

西安市未央区徐家湾街道办事处（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

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委，结合我地区实际，街道办事处在本辖区内履行下列职责：

1、街道党工委的主要职责：

街道党工委作为区委的派出机构，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。其主要职责如下：

（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，全面推进辖区内党的政治建设、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、网络信息工作、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。

2、街道办事处的主要职责：

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：

(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，推动辖区内公益事业发展。

(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）内设机构

（1）党政综合办公室。

（2）党建工作办公室（人大工委办公室）。

（3）城市综合管理办公室。

（4）社会事务办公室。

（5）社会治理和平安建设办公室。

（6）区域发展办公室。

街道设立下列事业单位：

（1）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。

（2）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。

（3）综合保障服务中心。

（4）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、工作任务

2023年，徐家湾街道将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“五项要求”、贯彻“五新”战略，践行“1+1234”工作思路，以接续奔跑的姿态奋力谱写新时代追赶超越新篇章。

突出1个主题。紧紧围绕“服务三中心、迎接十四运”这一贯穿全年工作的主题，全力推进“三改一通一落地”和城市环境大整治大提升，全面完成新光村城改、东三厂小区等4个老旧小区改造、渭清路等4条背街小巷改造、太华北路等7条道路架空线缆落地和归顺整理任务，打通凤城十二路、龙朔南路和灞浦二路，倾力保障服务北辰大道快速化改造、北辰大道综合管廊和北三环-太华路立交以及地铁14号线项目，扎实做好创文复审、垃圾分类、围挡治理、植树增绿、违建拆除等工作，全面提升城市建管水平和文明形象。

打赢2场硬仗。一是打赢脱贫攻坚收官之仗。认真抓好2023年度中央脱贫攻坚成效考核反馈问题整改。坚持“四个不摘”，巩固提升脱贫质量。用好“1+1+N”帮扶机制，加快推动菌菇产业帮扶落地，确保剩余在册贫困人口全部如期高质量脱贫。二是打赢扫黑除恶决胜之仗。精准化系统化常态化推进中央扫黑除恶督导“回头看”反馈问题整改，巩固深化北晨村综合整治成效，持续落实“四个新突破”“五个再一遍、三个大起底”“一个重攻方向”要求，探索长效机制，努力营造“黑不生、恶不出、乱不起”的长治久安环境。

守住3条底线。一是守住安全底线。严格落实安全生产责任制，强化源头治理，常态化开展地毯

式、拉网式安全生产和食药安全大检查大排查，坚决遏制重大事故发生。二是守住稳定底线。严格执行信访维稳“战时和常态化机制”，落实领导干部接访及包案制，管控好重点人群，配合建好“雪亮工程”，充分发挥“红袖章”作用，提升“两率一度”。三是守住廉洁底线。落实党风廉政建设责任制，践行中央八项规定及其实施细则精神，深入开展警示教育，利用关键节点加强作风建设，始终保持执纪审查的高压态势，营造风清气正的政治生态。

构建4大体系。一是坚实的党的建设体系。以政治建设为统领全面推进党的各方面建设，打造“一室一中心一馆一基地”特色品牌，构建“党性体检+一般谈话+廉政教育+家风熏陶”的党性教育圈，着力建立不忘初心、牢记使命的制度。高标准建设庙张姚、袁雒、张千户3个1000平方米以上阵地，确保新光等3个软弱涣散基层党组织按期摘帽，打造“民有所呼、我有所行”基层党建品牌，着力推动基层便民服务站点功能扩容、服务升级，建设服务型基层党组织。二是更优的经济产业体系。全力抓好12个重点项目建设，推动中宝达等重点前期项目尽早开工投产。全面完成汇景国际、祥云五金机电等4个市场土地收储，启动东三厂片区改造，围绕“6+5+6+1”现代产业体系强化“双招双引”，以最优营商环境吸引更多国内外500强。跟踪服务西航军民融合产业园等项目，大力发展战略性新兴产业、数字经济、楼宇经济等新经济，进一步调结构、促转型。三是完善的公共服务体系。落实教育优先发展战略，推进红光小学遗留问题解决，新建4所公办幼儿园，稳妥完成13个学前儿童看护点提升取缔，全面消除无证幼儿园。协调推进开园公园、渭滨公园一体化建设，新建秦川路口袋公园、奇星御园南侧口袋公园等2座公园，加快构建15分钟基本公共服务圈。再增加一批便民服务事项，优化

