

西安市未央区未央宫街道办事处（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

1，街道党工委的主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 承办区委交办的其他任务。

2. 街道办事处的主要职责：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办区委、区政府交办的其他任务。

3. 街道设下列内设机构：

(一) 党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负

责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(三) 城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整治工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(四) 社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权

的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（五）社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助

做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（六）区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

党的机构按照党章规定设置。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

4，街道设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，开展相关服务；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；负责服务中心场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到社区（村）的党群服务、便民服务工作进行业务指导；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

（三）综合保障服务中心。协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务平台，推行社区服

务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展妇幼保健、免费婚检等相关工作的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助相关部门做好社会捐助、援助等相关工作。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任。

二、工作任务

未央宫街道将在区委、区政府的正确领导下，紧密结合未央宫实际，坚持“持续打基础、稳步上台阶”，以党的政治建设为统领，坚定不移推动全面从严治党，全面贯彻落实市区“十项重点工作”安排部署，抢抓机遇、发挥优势、补齐短板，推进辖区绿色发展、创新发展、高质量发展。总体来说，要实现七项新提升。

一、是在践行“两个维护”、加强政治建设上实现新提升。坚持把政治建设摆在首位，继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期首要政治任务，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二、是在经济转型升级、提质增效上实现新提升。注重融合发展，坚持将街道发展融入全区发展，围绕“两区、两线、一镇”，合理定位，结合“四大片区”明确发展方向，着力在“招大、选优、引强”上用实功、出实招、求实效。要坚持狠抓项目建设不动摇，着力培植新的增长点，优化营商环境，提升区域核心竞争力，推动高质量发展，力争在新一轮的转型发展中率先突围。

三、是在推进绿色发展、贯彻生态文明思想上实现新提升。坚定不移的推动绿色发展，严格落实好“河湖长制”，切实保护秦岭野生动植物资源。加大对遗址区、老旧小区、背街小巷的整治力度，扎实开展环境治理和“散乱污”企业整治工作，狠抓铁腕治霾，深化扬尘治污。全面提升城市精细化管理水平，全力攻坚生活垃圾分类，为群众创造更优的宜居宜业环境。

四、是在提升民生质量、促进均等普惠上实现新提升。更加注重和保障民生，扎实推进“三改一

通一落地”，加快枣园村房屋征收和马浮沱回迁安置工作进程。持续用力落实基础教育提升三年行动，新增4所公办幼儿园，全面消除无证幼儿园。健全完善社会保障体系，统筹做好城乡低保、社会救助、优恤优待等工作。深入实施乡村振兴战略，扎实开展驻村扶贫工作，确保高质量完成蓝田县马湾村帮扶工作任务。

五、是在维护平安稳定、保障社会和谐上实现新提升。要牢守安全生产底线，全面落实安全生产责任制，定期开展安全隐患排查，坚决防范和遏制重特大安全生产发生。加强食品药品监管，全力保障群众“舌尖上的安全”。深入推进平安建设，继续深入开展扫黑除恶专项斗争，以“五个再来一遍”“三个大起底”为抓手，加强制度化建设，不断扩大扫黑除恶战果，努力构建更加具有安全感的社会大局。

六、是在推进文化建设、深化核心价值体系建设上实现新提升。狠抓意识形态工作责任制落实，妥善做好突发事件和社会热点问题舆论引导工作。持续深化社会主义核心价值体系建设，抓好抓实创文工作，继续做好市民文明素养提升行动。积极依托未央“市民大舞台”等活动载体，开展好“我们的节日”系列活动，举办更多文化活动，让群众享受到更多的文化成果。

七、是在加强党的建设、打造铁军队伍上实现新提升。积极开展党建品牌创建，推动基层组织全面进步、全面过硬。提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平，进一步发挥党建引领作用，合理运用“两约一会”等基层治理组织作用，不断探索创新引领新机制。落实党风廉政建设主体责任，持续用力、久久为功，深入开展违规收送礼金专项整治。合理运用“三项机制”和街道目标考核办法，

