

西安市新城区中山门街道办事处（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

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，是党和政府与人民的桥梁纽带。

二、工作任务

2023年我们要抢抓当前项目建设和产业转型发展黄金机遇，凝心聚力、全速冲刺，以最大的力度，争取最好的结果。具体而言就是抓细抓实以下五个方面：

（一）回归赛道，抓质量发展。一是要立足于精细化的工作举措，推动项目建设品质跃升。紧盯“长盛坊”项目工程进度，助力早日运营。加强“精品尚达公寓”和“雅致馨悦酒店”等项目的跟踪服务，全力推动项目落地投产。二是要立足于新经济的转型升级，走商务化集约化发展之路。精心筹备解放路区域楼宇招商推介会，努力盘活邮政大酒店等闲置楼宇，实现腾笼换鸟商务化转型。三是要立足于特色化的品牌塑造，提升一街一品的资源聚合能力。积极谋划东岳庙到“长盛坊”文化旅游廊道建设，全力推进永兴坊-东新街周边业态布局的调整更新，做大做强“东新街特色美食街区”。四

是立足于专业化的服务保障，助推金融产业提质增效。落实街道《优化营商环境28条》，依托西安民间金融小镇品牌特色和金融机构聚集资源，围绕“引得进、留的下、做的强”提供专业服务，为街区形象提供产业生态保障。

（二）夯实基础，抓全域治理。一是抓机制。推动“一核五化”管理模式纵深发展，完善网格服务功能，做强“创业同盟”“勤情驿站”等社区服务品牌，将社区打造成多功能综合性服务场所，全力提升居民的幸福感和满意度。二是抓整治。联合公安、交警等部门，常态开展万达步行街及永兴坊周边重点区域集中整治，加强保洁人员管理，推动辖区环境卫生秩序向上向好改善。三是抓提升。持续优化网格管理，环保专职网格员开展常态化巡查，持续加大灰带、树坑冲洗保洁频次，紧盯扬尘管控，确保污染源管控到位，辖区空气综合指数持续改善。

（三）增进福祉，抓民生服务。一是提升民生服务水平。实现“一厅办理，集成服务”，真正把服务举措做“精”，把延伸服务触角做“细”，把为群众解难题做“实”。二是打造特色养老服务。不断深化“智慧养老”“互助养老”服务，推进街道综合养老服务中心顺利运营，全力推进老年人疫苗接种，不断提高服务效率和质量。三是加强物业督导管理。推进“红色物业”品牌建设，强化物业服务改进宣传，全力平衡物业与业主之间矛盾，营造和谐宜居氛围。

（四）守牢底线，抓安全稳定。一是抓检查督导。完善“安全隐患排查治理”等专项方案，定期召开风险隐患分析研判会，确保将安全生产抓细、抓实。二是抓宣传教育。广泛开展安全生产消防安全知识教育，提高群众防范自救意识。三是抓整改落实。精准发力，整改楼道杂物堆积、占用消防通

道等五类突出问题，动态管理隐患台账，限期整改落实到位。

（五）锤炼素质，抓作风提升。一是贯彻落实到位。全面履行从严治党责任，坚持把落实党风廉政建设责任制与经济社会发展各项工作同部署、同检查，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，与省市区委、政府的部署要求保持同频共振。二是改进作风到位。大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，落实“一岗双责”责任要求，不断完善督查检查、谈心谈话等制度，及时排查化解廉政风险，形成求真务实、清正廉洁的新风正气。三是队伍管理到位。坚持用制度管人管事，完善担当作为的干部培养机制，深入推行轮训、轮岗、顶岗以及“结对传帮带”等机制，以更高标准锻造干部队伍。四是担当作为到位。践行“四勤工作法”，增强“守土有责、守土负责、守土尽责”的行动自觉，找准角色定位，提升解决问题、服务群众的能力和水平，切实把知责担责体现在行动中、落实到岗位上，为新城高质量发展贡献力量。

