

西安市未央区汉城街道办事处（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

部门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托，结合地区实际，汉城街道办事处在本辖区内履行下列职责：

一、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。

二、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。

三、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

四、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动。

五、监督管理城乡居民区环境保护与污染防治。

六、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，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业。

七、组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

八、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

九、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

十、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

街道下设：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）、财政所等11个科室。

二、工作任务

2024年工作的总体思路是：坚持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精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进求稳、先立后破，重点做好“四篇文章”，在奋力建设“首善区”中勇当示范。

（一）做好“发展”文章，打造地区经济新引擎。遗址内，全力推动宣平里·汉秀大典项目落地，积极发展花卉观光、民宿经济、休闲文创等业态，在优化遗址区经济结构上持续加力。遗址外，围绕北三环北侧低效闲置土地盘活，积极争取北三环北侧储备地纳入六村堡片区“工业芯”范围，策

划包装新能源4S店集群、氢能产业园区、长安大学科技成果转化等20个前期项目入驻布局，在“工业制造先导区”的定位上加快项目引进进度，争取将土地资源的“存量”变为经济发展的“增量”。

（二）做好“管理”文章，打造基层治理新格局。坚持党建引领促融合治理，统筹“当下治”和“长久立”，落实“五个专项整治”的长效管理制度，持续巩固城中村整治和“三资”清理基层治理成果，发挥“1+2+N”警社共治工作模式，抓实“楼栋长”末梢治理机制，深化“多网合一”网格化管理服务，逐渐形成多方参与、多元共治的基层治理新格局。

（三）做好“服务”文章，打造民生保障新格局。全力实施遗址区市政自来水供水项目；加大力度解决城改安置小区遗留问题，促进北客站安置回迁项目房屋产权证办理。推深做实城中村整治“收回、增收”和“三资”清理长效惠民举措，持续壮大集体经济，让城中村整治红利惠及于民。在城市小区建立业委会的基础上，着力整治小区物业突出问题。积极做好退役军人、低收入人员等重点群体帮扶，促进精神文化事业发展繁荣，让高质量发展成果增进民生福祉。

（四）做好“组织”文章，打造城市党建新高地。落实“美丽党建”“五化标杆”新要求，打造2个农村标准化示范党组织、1个市级“五化”标杆社区党组织和1个“四星级”非公党组织。持续完善“选优、育强、管好、用活”人才培养机制，为基层治理锻造生力军。着力强化党员干部作风建设，围绕“能征善战”培养干部。持续强化正风肃纪，驰而不息纠“四风”，坚定不移推进从严治党。同志们，奋斗成就梦想，实干创造未来。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央

周围，在区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握高质量发展根本要求，踔厉奋发、勇毅笃行，在推进中国式现代化西安实践未央贡献中勇当示范。

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。

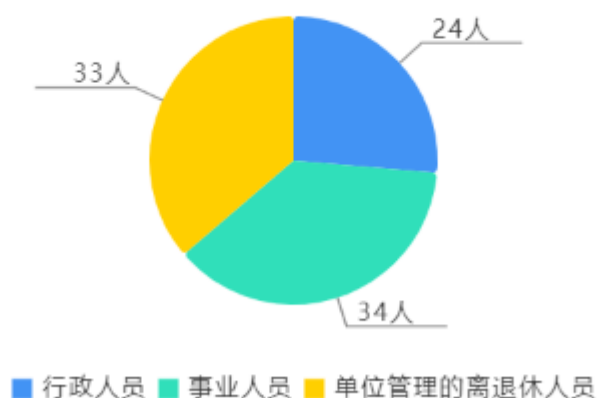
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区汉城街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制25人，事业编制37人；实有人员58人，其中行政24人,事业34人。单位管理的离退休人员33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7,408.58万元，其中：一般公共预算拨款7,104.78万元、政府性基金拨款300.00万元、其他收入3.80万元，较上年增加256.34万元，增长3.58%，增长的主要原因是：是社会保障和就业支出和农林水支出增加；本部门2023年预算支出7,408.58万元，其中：一般公共预算拨款7,104.78万元、政府性基金

