

西安市未央区六村堡街道办事处（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

### （一）、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。

## 二、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。

### 三、内设机构：

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）。

## 二、工作任务

### （一）深化党员干部学习教育

1. 深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，将主题教育作为加强党的建设的永恒课题，坚持和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“不忘初心、牢记使命”制度化，推进主题教育向深里走、向实里走、向心里走；
2. 依托街道党校、红色会客厅平台，制定教育培训计划，创新学习教育方式，以各党支部书记、村干部为教育重点，常态化开展丰富多样的党员教育培训活动，引导街道党员坚定理想信念，锤炼党性修养；
3. 坚持和完善理论学习中心组周四固定日学习制度，加强对“学习强国”APP的运用。引导党员干部读原著、学原文、悟原理，持续在学懂弄通做实上下功夫。

### （二）决胜脱贫攻坚战

1. 切实发挥驻村工作队作用，确保对接帮扶的蓝田县三官庙镇龙曲村脱贫任务顺利完成；
2. 推进特色产业扶贫、帮扶企业扶贫等精准扶贫工作；
3. 扶贫先扶志，扶贫必扶智，激发困难群众内生动力。

### （三）打好污染防治攻坚战

1. 用好市场化保洁，加强辖区道路、灰带、人行道、背街小巷、城市家具等处清扫，清洁城市环境；
2. 坚持问题导向，严控污染源头，除清“散乱污”企业、违法堆放等，持续打击带泥上路、露天生产等污染问题；加强重点企业、重点路段、重点片区的巡查管控力度；
3. 落实治污减霾网格化管理机制，加大宣传力度，发动企业、群众积极参与，共治污染；
4. 落实各科室、驻街队所、各村联合巡查执法机制，形成工作合力。

### （四）打好防范化解重大风险攻坚战

1. 防范化解安全生产领域风险，贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，落实安全生产责任制，加强安全生产网格化分级监管，常态化开展宣传引导、教育培训、监督检查等，围绕重点领域、重点片区、重点问题，街村联动加强巡查力度；定期巡查“大棚房”闲置土地荒草，消除火情隐患，再创“无事故年”；

2. 防范意识形态领域风险，坚决与错误言论、错误思潮、宗教概念泛化等作斗争，做好网络、媒体舆情的应对和化解，始终坚持正确政治方向，保持政治定力、鉴别力和敏感性，确保意识形态领域

安全；

3. 严格依法履行行政应诉判决，对办理事项严格审批，推进法治政府、诚信政府建设，避免出现政府失信问题。

#### （五）持续开展迎全运环境大整治大提升工作

1. 攻坚迎全运环境大整治大提升工作，坚持和巩固环境整治成果；持续排查整治扬尘、堆放、污水、线缆等领域问题；做好垃圾分类，做到垃圾日产日清；建立长效管理机制，探索精细化管理；

2. 进一步加强宣传引导，提升群众对迎全运环境大整治大提升工作的关注度和知晓率，充分发动群众积极参与到环境整治提升工作中来，实现美好环境人人共治，人人共享；

3. 落实街村各级责任，建立奖惩机制，对各村、社区环境治理工作进行评比考核，充分调动工作积极性。

#### （六）坚定不移推进党的政治建设

1. 旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩，始终在思想上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实中央和省市区委各项安排部署；

2. 落实“三项机制”，推进干部队伍建设。坚持严管与厚爱相结合，落实《党政领导干部选拔任用工作条例》选贤任能，扎实做好干部培育、选拔、使用，进一步做好干部日常管理；加强干部轮岗交流；将干部选派到急难险重任务、工作一线中充分锻炼培养，切实提升干部能力素质。

## （七）坚定不移推进基层党组织建设

1. 创建标准化建设示范党组织，以强带弱促发展；
2. 强化党建平台和品牌创建，推进党建工作项目管理，整合调动各类党建资源；
3. 进一步完善党建工作责任运行机制和考核机制。建立抓党建责任清单和任务清单，细化班子成员、党建指导员和党支部班子党建工作责任，切实让党建工作责任和压力传导到基层党组织末梢；
4. 严肃组织生活，严格落实“三会一课”，党员积分制、组织生活会、民主评议党员等制度；
5. 找准党建工作与地区发展的契合点，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，进一步巩固党组织在基层治理中的核心地位，发展壮大薄弱村集体经济，通过抓党建聚人心、解难题、促发展。

## （八）坚定不移推进党风廉政建设

1. 落实党风廉政建设责任制。扎实履行党工委主体责任，严防“七个有之”，驰而不息严格落实中央八项规定，严肃查处“四风”问题。严格监督执纪，坚持打小打早、露头就打，持续保持反腐败高压态势；
2. 落实“两个责任”。强化纪工委监督职能，推进纪检监察体系向基层延伸，强化监督问责，推动管党治党走向“严实硬”。

