

西安市未央区未央湖街道办事处（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

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

机构设置：我街办机关内设六办四中心，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、综合治理和网格化中心、农业农村服务中心。

## 二、工作任务

2024年我们要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照区委工作思路，秉承国家中心城市中心城区建设理念，紧扣追赶超越主旋律，为未央建设国家中心城市中心城区做出贡献。

（一）全面从严治党持续推进，执政基础稳步夯实。

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

（二）紧扣十项重点工作，经济发展质效同升。

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

二是围绕“三中心”建设，持续完善市政基础设施建设，推进“四改两拆”，加强铁腕治霾管理

力度，提升城市建管质量。

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

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

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

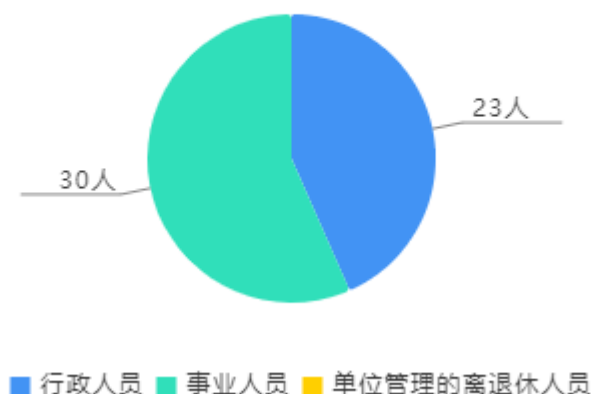
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区未央湖街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制24人，事业编制30人；实有人员53人，其中行政23人,事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入7,393.36万元，其中：一般公共预算拨款7,182.36万元、政府性基金拨款211.00万元，较上年增加863.98万元，增长13.23%，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2024年预算支出7,393.36万元，其中：一般公共预算拨款7,182.36万元、政府性基金拨款

211.00万元，较上年增加863.98万元，增长13.23%，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

2024年，本部门当年财政拨款收入7,393.36万元，其中：一般公共预算拨款收入7,182.36万元、政府性基金拨款收入211.00万元，较上年增加866.18万元，增长13.27%，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2024年财政拨款支出7,393.36万元，其中：一般公共预算拨款支出7,182.36万元、政府性基金拨款支出211.00万元，较上年增加866.18万元，增长13.27%，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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,182.36万元，较上年增加855.18万元，增长13.52%，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

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,182.36万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）2,387.35万元，较上年增加529.14万元，增长

28.48%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单列此项支出；

（3）其他计划生育事务支出（2100799）24.15万元，较上年减少2.22万元，下降8.42%，下降的主要原因是：卫生健康支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）27.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单列此项支出；

（5）公务员医疗补助（2101103）33.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单列此项支出；

（6）行政运行（2120101）708.27万元，较上年减少215.66万元，下降23.34%，下降的主要原因是：行政运行支出减少；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）964.65万元，较上年增加22.05万元，增长2.34%，增长的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出增加；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）2,518.51万元，较上年增加517.54万元，增长25.86%，增长的主要原因是：城乡社区环境卫生增加；

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）70.00万元，较上年减少20.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：对村委会的补助减少；



(10) 其他农村综合改革支出(2130799) 228.61万元, 较上年增加38.41万元, 增长20.19%, 增长的主要原因是: 其他农村综合改革支出增加;

(11) 公路运输管理(2140112) 52.00万元, 较上年无增减;

(12) 住房公积金(2210201) 85.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年预算未单列此项支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