一线锻炼干部、一线发现干部，从班子、机关、基层三个层面打造未央宫铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

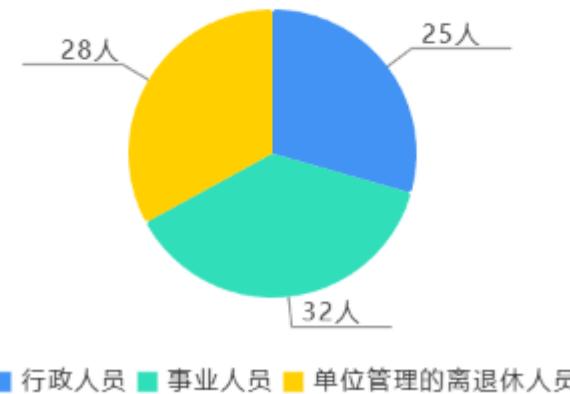
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区未央宫街道办事处	

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28人，事业编制34人；实有人员57人，其中行政25人，事业32人。单位管理的离退休人员28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7,247.44万元，其中：一般公共预算拨款7,245.24万元、其他收入2.20万元，较上年增加794.61万

元，增长12.31%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加；本部门2023年预算支出7,247.44万元，其中：一般公共预算拨款7,245.24万元、其他收入2.20万元，较上年增加794.61万元，增长12.31%，增长的主要原因是：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7,245.24万元，其中：一般公共预算拨款收入7,245.24万元，较上年增加792.41万元，增长12.28%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加；本部门2023年财政拨款支出7,245.24万元，其中：一般公共预算拨款支出7,245.24万元，较上年增加792.41万元，增长12.28%，增长的主要原因是：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7,245.24万元，较上年增加792.41万元，增长12.28%，增长的主要原因是：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7,245.24万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）55.00万元，较上年减少7.32万元，下降11.75%，下降的主

要原因是：基层管理和服务支出减少；

(2) 其他共产党事务支出（2013699）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，支出减少；

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）2,058.31万元，较上年增加412.51万元，增长25.06%，增长的主要原因是：社区经费增加；

(4) 其他计划生育事务支出（2100799）76.96万元，较上年减少12.99万元，下降14.44%，下降的主要原因是：独子费及计生专干支出减少；

(5) 行政运行（2120101）1,063.47万元，较上年增加232.06万元，增长27.91%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加；

(6) 城管执法（2120104）85.90万元，较上年增加5.67万元，增长7.07%，增长的主要原因是：城管临聘人员支出增加；

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）987.26万元，较上年减少15.83万元，下降1.58%，下降的主要原因是：综治信访工作经费及其他城乡社区支出减少；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）2,448.34万元，较上年增加68.31万元，增长2.87%，增长的主要原因是：保洁及公厕人员经费支出增加；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）200.00万元，较上年增加120.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：村级运转经费支出增加；

(10) 其他农村综合改革支出(2130799) 270.00万元，较上年增加20.00万元，增长8.00%，增长的主要原因是：村干部补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

