

西安市未央区张家堡街道办事处（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

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、内设机构。

街道设下列内设机构：

分别为党政综合办公室、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）坚持稳中有升，促进地区经济平稳增长。突出重点、精准发力，通过服务水平提升、项目建设跟进，不断实现地区经济的稳健发展。一是全方位提升服务水平。完善定企挂钩、代办服务等系列制度，坚持以“街道吹号、部门报到”为核心内容的服务企业新模式，切实帮助企业解决生产过程中遇到的各类困难，坚定企业信心。二是细致入微做好招商引资工作。摸排土地资源、楼宇资源、精准招商，开展项目全程跟踪服务工作，积极协调解决招商中存在的问题，确保各个项目招商工作的顺利推进，重点做好金融、教育、培训、养老、高端连锁酒店等产业的招商力度。三是抓好各项指标稳步增长。继续推进未央路商圈特色商业发展，充分发挥印象城、盛龙广场、老三届首座、荣豪大厦的提升带动作用，促进未央路和纬二十八街特色商业街区发展，为地区生产总值、地方财政一般预算收入、全社会固定资产投资、限额以上社会消费品零售总额、实际利用内资提供有力支撑。

（二）坚持建管并举，全力提升城市精细化管理水平。按照以人为本、优化布局、精细管理的原则，着力提升地区城市管理的精细化程度。稳步推进重大项目。继续把二府庄综合改造等投资大、对地区建设和产业发展带动力强的重大项目进行重点突破，重点推进。创新完善管理机制。针对配套设施陈旧、管理不佳、乱搭乱建等老大难问题，谋实招，举实措，强化错时管理、开展专项整治。以9条背街小巷（永祥路、政法巷、二府庄路、气象巷、邮政南路、萧家北巷、萧家巷、女监路、青霄路）和36个老旧小区改造为牵引，探索“拆墙并院、连点为线”方法，进一步加强城市精细化管理力度，为迎接全运会搞好保障。

（三）坚持成果共享，着力改善民生民计。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，按照“一社区一特色，一社区一品牌”思路，狠抓社区硬件建设和管理服务水平，扎实推进各项民生实事。一是持续加大基础保障力度。健全城乡居民大病保险制度，进一步完善社保体系、增强保障能力。二是积极推进养老服务业发展。加快居家养老提档升级，在名京九合院社区先行试点，推行第三方社会组织运营思路，以更大力度、更优方式推进社区养老的高效运作。三是着力优化社会公共服务。不断完善为民服务功能，优化“一站式”服务，确保居民群众能享受全天候、高质量的服务保障。

（四）立足和谐稳定，不断提高治理实效。继续坚持依法治理、综合治理、源头治理，保障人民群众安居乐业，经济社会和谐发展。一是加强社会矛盾调处。以构建矛盾纠纷片区化排查预警网络和责任体系，确保矛盾纠纷实时预警，实时掌控。二是推进信访积案化解。大力发挥“调解工作室”作用，加强部门协作联动，减存量、控增量，最大限度预防和减少群体性上访事件。三是提升社会治理水平。以“党建+基层治理”为核心，以建立共建、共治、共享社会治理格局为目标，通过选派党建指导员、公益项目带头人等形式，发动社区下岗群众、社工等多个主体共同参与，实现基层党建、基层治理互促互进。

（五）彰显亲民本色，落实全面从严治党新要求。从遵守标准和守住底线两个角度突出政治纪律和政治规矩，切实加强党内监督，时刻保持政治头脑清醒。一是深化思想政治建设，提升党性修养。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断加强自身建设，推动街道党工委、办事处决策部署落

地生根、见到实效。二是深化干部队伍建设，增强发展之能。全面贯彻落实省市“三项机制”及机构改革方案要求，不断提高干部队伍的整体素质。三是深化基层组织建设，夯实执政之基。以构建区域化大党建格局为抓手，不断加强服务型党组织建设，以党群服务中心为平台，开展基层组织轮训。积极探索“两新”组织党建工作新模式新办法，打造商圈党建，做响党建品牌，提升党建水平。四是深化党风廉政建设，弘扬清正之风。深入贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，用好监督执纪“四种形态”，坚持把纪律和规矩挺在前面，抓早抓小，动辄则咎，促进各级党员干部规范用权、廉洁自律。