三、预算单位构成

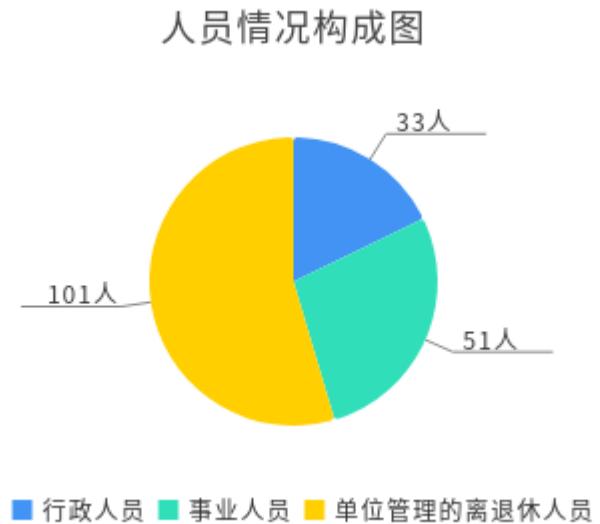
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区中山门街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制102人，其中行政编制38人，事业编制64人；实有人员84人，其中行政33人，事业51人。单位管理的离退休人员101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2,787.35万元，其中：一般公共预算拨款2,787.35万元，较上年增加283.38万元，增长11.32%，增长

的主要原因是：城乡社区支出收入增加；本部门2023年预算支出2,787.35万元，其中：一般公共预算拨款2,787.35万元，较上年增加283.38万元，增长11.32%，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2,787.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,787.35万元，较上年增加283.38万元，增长11.32%，增长的主要原因是：城乡社区支出收入增加；本部门2023年财政拨款支出2,787.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,787.35万元，较上年增加283.38万元，增长11.32%，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2,787.35万元，较上年增加283.38万元，增长11.32%，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2,787.35万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）250.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.99万元，较上年增加0.46万元，增长

0.47%，增长的主要原因是：人员增资、社保基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.25万元，较上年增加0.11万元，增长9.65%，增长的主要原因是：人员增资、基数调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）49.12万元，较上年增加6.40万元，增长14.98%，增长的主要原因是：人员增资、社保基数调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）15.79万元，较上年增加1.24万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员增资、基数调整；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，为大额医疗保险经费；

(7) 行政运行（2120101）1,182.99万元，较上年增加264.56万元，增长28.81%，增长的主要原因是：人员增资、社保基数调整经费增加；

(8) 一般行政管理事务（2120102）78.50万元，较上年增加24.82万元，增长46.24%，增长的主要原因是：新增社会市域治理经费科目和便民服务大厅运行经费科目；