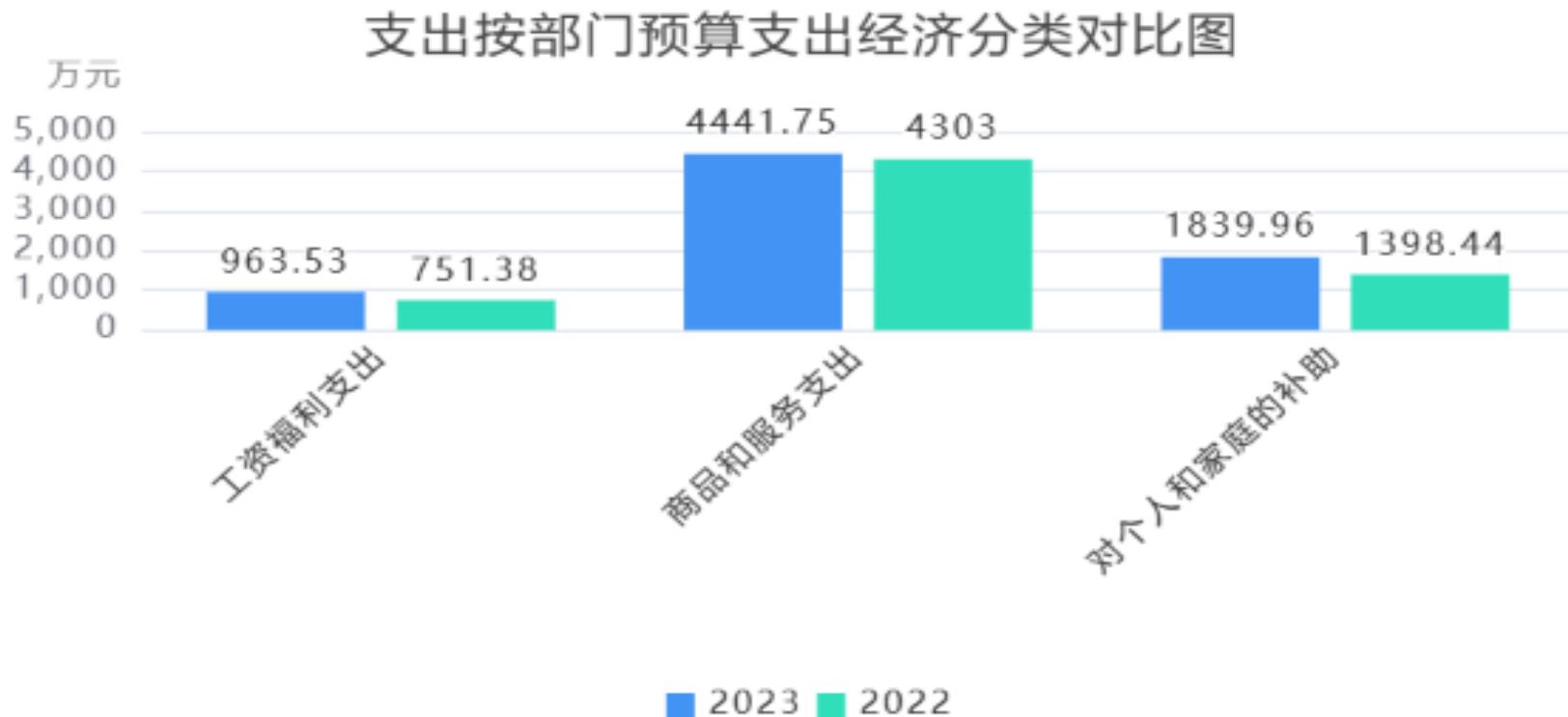
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,245.24万元，其中：

工资福利支出(301) 963.53万元，较上年增加212.15万元，增长28.23%，增长的主要原因是：
人员经费调整支出增加；

商品和服务支出(302) 4,441.75万元，较上年增加138.75万元，增长3.22%，增长的主要原因是：保洁及公厕人员支出增加；

对个人和家庭的补助(303) 1,839.96万元，较上年增加441.52万元，增长31.57%，增长的主要原因是：社区经费支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