整合后台审批流程，加强业务培训。在“一张网、一扇门、一次办”上取得新突破。四是现代的社会治理体系。进一步厘清在党员管理、违建拆除、物业监管等工作上与区级部门的条块关系，理清在交界区域与浐灞、经开等开发区之间的权责关系，推动城市发展与社会治理良性互动。充分发挥“小蜜蜂”志愿者在平安创建、信访维稳、创文复审等工作中的积极作用。深入培育践行社会主义核心价值观，大力开展群众性精神文明创建活动。发挥基层自治组织作用，用好村规民约、居民公约和道德评议会，让群众的事情群众办。

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。

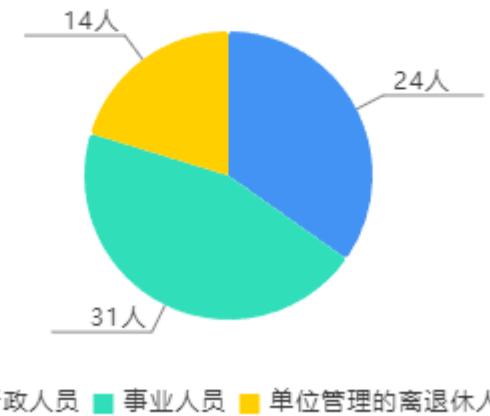
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区徐家湾街道办事（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制24人，事业编制27人；实有人员55人，其中行政24人，事业31人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入5,198.26万元，其中：一般公共预算拨款5,193.56万元、其他收入4.70万元，较上年增加583.06万

元，增长12.63%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出及城乡社区支出增加；本部门2023年预算支出5,198.26万元，其中：一般公共预算拨款5,193.56万元、其他收入4.70万元，较上年增加583.06万元，增长12.63%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出及城乡社区支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,193.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5,193.56万元，较上年增加578.36万元，增长12.53%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出及城乡社区支出增加；本部门2023年财政拨款支出5,193.56万元，其中：一般公共预算拨款支出5,193.56万元，较上年增加578.36万元，增长12.53%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出及城乡社区支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,193.56万元，较上年增加578.36万元，增长12.53%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出及城乡社区支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,193.56万元，其中：

（1）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：本年度预算调整科目，较上年度其他科目中的基本支出项目统计在此科目中；

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,527.84万元，较上年增加382.51万元，增长33.40%，增长的主要原因是：增加人员类相关补助；

(3) 行政运行（2100101）51.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加；

(4) 其他计划生育事务支出（2100799）48.12万元，较上年增加12.30万元，增长34.34%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(5) 行政运行（2120101）1,057.24万元，较上年增加272.54万元，增长34.73%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(6) 城管执法（2120104）91.27万元，较上年增加6.02万元，增长7.06%，增长的主要原因是：增加城管临聘人员经费项目支出；

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）836.83万元，较上年减少1,291.20万元，下降60.68%，下降的主要原因是：本年度预算调整科目，较上年度此科目中的基本支出项目统计在其他科目中；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）1,451.79万元，较上年增加1,085.30万元，增长296.13%，增长的主要原因是：增加市场化保洁经费项目支出；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）20.00万元，较上年减少49.58万元，下降

71.26%，下降的主要原因是：本年度预算调整科目，较上年度此科目中的基本支出项目统计在其他科目中；

(10) 其他农村综合改革支出（2130799）53.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算调整科目，较上年度其他科目中的基本支出项目统计在此科目中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