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。

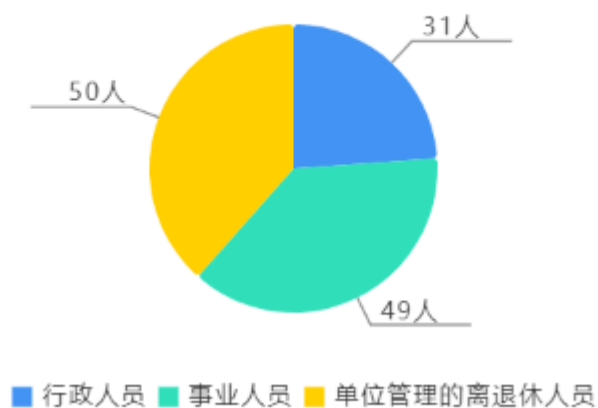
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区张家堡街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制29人，事业编制39人；实有人员80人，其中行政31人,事业49人。单位管理的离退休人员50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6,139.08万元，其中：一般公共预算拨款6,136.06万元、其他收入3.02万元，较上年增加621.68万

元，增长11.27%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门2023年预算支出6,139.08万元，其中：一般公共预算拨款6,136.06万元、其他收入3.02万元，较上年增加621.68万元，增长11.27%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,136.06万元，其中：一般公共预算拨款收入6,136.06万元，较上年增加618.66万元，增长11.21%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门2023年财政拨款支出6,136.06万元，其中：一般公共预算拨款支出6,136.06万元，较上年增加618.66万元，增长11.21%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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6,136.06万元，较上年增加618.66万元，增长11.21%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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6,136.06万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）55.00万元，较上年减少5.38万元，下降8.91%，下降的主要

原因是：基层管理和服务支出减少；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）2,507.62万元，较上年增加492.43万元，增长24.44%，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）55.23万元，较上年减少13.34万元，下降19.45%，下降的主要原因是：计生专干及独子费支出减少；

（4）行政运行（2120101）1,414.35万元，较上年增加340.64万元，增长31.73%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（5）城管执法（2120104）220.12万元，较上年增加14.52万元，增长7.06%，增长的主要原因是：城管执法人员经费增加；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）743.13万元，较上年增加76.86万元，增长11.54%，增长的主要原因是：临聘人员经费支出增加；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）1,083.57万元，较上年减少309.31万元，下降22.21%，下降的主要原因是：是公厕人员经费支出增加；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）30.00万元，较上年增加20.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：村级运转经费支出增加；