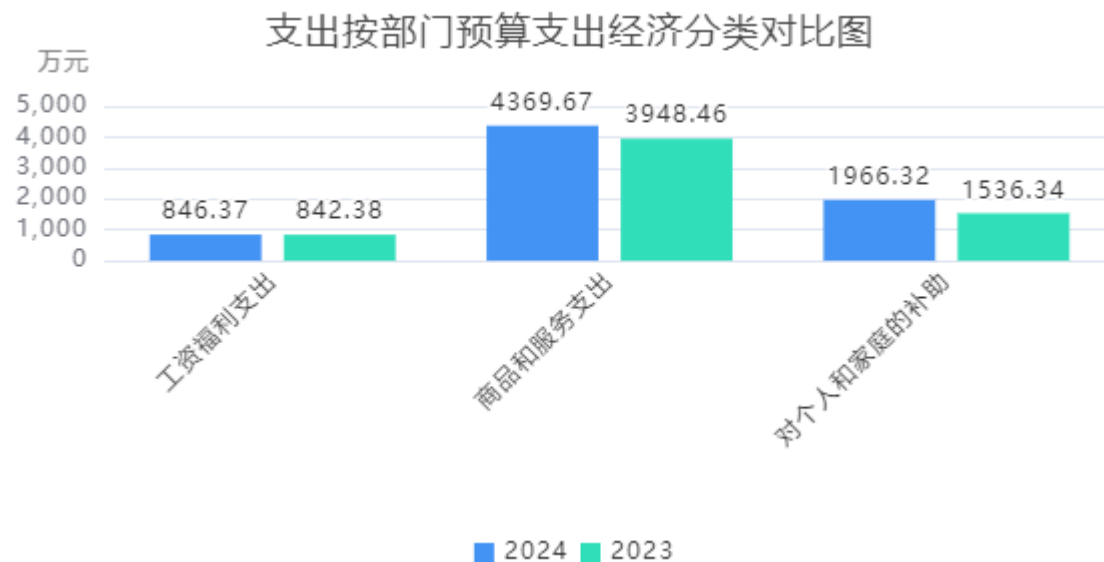
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出7,182.36万元, 其中:

工资福利支出(301) 846.37万元, 较上年增加3.99万元, 增长0.47%, 增长的主要原因是: 人员经费调整;

商品和服务支出(302) 4,369.67万元, 较上年增加421.21万元, 增长10.67%, 增长的主要原因是: 专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 1,966.32万元, 较上年增加429.98万元, 增长27.99%, 增长的主要原因是: 社会福利救助支出增加。



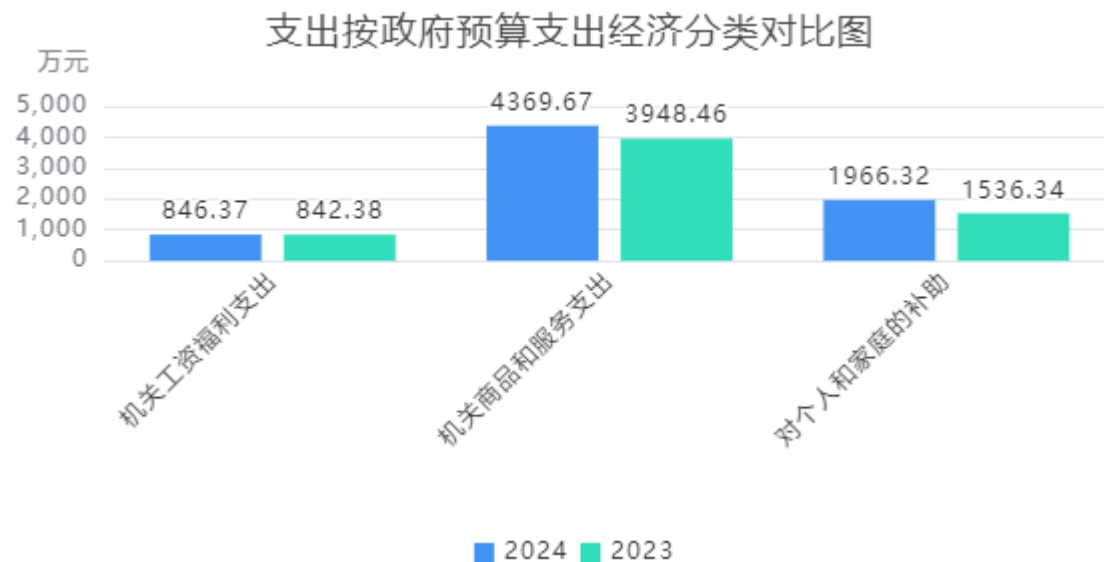
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,182.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）846.37万元，较上年增加3.99万元，增长0.47%，增长的主要原因是：人员经费调整；

