

西安市新城区韩森寨街道办事处（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

西安市新城区韩森寨街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
- 2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。
- 3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- 4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。
- 5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
- 6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。
- 7、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信访，有效化解各类矛盾纠纷。
- 8、组织落实社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社区发展

服务。

9、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、监督社区业主委员会。

10、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、动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。

11、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，推动社区公益事业发展。

12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

韩森寨街道办事处内设12个科、室、所，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、区纪委派出街道纪工委。韩森寨街道党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、财政所、城市管理执法中队。下辖13个社区（新园社区、咸宁社区、咸东社区、爱民社区、万寿社区、东方社区、秦川社区、公园南路社区、华清学府城社区、新科社区、福邸铭门社区、

东盛社区、韩南社区）。

二、工作任务

（一）持续优化营商环境，狠抓项目攻坚建设

严格落实区委、区政府稳增长工作要求，对地区51家“五上企业”和30余家有发展潜力“准五上企业”及“大个体”，持续开展助企稳产活动，帮助企业纾困解难，全力营造全区最优营商环境。用好银企沟通平台和定期会商机制。持续了解辖区企业需求，有针对性的为企业提供帮扶，尽最大努力解决企业融资难、用工难等问题。以两大片区征迁改造为突破，力促百度运营中心落地省四院周边改造项目，中建西北总部落地比亚迪厂区及周边改造项目。持续推进爱琴海城市商业综合体项目、东方宸院项目、华清学府城四期项目，继续主动帮扶，强化项目跟踪服务；继续积极推进西安建筑科技大学国家大学科技园项目，力促智慧矿山、城市公共空间综合规划与开发工程研究中心等项目入园，充分把握秦创原创新驱动平台建设契机，积极融入秦创原立体联动孵化器建设，促进地区产业转型升级和高质量发展。

（二）持续细化“一老一小”，夯实民生保障基础

一是破解社区办公用房瓶颈。加快协调利用22、29街坊、16号院等场地，扩大福邸铭门办公用房面积，解决万寿、公园南路社区办公用房问题，强化服务阵地建设，为“一老一小”服务提供有力保障。二是建立辖区“助餐服务联盟”。利用秦川厂南门20亩地块，与秦川厂共建，打造“饭大爷”中

央厨房，融合“饭大爷”老年助餐、老年助浴、日间照料、康复训练、医养保健、文体活动等功能为一体。今年新增“饭大爷”2家，扩大老年助餐受益面；利用21、22、29街坊场地，加大老年日间照料中心建设。新建社区居家养老服务站2个，对街道福邸铭门综合养老服务中心的服务功能再升级，满足老年人多样化的养老需求。三是打造托幼升级版。持续深化“麦朵朵”托幼、“童萌亲子园”等，新增1到2个托幼点，打造儿童友好型示范社区。

（三）持续强化全域治理，筑牢地区安全防线

一是加强多方联动，坚决依法打击。针对秦川厂未买断工龄群体近期情况，在对话会基础上，积极协调秦川厂落实稳控责任，加快解决一批人员的养老、医保缴纳问题。加强宣传教育，引导其依法理性反映诉求。二是探索数字化小区治理指挥调度新模式。在东方社区与陕西广电网络合作探索数字化小区治理指挥调度新模式，后期实现对小区的“车辆出入、人员出入、电子巡更，周界报警、重点人员预警、流动人口、访客信息”全掌握。三是优化提升咸东小哥电瓶车巡逻，形成更加有效的常态化运行机制，同时发挥华清学府城社区“有备族”、东方社区蓝天救援队作用，形成应急示范引领。四是打造应急处置示范样板。引进“有备族”应急体验中心落户老钢厂园区，加大应急体验及应急处置演练，邀请第三方专业力量参与，在全市率先探索制定街道层面应急预案，提高应对各类突发事件能力。