## （九）坚定不移推进作风建设

1. 坚持群众路线。坚持从群众中来，到群众中去，践行“一线抓落实”工作法，把身子沉下去，

深入田间地头、工作一线，倾听群众呼声，解决群众问题；建立村（社区）“两委”成员联系普通党员、普通党员联系群众机制，通过党员干部“亮诺”和服务群众“践诺”，增强党组织的组织力和战斗力；

2. 强化作风建设。大力弘扬创新、一流、务实、高效、担当的优良作风，引导干部履职尽责、攻坚克难、干事创业，提高工作标准，严格整治“庸懒散慢虚”等形式主义、官僚主义问题。

#### （十）推进党工委自身建设

1. 坚持党政军民学，东西南北中，党是领导一切的，切实发挥党工委在街道统揽全局、协调各方的核心作用；

2. 坚持民主集中制，进一步完善党工委议事制度，坚持“三重一大”事务需经党工委会议研究决定，进一步完善党工委固定议题清单；

3. 践行“一线抓落实”工作法，落实领导包村、包支部机制，指导各项工作开展；

4. 开好党工委班子年度民主生活会。

#### （十一）严格土地管理

1. 紧绷土地违法红线，严格土地管理，推进违建“清零”，妥善推进“大棚房”腾退土地流转工作，盘活存量土地资源；

2. 配合区级相关部门做好国土空间规划调整工作。

#### （十二）积极探索遗址区产业项目发展

1. 结合顶层设计与遗址区实际，积极探索观光农业、休闲农业等特色产业，带领群众增收致富，协调推进遗址区保护与发展，建设美丽乡村，推进城乡融合发展；
2. 抓好项目保障。牢固树立“以项目看发展论英雄”理念，一切围绕项目转，一切盯着项目干，推进街道2023年各项目加快实施；
3. 持续优化营商环境。

#### （十三）扎实加强惠民力度

1. 加大对困难群众的帮扶力度，落实党员干部“一对一”包抓困难群众机制，充分运用政策、全面调动社会各界力量，让更多困难群众得到关怀和帮助；
2. 推进“15分钟政务服务圈”“15分钟便民服务圈”建设，深入推进“互联网+政务服务”，完成政务服务事项梳理；
3. 认真落实各项惠民政策。

#### （十四）扎实推进基础设施建设

1. 加快推进基础设施建设。配合区级部门，积极做好遗址区饮水安全提升，各村生产路、一干路、石化大道、邓六路、丰产路等路段修建和改造，排水设施建设、公厕建设等工作。

#### （十五）扎实加强文化建设

1. 利用节庆假日，广泛开展群众性文化艺术活动；
2. 持续开展“讲好六村堡故事”活动，用鲜活的人物故事生动展现街道发展变化，彰显六村堡人

追求幸福生活、努力奋斗的精神风貌。

3. 积极挖掘遗址区汉文化，传承历史文脉，探索发展文创产业。

#### （十六）扎实推进平安建设

1. 纵深推进扫黑除恶专项斗争，围绕中央和省市区委关于扫黑除恶专项斗争的各项安排部署，聚焦重点领域与突出问题，在扫黑、除恶、治乱等工作持续发力，统筹推进基层党建、宣传教育、治污减霾等工作，以扫黑除恶专项斗争为契机，为街道高质量发展、实现追赶超越夯实坚强基础。

2. 做好法制宣传教育。按要求落实法制宣传教育工作，依托农村实际，在农民群众中做好普法工作，引导群众用法律武器维护合法权益。

3. 推进“平安六村堡”建设，做好重点区域、重要时间节点的稳控工作。

4. 深入学习“枫桥经验”，做好信访维稳，妥善化解矛盾，保障小事不出村、大事不出街。

### 三、预算单位构成

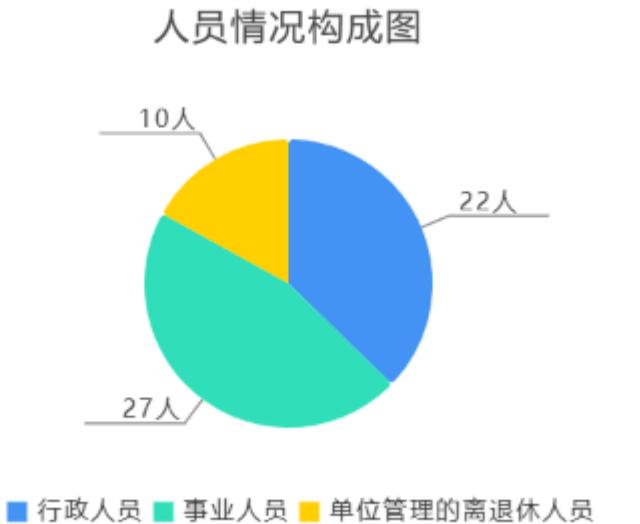
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区六村堡街道办事处	