机关商品和服务支出（502）4,369.67万元，较上年增加421.21万元，增长10.67%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1,966.32万元，较上年增加429.98万元，增长27.99%，增长的主要原因是：社会福利救助支出增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出211.00万元，较上年增加11.00万元，增长5.50%，增长的主要原因是：增加政府性基金支出。

#### （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8.80万元，较上年增加0.03万元，增长0.34%，增长的主要原因是：车辆运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年增加0.03万元，增长3.92%，增长的主要原因是：公务接待费用增加；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

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10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7,393.36万元，当年政府性基金预算当年拨款211.00万元，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61.01万元，较上年减少0.47万元，下降0.77%，下降的主要原因是：办公经费减少。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	73,933,613.00	一、部门预算	73,933,613.00	一、部门预算	73,933,613.00	一、部门预算	73,933,613.00
1、财政拨款	73,933,613.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,370,976.00	1、机关工资福利支出	8,463,686.00
(1) 一般公共预算拨款	71,823,613.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,463,686.00	2、机关商品和服务支出	45,696,679.00
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	610,103.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	2,110,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	297,187.00	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	64,562,637.00	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	24,698,467.00	(2) 商品和服务支出	45,086,576.00	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	19,366,061.00	9、对个人和家庭的补助	19,663,248.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	853,119.00	(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	110000.00
		12、城乡社区支出	43,914,291.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,986,090.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	520,000.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	110,000.00		
		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	851,646.00				
		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	110,000.00				
本年收入合计	73,933,613.00	本年支出合计	73,933,613.00	本年支出合计	73,933,613.00	本年支出合计	73,933,613.00
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	73,933,613.00	支出总计	73,933,613.00	支出总计	73,933,613.00	支出总计	73,933,613.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	73,933,613.00	71,823,613.00		2,110,000.00								
157	西安市未央区未央湖街道办事处	73,933,613.00	71,823,613.00		2,110,000.00								
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	73,933,613.00	71,823,613.00		2,110,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	73,933,613.00	71,823,613.00		2,110,000.00						
157	西安市未央区未央湖街道办事处	73,933,613.00	71,823,613.00		2,110,000.00						
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	73,933,613.00	71,823,613.00		2,110,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	73,933,613.00	一、财政拨款	73,933,613.00	一、财政拨款	73,933,613.00	一、财政拨款	73,933,613.00
1、一般公共预算拨款	71,823,613.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,370,976.00	1、机关工资福利支出	8,463,686.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,463,686.00	2、机关商品和服务支出	45,696,679.00
2、政府性基金拨款	2,110,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	610,103.00	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	297,187.00	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	64,562,637.00	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	24,698,467.00	(2)商品和服务支出	45,086,576.00	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	19,366,061.00	9、对个人和家庭的补助	19,663,248.00
		10、卫生健康支出	853,119.00	(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	110,000.00
		12、城乡社区支出	43,914,291.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,986,090.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	520,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	110,000.00		
		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	851,646.00				
		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	110,000.00				
本年收入合计	73,933,613.00	本年支出合计	73,933,613.00	本年支出合计	73,933,613.00	本年支出合计	73,933,613.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,933,613.00	支出总计	73,933,613.00	支出总计	73,933,613.00	支出总计	73,933,613.00