（四）持续深化党建引领，延伸基层治理触角

一是持续深化咸东小哥“1+4+N”三维体系基层治理模式，以便民服务集市、小区党群驿站为抓

手，建立小区网格工作站，延伸基层治理触角，完善基层治理体系，逐步实现小区网格工作站全覆盖，进一步推动社区党建、物业党建、单位党建互联互动，实现联防联控、群防群治；二是打造街道“红管家”品牌。结合一核五化”模式，统筹社区、物业、业委会、派出所、党员志愿者等各方资源，以“红色物业”为基础，细化基础信息，列出服务清单，夯实民生服务。三是推进党建压力层层传导，拧紧责任“螺丝”。积极与西北政法学院、西安建筑科技大学等学院联系，探索设立基层治理智库，邀请专家学者对党工委班子成员、社区书记等进行授课，定期组织一次社区党委书记或副书记外出观摩学习。

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。

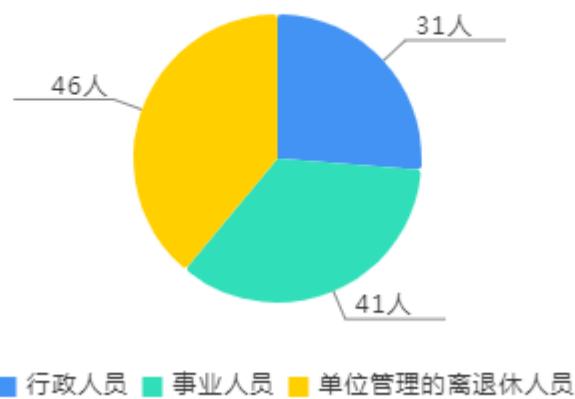
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区韩森寨街道办事处本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制31人，事业编制49人；实有人员72人，其中行政31人，事业41人。单位管理的离退休人员46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3,020.01万元，其中：一般公共预算拨款3,020.01万元，较上年增加60.31万元，增长2.04%，增长的

主要原因是：人员经费增加及增加了一个社区；本部门2023年预算支出3,020.01万元，其中：一般公共预算拨款3,020.01万元，较上年增加60.31万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员经费增加及增加了一个社区。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,020.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3,020.01万元，较上年增加60.31万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员经费增加及增加了一个社区；本部门2023年财政拨款支出3,020.01万元，其中：一般公共预算拨款支出3,020.01万元，较上年增加60.31万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员经费增加及增加了一个社区。

（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3,020.01万元，较上年增加60.31万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员经费增加及增加了一个社区。

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3,020.01万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）325.00万元，较上年增加25.00万元，增长8.33%，增

长的主要原因是：增加了一个村转社区；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加导致工伤保险增加；

(3) 计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排此项目；

(4) 行政单位医疗（2101101）41.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）87.59万元，较上年增加75.85万元，增长646.08%，增长的主要原因是：公务员医疗补助费用，个人账户定额补助金经费增加；

(6) 行政运行（2120101）1,106.67万元，较上年增加225.12万元，增长25.54%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 一般行政管理事务（2120102）77.16万元，较上年减少28.00万元，下降26.63%，下降的主要原因是：公共文明引导员补贴减少；

(8) 城管执法（2120104）47.00万元，较上年增加4.00万元，增长9.30%，增长的主要原因是：执法中队人员增加导致；

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）1,198.93万元，较上年减少271.00万元，下降18.44%，下降的主要原因是：保洁员人数减少导致；

- (10) 其他城乡社区支出（2129999）10.00万元，较上年无增减；
- (11) 住房公积金（2210201）126.10万元，较上年增加27.79万元，增长28.27%，增长的主要原因是：住房公积金基数指标。