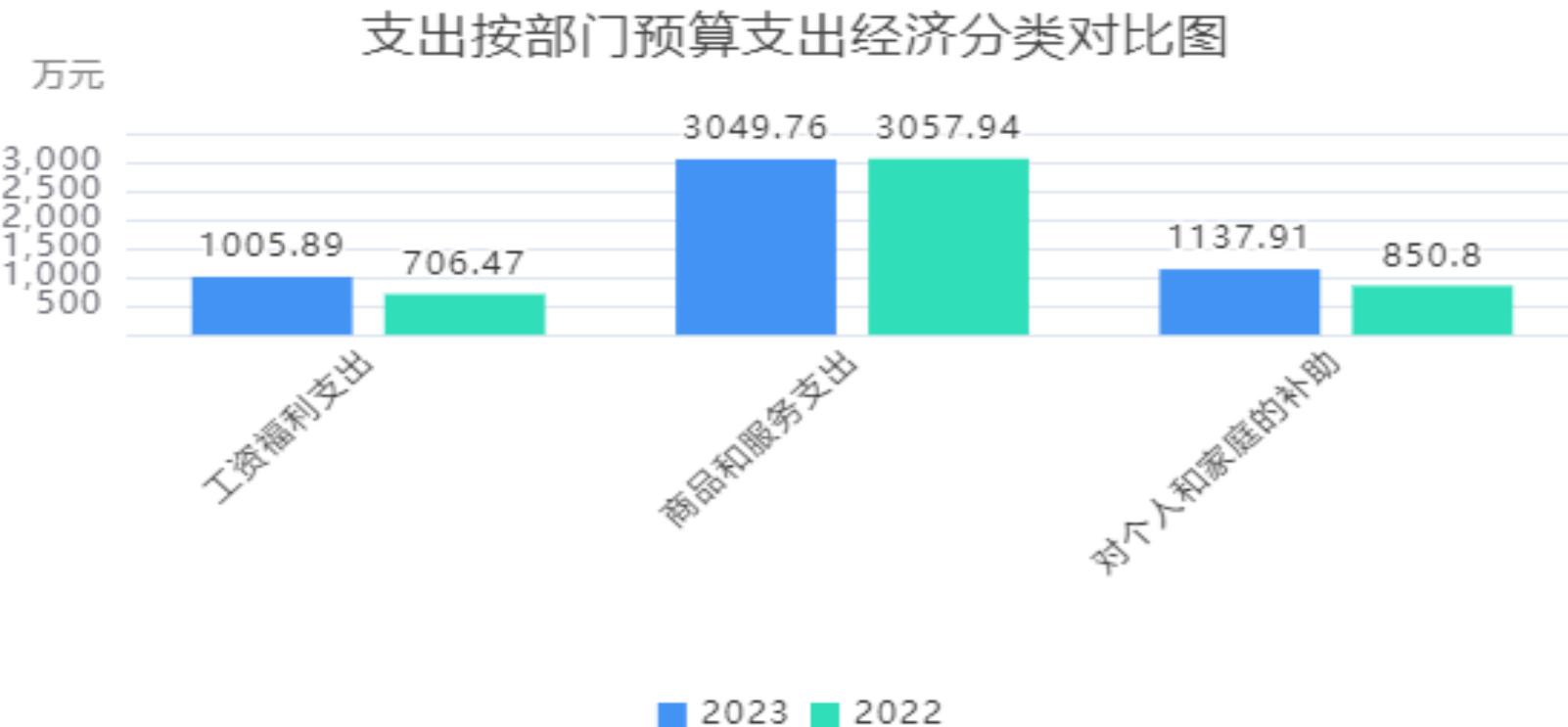
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,193.56万元，其中：

工资福利支出（301）1,005.89万元，较上年增加299.42万元，增长42.38%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）3,049.76万元，较上年减少8.18万元，下降0.27%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1,137.91万元，较上年增加287.11万元，增长33.75%，增长的主要原因是：增加人员类相关补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