### 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21人，事业编制30人；实有人员49人，其中行政22人，事业27人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入5,136.69万元，其中：一般公共预算拨款4,932.69万元、政府性基金拨款200.00万元、其他收入4.00

万元，较上年增加578.50万元，增长12.69%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出和城乡社区支出增加；本部门2023年预算支出5,136.69万元，其中：一般公共预算拨款4,932.69万元、政府性基金拨款200.00万元、其他收入4.00万元，较上年增加578.50万元，增长12.69%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出和城乡社区支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,132.69万元，其中：一般公共预算拨款收入4,932.69万元、政府性基金拨款收入200.00万元，较上年增加574.50万元，增长12.60%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出和城乡社区支出增加；本部门2023年财政拨款支出5,132.69万元，其中：一般公共预算拨款支出4,932.69万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年增加574.50万元，增长12.60%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出和城乡社区支出增加。

## （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4,932.69万元，较上年增加374.50万元，增长8.22%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出和城乡社区支出增加。

### 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4,932.69万元，其中：

- (1) 一般行政管理事务（2010302）50.00万元，较上年减少9.61万元，下降16.12%，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）211.23万元，较上年增加136.94万元，增长184.33%，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）43.49万元，较上年减少6.71万元，下降13.37%，下降的主要原因是：计生专干经费减少；
- (4) 行政运行（2120101）888.55万元，较上年增加192.85万元，增长27.72%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；
- (5) 城管执法（2120104）80.53万元，较上年增加5.31万元，增长7.06%，增长的主要原因是：城管临聘人员增加；
- (6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,013.62万元，较上年减少8.20万元，下降0.80%，下降的主要原因是：城建治理工作经费支出减少；
- (7) 城乡社区环境卫生（2120501）1,821.33万元，较上年减少93.00万元，下降4.86%，下降的主要原因是：市场化保洁及公厕人员支出减少；
- (8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）280.00万元，较上年增加140.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：村委会和村党支部工作经费增加；

(9) 其他农村综合改革支出（2130799）543.94万元，较上年增加16.92万元，增长3.21%，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

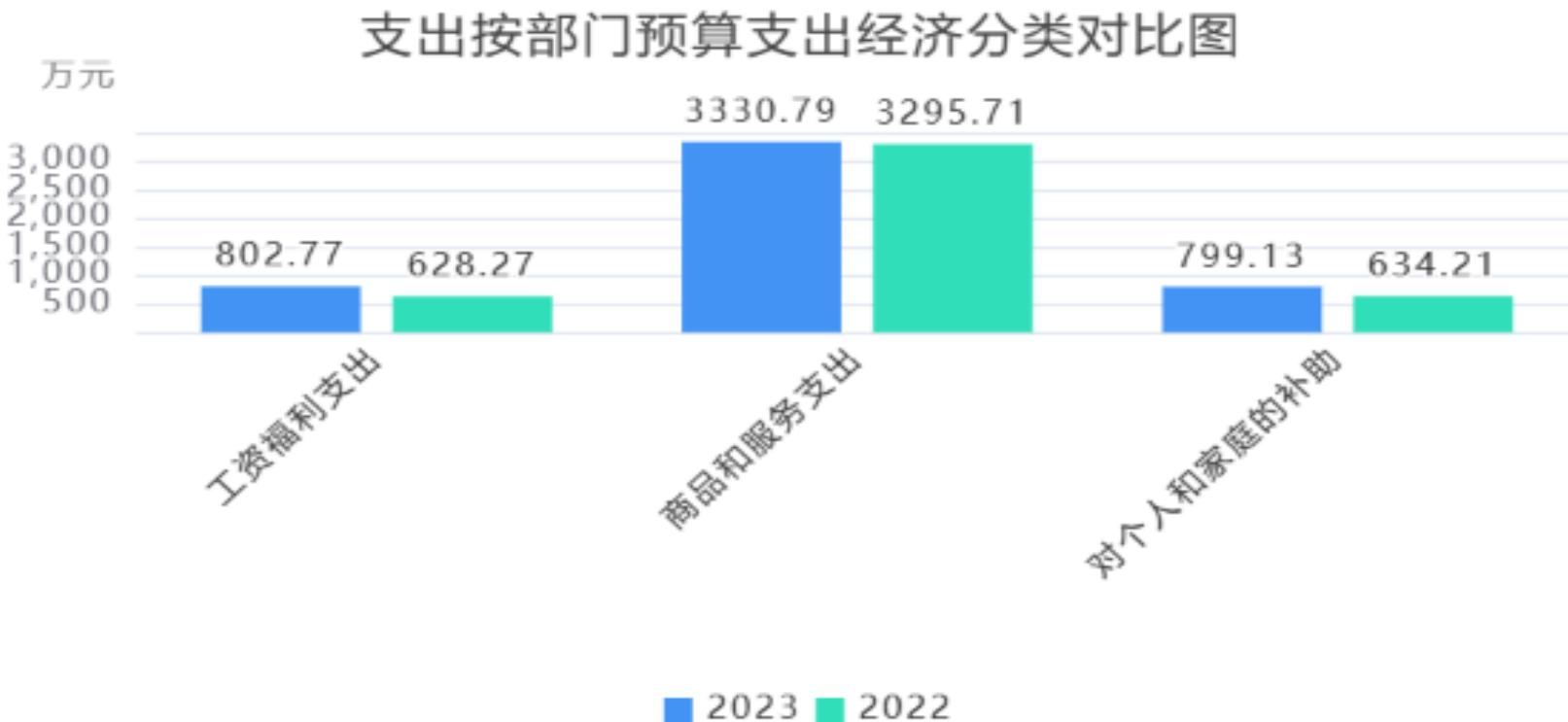
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,932.69万元，其中：