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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	71,823,613.00	8,760,873.00	610,103.00	62,452,637.00	
208	社会保障和就业支出	24,698,467.00	824,996.00		23,873,471.00	
20802	民政管理事务	23,873,471.00			23,873,471.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	23,873,471.00			23,873,471.00	
20805	行政事业单位养老支出	824,996.00	824,996.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,996.00	824,996.00			
210	卫生健康支出	853,119.00	611,619.00		241,500.00	
21007	计划生育事务	241,500.00			241,500.00	
2100799	其他计划生育事务支出	241,500.00			241,500.00	
21011	行政事业单位医疗	611,619.00	611,619.00			
2101101	行政单位医疗	276,779.00	276,779.00			
2101103	公务员医疗补助	334,840.00	334,840.00			
212	城乡社区支出	41,914,291.00	6,472,612.00	610,103.00	34,831,576.00	
21201	城乡社区管理事务	16,729,176.00	6,472,612.00	610,103.00	9,646,461.00	
2120101	行政运行	7,082,715.00	6,472,612.00	610,103.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,646,461.00			9,646,461.00	
21205	城乡社区环境卫生	25,185,115.00			25,185,115.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25,185,115.00			25,185,115.00	
213	农林水支出	2,986,090.00			2,986,090.00	
21307	农村综合改革	2,986,090.00			2,986,090.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	700,000.00			700,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	2,286,090.00			2,286,090.00	
214	交通运输支出	520,000.00			520,000.00	
21401	公路水路运输	520,000.00			520,000.00	
2140112	公路运输管理	520,000.00			520,000.00	
221	住房保障支出	851,646.00	851,646.00			
22102	住房改革支出	851,646.00	851,646.00			
2210201	住房公积金	851,646.00	851,646.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	71,823,613.00	8,760,873.00	610,103.00	62,452,637.00	
301	工资福利支出			8,463,686.00	8,463,686.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,523,440.00	2,523,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,140,529.00	1,140,529.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,226,867.00	2,226,867.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	524,889.00	524,889.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	824,996.00	824,996.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,779.00	276,779.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,903.00	90,903.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,637.00	3,637.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	851,646.00	851,646.00			
302	商品和服务支出			43,696,679.00		610,103.00	43,086,576.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,878,715.00		193,715.00	2,685,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,175.00		25,175.00		
30206	电费	50201	办公经费	339,385.00		25,175.00	314,210.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,950.00		7,950.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,488,065.00			29,488,065.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,048.00		87,048.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,040.00		191,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,599,301.00			10,599,301.00	
303	对个人和家庭的补助			19,663,248.00	297,187.00		19,366,061.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,659,288.00	293,227.00		19,366,061.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,370,976.00	8,760,873.00	610,103.00	
208	社会保障和就业支出	824,996.00	824,996.00		
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	824,996.00	824,996.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,996.00	824,996.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	611,619.00	611,619.00		
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	611,619.00	611,619.00		
2101101	行政单位医疗	276,779.00	276,779.00		
2101103	公务员医疗补助	334,840.00	334,840.00		
212	城乡社区支出	7,082,715.00	6,472,612.00	610,103.00	
21201	城乡社区管理事务	7,082,715.00	6,472,612.00	610,103.00	
2120101	行政运行	7,082,715.00	6,472,612.00	610,103.00	
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140112	公路运输管理				
221	住房保障支出	851,646.00	851,646.00		
22102	住房改革支出	851,646.00	851,646.00		
2210201	住房公积金	851,646.00	851,646.00		

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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,370,976.00	8,760,873.00	610,103.00	
301	工资福利支出			8,463,686.00	8,463,686.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,523,440.00	2,523,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,140,529.00	1,140,529.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,226,867.00	2,226,867.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	524,889.00	524,889.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	824,996.00	824,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,779.00	276,779.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,903.00	90,903.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,637.00	3,637.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	851,646.00	851,646.00		
302	商品和服务支出			610,103.00		610,103.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,715.00		193,715.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,175.00		25,175.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,175.00		25,175.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,950.00		7,950.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	87,048.00		87,048.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,040.00		191,040.00	
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			297,187.00	297,187.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	293,227.00	293,227.00		