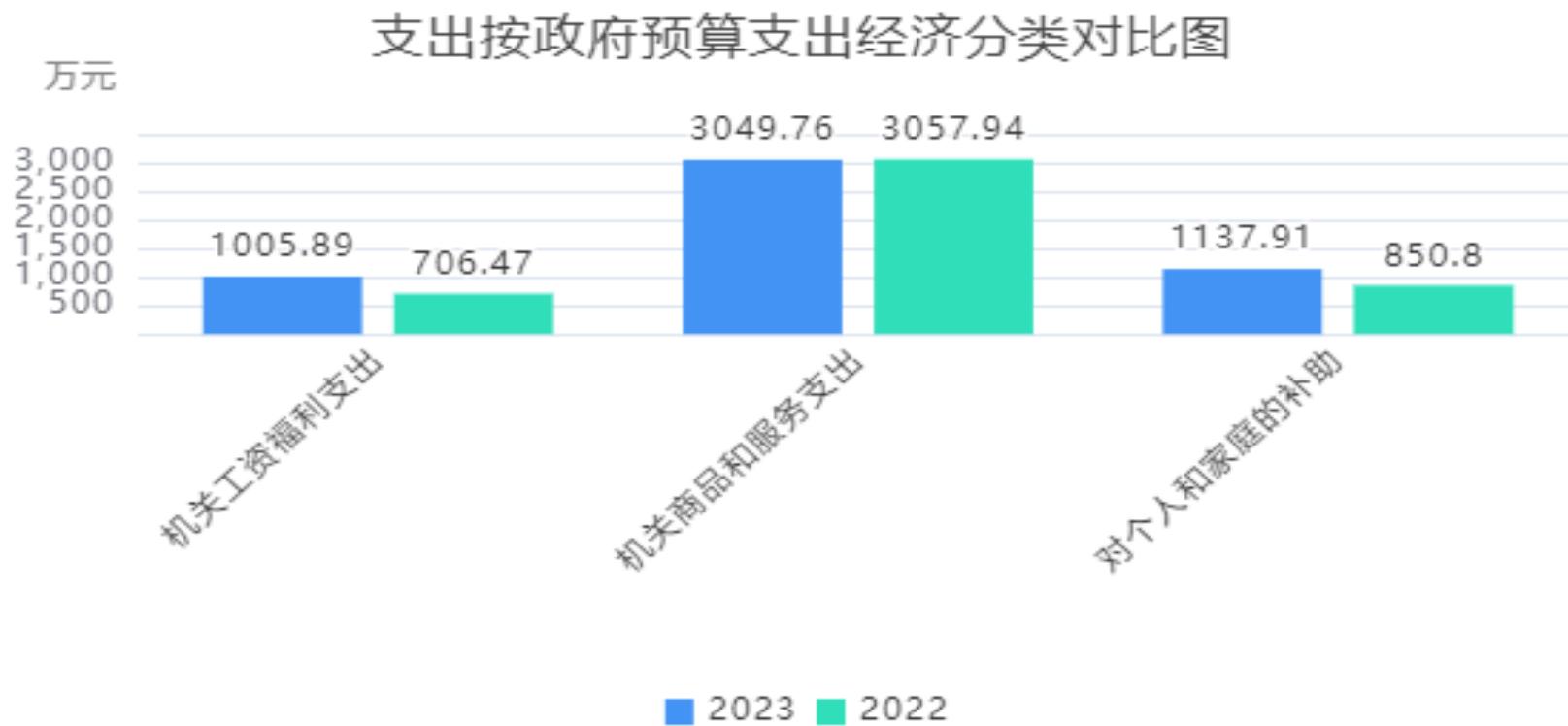
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,193.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,005.89万元，较上年增加299.42万元，增长42.38%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）3,049.76万元，较上年减少8.18万元，下降0.27%，下降的主要原因

是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1,137.91万元，较上年增加287.11万元，增长33.75%，增长的主要原因是：增加人员类相关补助。