工资福利支出（301）802.77万元，较上年增加174.50万元，增长27.77%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）3,330.79万元，较上年增加35.08万元，增长1.06%，增长的主要原因是：办公费增加；

对个人和家庭的补助（303）799.13万元，较上年增加164.92万元，增长26.00%，增长的主要原因是：救济费和其他对个人和家庭的补助增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

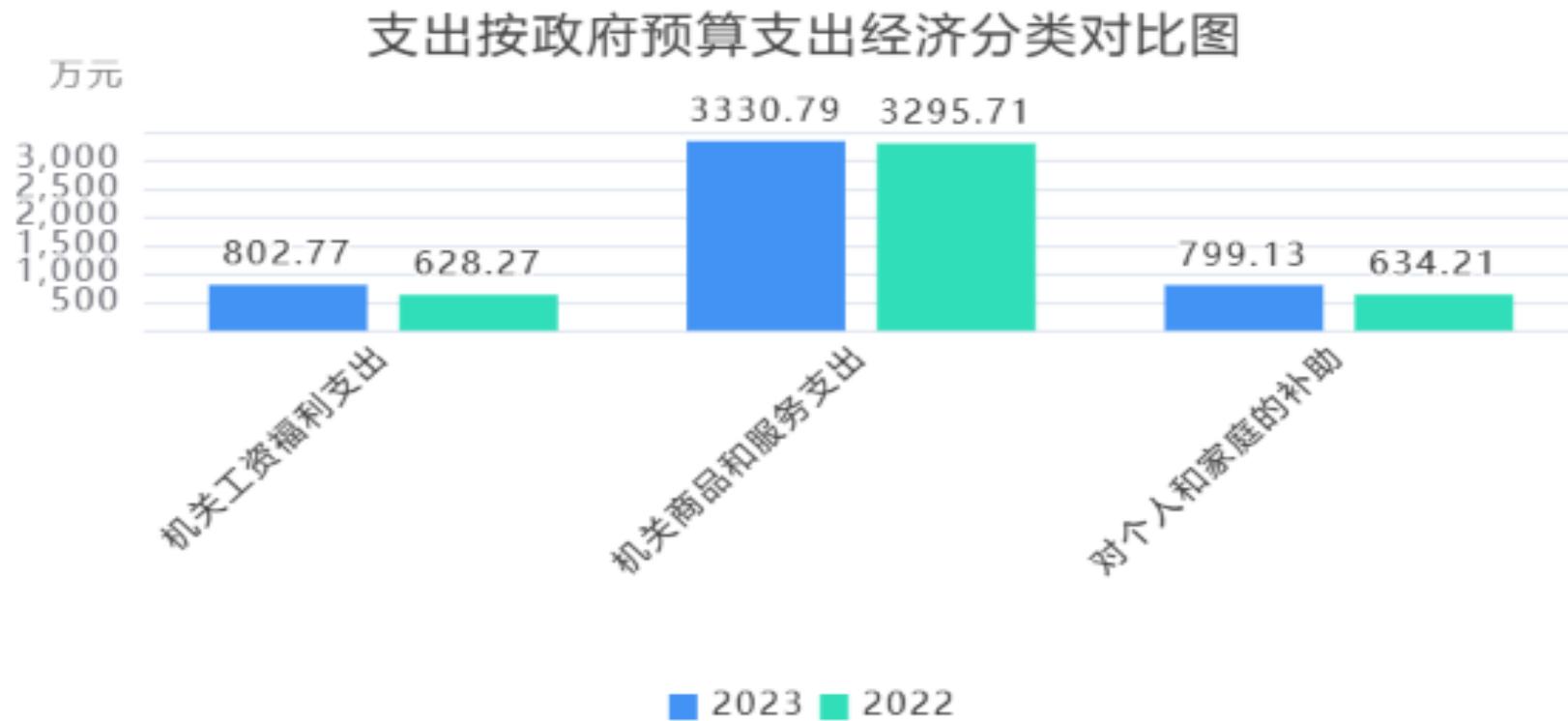
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,932.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）802.77万元，较上年增加174.50万元，增长27.77%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）3,330.79万元，较上年增加35.08万元，增长1.06%，增长的主要原