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,110,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	2,000,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,110,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	110,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	110,000.00
				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	110,000.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,110,000.00	本年支出合计	2,110,000.00	本年支出合计	2,110,000.00	本年支出合计	2,110,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64,562,637.00	
157	西安市未央区未央湖街道办事处	64,562,637.00	
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	64,562,637.00	
	专用项目	64,562,637.00	
	经济建设类项目	37,621,514.00	
	城建治理工作经费	2,000,000.00	
	城中村整治资金	2,000,000.00	
	交警未央湖中队办公经费	520,000.00	
	街道工作保障经费	2,800,000.00	
	警社共治治安协理员补贴	153,600.00	
	社区基本工作经费	1,985,000.00	
	社区专项工作经费	5,050,000.00	
	市场化保洁经费	22,773,613.00	
	铁路护路联防经费	29,301.00	
	未央湖街道综合养老服务中心市财函【2023】2216	110,000.00	
	武装工作经费	200,000.00	
	其他履职经费	26,941,123.00	
	城乡独子费	241,500.00	
	村干部补贴	2,286,090.00	
	村级运转经费	700,000.00	
	单位廉政灶采买经费	790,000.00	
	公厕管理人员经费	2,411,502.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	895,399.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	2,463,951.00	
	社区工作者及综治人员工资	102,737.00	
	社区两委人员工资	9,315,484.00	
	社区专职人员工资	5,395,850.00	
	未央站长楼栋长（不含门卫、保洁、厨师）	2,024,400.00	
	院外单位水电费	314,210.00	

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

[illegible]



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：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计		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						
				公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费												
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	87,650.00	87,650.00		7,650.00	80,000.00		80,000.00			87,950.00	87,950.00		7,950.00	80,000.00		80,000.00			300.00	300.00		300.00												
157	西安市未央区未央湖街道办事处	87,650.00	87,650.00		7,650.00	80,000.00		80,000.00			87,950.00	87,950.00		7,950.00	80,000.00		80,000.00			300.00	300.00		300.00												
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	87,650.00	87,650.00		7,650.00	80,000.00		80,000.00			87,950.00	87,950.00		7,950.00	80,000.00		80,000.00			300.00	300.00		300.00												

表14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障城建治理工作开展 目标2：年度预算金额20万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展城建治理次数	≥5次	
		质量指标	工程完工率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区城建治理水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥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14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.15	
			其中：财政拨款	24.15	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障独生子女家庭基本待遇享受 目标2：年度预算金额24.15万元				
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	补贴人数	1342人	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	24.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	独生子女家庭基本待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥95%	



表14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	228.61	
			其中：财政拨款	228.61	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障村干部享受基本待遇 目标2：年度预算金额228.61万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	49人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	228.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	

表14-1

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		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70.00		
		其中：财政拨款		70.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障7个村基本运转 目标2：年度预算金额70万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级数量		7个	
		质量指标	支付及时率		100%	
		时效指标	支付时间		1-12月	
		成本指标	总成本		70万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级运转正常		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		79.00		
		其中：财政拨款		79.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障街道工作人员正常用餐 目标2：年度预算金额79万元					
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	就餐人数		227人	
		质量指标	保障饭菜质量		100%	
		时效指标	支付时间		1-12月	
		成本指标	总成本		79万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作人员正常用餐		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度		≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕管理人员经费		
主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	241.15	
			其中：财政拨款	241.15	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障辖区公厕正常运转 目标2：年度预算金额241.15万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公厕数量	22座	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	241.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公厕的正常率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入厕人员满意度	≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警未央湖中队办公经费			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52.00		
		其中：财政拨款	52.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障街道辖区交通秩序，维护交通安全 目标2：年度预算金额52万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	30人	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道辖区交通秩序，维护交通安全	秩序良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警满意度	≥95%	

表14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
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：保障补充街道工作运转 目标2：年度预算金额280万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥10个	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		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	保障街道工作运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障社区治安显著提升 目标2：年度预算金额15.36万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	640人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	15.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区治安显著提升	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	89.54	
			其中：财政拨款	89.54	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证街道日常工作运转 目标2：年度预算金额89.54万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	16人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	89.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	246. 40	
			其中：财政拨款	246. 40	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证街道日常工作开展 目标：年度预算金额246. 39万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	38人	
		质量指标	按时出勤率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	年度总成本	246. 39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

