（2120101）654.49万元，较上年减少337.77万元，下降34.04%，下降的主要原因是：功能科目变更导致，养老保险，医疗保险，公务员医疗补助及离退休从行政运行变更为对应科

目；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）999.01万元，较上年增加44.72万元，增长4.69%，增长的主要原因是：城中村整治等经费增加；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）24.92万元，较上年增加2.81万元，增长12.69%，增长的主要原因是：市场化保洁等经费增加；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无此科目支出；

（11）其他农村综合改革支出（2130799）30.98万元，较上年减少4.68万元，下降13.12%，下降的主要原因是：村干部经费增加；

（12）住房公积金（2210201）79.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，上年度住房公积金支出921754元，本年度住房公积金支出792228元，同比上年减少16%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,148.97万元，其中：

工资福利支出（301）783.91万元，较上年减少117.22万元，下降13.01%，下降的主要原因是：补缴养老等社保经费减少；

商品和服务支出（302）1,411.49万元，较上年减少110.98万元，下降7.29%，下降的主要原因是：临聘人员经费等支出减少；

对个人和家庭的补助（303）823.56万元，较上年增加122.47万元，增长17.47%，增长的主要原因是：社区人员经费支出增加；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置增加；

其他支出（399）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要费用为对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,148.97万元，其中：

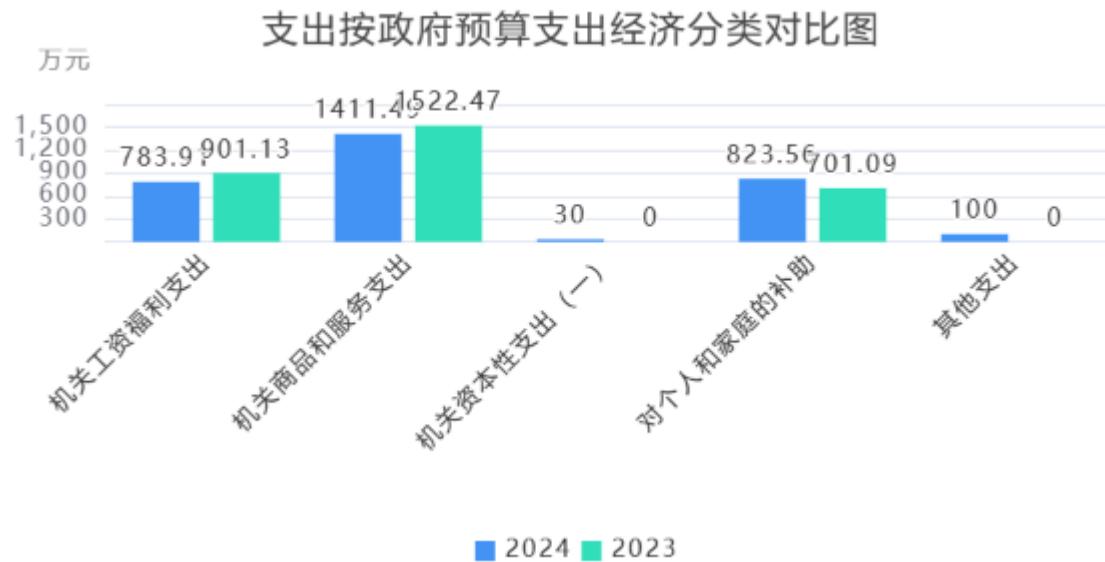
机关工资福利支出（501）783.91万元，较上年减少117.22万元，下降13.01%，下降的主要原因是：补缴养老等社保经费减少；

机关商品和服务支出（502）1,411.49万元，较上年减少110.98万元，下降7.29%，下降的主要原因是：临聘人员经费等支出减少；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）823.56万元，较上年增加122.47万元，增长17.47%，增长的主要原因是：社区人员经费支出增加；