因是：办公费增加；

对个人和家庭的补助（509）799.13万元，较上年增加164.92万元，增长26.00%，增长的主要原因是：救济费和其他对个人和家庭的补助增加。



#### （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200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城中村整治资金增加。

## （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10.69万元，较上年增加5.53万元，增长107.19%，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0.69万元，较上年减少0.07万元，下降9.15%，下降的主要原因是：公务接待支出减少；

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：公务用车维护成本增加；

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5,136.69万元，当年政府性基金预算当年拨款200.00万元，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60.31万元，较上年增加0.58万元，增长0.97%，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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	51,366,891.80	一、部门预算	51,366,891.80	一、部门预算	51,366,891.80	一、部门预算	51,366,891.80
1、财政拨款	51,326,891.80	1、一般公共服务支出	500,000.00	1、人员经费和公用经费支出	8,885,516.00	1、机关工资福利支出	8,027,711.00
(1)一般公共预算拨款	49,326,891.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,027,711.00	2、机关商品和服务支出	35,347,869.80
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	603,095.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	254,710.00	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	42,481,375.80	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	2,112,301.00	(2)商品和服务支出	34,744,774.80	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	7,736,601.00	9、对个人和家庭的补助	7,991,311.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434,880.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	40,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	40,080,290.80	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,239,420.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>51,366,891.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,366,891.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,366,891.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,366,891.80</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>51,366,891.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,366,891.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,366,891.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,366,891.80</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	51,366,891.80	49,326,891.80		2,000,000.00					40,000.00
177	西安市未央区六村堡街道办事处	51,366,891.80	49,326,891.80		2,000,000.00					40,000.00
177001	西安市未央区六村堡街道办事处	51,366,891.80	49,326,891.80		2,000,000.00					40,000.00

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处（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	51,326,891.80	一、财政拨款	51,326,891.80	一、财政拨款	51,326,891.80	一、财政拨款	51,326,891.80
1、一般公共预算拨款	49,326,891.80	1、一般公共服务支出	500,000.00	1、人员经费和公用经费支出	8,885,516.00	1、机关工资福利支出	8,027,711.00
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	8,027,711.00	2、机关商品和服务支出	35,307,869.80
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	603,095.00	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	254,710.00	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	42,441,375.80	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	2,112,301.00	(2)商品和服务支出	34,704,774.80	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	7,736,601.00	9、对个人和家庭的补助	7,991,311.00
		10、卫生健康支出	434,880.00	(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	40,040,290.80	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,239,420.00	(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	51,326,891.80	本年支出合计	51,326,891.80	本年支出合计	51,326,891.80	本年支出合计	51,326,891.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,326,891.80	支出总计	51,326,891.80	支出总计	51,326,891.80	支出总计	51,326,891.80

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	49,326,891.80	8,282,421.00	603,095.00	40,441,375.80	
201	一般公共服务支出	500,000.00			500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	500,000.00			500,000.00	
2010302	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,112,301.00			2,112,301.00	
20802	民政管理事务	2,112,301.00			2,112,301.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,112,301.00			2,112,301.00	
210	卫生健康支出	434,880.00			434,880.00	
21007	计划生育事务	434,880.00			434,880.00	
2100799	其他计划生育事务支出	434,880.00			434,880.00	
212	城乡社区支出	38,040,290.80	8,282,421.00	603,095.00	29,154,774.80	
21201	城乡社区管理事务	19,827,027.80	8,282,421.00	603,095.00	10,941,511.80	
2120101	行政运行	8,885,516.00	8,282,421.00	603,095.00		
2120104	城管执法	805,330.80			805,330.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,136,181.00			10,136,181.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,213,263.00			18,213,263.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,213,263.00			18,213,263.00	
213	农林水支出	8,239,420.00			8,239,420.00	
21307	农村综合改革	8,239,420.00			8,239,420.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,800,000.00			2,800,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	5,439,420.00			5,439,420.00	

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	49,326,891.80	8,282,421.00	603,095.00	40,441,375.80	
301	工资福利支出			8,027,711.00	8,027,711.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,619,676.00	2,619,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,103.00	1,385,103.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,991,291.00	1,991,291.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236,326.00	236,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,234.00	604,234.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,431.00	282,431.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,036.00	93,036.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,384.00	3,384.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	812,230.00	812,230.00			
302	商品和服务支出			33,307,869.80		603,095.00	32,704,774.80	
30201	办公费	50201	办公经费	10,820,130.00		168,130.00	10,652,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,850.00		21,850.00		
30206	电费	50201	办公经费	21,850.00		21,850.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,472,774.80			21,472,774.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,577.00		82,577.00		
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	580,000.00			580,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,991,311.00	254,710.00		7,736,601.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,685.00	20,685.00			
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	5,874,300.00			5,874,300.00	
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	2,061,106.00	198,805.00		1,862,301.00	