(9) 城管执法（2120104）41.00万元，较上年无增减；

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年无变动，为纪检专项经费科目；

(11) 城乡社区环境卫生（2120501）930.48万元，较上年减少27.11万元，下降2.83%，下降的

主要原因是：垃圾清运车运行费科目经费减少；

(12) 住房公积金（2210201）129.23万元，较上年增加4.69万元，增长3.77%，增长的主要原因是：人员增资、基数调整。

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

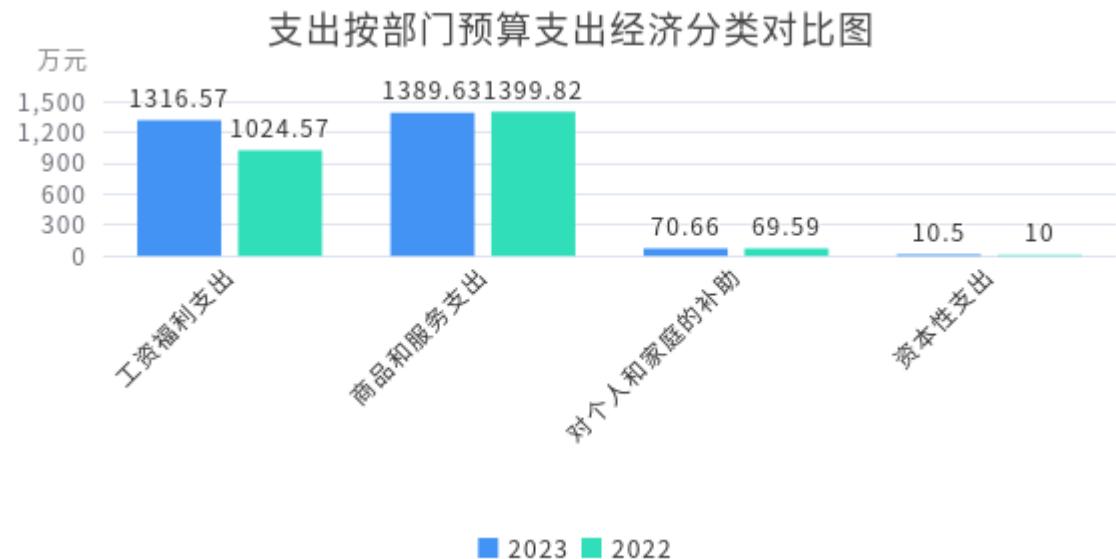
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,787.35万元，其中：

工资福利支出（301）1,316.57万元，较上年增加292.00万元，增长28.50%，增长的主要原因是：人员增资、社保基数调整经费增加；

商品和服务支出（302）1,389.63万元，较上年减少10.19万元，下降0.73%，下降的主要原因是：办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）70.66万元，较上年增加1.07万元，增长1.54%，增长的主要原因是：遗属补贴经费移至该科目；

资本性支出（310）10.50万元，较上年增加0.50万元，增长5.00%，增长的主要原因是：调整办公设备购置经费，新增其他交通工具设备购置经费。



(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2,787.35万元，其中：

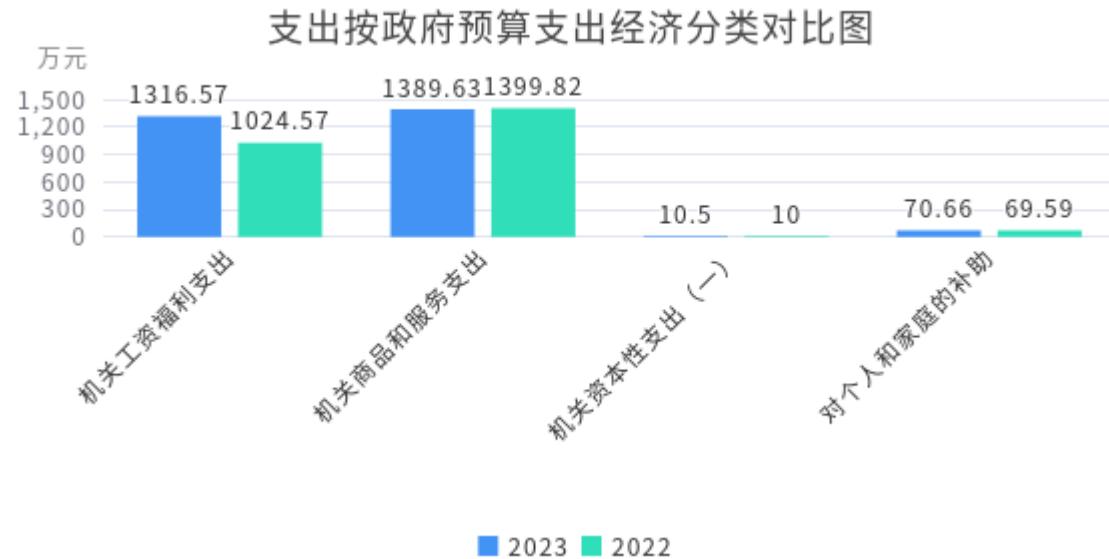
机关工资福利支出（501）1,316.57万元，较上年增加292.00万元，增长28.50%，增长的主要原因是：人员调资、社保基数调整经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,389.63万元，较上年减少10.19万元，下降0.73%，下降的主要原因是：办公经费减少；