其他支出（599）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要费用为对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.68万元，较上年减少0.08万元，下降0.70%，下降的主要原因是：精简支出，压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.68万元，较上年减少0.08万元，下降10.00%，下降的主要原因是：精简支出，压缩公务接待费；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024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6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,148.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排57.55万元，较上年减少7.97万元，下降12.16%，下降的主要原因是：精简支出。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处（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	31,539,664.00	一、部门预算	31,539,664.00	一、部门预算	31,539,664.00	一、部门预算	31,539,664.00
1、财政拨款	31,489,664.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,726,896.00	1、机关工资福利支出	7,839,133.00
(1)一般公共预算拨款	31,489,664.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,839,133.00	2、机关商品和服务支出	14,164,902.00
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	575,539.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	312,224.00	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	22,812,768.00	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	12,722,564.00	(2)商品和服务支出	13,589,363.00	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	7,923,405.00	9、对个人和家庭的补助	8,235,629.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	780,861.00	(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	50,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	1000000.00
		12、城乡社区支出	16,834,219.00	(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出	409,792.00	(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	1,000,000.00		
		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	792,228.00				
		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	31,539,664.00	本年支出合计	31,539,664.00	本年支出合计	31,539,664.00	本年支出合计	31,539,664.00
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	31,539,664.00	支出总计	31,539,664.00	支出总计	31,539,664.00	支出总计	31,539,664.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处（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：西安市未央区草滩街道办事处（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	31,489,664.00	一、财政拨款	31,489,664.00	一、财政拨款	31,489,664.00	一、财政拨款	31,489,664.00
1、一般公共预算拨款	31,489,664.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,726,896.00	1、机关工资福利支出	7,839,133.00
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	7,839,133.00	2、机关商品和服务支出	14,114,902.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	575,539.00	3、机关资本性支出(一)	300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	312,224.00	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	22,762,768.00	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	12,722,564.00	(2)商品和服务支出	13,539,363.00	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	7,923,405.00	9、对个人和家庭的补助	8,235,629.00
		10、卫生健康支出	780,861.00	(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	1,000,000.00
		12、城乡社区支出	16,784,219.00	(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出	409,792.00	(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	1,000,000.00		
		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	792,228.00				
		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	31,489,664.00	本年支出合计	31,489,664.00	本年支出合计	31,489,664.00	本年支出合计	31,489,664.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,489,664.00	支出总计	31,489,664.00	支出总计	31,489,664.00	支出总计	31,489,664.00

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	31,489,664.00	8,151,357.00	575,539.00	22,762,768.00	
208	社会保障和就业支出	12,722,564.00	839,351.00		11,883,213.00	
20802	民政管理事务	11,883,213.00			11,883,213.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	11,883,213.00			11,883,213.00	
20805	行政事业单位养老支出	839,351.00	839,351.00			
2080501	行政单位离退休	70,074.00	70,074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,277.00	769,277.00			
210	卫生健康支出	780,861.00	550,461.00		230,400.00	
21007	计划生育事务	230,400.00			230,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	230,400.00			230,400.00	
21011	行政事业单位医疗	550,461.00	550,461.00			
2101101	行政单位医疗	265,045.00	265,045.00			
2101103	公务员医疗补助	285,416.00	285,416.00			
212	城乡社区支出	16,784,219.00	5,969,317.00	575,539.00	10,239,363.00	
21201	城乡社区管理事务	16,534,985.00	5,969,317.00	575,539.00	9,990,129.00	
2120101	行政运行	6,544,856.00	5,969,317.00	575,539.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,990,129.00			9,990,129.00	
21205	城乡社区环境卫生	249,234.00			249,234.00	
2120501	城乡社区环境卫生	249,234.00			249,234.00	
213	农林水支出	409,792.00			409,792.00	
21307	农村综合改革	409,792.00			409,792.00	
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	309,792.00			309,792.00	
221	住房保障支出	792,228.00	792,228.00			
22102	住房改革支出	792,228.00	792,228.00			
2210201	住房公积金	792,228.00	792,228.00			