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	8,885,516.00	8,282,421.00	603,095.00	
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	8,885,516.00	8,282,421.00	603,095.00	
21201	城乡社区管理事务	8,885,516.00	8,282,421.00	603,095.00	
2120101	行政运行	8,885,516.00	8,282,421.00	603,095.00	

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	8,885,516.00	8,282,421.00	603,095.00	
301	工资福利支出			8,027,711.00	8,027,711.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,619,676.00	2,619,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,103.00	1,385,103.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,991,291.00	1,991,291.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	236,326.00	236,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,234.00	604,234.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,431.00	282,431.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,036.00	93,036.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,384.00	3,384.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	812,230.00	812,230.00		
302	商品和服务支出			603,095.00		603,095.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168,130.00		168,130.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,850.00		21,850.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,850.00		21,850.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	82,577.00		82,577.00	
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			254,710.00	254,710.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,685.00	20,685.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	198,805.00	198,805.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	2,000,000.00	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	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	2,000,000.00	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	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		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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处（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	42,481,375.80	
177	西安市未央区六村堡街道办事处	42,481,375.80	
177001	西安市未央区六村堡街道办事处	42,481,375.80	
	专用项目	42,481,375.80	
	经济建设类项目	2,000,000.00	
	遗址区道路环境提升项目	2,000,000.00	
	其他履职经费	40,481,375.80	
	办公用房租赁经费	1,300,000.00	
	财政所标准化经费	10,000.00	
	城管临聘人员经费	805,330.80	
	城建治理工作经费	3,700,000.00	
	单位廉政灶采买经费	620,000.00	
	党群服务中心经费	50,000.00	
	公厕管理人员经费	1,921,077.00	
	基本民生项目二（村级运转经费）	1,400,000.00	
	基本民生项目一（村干部补贴）	5,439,420.00	
	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）	867,520.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1,586,661.00	
	农村阵地建设	1,400,000.00	
	其他民生项目一（城乡独子费）	434,880.00	
	日常公用经费补足	1,000,000.00	
	社区工作者及综治人员工资	62,207.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区基本工作经费	50,000.00	
	社区两委人员工资	267,852.00	
	社区专项工作经费	200,000.00	
	社区专职人员工资	1,112,642.00	
	市场化保洁经费	16,292,186.00	
	武装工作经费	300,000.00	
	信息运行维护费	100,000.00	
	院外单位水电费	392,000.00	
	站长副站长及楼栋长补助	115,200.00	
	站长楼栋长补助	304,400.00	
	综治与信访工作经费	250,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处（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：西安市未央区六村堡街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				
	合计	51,595.00	51,595.00	7,595.00	44,000.00	44,000.00		106,900.00	106,900.00		6,900.00	100,000.00	100,000.00		55,305.00	55,305.00	55,305.00	-695.00	56,000.00	56,000.00						
177	西安市未央区六村堡街道办事处	51,595.00	51,595.00	7,595.00	44,000.00	44,000.00		106,900.00	106,900.00		6,900.00	100,000.00	100,000.00		55,305.00	55,305.00	55,305.00	-695.00	56,000.00	56,000.00						
177001	西安市未央区六村堡街道办事处	51,595.00	51,595.00	7,595.00	44,000.00	44,000.00		106,900.00	106,900.00		6,900.00	100,000.00	100,000.00		55,305.00	55,305.00	55,305.00	-695.00	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		遗址区道路环境提升项目			
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			
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: 专项资金及时发放 目标2: 预算总金额200.00万元 目标3: 辖区社会稳定和谐发展				
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	补助单位	1	
		质量指标	发放时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31	
		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	辖区社会和谐发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	≥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		办公用房租赁经费		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00	
	其中: 财政拨款		130.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位正常运转, 及机关基本职能的实现, 保障辖区经济计划稳步发展, 生产生活环境稳定; 目标2: 预算总金额130万元 目标3: 保障本单位正常运转, 及机关基本职能的实现, 保障辖区经济计划稳步发展, 生产生活环境稳定;			
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	办公用房面积	4736m <sup>2</sup>
		质量指标	办公用房质量达标率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	130.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障本单位正常运转, 及机关基本职能的实现, 保障辖区经济计划稳步发展, 生产生活环境稳定	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13-3