3、支出按经济科目分类的明细情况

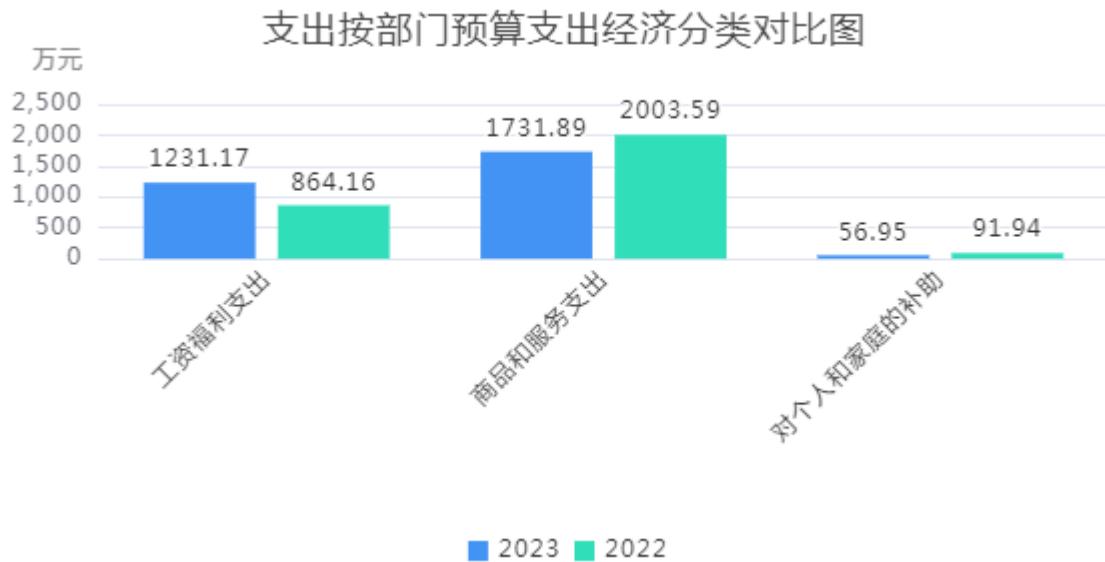
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,020.01万元，其中：

工资福利支出（301）1,231.17万元，较上年增加367.01万元，增长42.47%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资等福利费用增加；

商品和服务支出（302）1,731.89万元，较上年减少271.70万元，下降13.56%，下降的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（303）56.95万元，较上年减少34.99万元，下降38.06%，下降的主要原因是：未将独生子女保健费纳入年初预算。



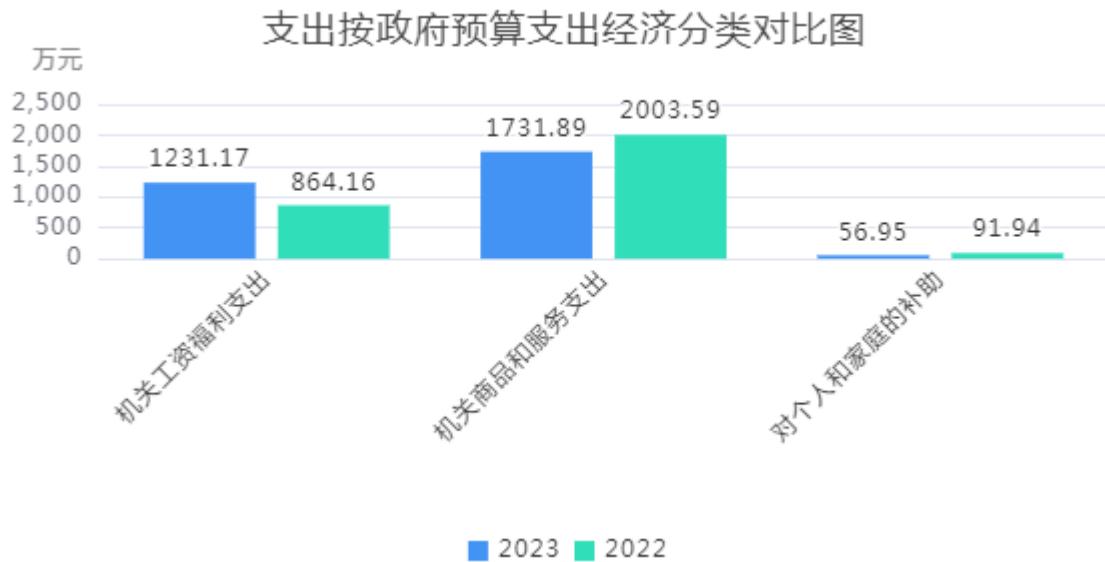
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,020.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,231.17万元，较上年增加367.01万元，增长42.47%，增长的主要原因是：人员增加，导致工资等福利费用增加；