（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10.83万元，较上年增加5.54万元，增长104.88%，增长的主要原因是：因工作职能需要。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.83万元，较上年减少0.06万元，下降6.62%，下降的主要原因是：根据实际情况做适当减少；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加5.60万元，增长127.27%，增长的主要原因是：因工作职能需要；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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5,193.56万元，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71.75万元，较上年增加5.40万元，增长8.14%，增长的主要原因是：人员经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（汇
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	51,982,585.00	一、部门预算	51,982,585.00	一、部门预算	51,982,585.00	一、部门预算	51,982,585.00
1、财政拨款	51,935,585.00	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	11,088,863.00	1、机关工资福利支出	10,058,852.00
(1)一般公共预算拨款	51,935,585.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,058,852.00	2、机关商品和服务支出	30,544,649.00
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	717,499.00	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	312,512.00	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	40,893,722.00	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	15,278,372.00	(2)商品和服务支出	29,827,150.00	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	11,066,572.00	9、对个人和家庭的补助	11,379,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	997,710.00	(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	47,000.00	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	34,418,303.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	738,200.00	(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	51,982,585.00	本年支出合计	51,982,585.00	本年支出合计	51,982,585.00	本年支出合计	51,982,585.00
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	51,982,585.00	支出总计	51,982,585.00	支出总计	51,982,585.00	支出总计	51,982,585.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	51,935,585.00	一、财政拨款	51,935,585.00	一、财政拨款	51,935,585.00	一、财政拨款	51,935,585.00
1、一般公共预算拨款	51,935,585.00	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	11,088,863.00	1、机关工资福利支出	10,058,852.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,058,852.00	2、机关商品和服务支出	30,497,649.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	717,499.00	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	312,512.00	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	40,846,722.00	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	15,278,372.00	(2)商品和服务支出	29,780,150.00	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	11,066,572.00	9、对个人和家庭的补助	11,379,084.00
		10、卫生健康支出	997,710.00	(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	34,371,303.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	738,200.00	(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	51,935,585.00	本年支出合计	51,935,585.00	本年支出合计	51,935,585.00	本年支出合计	51,935,585.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,935,585.00	支出总计	51,935,585.00	支出总计	51,935,585.00	支出总计	51,935,585.00

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	51,935,585.00	10,371,364.00	717,499.00	40,846,722.00	
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	15,278,372.00			15,278,372.00	
20802	民政管理事务	15,278,372.00			15,278,372.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	15,278,372.00			15,278,372.00	
210	卫生健康支出	997,710.00		516,474.00	481,236.00	
21001	卫生健康管理事务	516,474.00		516,474.00		
2100101	行政运行	516,474.00		516,474.00		
21007	计划生育事务	481,236.00			481,236.00	
2100799	其他计划生育事务支出	481,236.00			481,236.00	
212	城乡社区支出	34,371,303.00	10,371,364.00	201,025.00	23,798,914.00	
21201	城乡社区管理事务	19,853,444.00	10,371,364.00	201,025.00	9,281,055.00	
2120101	行政运行	10,572,389.00	10,371,364.00	201,025.00		
2120104	城管执法	912,708.00			912,708.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,368,347.00			8,368,347.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,517,859.00			14,517,859.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14,517,859.00			14,517,859.00	
213	农林水支出	738,200.00			738,200.00	
21307	农村综合改革	738,200.00			738,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200,000.00			200,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	538,200.00			538,200.00	

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	51,935,585.00	10,371,364.00	717,499.00	40,846,722.00	
301	工资福利支出			10,058,852.00	10,058,852.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,275,162.00	3,275,162.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,893,562.00	1,893,562.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,419,163.00	2,419,163.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63,634.00	63,634.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	764,490.00	764,490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,276.00	115,276.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,151.00	5,151.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,172,414.00	1,172,414.00			
302	商品和服务支出			30,497,649.00		717,499.00	29,780,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,191,025.00		201,025.00	1,990,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,125.00		26,125.00		
30206	电费	50201	办公经费	26,125.00		26,125.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,250.00		8,250.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,782,012.00			22,782,012.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,958.00		101,958.00		
30229	福利费	50201	办公经费	481,236.00			481,236.00	
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	254,016.00		254,016.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,526,902.00			4,526,902.00	
303	对个人和家庭的补助			11,379,084.00	312,512.00		11,066,572.00	
30302	退休费	50905	离退休费	44,732.00	44,732.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	565,800.00	27,600.00		538,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,766,392.00	238,020.00		10,528,372.00	