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处			
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	<p>目标1: 通过开展创建工作使街镇财政所组织机构更加稳定, 职能定位更加准确, 业务基础更加扎实, 内部管理更加规范, 队伍素质明显提高, 办公条件显著改善, 工作效能全面提升, 街镇财政管理工作迈入一个新阶段。</p> <p>目标2: 预算总金额1.00万元</p> <p>目标3: 以推进科学化精细化管理为主题, 以加强街镇财政管理基础工作和基层财政建设为重点, 突出 职能建设、业务建设、队伍建设和服务建设, 着力推进街镇财政规范化管理, 不断提升街镇财政职能, 充分发挥街镇财政服务群众, 促进辖区经济社会发展的职能作用。</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	财政所数量	1个	
		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	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	机关员工满意度	≥95%	

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.53
		其中: 财政拨款		80.53
		其他资金		
总体目标	目标1: 城管临聘人员经费及时发放。 目标2: 预算总金额80.53万元 目标3: 保障辖区社会稳定和谐发展			
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	人数	15
		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	80.53万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区社会稳定和谐发展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	≥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13-5

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	370.00	
		其中: 财政拨款	370.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 用于工程欠款清算及日常支出 目标2: 年度预算总金额370.00万元 目标3: 全面推进辖区环境建设, 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	城建治理次数	≥1次
		质量指标	执行及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	370.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府形象, 提高群众满意度	有效提升
		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13-6

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.00	
		其中: 财政拨款	58.00	
		其他资金	4.00	
总体目标	目标1: 保证单位廉政灶日常运转。 目标2: 预算总金额62.00万元。 目标3: 保证单位廉政灶日常运转, 做好机关后亲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
	产出指标	数量指标	采买次数	≥1
		质量指标	采买食物安全率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	62.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好机关后亲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13-7

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
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: 改善村居基本业务办理环境 目标2: 预算总金额5.00万元 目标3: 提升党群活动空间, 提高党群关系			
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	项目收益村庄(社区)个数	15个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	5.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党群中心幸福度, 拉近党群关系	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		公厕管理人员经费		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192.11	
	其中: 财政拨款		192.11	
	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192.11万元。 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
	产出指标	数量指标	保洁员人数	7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	192.11万元
	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13-9

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00
		其中: 财政拨款		140.00
		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140.00万元 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
	产出指标	数量指标	村总数	14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	140.00万元
	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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		543.94
		其中: 财政拨款		543.94
		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543.94万元 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
	产出指标	数量指标	村干部人数	175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	543.94万元
	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		西安市未央区六村堡街道办事处		
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50.00万元 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
	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	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	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		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.75
		其中: 财政拨款		86.75
		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86.75万元。 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
	产出指标	数量指标	临聘人数	30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	86.75万元
	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13-13

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		158.67
		其中: 财政拨款		158.67
		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158.67万元。 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
	产出指标	数量指标	临聘人数	30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	158.67万元
	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13-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村阵地建设		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00
		其中: 财政拨款		140.00
		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140.00万元 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
	产出指标	数量指标	提升改造村数	14个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	补助时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	140.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生项目一（城乡独子费）			
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.49		
	其中: 财政拨款		43.49		
	其他资金				
总体目标	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; 目标2: 预算总金额43.49万元 目标3: 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.				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人次	276人	
年度绩效指标		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	43.49万元	
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	享受独子费补贴家庭满意度		≥95%	

表13-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费补足		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	目标一: 用于弥补日常公用经费支出 目标二: 年度预算总金额100.00万元 目标三: 保障机关工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品采买次数	≥1次
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	100.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关工作正常运行	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	职工满意度	≥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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.22	
	其中: 财政拨款		6.22	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放社区工作者及综治人员工资, 提升社区活力; 目标2: 预算总金额6.22万元 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	社区工作者及综治人员人数	2人
		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	6.22万元
	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		西安市未央区六村堡街道办事处		
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	任务1: 2023年社区基本工作经费, 保障1个社区正常运转 任务2: 全年总金额50000元 任务3: 2023年社区基本工作经费, 保障1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	1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	50000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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.79
		其中: 财政拨款		26.79
		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26.79万元 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	6人
		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	26.79万元
	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		社区专项工作经费		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
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: 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 目标2: 预算总金额20.00万元 目标3: 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			
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	社区数量	1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	20.00万元
	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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111.26
		其中: 财政拨款		111.26
		其他资金		
总体目标	目标1: 用于发放社区专职人员工资, 提升社区活力; 目标2: 预算总金额111.26万元 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	社区专职人员人数	25人
		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	111.26万元
	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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1629.22	
		其中: 财政拨款	1629.22	
		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1629.22万元。 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
	产出指标	数量指标	保洁员人数	7人
		质量指标	保洁人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023.12.2-2023.12.31
		成本指标	总成本	1629.22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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	目标一: 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 目标二: 年度预算总金额30.00万元 目标三: 推动全区武装工作水平进一步提升			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	>1人
			征兵宣传次数	>1次
		质量指标	训练完成率	100%
			宣传品印刷合格率	100%
	时效指标	执行时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31
		总成本		30.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动全区武装工作水平进一步	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13-24