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	31,489,664.00	8,151,357.00	575,539.00	22,762,768.00	
301	工资福利支出			7,839,133.00	7,839,133.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,467,906.00	2,467,906.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,342,400.00	1,342,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,945,818.00	1,945,818.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166,440.00	166,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,277.00	769,277.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,045.00	265,045.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,556.00	86,556.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,463.00	3,463.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792,228.00	792,228.00			
302	商品和服务支出			14,114,902.00		575,539.00	13,539,363.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,861,781.00		164,475.00	4,697,306.00	
30205	水费	50201	办公经费	143,025.00		21,375.00	121,650.00	
30206	电费	50201	办公经费	201,375.00		21,375.00	180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,750.00		6,750.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,585,461.00			2,585,461.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,354,946.00			1,354,946.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,124.00		77,124.00		
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	184,440.00		184,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,600,000.00			4,600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,235,629.00	312,224.00		7,923,405.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,074.00	70,074.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	540,192.00			540,192.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,623,923.00	240,710.00		7,383,213.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
399	其他支出			1,000,000.00			1,000,000.00	

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
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	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处（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	8,726,896.00	8,151,357.00	575,539.00	
208	社会保障和就业支出	839,351.00	839,351.00		
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	839,351.00	839,351.00		
2080501	行政单位离退休	70,074.00	70,074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,277.00	769,277.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	550,461.00	550,461.00		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	550,461.00	550,461.00		
2101101	行政单位医疗	265,045.00	265,045.00		
2101103	公务员医疗补助	285,416.00	285,416.00		
212	城乡社区支出	6,544,856.00	5,969,317.00	575,539.00	
21201	城乡社区管理事务	6,544,856.00	5,969,317.00	575,539.00	
2120101	行政运行	6,544,856.00	5,969,317.00	575,539.00	
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				
221	住房保障支出	792,228.00	792,228.00		
22102	住房改革支出	792,228.00	792,228.00		
2210201	住房公积金	792,228.00	792,228.00		

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	8,726,896.00	8,151,357.00	575,539.00	
301	工资福利支出			7,839,133.00	7,839,133.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,467,906.00	2,467,906.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,342,400.00	1,342,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,945,818.00	1,945,818.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166,440.00	166,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,277.00	769,277.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,045.00	265,045.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,556.00	86,556.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,463.00	3,463.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792,228.00	792,228.00		
302	商品和服务支出			575,539.00		575,539.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,475.00		164,475.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,375.00		21,375.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,375.00		21,375.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,750.00		6,750.00	
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	77,124.00		77,124.00	
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	184,440.00		184,440.00	
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			312,224.00	312,224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,074.00	70,074.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	240,710.00	240,710.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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：西安市未央区草滩街道办事处（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：西安市未央区草滩街道办事处（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	22,812,768.00	
158	西安市未央区草滩街道办事处	22,812,768.00	
158001	西安市未央区草滩街道办事处	22,812,768.00	
	专用项目	22,812,768.00	
	其他履职经费	22,812,768.00	
	办公用房采暖等经费	124,423.00	
	城建治理工作经费	2,000,000.00	
	单位廉政灶采买经费	650,000.00	
	公厕管理人员经费	249,234.00	
	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）	309,792.00	
	街道工作保障经费	2,800,000.00	
	警社共治治安协理员补贴	242,400.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	1,354,946.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	2,336,227.00	
	其他民生项目一（城乡独子费）	230,400.00	
	社区工作者及综治人员工资	113,874.00	
	社区基本工作经费	900,000.00	
	社区两委人员工资	4,016,085.00	
	社区专项工作经费	2,600,000.00	
	社区专职人员工资	2,502,054.00	
	铁路护路联防经费	30,483.00	
	武装工作经费	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	新建社区办公用房装修	1,000,000.00	
	院外单位水电费	301,650.00	
	站长副站长及楼栋长补助	751,200.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

单位: 元

表12

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：西安市未央区草滩街道办事处（汇总）

单位: 元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处（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						会议费	培训费	
			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	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						
	合计	107,500.00	107,500.00		7,500.00	100,000.00		100,000.00			106,750.00	106,750.00		6,750.00	100,000.00		100,000.00				-750.00	-750.00		-750.00					
158	西安市未央区草滩街道办事处	107,500.00	107,500.00		7,500.00	100,000.00		100,000.00			106,750.00	106,750.00		6,750.00	100,000.00		100,000.00				-750.00	-750.00		-750.00					
158001	西安市未央区草滩街道办事处	107,500.00	107,500.00		7,500.00	100,000.00		100,000.00			106,750.00	106,750.00		6,750.00	100,000.00		100,000.00				-750.00	-750.00		-750.00					