拨款300.00万元、其他收入3.80万元，较上年增加256.34万元，增长3.58%，增长的主要原因是：是社会保障和就业支出和农林水支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,404.78万元，其中：一般公共预算拨款收入7,104.78万元、政府性基金拨款收入300.00万元，较上年增加252.54万元，增长3.53%，增长的主要原因是：是社会保障和就业支出和农林水支出增加；本部门2023年财政拨款支出7,404.78万元，其中：一般公共预算拨款支出7,104.78万元、政府性基金拨款支出300.00万元，较上年增加252.54万元，增长3.53%，增长的主要原因是：是社会保障和就业支出和农林水支出增加。

（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7,104.78万元，较上年减少47.46万元，下降0.66%，下降的主要原因是：是社会保障和就业支出和农林水支出增加。

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7,104.78万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）55.00万元，较上年减少16.90万元，下降23.50%，下降的主

要原因是：行政管理支出减少；；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）1,191.38万元，较上年增加246.40万元，增长26.07%，增长的主要原因是：社区经费增加；

（3）其他计划生育事务支出（2100799）85.00万元，较上年增加7.08万元，增长9.09%，增长的主要原因是：计生专干经费增加；

（4）行政运行（2120101）1,011.95万元，较上年增加259.81万元，增长34.54%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（5）一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少31.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：行政管理支出减少；

（6）城管执法（2120104）322.13万元，较上年增加21.25万元，增长7.06%，增长的主要原因是：日常开销支出增加；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,137.80万元，较上年增加125.99万元，增长12.45%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）2,502.15万元，较上年减少820.24万元，下降24.69%，下降的主要原因是：城乡社区环境卫生支出减少；

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）270.00万元，较上年增加130.00万元，增长92.86%，增长的主要原因是：村委会和村党支部工作经费增加；