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,088,863.00	10,371,364.00	717,499.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
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				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081101	行政运行				
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	516,474.00		516,474.00	
21001	卫生健康管理事务	516,474.00		516,474.00	
2100101	行政运行	516,474.00		516,474.00	
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	10,572,389.00	10,371,364.00	201,025.00	
21201	城乡社区管理事务	10,572,389.00	10,371,364.00	201,025.00	
2120101	行政运行	10,572,389.00	10,371,364.00	201,025.00	
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				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	11,088,863.00	10,371,364.00	717,499.00	
301	工资福利支出			10,058,852.00	10,058,852.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,275,162.00	3,275,162.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,893,562.00	1,893,562.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,419,163.00	2,419,163.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63,634.00	63,634.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	764,490.00	764,490.00		
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	350,000.00	350,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,276.00	115,276.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,151.00	5,151.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,172,414.00	1,172,414.00		
302	商品和服务支出			717,499.00		717,499.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201,025.00		201,025.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,125.00		26,125.00	
30206	电费	50201	办公经费	26,125.00		26,125.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,250.00		8,250.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	101,958.00		101,958.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
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	254,016.00		254,016.00	
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			312,512.00	312,512.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,732.00	44,732.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	238,020.00	238,020.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	40,893,722.00	
164	西安市未央区徐家湾街道办事处	40,893,722.00	
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	40,893,722.00	
	专用项目	40,893,722.00	
	其他履职经费	40,893,722.00	
	办公用房采暖等经费	91,445.00	
	财政所标准化经费	10,000.00	
	城管执法队员工资	912,708.00	
	城建治理工作经费	3,800,000.00	
	单位廉政灶采买经费	647,000.00	
	党群服务中心经费	50,000.00	
	公厕管理人员经费	1,397,859.00	
	基本民生项目二（村级运转经费）	200,000.00	
	基本民生项目一（村干部补贴）	538,200.00	
	基层管理和服务支出	500,000.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	719,652.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1,300,000.00	
	其他民生项目一（城乡独子费）	481,236.00	
	日常公用经费补足	1,000,000.00	
	社区工作者及综治人员工资	98,384.00	
	社区基本工作经费	1,240,000.00	
	社区两委人员工资	5,117,548.00	
	社区专项工作经费	3,510,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区专职人员工资	2,803,240.00	
	市场化保洁经费	13,120,000.00	
	武装工作经费	200,000.00	
	信息运行维护费	100,000.00	
	院外单位水电费	297,250.00	
	站长副站长及楼栋长补助	2,509,200.00	
	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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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：西安市未央区徐家湾街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		合计		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		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费	
		合计		8,835.00		44,000.00		44,000.00				108,250.00		108,250.00		8,250.00		100,000.00		100,000.00		55,415.00		55,415.00		-585.00		56,000.00		56,000.00			
1614	西安市未央区徐家湾街道办事处	52,835.00		52,835.00		8,835.00		44,000.00		44,000.00		108,250.00		108,250.00		8,250.00		100,000.00		100,000.00		55,415.00		55,415.00		-585.00		56,000.00		56,000.00			
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	52,835.00		52,835.00		8,835.00		44,000.00		44,000.00		108,250.00		108,250.00		8,250.00		100,000.00		100,000.00		55,415.00		55,415.00		-585.00		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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.14万元	
		其中: 财政拨款	9.14万元	
		其他资金		
总体目标	1、保证单位办公楼采暖期供暖。 2、预算总金额9.14万元。 3、保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好地服务于辖区机关工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	供暖总天数	172天
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	9.14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区工作正常进行	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%

表13-2

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00万元	
		其中: 财政拨款	1.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、为加强街道财政“两基”建设，强化街道财政所职能，进一步规范财政管理。 2、预算总金额1万元。 3、不断提升财政公共服务能力，提高财政工作效率。			
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	采购次数	≥1
		质量指标	支付执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	1.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升财政公共服务能力，提高财政工作效率	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-3

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.27万元	
		其中: 财政拨款	91.27万元	
		其他资金		
总体目标	1、负责街办辖区城管人员管理等工作。 2、预算总金额91.27万元。 3、承担街办辖区城市市容等工作。			
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	城管人数	17人
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	91.27万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区内工作正常进行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380.00万元	
		其中: 财政拨款	380.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、保证城市建设治理工作。 2、预算总金额380万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城建治理次数	≤20次
		质量指标	保证城市建设治理质量完成	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	380万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市建设治理	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.70万元	
		其中: 财政拨款	60.00万元	
		其他资金	4.70万元	
总体目标	1、保证单位廉政灶日常运转。 2、预算总金额64.70万元。 3、保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好地服务于辖区机关工作人员。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采买次数	12次
		质量指标	采买食物安全率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	64.70万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		做好机关后勤保障工作更好服务辖区机关工作人员	显著提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%