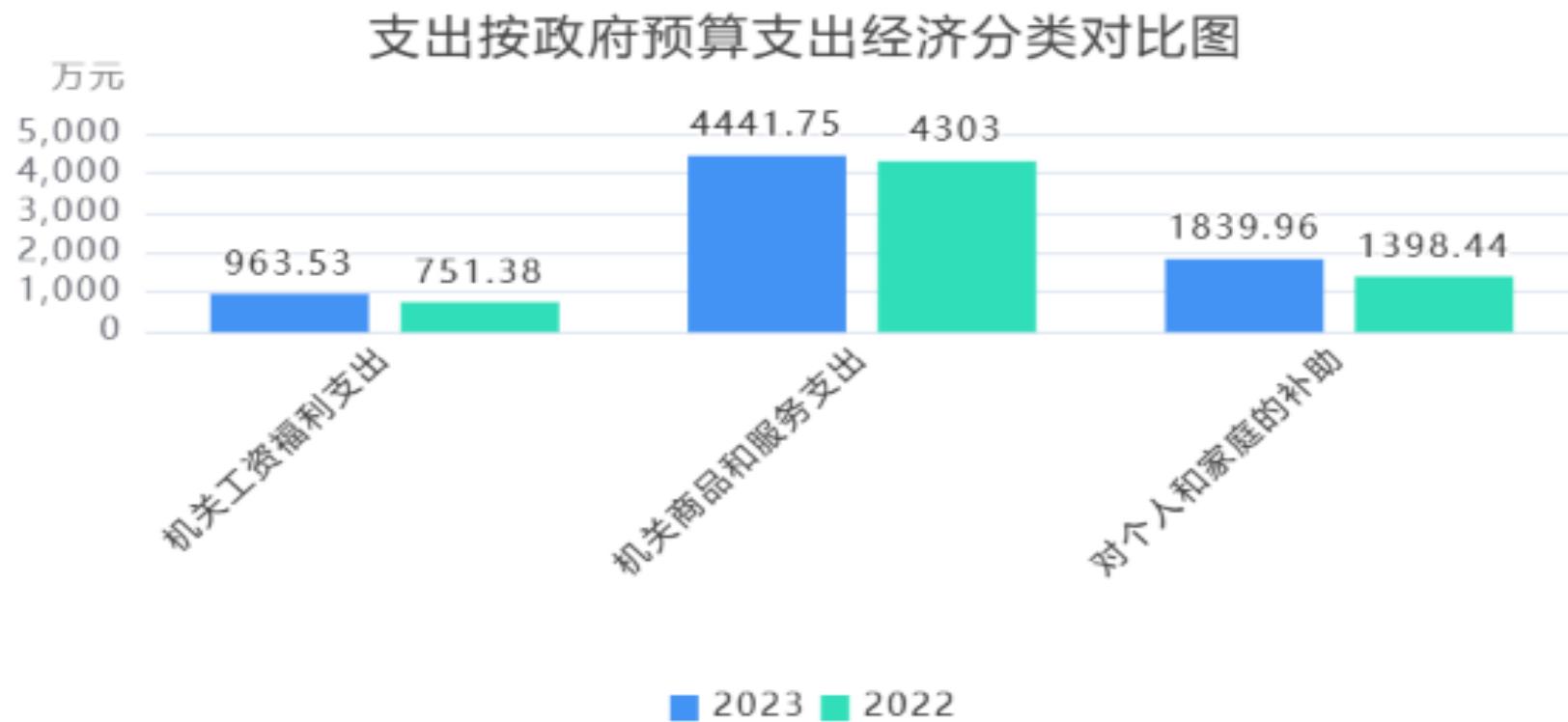
2023年，本部门当年一般公共预算支出7,245.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）963.53万元，较上年增加212.15万元，增长28.23%，增长的主要原因是：人员经费调整支出增加；

机关商品和服务支出（502）4,441.75万元，较上年增加138.75万元，增长3.22%，增长的主要原

因是：保洁及公厕人员支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1,839.96万元，较上年增加441.52万元，增长31.57%，增长的主要原因是：社区经费支出增加。



（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5.53万元，增长104.28%，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0.07万元，下降8.23%，下降的主要原因是：履行节约，精简支出；

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：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7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7,245.24万元，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70.25万元，较上年增加2.92万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员变动，机关运行支出增加。