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路护路联防经费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.05		
		其中: 财政拨款	3.05		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保铁路平安运行、安全畅通, 成为保障新时代经济社会发展的强劲“大动脉”; 充分发挥各级铁路护路联防组织重要作用, 提高铁路安全风险防范化解的前瞻性、系统性、协同性, 筑牢维护社会安全稳定的铁路防线</p> <p>目标2: 年度预算金额30483元</p> <p>目标3: 在铁路沿线开展治安巡防工作, 确保不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件, 保证铁路线路的安全运行; 全辖范围内的铁路沿线治安状况良好, 没有发生任何危害铁路安全运行的事故隐患, 平安无事故, 不发生等级责任事故; 全年不发生亡人事故, 不发生等级以上安全事故</p>				
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	铁路护路人员数量	3人	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	委托业务费	30483元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	筑牢维护社会安全稳定的铁路防线	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划明确性; 可实现度;	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道工作保障经费		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.00	
		其中: 财政拨款	280.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障辖区稳定发展, 保障机关工作正常运转 目标2: 预算总金额280万元 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
	产出指标	数量指标	街道机构数量	10个科室
		质量指标	执行及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	280万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提示辖区处理突发事件的能力, 维护辖区稳定发展	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	辖区群众满意度	≥95%

表14-3

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.44	
		其中: 财政拨款	73.44	
		其他资金		
总体目标	目标1: 及时发放站长副站长楼栋长补助资金 目标2: 预算总金额734400元 目标3: 为社区的各项事业顺利进行提供保障, 特别是做好疫情防控工作, 为群众的生命财产安全保驾护航。			
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	站长副站长楼栋长人数	327人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023.01.01-2023.12.31
		成本指标	总成本	734400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区工作水平	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14-4

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.70	
		其中: 财政拨款	32.70	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时支付水电费 目标2: 预算总金额327032元 目标3: 确保机关及党群中心正常运转			
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	用水量; 用电量; 纯净水; 天然气数量	7000吨; 224000度, 4000桶,
		质量指标	用水电气安全率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	327032元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关及党群中心正常运转	正常运转
		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	工作人员满意度	≥95%

表14-5

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成2023年民兵点验训练装备补给体检等武装工作 目标2: 预算总金额200000元 目标3: 确保民兵工作正常开展, 为辖区应急工作提供有力保障。			
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	被服购置套数; 民兵点验训练人数; 征兵宣传次数	50套; 70人; 2次
		质量指标	被服质量合格率; 点验训练出勤率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保武装工作良好进行, 为应急工作助力, 为部队选拔优秀的战士提供保障	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	≥85%

表14-6

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		212.49	
		其中: 财政拨款		212.49	
		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2124908.72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	46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	2124908.72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14-7

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	242.00	
		其中: 财政拨款	242.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2022年社区专项工作经费, 用于丰富群众文化生活, 提升社区活力 目标2: 预算总金额2420000元 目标3: 2022年社区专项工作经费, 用于丰富群众文化生活, 提升社区活力			
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	社区个数	13个
		质量指标	拨款准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	2420000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	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14-8

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	332.36	
		其中: 财政拨款	332.36	
		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3323555.96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
	产出指标	数量指标	社区两委人数	73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	3323555.96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14-9

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.00	
		其中: 财政拨款	83.00	
		其他资金		
总体目标	任务1: 2022年社区基本工作经费, 保障13个社区正常运转 任务2: 全年总金额830000元 任务3: 2022年社区基本工作经费, 保障13个社区正常运转			
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	社区个数	13个
		质量指标	拨款准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	830000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区基本运转正常	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14-10