表13-6

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00万元	
		其中: 财政拨款	5.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 2、预算总金额5万元。 3、促进党员、群众相互交流，更好地为群众提供服务。			
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	活动次数	≥1
		质量指标	支付执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障党群中心工作良好运转	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-7

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.79万元	
		其中: 财政拨款	139.79万元	
		其他资金		
总体目标	1、负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作。 2、预算总金额 139.79万元。 3、承担街办辖区生活垃圾等清理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	24人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	139.79万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目一（村干部补贴）		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.82万元	
		其中: 财政拨款	53.82万元	
		其他资金		
总体目标	1、各村在党支部书记、村委会主任等 工作补贴。提升为群众服务的积极性。 2、全年总金额53.82万元。 3、保障基层正常运转，更好地服务群众。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	村干部人数	17人
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	53.82万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好地服务群众	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目二（村级运转经费）		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00万元	
		其中: 财政拨款	20.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设。 2、预算总金额20万元。 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	村总数	2个
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	20.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好地服务群众	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层管理和服务支出		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00万元	
		其中: 财政拨款	50.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、保障街道管理工作正常运转。 2、预算总金额50万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基层管理和服务次数	约40次
		质量指标	支付执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	50.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道管理工作正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.97万元	
		其中: 财政拨款	71.97万元	
		其他资金		
总体目标	1、发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 2、预算总金额71.97万元。 3、调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	16人
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	71.97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-12

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00万元	
		其中: 财政拨款	130.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 2、预算总金额 130万元。 3、调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	32人
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-13

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.12万元	
		其中: 财政拨款	48.12万元	
		其他资金		
总体目标	1、获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励，改善独生子女父母生活压力。 2、预算总金额48.12万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女人数	≤2200人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	48.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	独生子女家庭幸福指数	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受独子补贴家庭满意度	≥95%

表13-14

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00万元	
		其中: 财政拨款	100.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、保证街道办正常运转。 2、预算总金额100万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	运行机构	1个
		质量指标	发放及时率	≥99%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证街道办正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者及综治人员工资		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.84万元	
		其中: 财政拨款	9.84万元	
		其他资金		
总体目标	1、保证街道办正常运转。 2、预算总金额100万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	发放及时率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	9.84万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	124.00万元	
		其中: 财政拨款	124.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、2023年社区基本工作经费，保障19个社区正常运转。 2、全年总金额124万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	19个
		质量指标	发放执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	124万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区正常运转	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委人员工资		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	511.75万元	
		其中: 财政拨款	511.75万元	
		其他资金		
总体目标	1、用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 2、预算总金额511.75万元。 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	两委人数	113人
		质量指标	发放执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	511.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项工作经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	351.00万元	
		其中: 财政拨款	351.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、2023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。 2、预算总金额351万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	19个
		质量指标	支付执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	351万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区正常运转	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.32万元	
		其中: 财政拨款	280.32万元	
		其他资金		
总体目标	1、用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 2、预算总金额280.32万元。 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	发放人数	59人
		质量指标	支付执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	280.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00万元	
		其中: 财政拨款	20.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、保障辖区内秩序稳定。 2、预算总金额20万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机构数量	1个
		质量指标	发放及时率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		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	保障辖区内秩序稳定	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,312.00万元	
		其中: 财政拨款	1,312.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、实现辖区的道路、绿化、广场清扫及部分道路深度冲洗，解决了卫生死角、盲区等问题。 2、预算总金额1312万元。 3、推进了职能向市场化的运作，从而有效地改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	203人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		效益指标	成本指标	总成本
	经济效益指标			
	社会效益指标		改善辖区环境卫生面貌	显著提升
	生态效益指标			
	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	群众满意度	≥95%