（9）其他农村综合改革支出（2130799）27.03万元，较上年增加2.24万元，增长9.04%，增长的主要原因是：村干部经费支出增加。

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

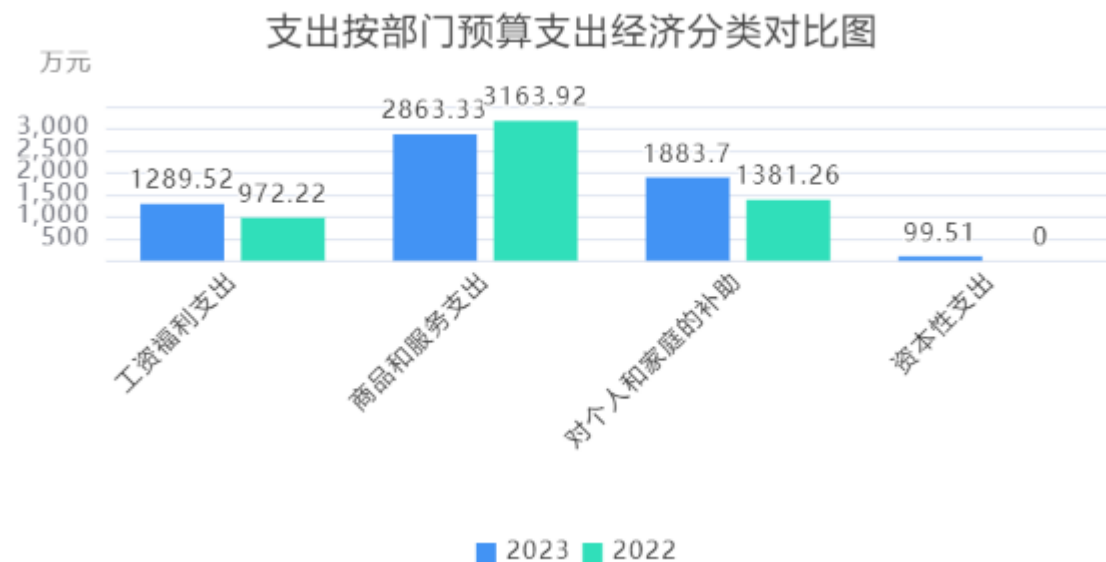
2023年，本部门当年一般公共预算支出6,136.06万元，其中：

工资福利支出（301）1,289.52万元，较上年增加317.30万元，增长32.64%，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）2,863.33万元，较上年减少300.59万元，下降9.50%，下降的主要原因是：是临聘人员经费等支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1,883.70万元，较上年增加502.44万元，增长36.38%，增长的主要原因是：社区经费支出增加；

资本性支出（310）99.51万元，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6,136.06万元，其中：

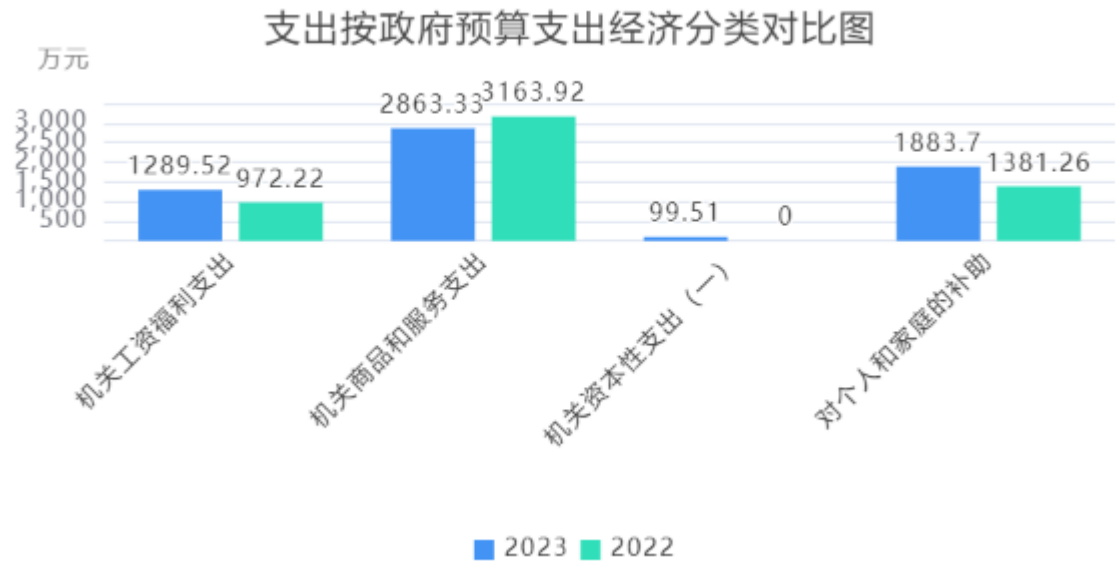
机关工资福利支出（501）1,289.52万元，较上年增加317.30万元，增长32.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2,863.33万元，较上年减少300.59万元，下降9.50%，下降的主要原因是：临聘人员经费等支出减少；

机关资本性支出（一）（503）99.51万元，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；

对个人和家庭的补助（509）1,883.70万元，较上年增加502.44万元，增长36.38%，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11.08万元，较上年增加5.50万元，增长98.64%，增长的主要原因是：公车运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.08万元，较上年减少0.10万元，下降8.32%，下降的主要原因是：疫情原因接待费用减少；