机关商品和服务支出（502）1,731.89万元，较上年减少271.70万元，下降13.56%，下降的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）56.95万元，较上年减少34.99万元，下降38.06%，下降的主要原因是：未将独生子女保健费纳入年初预算。



(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14.50万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.50万元，较上年无增减；

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3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3,020.01万元，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73.54万元，较上年增加30.14万元，增长69.44%，增长的主要原因是：科目调整。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	30,200,148.08	一、部门预算	30,200,148.08	一、部门预算	30,200,148.08	一、部门预算	30,200,148.08
1、财政拨款	30,200,148.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,619,233.08	1、机关工资福利支出	12,311,739.08
(1)一般公共预算拨款	30,200,148.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,311,739.08	2、机关商品和服务支出	17,318,877.00
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	737,962.00	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	569,532.00	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	16,580,915.00	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	3,255,078.12	(2)商品和服务支出	16,580,915.00	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		9、对个人和家庭的补助	569,532.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,286,453.07	(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	24,397,572.89	(6)资本性支出			
		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	1,261,044.00				
		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	30,200,148.08	本年支出合计	30,200,148.08	本年支出合计	30,200,148.08	本年支出合计	30,200,148.08
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	30,200,148.08	支出总计	30,200,148.08	支出总计	30,200,148.08	支出总计	30,200,148.08

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	30,200,148.08	30,200,148.08							
171	西安市新城区韩森寨街道办事处	30,200,148.08	30,200,148.08							
171001	西安市新城区韩森寨街道办事处	30,200,148.08	30,200,148.08							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	30,200,148.08	一、财政拨款	30,200,148.08	一、财政拨款	30,200,148.08	一、财政拨款	30,200,148.08
1、一般公共预算拨款	30,200,148.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,619,233.08	1、机关工资福利支出	12,311,739.08
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	12,311,739.08	2、机关商品和服务支出	17,318,877.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	737,962.00	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	569,532.00	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	16,580,915.00	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	3,255,078.12	(2)商品和服务支出	16,580,915.00	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		9、对个人和家庭的补助	569,532.00
		10、卫生健康支出	1,286,453.07	(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	24,397,572.89	(6)资本性支出			
		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	1,261,044.00				
		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	30,200,148.08	本年支出合计	30,200,148.08	本年支出合计	30,200,148.08	本年支出合计	30,200,148.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,200,148.08	支出总计	30,200,148.08	支出总计	30,200,148.08	支出总计	30,200,148.08

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	30,200,148.08	12,883,863.08	735,370.00	16,580,915.00	
208	社会保障和就业支出	3,255,078.12	5,078.12		3,250,000.00	
20802	民政管理事务	3,250,000.00			3,250,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,250,000.00			3,250,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,078.12	5,078.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,078.12	5,078.12			
210	卫生健康支出	1,286,453.07	1,286,453.07			
21011	行政事业单位医疗	1,286,453.07	1,286,453.07			
2101101	行政单位医疗	410,517.11	410,517.11			
2101103	公务员医疗补助	875,935.96	875,935.96			
212	城乡社区支出	24,397,572.89	10,331,287.89	735,370.00	13,330,915.00	
21201	城乡社区管理事务	12,308,257.89	10,331,287.89	735,370.00	1,241,600.00	
2120101	行政运行	11,066,657.89	10,331,287.89	735,370.00		
2120102	一般行政管理事务	771,600.00			771,600.00	
2120104	城管执法	470,000.00			470,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,989,315.00			11,989,315.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,989,315.00			11,989,315.00	
21299	其他城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,261,044.00	1,261,044.00			
22102	住房改革支出	1,261,044.00	1,261,044.00			
2210201	住房公积金	1,261,044.00	1,261,044.00			