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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 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。
6. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区未央宫街道办事处（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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	72,474,396.00	一、部门预算	72,474,396.00	一、部门预算	72,474,396.00	一、部门预算	72,474,396.00
1、财政拨款	72,452,396.00	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,634,720.00	1、机关工资福利支出	9,635,316.00
(1)一般公共预算拨款	72,452,396.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,635,316.00	2、机关商品和服务支出	44,439,472.00
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	702,509.00	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	296,895.00	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	61,839,676.00	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	20,583,105.00	(2)商品和服务支出	43,736,963.00	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	18,102,713.00	9、对个人和家庭的补助	18,399,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	769,608.00	(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	22,000.00	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	45,871,683.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,700,000.00	(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	72,474,396.00	本年支出合计	72,474,396.00	本年支出合计	72,474,396.00	本年支出合计	72,474,396.00
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	72,474,396.00	支出总计	72,474,396.00	支出总计	72,474,396.00	支出总计	72,474,396.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区未央宫街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区未央宫街道办事处（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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	72,452,396.00	一、财政拨款	72,452,396.00	一、财政拨款	72,452,396.00	一、财政拨款	72,452,396.00
1、一般公共预算拨款	72,452,396.00	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,634,720.00	1、机关工资福利支出	9,635,316.00
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	9,635,316.00	2、机关商品和服务支出	44,417,472.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	702,509.00	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	296,895.00	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	61,817,676.00	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	20,583,105.00	(2)商品和服务支出	43,714,963.00	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	18,102,713.00	9、对个人和家庭的补助	18,399,608.00
		10、卫生健康支出	769,608.00	(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	45,849,683.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,700,000.00	(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	72,452,396.00	本年支出合计	72,452,396.00	本年支出合计	72,452,396.00	本年支出合计	72,452,396.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72,452,396.00	支出总计	72,452,396.00	支出总计	72,452,396.00	支出总计	72,452,396.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区未央宫街道办事处（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	72,452,396.00	9,932,211.00	702,509.00	61,817,676.00	
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	20,583,105.00			20,583,105.00	
20802	民政管理事务	20,583,105.00			20,583,105.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	20,583,105.00			20,583,105.00	
210	卫生健康支出	769,608.00			769,608.00	
21007	计划生育事务	769,608.00			769,608.00	
2100799	其他计划生育事务支出	769,608.00			769,608.00	
212	城乡社区支出	45,849,683.00	9,932,211.00	702,509.00	35,214,963.00	
21201	城乡社区管理事务	21,366,332.00	9,932,211.00	702,509.00	10,731,612.00	
2120101	行政运行	10,634,720.00	9,932,211.00	702,509.00		
2120104	城管执法	859,020.00			859,020.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,872,592.00			9,872,592.00	
21205	城乡社区环境卫生	24,483,351.00			24,483,351.00	
2120501	城乡社区环境卫生	24,483,351.00			24,483,351.00	
213	农林水支出	4,700,000.00			4,700,000.00	
21307	农村综合改革	4,700,000.00			4,700,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	2,700,000.00			2,700,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区未央宫街道办事处（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	72,452,396.00	9,932,211.00	702,509.00	61,817,676.00	
301	工资福利支出			9,635,316.00	9,635,316.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,183,353.00	3,183,353.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,809,423.00	1,809,423.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,368,514.00	2,368,514.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91,692.00	91,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	767,531.00	767,531.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,627.00	340,627.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,184.00	112,184.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,584.00	4,584.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	957,408.00	957,408.00			
302	商品和服务支出			44,417,472.00		702,509.00	43,714,963.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,283,917.00		201,025.00	7,082,892.00	
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	28,582,071.00			28,582,071.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	99,020.00		99,020.00		
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	241,964.00		241,964.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,050,000.00			8,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,399,608.00	296,895.00		18,102,713.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,742.00	78,742.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,173,113.00	3,600.00		16,169,513.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,144,513.00	211,313.00		1,933,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区未央宫街道办事处（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	10,634,720.00	9,932,211.00	702,509.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
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	其他共产党组织支出				
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				
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				
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				