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.85	
		其中: 财政拨款	10.85	
		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108510.52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
	产出指标	数量指标	社区工作者及综合人员人数	2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	108510.52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14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公用房装修		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
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: 保质保量完成社区办公用房装修工作 目标2: 预算金额500000元 目标3: 确保社区工作正常开展, 为社区群众做好服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	装修社区个数	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		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	社区正常运转	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	≥85%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生项目—城乡独子费		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.69	
		其中: 财政拨款	18.69	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放城乡独生子女保健费 目标2: 预算总金额207000元 目标3: 落实遵守国家计生政策的物质奖励措施, 惠及群众。			
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	独生子女人数	1150人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023.01.01-2023.12.31
		成本指标	总成本	207000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策落实准确率	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14-13

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.79	
		其中: 财政拨款	210.79	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放临聘人员报酬 目标2: 预算总金额2107945元 目标3: 落实临聘人员报酬, 确保各项工作顺利开展, 街道各科室正常运转。			
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	临聘人数, 合同制人数, 自行负担退休人数	29人, 3人, 3人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	2107945元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务群众能力显著提升	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	≥85%

表14-14

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.95	
		其中: 财政拨款	121.95	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时支付临聘人员购买服务费用门卫保洁厨师费用 目标2: 预算总金额1219521.60元 目标3: 保障街道机关安全, 廉政灶正常, 机关干净整洁。			
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	门卫厨师保洁人数	25人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023.01.01-2023.12.31
		成本指标	总成本	1219521.75元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关后勤工作正常开展	正常
		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	工作人员满意度	≥90%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		警社共治治安协理员补贴		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.10	
		其中: 财政拨款	10.10	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放警社共治治安协理员补贴 目标2: 总金额101000元 目标3: 加强党建银龙基层治理, 维护社区及辖区稳定			
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	协理员人数	202人
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023.09.12-2023.12.31
		成本指标	总成本	101000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	治安水平	明显提升
		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	≥85%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目—村干部补贴		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.66	
		其中: 财政拨款	25.66	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放村干部补贴 目标2: 预算总金额256560元 目标3: 提升村干部服务群众积极性, 按时完成各项工作任务, 服务好群众。			
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	村干部人数	8人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023.01.01-2023.12.31
		成本指标	总成本	256560元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作任务完成情况	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	≥85%

表14-17

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		西安市未央区草滩街道办事处		
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: 按时拨付村级运转经费 目标2: 预算总金额100000元 目标3: 保证村级正常运转, 村级办公正常进行, 按时完成工作任务, 及时解决群众生产生活问题。 。			
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	村数量	1个
		质量指标	办公用品合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		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	服务群众能力提升	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	≥85%

表14-18

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.40	
		其中: 财政拨款	16.40	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放公厕管理人员报酬, 按时缴纳公厕管理人员社保 目标2: 预算总金额221166元 目标3: 保障公厕管理工作正常进行, 公厕卫生整洁, 为群众提供便利。			
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	公厕管理人数	4人
		质量指标	清洁及时率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023.01.01-2023.12.31
		成本指标	总成本	221166元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公厕环境整洁	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14-19

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.00	
		其中: 财政拨款	50.40	
		其他资金	4.60	
总体目标	目标1: 按时支付廉政灶采买费用 目标2: 预算总金额550000元 目标3: 确保单位廉政灶正常开展			
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	采买次数	12批次
		质量指标	合同执行率, 菜品合格率	100%, 100%
		时效指标	执行时间	2023.01.01-2023.12.31
		成本指标	总成本	550000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障廉政灶正常开展	正常
		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	工作人员满意度	≥90%

表14-20

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380.00	
		其中: 财政拨款	380.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 用于保障街道工程类支出 目标2: 预算总金额3800000元 目标3: 保障街道各项事业发展, 确保2023年目标任务圆满完成。			
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	工程类项目数量	≥1
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	3800000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道各项事业发展, 2023年目标任务圆满完成	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	≥85%