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	30,200,148.08	12,883,863.08	735,370.00	16,580,915.00	
301	工资福利支出			12,311,739.08	12,311,739.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,567,300.00	3,567,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,774,657.50	1,774,657.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,140,208.00	2,140,208.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,616,992.20	1,616,992.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,032,882.19	1,032,882.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,517.11	410,517.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	508,138.08	508,138.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,261,044.00	1,261,044.00			
302	商品和服务支出			17,318,877.00	2,592.00	735,370.00	16,580,915.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119,600.00		109,600.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,804,315.00			10,804,315.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,592.00	2,592.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00		40,000.00	105,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	326,370.00		326,370.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,641,600.00			5,641,600.00	
303	对个人和家庭的补助			569,532.00	569,532.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	546,732.00	546,732.00			

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	13,619,233.08	12,883,863.08	735,370.00	
208	社会保障和就业支出	5,078.12	5,078.12		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20899	其他社会保障和就业支出	5,078.12	5,078.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,078.12	5,078.12		
210	卫生健康支出	1,286,453.07	1,286,453.07		
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	1,286,453.07	1,286,453.07		
2101101	行政单位医疗	410,517.11	410,517.11		
2101103	公务员医疗补助	875,935.96	875,935.96		
212	城乡社区支出	11,066,657.89	10,331,287.89	735,370.00	
21201	城乡社区管理事务	11,066,657.89	10,331,287.89	735,370.00	
2120101	行政运行	11,066,657.89	10,331,287.89	735,370.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130104	事业运行				
221	住房保障支出	1,261,044.00	1,261,044.00		
22102	住房改革支出	1,261,044.00	1,261,044.00		
2210201	住房公积金	1,261,044.00	1,261,044.00		

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	13,619,233.08	12,883,863.08	735,370.00	
301	工资福利支出			12,311,739.08	12,311,739.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,567,300.00	3,567,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,774,657.50	1,774,657.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,140,208.00	2,140,208.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,616,992.20	1,616,992.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,032,882.19	1,032,882.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,517.11	410,517.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	508,138.08	508,138.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,261,044.00	1,261,044.00		
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			737,962.00	2,592.00	735,370.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,600.00		109,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,592.00	2,592.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	326,370.00		326,370.00	
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			569,532.00	569,532.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	546,732.00	546,732.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	16,580,915.00	
171	西安市新城区韩森寨街道办事处	16,580,915.00	
171001	西安市新城区韩森寨街道办事处	16,580,915.00	
	专用项目	16,580,915.00	
	其他履职业务经费	16,580,915.00	
	办公设备购置	100,000.00	
	保洁员高温津贴	223,100.00	
	保洁员基本工资	7,261,380.00	
	保洁员绩效	918,000.00	
	保洁员降温费	355,725.00	
	保洁员取暖费	229,500.00	
	保洁员社保	1,736,610.00	
	第四党员政治生活馆	181,600.00	
	公共文明引导员补贴	80,000.00	
	纪检专项经费	100,000.00	
	垃圾清运车运行费	245,000.00	
	垃圾清运车运行费非税	1,000,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	社区基本经费	920,000.00	
	社区专项经费	2,330,000.00	
	食药所房租	10,000.00	
	维稳经费	400,000.00	
	执法中队办公费	295,000.00	
	执法中队房租	70,000.00	
	执法中队公务车运行维护费	105,000.00	