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
212	城乡社区支出	10,634,720.00	9,932,211.00	702,509.00	
21201	城乡社区管理事务	10,634,720.00	9,932,211.00	702,509.00	
2120101	行政运行	10,634,720.00	9,932,211.00	702,509.00	
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	应急管理事务				
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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	10,634,720.00	9,932,211.00	702,509.00	
301	工资福利支出			9,635,316.00	9,635,316.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,183,353.00	3,183,353.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,809,423.00	1,809,423.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,368,514.00	2,368,514.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91,692.00	91,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	767,531.00	767,531.00		
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	340,627.00	340,627.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,184.00	112,184.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,584.00	4,584.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	957,408.00	957,408.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			702,509.00		702,509.00	
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	
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	99,020.00		99,020.00	
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	241,964.00		241,964.00	
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			296,895.00	296,895.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	78,742.00	78,742.00		
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	3,600.00	3,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211,313.00	211,313.00		
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				
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：西安市未央区未央宫街道办事处（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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	61,839,676.00	
159	西安市未央区未央宫街道办事处	61,839,676.00	
159001	西安市未央区未央宫街道办事处	61,839,676.00	
	专用项目	61,839,676.00	
	其他履职经费	61,839,676.00	
	财政所标准化经费	10,000.00	
	城管临聘人员经费	859,020.00	
	城建治理工作经费	3,700,000.00	
	单位廉政灶采买	670,000.00	
	党群服务中心	50,000.00	
	公厕管理人员经费	2,946,324.00	
	基本民生项目二（村级运转经费）	800,000.00	
	基本民生项目一（村干部补贴）	2,700,000.00	
	基层管理和服务支出	500,000.00	
	临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）	930,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	2,309,700.00	
	农村阵地建设	1,200,000.00	
	其他民生项目一（城乡独子费）	769,608.00	
	日常公用经费补足	1,000,000.00	
	社区工作者及综治人员工资	181,766.00	
	社区基本工作经费	1,600,000.00	
	社区两委人员工资	8,304,365.00	
	社区专项工作经费	4,350,000.00	

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	4,213,774.00	
	市场化保洁经费	21,537,027.00	
	武装工作经费	300,000.00	
	信息等运行维护费(后勤)	100,000.00	
	院外单位水电费	624,892.00	
	站长副站长及楼栋长补助	1,933,200.00	
	综治信访工作经费	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：西安市未央区未央宫街道办事处（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：西安市未央区未央宫街道办事处（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																			
		合计		因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	
		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计	
		52,990.00		52,990.00		8,990.00		44,000.00		44,000.00		108,250.00		108,250.00		8,250.00		100,000.00		100,000.00		55,260.00		55,260.00		-740.00		56,000.00		56,000.00		-740.00	
159	西安市未央区央办街道办事处	52,990.00		52,990.00		8,990.00		44,000.00		44,000.00		108,250.00		108,250.00		8,250.00		100,000.00		100,000.00		55,260.00		55,260.00		-740.00		56,000.00		56,000.00		-740.00	
159001	西安市未央区央办街道办事处	52,990.00		52,990.00		8,990.00		44,000.00		44,000.00		108,250.00		108,250.00		8,250.00		100,000.00		100,000.00		55,260.00		55,260.00		-740.00		56,000.00		56,000.00		-740.00	
	合计	52,990.00		52,990.00		8,990.00		44,000.00		44,000.00		108,250.00		108,250.00		8,250.00		100,000.00		100,000.00		55,260.00		55,260.00		-740.00		56,000.00		56,000.00		-740.00	

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		西安市未央区未央宫街道办事处		
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: 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</p> <p>目标2: 预算总金额1.00万元</p> <p>目标3: 不断提升财政公共服务能力, 提高财政工作效率</p>			
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	财政所个数	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	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		城管临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.90	
	其中: 财政拨款		85.90	
	其他资金			
总体目标	目标1: 执法特勤人员及交通劝导战人员经费, 确保执法工作正常开展 目标2: 预算总金额85.90万元 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
	产出指标	数量指标	执法临聘人数	16人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	总成本	85.90万元
	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		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	<p>目标1: 保障辖区稳定发展, 及时处理突发事件应变能力。</p> <p>目标2: 预算总金额370万元</p> <p>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”</p>			
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	应急方案数量	≥1
		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	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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.00	
	其中: 财政拨款		64.80	
	其他资金		2.20	
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67万元 目标3: 保证单位廉政灶日常运转, 做好机关后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	67.00万元
	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	机关人员满意度	≥95%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群服务中心		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
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。 目标2: 预算总金额5万元。 目标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次
		质量指标	宣传展版	≥1次
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		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	保障党群工作顺利进行	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	满意度	≥95%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理人员经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		294.63	
	其中: 财政拨款		294.63	
	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294.6324万元 目标3: 保障公厕管理工作正常进行, 公厕卫生整洁, 为群众提供便利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人数	56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	294.6324万元
	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13-7