机关资本性支出（一）（503）10.50万元，较上年增加0.50万元，增长5.00%，增长的主要原因

是：调整办公设备购置经费，新增其他交通工具设备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）70.66万元，较上年增加1.07万元，增长1.54%，增长的主要原因是：遗属补贴经费移至该科目。



（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11.00万元，较上年减少6.00万元，下降35.29%，下降的主要原因是：公务用车运行费预算减少以及公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务接待费预算减少；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年减少5.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度公务用车运行费预算减少；

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10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2,787.35万元，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89.84万元，较上年减少7.71万元，下降7.9%，下降的主要原因是：办公经费减少。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（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	27,873,540.50	一、部门预算	27,873,540.50	一、部门预算	27,873,540.50	一、部门预算	27,873,540.50
1、财政拨款	27,873,540.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,773,736.58	1、机关工资福利支出	13,165,654.17
(1)一般公共预算拨款	27,873,540.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,165,654.17	2、机关商品和服务支出	13,896,271.53
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	901,467.61	3、机关资本性支出（一）	105,000.00
(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	706,614.80	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	13,099,803.92	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	3,502,441.34	(2)商品和服务支出	12,994,803.92	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		9、对个人和家庭的补助	706,614.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	649,156.31	(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		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	22,429,690.85	(6)资本性支出	105,000.00		
		13、农林水支出		(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	1,292,252.00				
		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	27,873,540.50	本年支出合计	27,873,540.50	本年支出合计	27,873,540.50	本年支出合计	27,873,540.50
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	27,873,540.50	支出总计	27,873,540.50	支出总计	27,873,540.50	支出总计	27,873,540.50

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（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	27,873,540.50	27,873,540.50							
174	西安市新城区中山门街道办事处	27,873,540.50	27,873,540.50							
174001	西安市新城区中山门街道办事处	27,873,540.50	27,873,540.50							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（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	27,873,540.50	一、财政拨款	27,873,540.50	一、财政拨款	27,873,540.50	一、财政拨款	27,873,540.50
1、一般公共预算拨款	27,873,540.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,773,736.58	1、机关工资福利支出	13,165,654.17
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	13,165,654.17	2、机关商品和服务支出	13,896,271.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	901,467.61	3、机关资本性支出（一）	105,000.00
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	706,614.80	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	13,099,803.92	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	3,502,441.34	(2)商品和服务支出	12,994,803.92	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		9、对个人和家庭的补助	706,614.80
		10、卫生健康支出	649,156.31	(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	22,429,690.85	(6)资本性支出	105,000.00		
		13、农林水支出		(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	1,292,252.00				
		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	27,873,540.50	本年支出合计	27,873,540.50	本年支出合计	27,873,540.50	本年支出合计	27,873,540.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,873,540.50	支出总计	27,873,540.50	支出总计	27,873,540.50	支出总计	27,873,540.50

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	27,873,540.50	13,875,364.97	898,371.61	13,099,803.92	
208	社会保障和就业支出	3,502,441.34	1,002,441.34		2,500,000.00	
20802	民政管理事务	2,500,000.00			2,500,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,500,000.00			2,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	989,897.22	989,897.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,897.22	989,897.22			
20899	其他社会保障和就业支出	12,544.12	12,544.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,544.12	12,544.12			
210	卫生健康支出	649,156.31	649,156.31			
21011	行政事业单位医疗	649,156.31	649,156.31			
2101101	行政单位医疗	491,235.23	491,235.23			
2101103	公务员医疗补助	157,921.08	157,921.08			
212	城乡社区支出	22,429,690.85	10,931,515.32	898,371.61	10,599,803.92	
21201	城乡社区管理事务	13,124,886.93	10,931,515.32	898,371.61	1,295,000.00	
2120101	行政运行	11,829,886.93	10,931,515.32	898,371.61		
2120102	一般行政管理事务	785,000.00			785,000.00	
2120104	城管执法	410,000.00			410,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,304,803.92			9,304,803.92	
2120501	城乡社区环境卫生	9,304,803.92			9,304,803.92	
221	住房保障支出	1,292,252.00	1,292,252.00			
22102	住房改革支出	1,292,252.00	1,292,252.00			
2210201	住房公积金	1,292,252.00	1,292,252.00			