表14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.27	
			其中：财政拨款	10.27	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障社区综治人员工资待遇 目标2：年度预算金额10.27万元				
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	补贴人数	2人	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	10.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区综治人员工资待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区综治人员满意度	100%	

表14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	198.50	
			其中：财政拨款	198.50	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证社区基本办公运转 目标2：年度预算金额198.5万元				
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	社区数量	29个	
		质量指标	社区正常工作	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	198.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社区正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	

表14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	931.55	
			其中：财政拨款	931.55	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障社区两委人员报酬 目标2：年度预算金额931.55万元				
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	补贴人数	190人	
		质量指标	发放足额率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	931.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区两委人员报酬	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	100%	

表14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	505.00	
			其中：财政拨款	505.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：丰富社区文化生活 目标2：年度预算金额505万元				
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	社区数量	29个	
		质量指标	专项资金到位及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	505万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富社区文化生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	

表14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	539.59	
			其中：财政拨款	539.59	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障社区专职人员报酬 目标2：年度预算金额539.58万元				
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	补贴人数	107人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	539.58万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区专职人员报酬	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职满意度	100%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁经费			
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,277.36		
		其中：财政拨款	2,277.36		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障辖区道路整洁 目标2：年度预算金额2461.38万元				
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	道路数量	25条	
		质量指标	道路保洁频次	3次/天	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	2461.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区道路整洁	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥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14-1

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		西安市未央区未央湖街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.93		
		其中：财政拨款	2.93		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障街道辖区铁路沿线安全 目表2：年度预算金额2.93万元				
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	补贴人数	4人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	2.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障铁路沿线安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			未央站长楼栋长（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	202. 44	
			其中：财政拨款	202. 44	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强社区基层治理，提高社区服务水平 目标2：年度预算金额202. 44万元				
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	补贴人数	788人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	202. 44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区服务水平	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-1

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			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障街道武装工作正常开展 目标2：年度预算金额20万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	武装训练次数	≥4次	
		质量指标	保证训练效果	良好	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道武装工作正常开展	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外单位水电费		
主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.42	
			其中：财政拨款	31.42	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证街办基本办公需求 目标2：年度预算金额31.42万元				
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	办公室数量	50间	
		质量指标	运转正常率	100%	
		时效指标	支付时间	1-12月	
		成本指标	总成本	31.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证基本办公	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区未央湖街道办事处			
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	社会保障和就业支出	2469.85	2469.85	
	任务2	城乡社区管理事务支出	4391.43	4391.43	
	任务3	卫生健康支出	85.31	85.31	
	任务4	农林水支出	298.61	298.61	
	任务5	交通运输安全支出	52.00	52.00	
	任务6	住房保障支出	85.16	85.16	
	任务7	其他支出	11.00	11.00	
	金额合计		7,393.36	7,393.36	
年度 总体目标	目标1：保障未央湖街道办事处正常运行，为未央湖辖区内居民提供高效便捷的公共服务。 目标2：预算总收入为7393.36万元，预算支出7393.36万元。 目标3：保障基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权和社区建设等工作正常运转。				
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	机构在职人数		52人
			环卫保洁目标		约35万平方米
			社区数量		33个
			公厕数量		24个
			社区工作者数量		196人
			网格化系统		1套
			临聘人员数量		45人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标			
		成本指标	支出合计		6141.47万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成率		100%
			辖区GDP增长率		7%
		社会效益指标	保障机关正常运转		100%
			保障单位基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权正常运转。		≥90%
			目标责任考核成果		良好以上
		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	辖区群众满意度		≥95%
			受众者满意度		≥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		
	目 标 1: 目 标 2:					目 标 1: 目 标 2:		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容			指 标 值		备 注
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
		质 量 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
		时 效 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
		成 本 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
		社 会 效 益 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
		生 态 效 益 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
			.....					