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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	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80.00万元 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	村个数	8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	80.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证基层正常运转, 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13-8

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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		270.00	
	其中：财政拨款		270.00	
	其他资金			
总体目标	<p>任务1：各村在党支部数据，村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积极性。</p> <p>任务2：全年总金额270.00万元。</p> <p>任务3：保障基层正常运转。更好服务群众。</p>			
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	82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	270万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障基层正常运转更好服务群众	100%
		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		基层管理和服务支出		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
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
	效益指标	成本指标	总成本	50.00元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为保障基层日常工作顺利进行	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13-10

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（门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		93.00	
	其中：财政拨款		93.00	
	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93.00万元 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	临聘人员人数	保洁5人，保安6人，厨师5人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行年度	2023.1.1-2023.12.31
		成本指标	总成本	93.00万元
	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13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230.97	
	其中: 财政拨款		230.97	
	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230.97万元 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	临聘人员人数	47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	230.97万元
	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		农村阵地建设		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00	
	其中: 财政拨款		120.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全面构建农村和谐社会, 为脱贫致富奔小康发挥作用。</p> <p>目标2: 预算总金额120.00万元</p> <p>目标3: 让村组织办公场所既方便村干部有序办公, 又方便群众办事, 提供单元互动和村民议事场所, 提供民主管理和村务公开阵地, 提供科普教育、文化娱乐和信息传播等平台, 使之成为村干部之家, 农村党员之家和农民群众之家, 为脱贫致富奔小康发挥作用。</p>			
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	项目建设村个数	6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	120.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目建设覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生项目一（城乡独子费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76.96	
	其中: 财政拨款		76.96	
	其他资金			
总体目标	<p>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</p> <p>目标2: 预算总金额76.9608万元</p> <p>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</p>			
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	发放人次	6
		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	76.9608万元
	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	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		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	<p>目标1: 保障辖区稳定发展, 及时处理街道日常经费支出。</p> <p>目标2: 预算总金额100万元</p> <p>目标3: 提升处理辖区突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展”</p>			
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	应急方案数量	≥1
		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	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	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		社区工作者及综治人员工资		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.18	
	其中: 财政拨款		18.18	
	其他资金			
总体目标	<p>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18.18万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率</p>			
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	3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	18.18万元
	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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160.00	
	其中: 财政拨款		160.00	
	其他资金			
总体目标	<p>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160万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率</p>			
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	24
		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	160万元
	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13-17

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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		830.44	
	其中: 财政拨款		830.44	
	其他资金			
总体目标	<p>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830.44万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率</p>			
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	社区两委人员工资	182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	830.44万元
	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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		435.00	
	其中: 财政拨款		435.00	
	其他资金			
总体目标	<p>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435万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率</p>			
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	24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	435万元
	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13-19