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：本年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25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6,136.06万元，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81.02万元，较上年增加2.23万元，增长2.83%，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	61,390,770.52	一、部门预算	61,390,770.52	一、部门预算	61,390,770.52	一、部门预算	61,390,770.52
1、财政拨款	61,360,570.52	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,143,478.00	1、机关工资福利支出	12,895,151.00
(1) 一般公共预算拨款	61,360,570.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,895,151.00	2、机关商品和服务支出	28,663,502.52
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	810,165.00	3、机关资本性支出（一）	995,141.00
(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	438,162.00	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	47,247,292.52	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	25,076,224.00	(2) 商品和服务支出	27,853,337.52	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	18,398,814.00	9、对个人和家庭的补助	18,836,976.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552,270.00	(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	30,200.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,641,956.52	(6) 资本性支出	995,141.00		
		13、农林水支出	570,320.00	(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	61,390,770.52	本年支出合计	61,390,770.52	本年支出合计	61,390,770.52	本年支出合计	61,390,770.52
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	61,390,770.52	支出总计	61,390,770.52	支出总计	61,390,770.52	支出总计	61,390,770.52

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（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	61,360,570.52	一、财政拨款	61,360,570.52	一、财政拨款	61,360,570.52	一、财政拨款	61,360,570.52
1、一般公共预算拨款	61,360,570.52	1、一般公共服务支出	550,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,143,478.00	1、机关工资福利支出	12,895,151.00
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	12,895,151.00	2、机关商品和服务支出	28,633,302.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	810,165.00	3、机关资本性支出（一）	995,141.00
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	438,162.00	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	47,217,092.52	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	25,076,224.00	(2)商品和服务支出	27,823,137.52	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	18,398,814.00	9、对个人和家庭的补助	18,836,976.00
		10、卫生健康支出	552,270.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,611,756.52	(6)资本性支出	995,141.00		
		13、农林水支出	570,320.00	(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	61,360,570.52	本年支出合计	61,360,570.52	本年支出合计	61,360,570.52	本年支出合计	61,360,570.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,360,570.52	支出总计	61,360,570.52	支出总计	61,360,570.52	支出总计	61,360,570.52

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	61,360,570.52	13,333,313.00	810,165.00	47,217,092.52	
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	25,076,224.00			25,076,224.00	
20802	民政管理事务	25,076,224.00			25,076,224.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	25,076,224.00			25,076,224.00	
210	卫生健康支出	552,270.00			552,270.00	
21007	计划生育事务	552,270.00			552,270.00	
2100799	其他计划生育事务支出	552,270.00			552,270.00	
212	城乡社区支出	34,611,756.52	13,333,313.00	810,165.00	20,468,278.52	
21201	城乡社区管理事务	23,776,016.52	13,333,313.00	810,165.00	9,632,538.52	
2120101	行政运行	14,143,478.00	13,333,313.00	810,165.00		
2120104	城管执法	2,201,237.52			2,201,237.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,431,301.00			7,431,301.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,835,740.00			10,835,740.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,835,740.00			10,835,740.00	
213	农林水支出	570,320.00			570,320.00	
21307	农村综合改革	570,320.00			570,320.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300,000.00			300,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	270,320.00			270,320.00	

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	61,360,570.52	13,333,313.00	810,165.00	47,217,092.52	
301	工资福利支出			12,895,151.00	12,895,151.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,227,128.00	4,227,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,446,044.00	2,446,044.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,162,908.00	3,162,908.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63,634.00	63,634.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	995,839.00	995,839.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	448,591.00	448,591.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	233,088.00	233,088.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,307.00	6,307.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,311,612.00	1,311,612.00			
302	商品和服务支出			28,633,302.52		810,165.00	27,823,137.52	
30201	办公费	50201	办公经费	10,323,160.00		263,160.00	10,060,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	94,200.00		34,200.00	60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	224,722.00		34,200.00	190,522.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	124,800.00			124,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,800.00		10,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,886,778.00			12,886,778.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,201,237.52			2,201,237.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	131,285.00		131,285.00		
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	236,520.00		236,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,299,800.00			2,299,800.00	
303	对个人和家庭的补助			18,836,976.00	438,162.00		18,398,814.00	
30302	退休费	50905	离退休费	126,948.00	126,948.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	278,720.00	8,400.00		270,320.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	555,150.00	2,880.00		552,270.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,876,158.00	299,934.00		17,576,224.00	
310	资本性支出			995,141.00			995,141.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	50,000.00			50,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	945,141.00			945,141.00	