（10）其他农村综合改革支出（2130799）529.38万元，较上年增加30.92万元，增长6.20%，增长的主要原因是：农村工作经费增加。

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

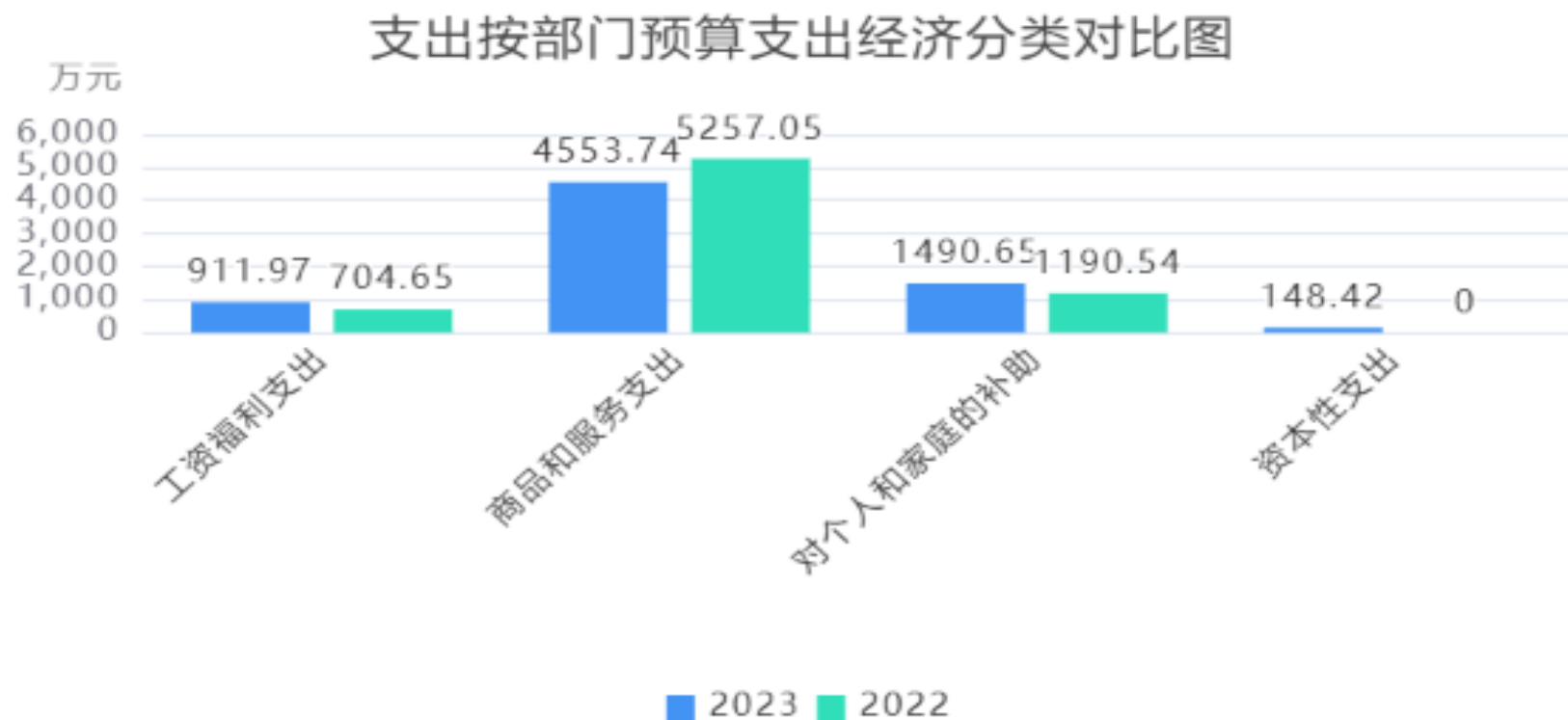
2023年，本部门当年一般公共预算支出7,104.78万元，其中：

工资福利支出（301）911.97万元，较上年增加207.32万元，增长29.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）4,553.74万元，较上年减少703.31万元，下降13.38%，下降的主要原因是：委托业务费减少；

对个人和家庭的补助（303）1,490.65万元，较上年增加300.11万元，增长25.21%，增长的主要原因是：生活补助费用增加；

资本性支出（310）148.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增资本性支出。



(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7,104.78万元，其中：

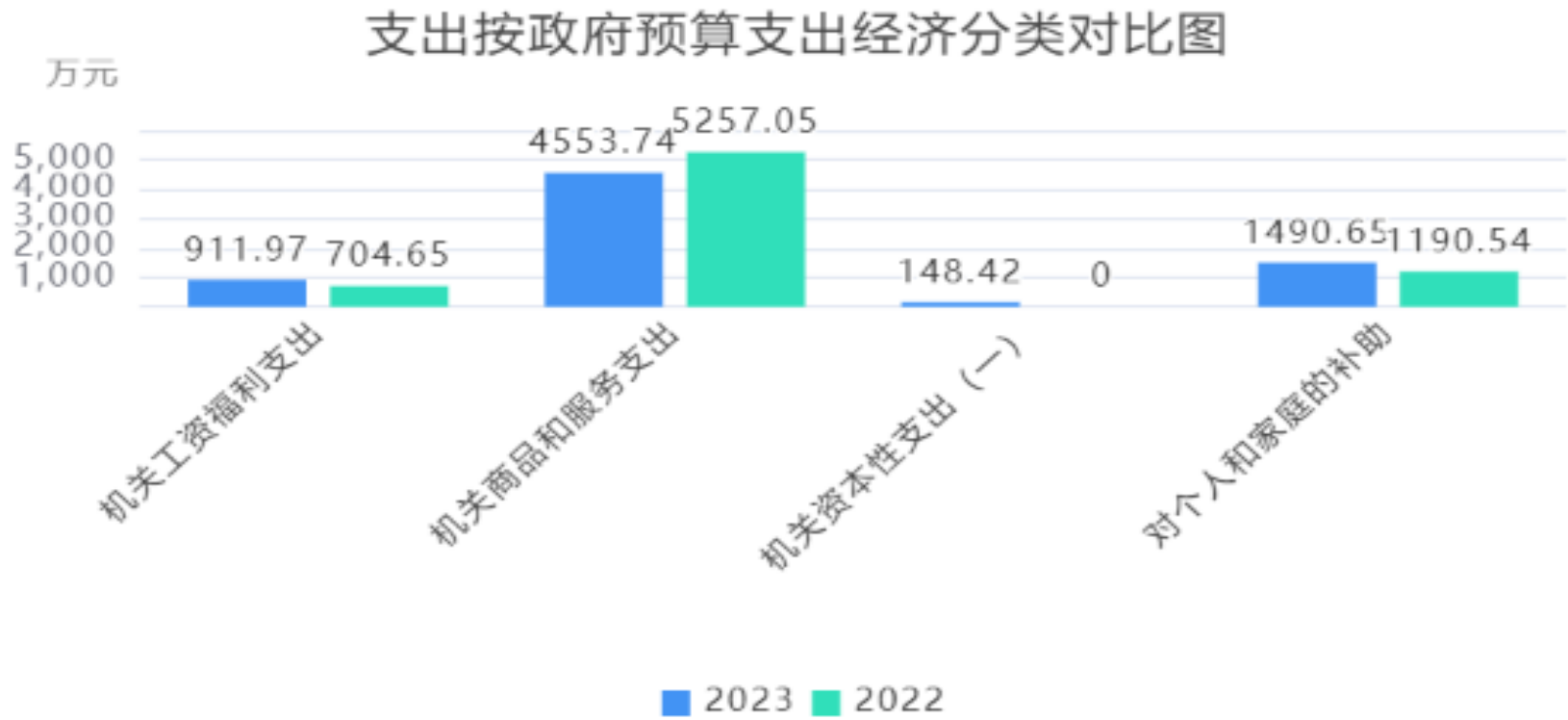
机关工资福利支出（501）911.97万元，较上年增加207.32万元，增长29.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）4,553.74万元，较上年减少703.31万元，下降13.38%，下降的主要原因是：是委托业务费减少；