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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		421.38	
	其中: 财政拨款		421.38	
	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421.38万元 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	90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	421.38万元
	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
	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		市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,153.70	
	其中: 财政拨款		2,153.70	
	其他资金			
总体目标	<p>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卫生死角, 盲区等问题</p> <p>目标2: 预算总金额2153.7027万元</p> <p>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”</p>			
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	359人
		质量指标	保洁员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31
	效益指标	成本指标	总成本	2153.7027万元
		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13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处			
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30万元。 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	民兵训练人数	>1		
			>1		
	质量指标	训练完成率	100%		
			100%		
	时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
	成本指标	总成本	30万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	暴涨机关武装工作良好进行，正常开展。	100%		
	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		信息等运行维护费（后勤）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
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: 承担机关后勤事务工作 目标2: 预算总金额10万元 目标3: 为街办机关承担各科室搞好后勤保障工作, 为辖区经济发展好服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采买次数	≥1
		质量指标	服务满意度	100%
		时效指标	执行时间	2023.1.1-2023.12.31
		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	保障后勤工作顺利进行	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	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		院外单位水电费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.49	
	其中: 财政拨款		62.49	
	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62.49万元 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	用水数量	156800吨
		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	62.49万元
	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	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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		193.32	
	其中: 财政拨款		193.32	
	其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 年度预算金额193.32万元。</p> <p>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。</p>			
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	862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
	效益指标	成本指标	总成本	193.32万元
		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13-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访工作经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
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25万元 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
	产出指标	数量指标	接待次数	15次
		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	25万元
	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	2023. 1. 1-2023. 12. 31
	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		主要内容	预算金额(万元)				
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障人员经费	993.22	993.22			
	任务2	保障单位运转经费	70.25	70.25			
	任务3	保障机关公务	200.49	198.29	2.20		
	任务4	保障城市管理	455.90	455.90			
	任务5	保障社会治理	673.97	673.97			
	任务6	保障基层政权与社区建设	2,328.31	2,328.31			
	任务7	保障计生服务	76.96	76.96			
	任务8	市容环境卫生提升	2,448.34	2,448.34			
年度 总体 目标	金额合计		7,247.44	7,245.24	2.20		
目标1: 保障未央宫街办正常运行; 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7247.4396元, 预算支出 7247.44万元。 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			
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 离退休;	合计86人; 57人; 29人。			
			指标2: 按照: “项目”分类: 环卫车数量; 环卫司机人数; 保洁员人数; 社区数量; 网格中心网格系统; 社区人员	7辆; 7人; 288人; 27个; 1套; 186人			
	质量指标	质量指标	指标1: 在职员员控制率; 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; 重点人员劝返率; 文件执行率;	100%; 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%; 100%;			
	成本指标	指标2: 基本支出执行时间	2023年1月-12月				
		指标3: 项目支出执行时间	2023年1月-12月				
	效益指标	经济效益指标	总成本	7247.44万元			
			指标1: 基本支出总计	1063.47万元			
			基本支出: 人员经费	993.22万元			
			基本支出: 日常公用经费	70.25万元			
			指标2: 项目支出合计	6181.77万元			
			分项: 临聘人员劳务费 (不含门卫、保洁、厨师)	230.97万元			
			基层管理和服务支出	50.00万元			
			财政所标准化经费	1.00万元			
			院外单位水电费	62.49万元			
			信息等运行维护费 (后勤)	10.00万元			
			综治信访工作经费	25.00万元			
			城建治理工作经费	370.00万元			
			市场化保洁经费	2153.70万元			
			公厕管理人员经费	294.63万元			
			城管临聘人员经费	85.90万元			
			临聘人员购买服务费 (门卫、保洁、厨师)	93.00万元			
			单位廉政大采买	67.00万元			
			基本民生项目一 (村干部补贴)	270.00万元			
			社区两委人员工资	830.44万元			
			社区专职工工资	421.38万元			
			社区基本工作经费	160.00万元			
			社区专项工作经费	435.00万元			
			站长副站长及楼栋长补助	193.32万元			
			基本民生项目二 (村级运转经费)	80.00万元			
			社区工作站及综治人员工资	18.18万元			
			其他民生项目一 (城乡独子费)	76.96万元			
			农村阵地建设	120.00万元			
			党群服务中心	5.00万元			
			日常公用经费补充	100.00万元			
			武装工作经费	30.00万元			
	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出	7247.44万元			
			指标2: 基本项目支出	1063.47万元			
			指标3: 项目支出	6181.77万元			
		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: 目标责任考核成果	≥85%			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标3: 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4: 及时处理城市生活垃圾	≥95%			
			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			
			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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 计划执行时间	≥1年			
			指标1: 辖区群众满意度	≥95%			
			指标2: 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
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				