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	27,873,540.50	13,875,364.97	898,371.61	13,099,803.92	
301	工资福利支出			13,165,654.17	13,165,654.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,117,082.97	4,117,082.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,044,413.89	2,044,413.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,528,495.00	2,528,495.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,334,775.00	1,334,775.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	989,897.22	989,897.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,235.23	491,235.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,921.08	157,921.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,544.12	12,544.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,292,252.00	1,292,252.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197,037.66	197,037.66			
302	商品和服务支出			13,896,271.53	3,096.00	898,371.61	12,994,803.92	
30201	办公费	50201	办公经费	802,962.34		170,962.34	632,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		9,000.00	13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	183,000.00		70,000.00	113,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	112,000.00		40,000.00	72,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	260,000.00			260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,774,803.92		50,000.00	9,724,803.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,029.27		67,029.27		
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00	3,096.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	551,380.00		341,380.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,920,000.00			1,920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			706,614.80	706,614.80			
30301	离休费	50905	离退休费	116,834.80	116,834.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	585,580.00	585,580.00			

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
310	资本性支出			105,000.00			105,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	85,000.00			85,000.00	

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	14,773,736.58	13,875,364.97	898,371.61	
208	社会保障和就业支出	1,002,441.34	1,002,441.34		
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	989,897.22	989,897.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,897.22	989,897.22		
20899	其他社会保障和就业支出	12,544.12	12,544.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,544.12	12,544.12		
210	卫生健康支出	649,156.31	649,156.31		
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				
21011	行政事业单位医疗	649,156.31	649,156.31		
2101101	行政单位医疗	491,235.23	491,235.23		
2101103	公务员医疗补助	157,921.08	157,921.08		
212	城乡社区支出	11,829,886.93	10,931,515.32	898,371.61	
21201	城乡社区管理事务	11,829,886.93	10,931,515.32	898,371.61	
2120101	行政运行	11,829,886.93	10,931,515.32	898,371.61	
2120102	一般行政管理事务				
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				
221	住房保障支出	1,292,252.00	1,292,252.00		
22102	住房改革支出	1,292,252.00	1,292,252.00		
2210201	住房公积金	1,292,252.00	1,292,252.00		

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	14,773,736.58	13,875,364.97	898,371.61	
301	工资福利支出			13,165,654.17	13,165,654.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,117,082.97	4,117,082.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,044,413.89	2,044,413.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,528,495.00	2,528,495.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,334,775.00	1,334,775.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	989,897.22	989,897.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,235.23	491,235.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,921.08	157,921.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,544.12	12,544.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,292,252.00	1,292,252.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197,037.66	197,037.66		
302	商品和服务支出			901,467.61	3,096.00	898,371.61	
30201	办公费	50201	办公经费	170,962.34		170,962.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,029.27		67,029.27	
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00	3,096.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,380.00		341,380.00	
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			706,614.80	706,614.80		
30301	离休费	50905	离退休费	116,834.80	116,834.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	585,580.00	585,580.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（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：西安市新城区中山门街道办事处（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	13,099,803.92	
174	西安市新城区中山门街道办事处	13,099,803.92	
174001	西安市新城区中山门街道办事处	13,099,803.92	
	专用项目	13,099,803.92	
	其他履职业务经费	13,099,803.92	
	办公设备购置	20,000.00	
	保洁员高温津贴	189,000.00	
	保洁员工资	4,790,016.00	
	保洁员绩效及津贴	2,138,400.00	
	保洁员降温费	301,320.00	
	保洁员取暖费	194,400.00	
	保洁员社保	1,461,667.92	
	公共文明引导员补贴	100,000.00	
	纪检专项经费	100,000.00	
	街道及社区便民服务大厅运行费	180,000.00	
	垃圾清运车运行费	210,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	社会市域治理工作经费	285,000.00	
	社区基本工作经费	590,000.00	
	社区专项服务经费	1,910,000.00	
	维稳经费	200,000.00	
	执法中队办公用房租金	10,000.00	
	执法中队车辆经费	50,000.00	
	执法中队经费	350,000.00	