机关资本性支出（一）（503）148.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：生活补助费用增加；

对个人和家庭的补助（509）1,490.65万元，较上年增加300.11万元，增长25.21%，增长的主要原因是：本年新增资本性支出。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金支出。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.81万元，较上年增加5.53万元，增长104.60%，增长的主要原因是：车辆运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.81万元，较上年减少0.07万元，下降8.32%，下降的主要原因是：疫情原因减少外出；

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：车辆运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆33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

2023年当年本部门政府采购预算共69.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算69.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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7,104.78万元，当年政府性基金预算当年拨款300.00万元，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65.09万元，较上年增加1.82万元，增长2.88%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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：西安市未央区汉城街道办事处（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	74,085,827.00	一、部门预算	74,085,827.00	一、部门预算	74,085,827.00	一、部门预算	74,085,827.00
1、财政拨款	74,047,827.00	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,119,467.00	1、机关工资福利支出	9,119,682.00
(1) 一般公共预算拨款	71,047,827.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,119,682.00	2、机关商品和服务支出	48,575,412.00
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	650,869.00	3、机关资本性支出（一）	1,484,222.00
(2) 政府性基金拨款	3,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	348,916.00	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	63,966,360.00	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	11,913,795.00	(2) 商品和服务支出	47,924,543.00	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	14,557,595.00	9、对个人和家庭的补助	14,906,511.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	850,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	38,000.00	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	52,778,232.00	(6) 资本性支出	1,484,222.00		
		13、农林水支出	7,993,800.00	(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	74,085,827.00	本年支出合计	74,085,827.00	本年支出合计	74,085,827.00	本年支出合计	74,085,827.00
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	74,085,827.00	支出总计	74,085,827.00	支出总计	74,085,827.00	支出总计	74,085,827.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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	74,085,827.00	71,047,827.00		3,000,000.00					38,000.00	
160	西安市未央区汉城街道办事处	74,085,827.00	71,047,827.00		3,000,000.00					38,000.00	
160001	西安市未央区汉城街道办事处	74,085,827.00	71,047,827.00		3,000,000.00					38,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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	74,047,827.00	一、财政拨款	74,047,827.00	一、财政拨款	74,047,827.00	一、财政拨款	74,047,827.00
1、一般公共预算拨款	71,047,827.00	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,119,467.00	1、机关工资福利支出	9,119,682.00
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	9,119,682.00	2、机关商品和服务支出	48,537,412.00
2、政府性基金拨款	3,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	650,869.00	3、机关资本性支出（一）	1,484,222.00
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	348,916.00	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	63,928,360.00	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	11,913,795.00	(2)商品和服务支出	47,886,543.00	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	14,557,595.00	9、对个人和家庭的补助	14,906,511.00
		10、卫生健康支出	850,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	52,740,232.00	(6)资本性支出	1,484,222.00		
		13、农林水支出	7,993,800.00	(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	74,047,827.00	本年支出合计	74,047,827.00	本年支出合计	74,047,827.00	本年支出合计	74,047,827.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,047,827.00	支出总计	74,047,827.00	支出总计	74,047,827.00	支出总计	74,047,827.00