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	14, 143, 478. 00	13, 333, 313. 00	810, 165. 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				
20828	退役军人管理事务				
2082804	拥军优属				
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				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2110301	大气				
212	城乡社区支出	14,143,478.00	13,333,313.00	810,165.00	
21201	城乡社区管理事务	14,143,478.00	13,333,313.00	810,165.00	
2120101	行政运行	14,143,478.00	13,333,313.00	810,165.00	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	14,143,478.00	13,333,313.00	810,165.00	
301	工资福利支出			12,895,151.00	12,895,151.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,227,128.00	4,227,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,446,044.00	2,446,044.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,162,908.00	3,162,908.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63,634.00	63,634.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	995,839.00	995,839.00		
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	448,591.00	448,591.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	233,088.00	233,088.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,307.00	6,307.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,311,612.00	1,311,612.00		
302	商品和服务支出			810,165.00		810,165.00	
30201	办公费	50201	办公经费	263,160.00		263,160.00	
30205	水费	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,800.00		10,800.00	
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	131,285.00		131,285.00	
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	236,520.00		236,520.00	
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			438,162.00	438,162.00		
30302	退休费	50905	离退休费	126,948.00	126,948.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	299,934.00	299,934.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
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：西安市未央区张家堡街道办事处（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		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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	47,247,292.52	
163	西安市未央区张家堡街道办事处	47,247,292.52	
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	47,247,292.52	
	专用项目	47,247,292.52	
	其他履职经费	47,247,292.52	
	办公用房采暖等经费	124,800.00	
	财政所标准化经费	10,000.00	
	城管执法队员工资	2,201,237.52	
	城建治理工作经费	1,700,000.00	
	单位廉政灶采买经费	630,000.00	
	党群服务中心经费	50,000.00	
	公厕管理人员经费	1,045,710.00	
	基本民生项目二（村级运转经费）	100,000.00	
	基本民生项目一（村干部补贴）	270,320.00	
	基层管理和服务支出	500,000.00	
	机关房屋修缮	745,141.00	
	垃圾分类奖补资金	300,000.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	1,151,038.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1,200,000.00	
	农村阵地标准化建设提升经费	200,000.00	
	其他民生项目一（城乡独子费）	552,270.00	
	日常公用经费补足	1,000,000.00	
	社区工作者及综治人员工资	563,015.00	

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	1,900,000.00	
	社区两委人员工资	8,588,633.00	
	社区专项工作经费	5,600,000.00	
	社区专职人员工资	6,172,176.00	
	市场化保洁经费	9,490,030.00	
	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	250,522.00	
	站长副站长及楼栋长补助	2,252,400.00	
	综治与信访工作经费	250,000.00	

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						小计	公务用车 购置费							公务用车 运行 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费														
	合计	55,780.00	55,780.00			11,780.00	44,000.00		44,000.00			110,800.00	110,800.00			10,800.00	100,000.00		100,000.00			55,020.00	55,020.00		-980.00	56,000.00		56,000.00							
163	西安市未央区张家堡街道办事处	55,780.00	55,780.00			11,780.00	44,000.00		44,000.00			110,800.00	110,800.00			10,800.00	100,000.00		100,000.00			55,020.00	55,020.00		-980.00	56,000.00		56,000.00							
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	55,780.00	55,780.00			11,780.00	44,000.00		44,000.00			110,800.00	110,800.00			10,800.00	100,000.00		100,000.00			55,020.00	55,020.00		-980.00	56,000.00		56,000.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房采暖等经费		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.48	
			其中：财政拨款	12.48	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额124800元元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤勤保障工作更好服务于辖区机关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖总天数	127天	
		质量指标	采暖费回收率	96%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	124800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区工作正常开展	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	机关员工满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政所标准化经费		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
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	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法队员工资		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	172.26	
			其中：财政拨款	172.26	
			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2201237.52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	2201237.52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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城建治理工作经费		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	170.00	
			其中：财政拨款	170.00	
			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170万元 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	1700000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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位廉政灶采购经费		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	63.00	
			其中：财政拨款	59.98	
			其他资金	3.02	
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350200元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，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	备注
	产出指标	数量指标	采购次数	12次	
		质量指标	采购食品安全率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	350200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13-6