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.73万元	
		其中: 财政拨款	29.73万元	
		其他资金		
总体目标	1、用于政府办公区水费、电费等日常管理工作等。 2、预算总金额29.73万元。 3、创建良好的工作环境，为人民群众服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	用电/用水量	约112200度电 约10843
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	29.73万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区工作正常进行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息运行维护费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00万元	
		其中: 财政拨款	10.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、保障本单位信息运行正常运转。 2、预算总金额10万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	信息运行维护次数	≥1
		质量指标	支付执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道管理工作正常进行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		站长副站长及楼栋长补助		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.92万元	
		其中: 财政拨款	250.92万元	
		其他资金		
总体目标	1、保障社区治安管理，维护社会稳定。 2、保障辖区内稳定发展。 3、预算总金额250.92万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	楼主户数	936户人
		质量指标	支付执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	250.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区治安管理	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-25

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00万元	
		其中: 财政拨款	25.00万元	
		其他资金		
总体目标	1、保障本单位正常运转和机关基本职能的实现。 2、预算总金额25万元。 3、保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	信访次数	≤12次
		质量指标	支付执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	25.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道管理工作正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区徐家湾街道办事处				
年度 主任 度要 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	1,037.14	1,037.14		
	任务 2	公用经费	71.75	71.75		
	任务 3	基本民生项目一(村干部补贴)	53.82	53.82		
	任务 4	基本民生项目二(村级运转经费)	20.00	20.00		
	任务 5	保障社区运转	475.00	475.00		
	任务 7	保障社区工作人员经费	1,053.00	1,053.00		
	任务 8	保障街道机关及人员基本运转	2389.70	2385.00	4.70	
	任务 9	保障基层管理服务等	50.00	50.00		
金额合计			5,150.41	5,145.71	4.70	
年度 总体 目标	1、保障徐家湾街道正常运行，为辖区居民提供高效便捷的公共服务。 2、完成预算收入5193.56万元，其他资金支出4.7万元；预算支出5193.56万元，其他资金支出4.7万元。 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。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构在职人员	55人			
		车辆数	5辆			
		公厕人员数	24人			
		社区数量	24个			
		村数量	2个			
		社区工作人员人数	174人			
		村干部人数	17人			
		城管临聘人数	17人			
	质量指标	在职人员控制率	100%			
		政府采购执行率	100%			
		三公用经费控制率	100%			
		合同执行率	100%			
		验收合格率	100%			
		人员出勤率	100%			
		重点人员稳控率	100%			
		文件执行率	100%			
	时效指标	支出合规率	100%			
		印刷品合格率	100%			
		预算执行及时率	100%			
		预算变更和调整及时性	100%			
	产出指标	年度重点工作办结率	100%			
		发放时间	2023年度			
		执行时间	2023年度			
基本支出：人员经费；公用经费			合计：1,108.89万元； 1,037.14万元；71.75万元			
项目支出			4,089.37万元			
办公用房采暖等经费			9.14万元			

年度绩效指标	成本指标	财政所标准化经费	1万元
		城管执法队员工资	91.27万元
		城建治理工作经费	380万元
		单位廉政灶采买经费	64.7万元
		党群服务中心经费	5万元
		公厕管理人员经费	139.79万元
		基本民生项目二（村级运转经费）	20万元
		基本民生项目一（村干部补贴）	53.82万元
		基层管理和服务支出	50万元
		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	71.97万元
		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	130万元
		其他民生项目一（城乡独子费）	48.12万元
		日常公用经费补足	100万元
		社区工作者及综治人员工资	9.84万元
		社区基本工作经费	124万元
		社区两委人员工资	511.75万元
		社区专项工作经费	351万元
		社区专职人员工资	280.32万元
		市场化保洁经费	1312万元
		武装工作经费	20万元
		信息运行维护费	10万元
		院外单位水电费	29.73万元
		站长副站长及楼栋长补助	250.92万元
		综治与信访工作经费	25万元
		总成本	5,198.26万元
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	保障街道正常运转，保证各项工作顺利进行	100%
		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	≥95%
		目标责任考核成果	良好
	生态效益指标	及时处理城市垃圾	≥95%
		保障辖区道路及公厕干净整洁	≥95%
		年度计划、部门规划、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配一致且合理
	可持续影响指标	部门年度计划于部门规划明确性、可实现度	明确、可实现
		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%
		受众满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
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				