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	71,047,827.00	9,468,598.00	650,869.00	60,928,360.00	
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	11,913,795.00			11,913,795.00	
20802	民政管理事务	11,913,795.00			11,913,795.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	11,913,795.00			11,913,795.00	
210	卫生健康支出	850,000.00			850,000.00	
21007	计划生育事务	850,000.00			850,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	850,000.00			850,000.00	
212	城乡社区支出	49,740,232.00	9,468,598.00	650,869.00	39,620,765.00	
21201	城乡社区管理事务	24,718,782.00	9,468,598.00	650,869.00	14,599,315.00	
2120101	行政运行	10,119,467.00	9,468,598.00	650,869.00		
2120104	城管执法	3,221,323.00			3,221,323.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,377,992.00			11,377,992.00	
21205	城乡社区环境卫生	25,021,450.00			25,021,450.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25,021,450.00			25,021,450.00	
213	农林水支出	7,993,800.00			7,993,800.00	
21307	农村综合改革	7,993,800.00			7,993,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,700,000.00			2,700,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	5,293,800.00			5,293,800.00	

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	71,047,827.00	9,468,598.00	650,869.00	60,928,360.00	
301	工资福利支出			9,119,682.00	9,119,682.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,907,714.00	2,907,714.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,722,698.00	1,722,698.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,345,601.00	2,345,601.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,308.00	114,308.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695,053.00	695,053.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,950.00	315,950.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,965.00	103,965.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,029.00	4,029.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	910,364.00	910,364.00			
302	商品和服务支出			45,537,412.00		650,869.00	44,886,543.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,759,370.00		197,370.00	7,562,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,650.00		25,650.00		
30206	电费	50201	办公经费	386,664.00		25,650.00	361,014.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,100.00		8,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	31,763,529.00			31,763,529.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,311.00		92,311.00		
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	201,788.00		201,788.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,906,511.00	348,916.00		14,557,595.00	
30302	退休费	50905	离退休费	87,905.00	87,905.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,587,595.00	30,000.00		14,557,595.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,220.00	5,220.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	225,791.00	225,791.00			
310	资本性支出			1,484,222.00			1,484,222.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,484,222.00			1,484,222.00	

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	10,119,467.00	9,468,598.00	650,869.00	
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				
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				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	10,119,467.00	9,468,598.00	650,869.00	
21201	城乡社区管理事务	10,119,467.00	9,468,598.00	650,869.00	
2120101	行政运行	10,119,467.00	9,468,598.00	650,869.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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	10,119,467.00	9,468,598.00	650,869.00	
301	工资福利支出			9,119,682.00	9,119,682.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,907,714.00	2,907,714.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,722,698.00	1,722,698.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,345,601.00	2,345,601.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,308.00	114,308.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	695,053.00	695,053.00		
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	315,950.00	315,950.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,965.00	103,965.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,029.00	4,029.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	910,364.00	910,364.00		
302	商品和服务支出			650,869.00		650,869.00	
30201	办公费	50201	办公经费	197,370.00		197,370.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,650.00		25,650.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,650.00		25,650.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,100.00		8,100.00	
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	92,311.00		92,311.00	
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	201,788.00		201,788.00	
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			348,916.00	348,916.00		
30302	退休费	50905	离退休费	87,905.00	87,905.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,220.00	5,220.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	225,791.00	225,791.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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	3,000,000.00	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	3,000,000.00
		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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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		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	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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	63,966,360.00	
160	西安市未央区汉城街道办事处	63,966,360.00	
160001	西安市未央区汉城街道办事处	63,966,360.00	
	专用项目	63,966,360.00	
	其他履职经费	63,966,360.00	
	财政所标准化经费	10,000.00	
	城管执法队员工资	3,221,323.00	
	城建治理工作经费	3,800,000.00	
	城中村整治资金	2,000,000.00	
	单位廉政灶采买经费	690,000.00	
	党群服务中心经费	50,000.00	
	公厕管理人员经费	5,732,388.00	
	基本民生项目二村级运转经费	1,400,000.00	
	基本民生项目三城乡独子费	850,000.00	
	基本民生项目一村干部补贴	5,293,800.00	
	基层管理和服务支出	500,000.00	
	机关房屋修缮	1,484,222.00	
	临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）	777,456.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	2,743,300.00	
	美丽乡村建设资金	1,000,000.00	
	日常经费补足	1,000,000.00	
	社区工作者及综治人员工资	345,975.00	
	社区基本工作经费	890,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区两委人员工资	4,304,540.00	
	社区专项工作经费	2,610,000.00	
	社区专职人员工资	3,075,680.00	
	市场化保洁经费	19,289,062.00	
	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	361,014.00	
	站长副站长及楼栋长补助	687,600.00	
	阵地建设提升	1,300,000.00	
	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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1,380,000				690,000.00	
212	01	99	1	全额				1,380,000				690,000.00	
212	01	99	160001	西安市未央区汉城街道办事处				1,380,000				690,000.00	
212	01	99		单位廉政灶采买经费	C07住宿和餐饮服务		廉政灶采买	1,380,000	302	01	502	01	690,000.00