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车购置	公务用车运行 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			
	合计	145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00				145,000.00	145,000.00	145,000.00					
171	西安市新城区韩森寨街道办事处	145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00				145,000.00	145,000.00	145,000.00					
171001	西安市新城区韩森寨街道办事处	145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00				145,000.00	145,000.00	145,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管单位		新城区韩森寨街道办事处		
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	购置日常办公设备及办公家具，保障街道各项业务正常开展，提高工作效率			
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	街道工作人数	120人
		质量指标	采购办公设备质量合格	100%
		时效指标	及时报销	100%
		成本指标	办公设备购置	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%
		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	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		保洁员高温津贴		
主管单位		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.31	
	其中: 财政拨款		22.31	
	其他资金			
总体目标	聘用保洁员清扫路面及环境卫生，保持地区大环境干净整洁，提高保洁员工作积极性，维护保洁员正常利益			
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	255人
		质量指标	符合要求	100%
		时效指标	发放时间	12月31日前
	成本指标	保洁员高温津贴		22.31万元
		发放标准		35天*25元/人/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		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	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		保洁员工资		
主管单位		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		726.14	
	其中: 财政拨款		726.14	
	其他资金			
总体目标	聘用保洁员清扫路面及环境卫生，保持地区大环境干净整洁，提高保洁员工作积极性，维护保洁员正常利益			
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	255人
		质量指标	符合要求	100%
		时效指标	发放时间	每月15日前
	成本指标	保洁员工资		726.14万元
		工资标准		标准2373元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		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	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		保洁员绩效		
主管单位		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91.80	
	其中: 财政拨款		91.80	
	其他资金			
总体目标	聘用保洁员清扫路面及环境卫生，保持地区大环境干净整洁，提高保洁员工作积极性，维护保洁员正常利益			
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	255人
		质量指标	符合要求	100%
		时效指标	发放时间	每月15日前
	成本指标	保洁员绩效	91.8万元	
		绩效标准	300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		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	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		保洁员降温费		
主管单位		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.57	
	其中: 财政拨款		35.57	
	其他资金			
总体目标	聘用保洁员清扫路面及环境卫生，保持地区大环境干净整洁，提高保洁员工作积极性，维护保洁员正常利益			
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	255人
		质量指标	符合要求	100%
		时效指标	发放时间	9月15日前
		成本指标	保洁员绩效	35.57万元
			发放标准	93天*15元/人/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		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	群众满意度	≥95%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员取暖费		
主管单位		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.95	
	其中: 财政拨款		22.95	
	其他资金			
总体目标	聘用保洁员清扫路面及环境卫生，保持地区大环境干净整洁，提高保洁员工作积极性，维护保洁员正常利益			
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	255人
		质量指标	符合要求	100%
		时效指标	发放时间	12月31日前
	成本指标	保洁员取暖费		22.95万元
		发放标准		900元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		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	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		保洁员社保		
主管单位		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		173.66	
	其中: 财政拨款		173.66	
	其他资金			
总体目标	聘用保洁员清扫路面及环境卫生，保持地区大环境干净整洁，提高保洁员工作积极性，维护保洁员正常利益			
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	255人
		质量指标	符合要求	100%
		时效指标	发放时间	12月31日前
		成本指标	保洁员社保	173.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		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	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		第四党员政治生活馆		
主管单位		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.16	
	其中: 财政拨款		18.16	
	其他资金			
总指标	为第四党员政治生活馆的运行提供日常费用保障，开展党史学习教育			
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	第四党员政治生活馆	1处
		质量指标	采购办公设备质量合格	100%
		时效指标	及时报销	100%
	效益指标	成本指标	成本	18.16万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		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		公共文明引导员补贴			
主管单位		新城区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	公共文明引导员在早晚高峰期间，引导地区车辆及行人，规范行驶，保障地区高峰期间道路畅通及时疏导。				
年 绩 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	地区文明引导员人数	3人	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地区交通畅通提升	≥95%	
		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	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		纪检专项经费			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
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	保障纪检工作正常开展，提高工作效率				
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	数量指标	街道实有人数	72人	
		质量指标	采购办公设备质量合格	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	纪检专项经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	
		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	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		垃圾清运车运行费			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.50		
	其中: 财政拨款		24.50		
	其他资金				
总体目标	保障垃圾清运车辆燃油费及日常维修费用，确保垃圾车清运地区垃圾及时，保持地区大环境干净整洁。				
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	垃圾清运车数量	5	
		质量指标	符合考核要求	100%	
		时效指标	发放时间	12月31日前	
		成本指标	垃圾清运车运行费	24.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地区环境质量提升	≥95%	