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
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：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			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	104.57	
			其中：财政拨款	104.57	
			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1045710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	1045710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			西安市未央区张家堡街道办事处		
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：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100000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	100000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			基本民生项目一（村干部补贴）		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27.03	
			其中：财政拨款	27.03	
			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270320元元 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	270320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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层管理和服务支出		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
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13-11

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	74.51	
			其中：财政拨款	74.51	
			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745141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	745141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13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾分类奖补资金		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
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1：奖励在垃圾分类工作中突出的单位 目标2：预算总金额300000元 目标3：保障辖区生活环境的提升，垃圾分类的规范与整洁性				
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	奖励批次	1批	
		质量指标	垃圾分类规范率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	奖励金额	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升街道垃圾分类的规范	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			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	115.10	
			其中：财政拨款	115.10	
			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1151038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	1151038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			西安市未央区张家堡街道办事处		
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	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1200000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	1200000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			农村阵地标准化建设提升经费		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
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：提升农村阵地标准化建设 目标2：预算总金额200000 目标3：保障农村生活环境稳定 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	农村村民满意率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村居住幸福程度	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13-16

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.23	
			其中：财政拨款	55.23	
			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552270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；""				
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	发放人次	1178人	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	村干部人数	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	总成本	552270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	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			日常公用经费补足		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
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1：保障辖区稳定发展，补足日常公用经费 目标2：预算总金额100万元 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	公用经费补足数量	1000000	
		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	1000000	
	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13-18

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.30	
			其中：财政拨款	56.30	
			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，更好的为群众服务 目标2：预算总金额563015.32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	563015. 32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			社区基本工作经费		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	190.00	
			其中：财政拨款	190.00	
			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，更好的为群众服务 目标2：预算总金1900000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	1900000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			社区两委人员工资		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	858.86	
			其中：财政拨款	858.86	
			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8588633.52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	8588633.52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13-21

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	560.00	
			其中：财政拨款	560.00	
			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，更好的为群众服务 目标2：预算总金额5600000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	5600000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			社区专职人员工资		
主管部门			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	617.22	
			其中：财政拨款	617.22	
			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，更好的为群众服务 目标2：预算总金额6172176.04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	6172176.04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13-23

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	949.00	
			其中：财政拨款	949.00	
			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9490030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	9490030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13-24

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
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300000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	300000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13-25

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
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： 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13-26

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.06	
			其中：财政拨款	25.06	
			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250552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	250552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13-27

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	225.24	
			其中：财政拨款	225.24	
			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2252400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	2252400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13-28

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			西安市未央区张家堡街道办事处		
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		西安市未央区张家堡街道办事处			
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	其他资金
	任务1	保障人员经费	1333.33	1333.33	
	任务2	保障公用经费	81.02	81.02	
	任务3	保障机关政务	276.05	273.03	3.02
	任务4	保障城市管理	390.12	390.12	
	任务5	保障社会治理	392.14	392.14	
	任务6	保障基础政权与社区建设	2557.62	2557.62	
	任务7	保障计生服务	55.23	55.23	
	任务8	保障市容环境卫生提升	1053.57	1053.57	
金额合计			6,139.08	6,136.06	3.02
年度 总体 目标	目标1：保障张家堡街办正常运行；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61390770.52元，预算支出61390770.52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：机构在职人员；临聘人员		73人；21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；社区人员；公厕个数		216人；30个；1套；308人；10个
		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		2023.1.1-2023.12.31
			指标3：项目支出执行时间		2023.1.1-2023.12.31
		成本指标	总成本		61390770.52元
			指标1：基本支出总计		14143478.00元
			基本支出：人员经费		13333313.00元
			基本支出：公用经费		810165.00元
			指标2：项目支出		47217092.52元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出		61390770.52元
			指标2：基本项目支出		14143478.00元
			指标3：项目支出		47217092.52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、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业		≥85%
			指标3：目标责任考核成果		“良”以上
			指标4：及时处理城市生活垃圾		≥95%
		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
			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			