表14-21

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.44	
		其中: 财政拨款	12.44	
		其他资金		
总体目标	目标1: 及时支付机关及党群中心取暖费 目标2: 预算总金额124423.78元 目标3: 保障机关冬季良好的办公条件, 各项工作顺利开展。			
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	机关及党群中心采暖面积	4310.60平方米
		质量指标	采暖达标率	100%
		时效指标	执行时间	2023.01.01-2023.12.31
		成本指标	总成本	124423.78元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公条件提升	冬季室温达18度以上
		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	工作人员满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区草滩街道办事处			
年 度 主 任 任 务 要 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	926.73	926.73	
	任务2	公用经费	65.52	65.52	
	任务3	保障基本民生一村干部补贴	25.66	25.66	
	任务4	保障基本民生二村级运转经费	10	10	
	任务5	保障其他民生三独生子女保健费	20.7	20.7	
	任务6	保障社区运转	325	325	
	任务7	保障社区工作人员经费	629.14	629.14	
	任务8	保障街道机关及人员基本运转	696.54	691.94	4.6
	任务9	保障基层管理服务等	430	430	
		金额合计	3,129.29	3,124.69	4.60
年度 总体 目标	目标1: 保障草滩街办正常运行; 为辖区居民提供高效便捷的公共服务; 目标2: 完成预算收入24509976元, 完成预算支出31292875.80元; 目标3: 保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现”				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	数量指标 指标1: 机构在职人员		50人
			指标2: 车辆数		6辆
			指标3: 公厕人员数		4人
			指标4: 社区数量		13个
			指标5: 村数量		1个
			指标6: 网格中心网格系统		1个
			指标7: 社区工作人员人数		99人
			指标8: 村干部人数		8人
			指标9: 城管临聘人数		15人
	质量指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率		≤100%
			指标2: 政府采购执行率		100%
			指标3: 三公用经费控制率		100%
			指标5: 合同执行率		100%
			指标6: 验收合格率		100%
			指标7: 人员出勤率		100%
	时效指标	时效指标	指标8: 印刷品合格率		100%
			指标9: 重点人员稳控率		100%
			指标10: 文件执行率		100%
			指标11: 支出合规率		100%
			指标1: 预算执行及时率		100%
	效益指标	效益指标	指标2: 预算变更和调整及时性		100%
			指标3: 年度重点工作办结率		100%
			指标4: 发放时间		2023.01.01-2023.12.31
			指标5: 执行时间		2023.01.01-2023.12.31

年度绩效指标	产出指标	总成本	31292875.80元
		指标1: 基本支出总计	9922525元
		指标2: 基本支出: 人员经费	9267281元
		指标3: 基本支出: 公用经费	655244元
		指标4: 项目支出合计	20519020元
		分项1: 临聘人员劳务费(不含门卫保洁厨师)	2107945元
		分项2: 临聘人员劳务费(门卫保洁厨师)	1219521元
		分项3: 公厕管理人员经费	221166元
		分项4: 院外单位水电费	327032元
		分项5: 办公用房采暖等经费	124423元
		分项6: 单位廉政灶采买经费	550000元
		分项7: 基本民生项目一(村干部补贴)	256560元
		分项8: 基本民生项目二村级运转经费	100000元
		分项9: 其他民生项目一城乡独子费	207000元
		分项10: 综治与信访工作经费	250000元
		分项11: 财政所标准化经费	10000元
		分项12: 信息运行维护费	100000元
		分项13: 党群服务中心经费	50000元
		分项14: 基层管理和服务支出	500000元
		分项15: 日常公用经费补足	1000000元
		分项16: 社区两委人员工资	3323555元
		分项17: 社区专职人员工资	2124908元
		分项18: 社区工作者及综治人员工资	108510
		分项19: 社区基本工作经费	830000元
		分项20: 社区专项工作经费	2420000元
		分项21: 站长副校长及楼栋长补助	734400元
		分项22: 武装工作经费	200000元
		分项23: 城建治理工作经费	3800000元
		分项24: 城管执法队员工资	805330.80元
效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥100%
	社会效益指标	指标1: 保障街道正常运转, 保证各项工作顺利进行	100%
		指标2: 保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现	≥85%
		指标3: 目标责任考核成果	良以上
	生态效益指标	指标4: 及时处理城市垃圾	≥95%
		生态效益指标	保证辖区道路及公厕干净整洁
		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	匹配一致合理
满意度指标	可持续影响指标	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: 执行时间	≥1年
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
		指标2: 受众满意度	≥95%

表16

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		
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				
		质量指标				
	时效指标	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				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				