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：西安市新城区中山门街道办事处（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：西安市新城区中山门街道办事处（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	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	170,000.00	170,000.00		5,000.00	165,000.00		165,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			-60,000.00	-60,000.00		-5,000.00	-55,000.00	-55,000.00		
174	西安市新城区中山门街道办事处	170,000.00	170,000.00		5,000.00	165,000.00		165,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			-60,000.00	-60,000.00		-5,000.00	-55,000.00	-55,000.00		
174001	西安市新城区中山门街道办事处	170,000.00	170,000.00		5,000.00	165,000.00		165,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			-60,000.00	-60,000.00		-5,000.00	-55,000.00	-55,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	通过此项目，更换部分陈旧设备，置换新设备，大大提高街道整体办公效率。				
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	指标1: 设备购置数量	≥3台	
			指标2: 服务范围	1个机关	
	质量指标	指标1: 验收合格率	≥100%		
			指标2: 质量达标率	≥100%	
	时效指标	指标1: 购置截止时间	12月31日前		
	成本指标	指标1: 项目总成本	2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为居民群众办实事提供硬件设施	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员高温津贴		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.9	
	其中: 财政拨款		18.9	
	其他资金			
总体目标	通过此项目，为城市“美容师”送去夏日清凉，进一步提高工作积极性，提升辖区整体环境秩序，营造幸福优美宜居的工作生活环境。			
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	指标1: 保洁员人数	216人
			指标2: 发放标准	35天×25元/人/天 =875元/人
		质量指标	指标1: 是否按照文件要求发放	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	12月31日前
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	18.9万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1: 提升辖区环境秩序	100%
	可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员工资		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		479.0016	
	其中: 财政拨款		479.0016	
	其他资金			
总体目标	通过此项目，进一步调动城市“美容师”工作积极性，提升辖区整体环境秩序，营造优美宜居的工作生活环境。			
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	指标1: 保洁员人数	216人
			指标2: 平均工资	1848元/月
		质量指标	指标1: 是否按照政策要求发放	100%
		时效指标	指标1: 工资发放时间	每月15日之前
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	479.0016万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1: 提升辖区环境秩序	100%
		可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员绩效及津贴		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		213.84	
	其中: 财政拨款		213.84	
	其他资金			
总体目标	通过此项目，进一步调动城市“美容师”工作积极性，提升辖区整体环境秩序，营造优美宜居的工作生活环境。			
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	指标1: 保洁员人数	216人	
		指标2: 发放标准	(人均绩效300元+岗位津贴525元)*216人*12个月	
	质量指标	指标1: 是否按照政策要求发放	100%	
	时效指标	指标1: 发放时间	每月15日前	
	成本指标	指标1: 项目总成本	213.84万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%	
		指标1: 提升辖区环境秩序	100%	
		指标1: 居民群众满意度	≥95%	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员降温费		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.132	
	其中: 财政拨款		30.132	
	其他资金			
总体目标	通过此项目，为城市“美容师”送去夏日清凉，进一步提高工作积极性，提升辖区整体环境秩序，营造优美宜居的工作生活环境。			
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	指标1: 保洁员人数	216人
			指标2: 发放标准 93天×15元/人/天 =1395元/人	
		质量指标	指标1: 是否按照文件要求发放	100%
		时效指标	指标1: 发放时间 6月30日前	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本 30.132万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1: 提升辖区环境秩序 100%	
		可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展 100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民群众满意度 ≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员取暖费		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.44	