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算									
				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	52,835.00	52,835.00		8,835.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00			108,100.00	108,100.00		8,100.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00			55,265.00	55,265.00		-735.00	56,000.00		56,000.00							
160	西安市未央区汉城街道办事处	52,835.00	52,835.00		8,835.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00			108,100.00	108,100.00		8,100.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00			55,265.00	55,265.00		-735.00	56,000.00		56,000.00							
160001	西安市未央区汉城街道办事处	52,835.00	52,835.00		8,835.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00			108,100.00	108,100.00		8,100.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00			55,265.00	55,265.00		-735.00	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			财政所标准化经费		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
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： 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 目标2：预算总金额10000元 目标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	备注
	产出指标	数量指标	服务期限	1年	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	10000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13-2

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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3,221,323.00	
			其中：财政拨款	3,221,323.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：城管执法人员及交通劝导站人员经费，确保执法工作正常开展 目标2：年度预算金额3221323元 目标3：执法工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法临聘人数	41人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	3221323元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法工作正常开展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3,800,000.00	
			其中：财政拨款	3,800,000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。 目标2：预算总金额3800000元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急方案	应急方案	
		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	3800000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升处理辖区处理突发事件应变能力，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	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			城中村整治资金		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2,000,000.00	
			其中: 财政拨款	2,000,000.00	
			其他资金		
总体目标	城中村整治经费				
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	城中村整治经费	1	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	城中村整治经费	1	
	效益指标	经济效益指标	城中村整治经费	1	
		社会效益指标	城中村整治经费	1	
		生态效益指标	城中村整治经费	1	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	690,000.00	
			其中：财政拨款	690,000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额690000元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤勤保障工作更好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	备注
	产出指标	数量指标	采买次数	12次	
		质量指标	采买食品安全率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	690000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好机关后勤勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。	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			西安市未央区汉城街道办事处		
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：保障党群服务中心正常运转和机关基本职能的实现 目标2：预算总金额50000元 目标3：保障辖区经济稳定发展生产生活环境稳定 提升政府形象 提高群众满意"				
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	文件执行率	100%	
		质量指标	服务满意率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	50000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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5,732,388.00	
			其中：财政拨款	5,732,388.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2：预算总金额5732388元。 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作，"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	20人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	5732388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			基本民生项目二（村级运转经费）		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,400,000.00	
			其中：财政拨款	1,400,000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额1400000元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转""				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村总数	1个	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	1400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众。	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目三城乡独子费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	850,000.00		
		其中：财政拨款	850,000.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额850000元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村总数	1个	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	850000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众。	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-10

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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5,293,800.00	
			其中：财政拨款	5,293,800.00	
			其他资金		
总体目标	任务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。 任务2：全年总金额5293800元 任务3：保障基层正常运转，更好服务群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数	8人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	5293800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-11

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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额500000元 目标3：保障街道管理工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层管理和服 务支出次数	≥1次	
		质量指标	支出达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 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	保障街道管理工作正常运转	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关房屋修缮		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,484,222.00	
			其中：财政拨款	1,484,222.00	
			其他资金		
总体目标	目标1： 为修缮机关房屋，打造良好的办公环境。 目标2： 预算总金额1484222元 目标3： 打造好的办公环境，提升办公效率。				
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	修撤工程	1批	
		质量指标	达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	1484222元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高机关办公环境，提升办公效率	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	机关员工满意度	≥95%	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	777,456.00	
			其中：财政拨款	777,456.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 目标2：预算总金额777456元。 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用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	备注
	产出指标	数量指标	门卫人数保洁人数厨师人数	14人，4人，4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	777456元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,743,300.00	
			其中：财政拨款	2,743,300.00	
			其他资金		
总体目标	目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2：预算总金额2743300元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人数	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	2743300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			美丽乡村建设资金		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,000,000.00	
			其中：财政拨款	1,000,000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额1000000元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转""				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村总数	1个	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	1000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众。	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常经费补足		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,000,000.00	
			其中：财政拨款	1,000,000.00	
			其他资金		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区工作者及综治人员工资		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	345,975. 00	
			其中：财政拨款	345,975. 00	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额345975元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区综治人数	11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	345975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			社区基本工作经费		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	890,000.00	
			其中：财政拨款	890,000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金890000元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	30个	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	890000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区两委人员工资		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4,304,540.00	
			其中：财政拨款	4,304,540.00	
			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4304540元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区两委人数	128人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.01.01-2023.12.31	
		成本指标	总成本	4304540元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	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	≥95%	