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
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: 用于街道信息化建设运行维护支出 目标2: 年度预算金额10.00万元 目标3: 保障街道信息工作正常运转			
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	信息维护次数	≥1次
		质量指标	维护验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	10.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区机关工作正常运转	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13-25

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.20	
	其中: 财政拨款		39.20	
	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39.20万元。 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
	产出指标	数量指标	用电度数	全年电费60万度
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023.12.2-2023.12.31
		成本指标	总成本	39.20万元
	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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.52	
	其中: 财政拨款		11.52	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为保障小区工作人员待遇及小区正常运转, 加强小区建设, 提高工作人员主动性、积极性。 目标2: 年度预算金额11.52万元。 目标3: 增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感, 提升小区的品牌力和影响力, 促进和谐小区建设。			
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	4人, 8人, 36人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	总成本	11.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感, 提升小区的品牌力和影响力, 促进和谐小区建设	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		站长楼栋长补助		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.44	
	其中: 财政拨款		30.44	
	其他资金			
总体目标	目标1: 补助资金及时发放 目标2: 预算总金额304400元 目标3: 保障辖区社会稳定和谐发展			
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	补助单位	1
		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	304400
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区社会稳定和谐发展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	≥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		西安市未央区六村堡街道办事处		
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25.00万元 目标3: 保障辖区经济计划稳步推进, 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	信访维稳次数	20次
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		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	提升政府形象, 提高群众满意度	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		西安市未央区六村堡街道办事处		
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
	任务1	保障人员经费	828.24	828.24
	任务2	保障公用经费	60.31	60.31
	任务3	保障机关政务	634.31	630.31
	任务4	保障城市管理	450.53	450.53
	任务5	保障社会治理	1029.36	1029.36
	任务6	保障基础政权与社区建设	230.79	230.79
	任务7	保障计生服务	43.49	43.49
	任务8	保障市容环境卫生提升	1629.22	1629.22
	金额合计		4,906.25	4.00
年度总体目标	目标1: 保障六村堡街办正常运行; 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4906.25万元, 预算支出4906.25万元。 目标3: 保障各单位在基层党建、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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	指标1: 机构在职人员; 临聘人员		45人; 34人;
		指标2: 按照“项目”分类: 保障员人数; 社区数量; 网格中心网格系统; 社区人员;		232人; 10个; 1套; 32人;
	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%;
		指标2: 合同执行率; 验收合格率; 文件执行率;		100%; 100%; 100%;
		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%;
	时效指标	指标2: 基本支出执行时间		2023.1.1-2023.12.31
		指标3: 项目支出执行时间		2023.1.1-2023.12.31
	产出指标	总成本		4906.25万元
		指标1: 基本支出总计		888.55万元
		基本支出: 人员经费		828.24万元
		基本支出: 公用经费		60.31万元
		指标2: 项目支出		4017.70万元
		农村阵地建设		140.00万元
		基本民生项目一(村干部补贴)		543.94万元
		基本民生项目二(村级运转经费)		140.00万元
		其他民生项目一(城乡独子费)		43.49万元
		临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)		158.67万元
	成本指标	临聘人员购买更多费用(门卫、保洁、厨师)		86.75万元
		院外单位水电费		39.20万元
		公厕管理人员经费		192.11万元
		单位廉政社采经费		62.00万元
		办公用房租赁经费		130.00万元
		市场化保洁经费		1629.22万元
		综治与信访工作经费		25.00万元
		财政所标准化经费		1.00万元
		信息运行维护费		10.00万元
		基层管理和服务支出		50.00万元
社会效益指标	党建治理工作经费		370.00万元	
	党群服务中心经费		5.00万元	
	社区专职人员工资		111.26万元	
	社区非委员人员工资		26.79万元	
	社区工作者及村治人员工资		6.22万元	
	社区基本工作经费		5.00万元	
	社区专项工作经费		20.00万元	
	站长副站长及站长长补助		11.52万元	
	日常公用经费开支		100.00万元	
	武装工作经费		30.00万元	
经济效益指标	城管临聘人员经费		80.53万元	
	指标1: 预算支出		4906.25万元	
	指标2: 基本项目支出		888.55万元	
	指标3: 项目支出		4017.70万元	
	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、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		≥85%	
	指标3: 目标责任考核结果		“良”以上	
	指标4: 及时处理城市生活垃圾		≥95%	
	保证辖区道路干净整洁		≥95%	
	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	
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: 计划执行时间		≥1年	
满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	
	指标2: 驻区群众满意度		≥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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	成本指标	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	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	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:		
			.....		