	其中: 财政拨款		19.44	
	其他资金			
总体目标	通过此项目，为城市“美容师”送去冬日温暖，进一步提高工作积极性，提升辖区整体环境秩序，营造幸福优美宜居的工作生活环境。			
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	指标1: 保洁员人数	216人
			指标2: 发放标准	900元/年
		质量指标	指标1: 是否按照文件要求发放	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	12月31日前
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	19.44万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1: 提升辖区环境秩序	100%
		可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员社保			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		146.166792	
		其中: 财政拨款		146.166792	
		其他资金			
总体目标	通过此项目，进一步调动城市“美容师”工作积极性，促进队伍稳定，提升辖区整体环境秩序，营造幸福优美宜居的工作生活环境。				
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	指标1: 保洁员人数	216人	
		质量指标	指标1: 是否按照文件要求发放	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	每月15日前	
		成本指标	指标1: 项目总成本	146.166792万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 维护社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 促进辖区经济社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文明引导员补贴		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	为公共文明引导员按月发放补贴，促进辖区居民文明出行，破解城市交通拥堵难题。			
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: 发放标准	1000元/月
		质量指标	指标1: 文明出行率	100%
		时效指标	指标1: 发放时限	每月15日前
		成本指标	指标1: 项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 缓解交通拥堵，促进社会和谐稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 持续养成居民整体文明出行的习惯	100%
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检专项经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	通过项目，保障各项纪检工作正常顺利开展，营造风清气正的良好工作生活氛围。				
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	指标1: 服务范围	1个机关10个社区	
			指标2: 使用金额	每个社区每年1万元	
		质量指标	指标1: 是否按照要求使用	100%	
		时效指标	指标1: 使用时限	12月31日前	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 营造风清气正的工作氛围	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道及社区便民服务大厅运行费		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	提升基层服务能力和水平，让群众获得幸福感获得感。			
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	指标1: 适用范围	1个机关
		质量指标	指标1: 使用是否符合政策要求	100%
		时效指标	指标1: 使用时限	12月31日前
		成本指标	指标1: 项目总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运车运行费		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
总体目标	保证6辆垃圾清运车正常运行，及时清理城区生活垃圾，严格进行垃圾分类，美化居住环境，降低扬尘污染，为居民群众提供良好的生活居住环境。			
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	指标1: 垃圾车数量	6辆
		质量指标	指标1: 垃圾清运能力是否满足地区需要	≥95%
		时效指标	指标1: 费用结算时间	每月月底前
		成本指标	指标1: 项目总成本	21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1: 提升辖区生态环境	100%
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行费		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	确保1个垃圾压缩站正常运转，有效保障辖区生活垃圾处理，提升辖区环境卫生，提高居民生活质量。			
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: 压缩站个数	1个
		质量指标	指标1: 垃圾处理达标率	100%
		时效指标	指标1: 支付时效性	每月月底前
		成本指标	指标1: 项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1: 促进辖区环境卫生干净整洁	100%
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会市域治理工作经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
总体目标	全面提升街道市域治理工作水平，为辖区居民营造安全有序的生活环境。				
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	指标1: 社会市域治理电瓶巡逻车	≤2	
			指标2: 服务范围	1个机关	
		质量指标	指标1: 是否符合社会市域治理工作要求	100%	
		时效指标	指标1: 实施年度	12月31日前	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	18万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 维护社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%	