表13-20

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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2,610,000.00	
			其中: 财政拨款	2,610,000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高社区治理, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额2610000元 目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	30个	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	2610000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区专职人员工资		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3,075,680.00	
			其中：财政拨款	3,075,680.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额3075680元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	128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	3075680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13-22

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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19,289,062.00	
			其中：财政拨款	19,289,062.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：实现辖区的道路、绿化、广场清扫及部分道路深度冲洗，解决了卫生死角、盲区等问题。 目标2：预算总金额19289062元。 目标3：推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	199人	
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	19289062元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-23

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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200,000.00	
			其中：财政拨款	200,000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额200000元 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被服购置套数，民兵训练人数，征兵宣传次数	≥1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.01.01-2023.12.31	
		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	保障机关武装工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-24

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			西安市未央区汉城街道办事处		
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： 为强化街道财政所职能，进一步规范财政管理 目标2：预算总金额100000元 目标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	备注
	产出指标	数量指标	服务期限	1年	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	100000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13-25

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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	361,014.00	
			其中：财政拨款	361,014.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：用于政府办公区水费、电费等日常管理工作等。 目标2：预算总金额361014元。 目标3：创建良好的工作环境，为人民群众服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水数量，用电	8400吨度，3600000	
		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	361014元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区工作正常运转	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-26

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		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	687,600.00		
		其中：财政拨款	687,600.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理，自我服务功能，建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式； 目标2：预算总金额687600元； 目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。				
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	站长副站长及楼栋长人数	1093人	
		质量指标	经费发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	687600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务	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13-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			阵地建设提升		
主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,300,000.00	
			其中：财政拨款	1,300,000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：打造为服务便捷，办事舒心，开心而来，满意而归的服务体系，进一步完善基础配套设施，健全落实各项管理制度，营造良好的服务环境，让服务触角向社区每一处延伸，满足更多群体个性化需求，增强党员、群众归属感以及党组织的向心力和凝聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	3个	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.6.6-2023.12.31	
		成本指标	总成本	1300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足更多群体个性化需求，增强党员、群众归属感以及党组织的向心力和凝聚力	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13-28

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			西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现 目标2：预算总金额250000 目标3：保障辖区经济稳定发展生产生活环境稳定 提升政府形象 提高群众满意"				
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	律师服务周期	1年	
		质量指标	服务满意率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		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	保障街道管理工作正常运转。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区汉城街道办事处			
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	保障人员经费	946.86	946.86	
	任务2	保障公用经费	65.09	65.09	
	任务3	保障机关政务	414.52	410.72	3.8
	任务4	保障城市管理	832.13	832.13	
	任务5	保障社会治理	1021.46	1021.46	
	任务6	保障基础政权与社区建设	1241.38	1241.38	
	任务7	保障计生服务	85	85	
	任务8	保障市容环境卫生提升	2502.15	2502.15	
金额合计			7,108.59	7,104.79	3.8
年度 总体 目标	目标1：保障汉城街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入7108.59万元，预算支出7108.59万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：机构在职人员；临聘人员		54人44人
			指标2：按照“项目”分类：保洁员人数；社区数量；网格中心网格系统		230人；14个；1套；
		质量指标	指标1：在职人员控制率；政府采购执行率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%；100%；≤100%；≥90%；100%；
			指标2：合同执行率；验收合格率；文件执行率；		100%；100%；100%；
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
			指标2：基本支出执行时间		100%；100%；100%；
			指标3：项目支出执行时间		2023.1.1-2023.12.31
		成本指标	总成本		7108.59万元
			指标1：基本支出总计		1011.95万元
			基本支出：人员经费		946.86万元
			基本支出：公用经费		65.09万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出		7108.59万元
			指标2：基本项目支出		1011.95万元
			指标3：项目支出		6096.64万元
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展。		100%
			指标2：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政		≥85%
			指标3：目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标	保证辖区道路干净整洁		≥95%
		可持续影响指标	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		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3：计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门满意度		≥95%
			指标2：辖区群众满意度		≥95%

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			
		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			