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		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59	
	其中: 财政拨款		59	
	其他资金			
总体目标	提升基层服务环境，保障社区各项工作正常顺利开展，保障社区各工作人员积极履行社区居委会、社区党委各项工作职能，丰富居民文化生活，提升社区服务能力和工作水平。			
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: 社区数量	10个, 每个社区5.9万元
		质量指标	指标1: 经费是否存在违规审批挤占挪用	否
		时效指标	指标1: 经费支付时限	按月支付
		成本指标	指标1: 项目总成本	59万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项服务经费		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	191	
		其中: 财政拨款	191	
		其他资金		
总体目标	在10个社区积极开展各项利民便民、教育宣传活动，提升政府服务居民群众工作能力和水平，丰富居民群众文化生活，提高幸福感、获得感。			
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	指标1: 社区数量	10个
			指标2: 开展专项活动次数	≥100次
		质量指标	指标1: 经费是否存在违规审批挤占挪用	否
		时效指标	指标1: 经费支付时限	每月集中支付
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	191万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	满足街道综治维稳工作经费需要，做好辖区重点信访人员的管控工作，维护辖区和谐稳定。			
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	指标1: 稳控辖区重点人	10个社区
			指标2: 维稳次数	≥5
		质量指标	指标1: 社会稳定率	100%
		时效指标	指标1: 经费支出时限	按次支付
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队办公用房租金		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	通过项目实施，及时支付相关费用，保证执法中队工作顺利开展，确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。			
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: 房租数量	1个1万元
		质量指标	指标1: 经费是否存在挤占挪用违规审批	否
		时效指标	指标1: 支付时限	12月31日前
		成本指标	指标1: 项目总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队车辆经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	通过项目实施，及时支付相关费用，保证执法中队工作顺利开展，确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。				
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	指标1: 执法车数量	2辆	
			指标2: 执法次数	≥10	
		质量指标	指标1: 经费是否存在挤占挪用违规审批	否	
		时效指标	指标1: 经费支付时限	每月月底前	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐有序稳定	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35		
	其中: 财政拨款		35		
	其他资金				
总体目标	通过项目实施，及时支付相关费用，保证执法中队工作顺利开展，确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。				
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	指标1: 执法范围	辖区	
			指标2: 执法次数	≥10	
		质量指标	指标1: 经费是否存在挤占挪用违规审批	否	
		时效指标	指标1: 经费支出时效	每月月底前付	
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	35万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐有序稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 促进经济社会持续健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区中山门街道办事处		
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	人员经费和公用经费	1477.37	1477.37
	任务2	专项业务经费	1309.98	1309.98
	金额合计		2787.35	2787.35
年度总体目标	目标一：保障单位正常运转。 目标二：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。 目标三：讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，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。 目标四：组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。 目标五：统筹推进辖区全科网格建设，做好网格管理工作，推进“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。 目标六：统筹疫情防控常态化与经济发展，推动我辖区疫情过后各项工作任务率先回暖、快速发展。 目标七：办理区人民政府交办的其他事项。			
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：街道行政事业人数	86人
			指标2：保洁员人数	216人
			指标3：社区数量	10个
			指标4：垃圾压缩站数量	1个
			指标5：垃圾清运车数量	6辆
			指标6：执法车辆数量	3辆
	质量指标		指标1：及时性	≥95%
			指标2：定点采购率	100%
			指标3：是否按照政策支付	100%
	时效指标		指标1：服务期限	全年
			指标2：支付期限	2023年12月31日前
	成本指标		指标1：年预算金额	2787.35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进辖区经济健康平稳发展	100%
		社会效益指标	指标1：维护地区生活秩序和谐，稳定、有序	100%
			指标2：丰富居民文化生活，服务居民，落实惠民政策	100%
		生态效益指标	指标1：厉行节约、节能减排	100%
		可持续影响指标	指标1：推动地区经济事业可持续发展	100%
			指标2：服务水平提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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	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:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				