		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	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		垃圾清运车运行费非税			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
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	保障垃圾清运车辆燃油费及日常维修费用，确保垃圾车清运地区垃圾及时，保持地区大环境干净整洁。				
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	垃圾清运车数量	5	
		质量指标	符合考核要求	100%	
		时效指标	发放时间	12月31日前	
		成本指标	垃圾清运车运行费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地区环境质量提升	≥95%	
		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	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		垃圾压缩站运行费			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	维护压缩站设施及电费、水费等，确保压缩站正常运行，压缩清运地区垃圾，保持地区大环境干净整洁。				
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	压缩站数量	1处	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	发放时间	12月31日前	
		成本指标	发放标准	2万元/个/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地区环境质量提升	≥95%	
		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	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		社区基本经费			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92.00	
		其中: 财政拨款		92.00	
		其他资金			
总体目标	用于辖区内社区水、电、电话费等日常办公经费保障，确保社区工作正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	13个	
		质量指标	购置办公设备质量合格	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	社区基本经费	92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区工作效率	≥95%	
		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	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		社区专项经费			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		233.00		
	其中: 财政拨款		233.00		
	其他资金				
总目标	社区开展多种形式的为民服务活动，提高群众文化娱乐生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	13个	
		质量指标	开展活动符合要求	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	社区专项经费	233万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		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	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		食药所房租			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
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	用于辖区食药所租房费用, 保障其开展日常工作				
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	数量指标	食药所所在地	1处	
		质量指标	购置办公设备质量合格	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	食药所房租	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		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	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		维稳经费			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总目标	保持地方稳定秩序综治维稳工作基本费用				
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	街道工作人数	120人	
		质量指标	化解地区矛盾	≥95%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	维稳经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		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	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		执法中队办公费			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.50	
		其中: 财政拨款		29.50	
		其他资金			
总体目标	保障执法中队日常办公费用，确保工作人员在辖区正常开展各项城市管理执法工作，确保辖区秩序良好。				
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	18人	
		质量指标	购置办公设备合格	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	执法中队办公费	29.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境秩序提升	≥95%	
		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	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		执法中队房租			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	保障执法中队日常办公费用，确保工作人员在辖区正常开展各项城市管理执法工作，确保辖区秩序良好。				
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	办公地点	1处	
		质量指标	办公用房面积符合要求	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	执法中队房租	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境秩序提升	≥95%	
		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	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		执法中队公务车运行维护费			
主管单位		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.50		
	其中: 财政拨款		10.50		
	其他资金				
总体目标	在辖区开展各项城市管理执法工作，加强巡逻，确保辖区秩序良好。				
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	18人	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	执法中队公务车运行维护费	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市治理工作提升	≥95%	
		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	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西安市新城区韩森寨街道办事处		
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	开展各项工作	3020.01	3020.01
	金额合计		3020.01	3020.01
年度 总体 目标	1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。 2、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。 3、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。 4、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。 5、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	70人
			指标2：保洁员人数	255人
			指标3：社区个数	13个
			指标4：垃圾压缩站数量	1处
			指标5：垃圾清运车数量	6辆
		质量指标	指标1：及时性	≥95%
			指标2：定点采购率	100%
		时效指标	指标1：服务期限	全年
			指标2：支付期限	12月31日
		成本指标	指标1：年预算金额	3020.01万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障地区环境卫生干净整洁	长期
			指标2：维护地区生活秩序和谐，稳定、有序	长期
			指标3：丰富居民文化生活，服务居民，落实惠民政策	长期
		生态效益指标	指标1：厉行节约、节能减排	长期
		可持续影响指标	指标1：推动地区经济事业可持续发展	长期
			指标2：服务水平提升	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区环境卫生	≥95%
			指标2：辖区内社区服务居民情况	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管单位						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 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		
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			指标4:			
	质量指标		指标1:			
			指标2:			
	时效指标		指标1:			
			指标2:			
	成本指标	经济双盈 指标	指标1:			
	效益 指标		指标1:			
	社会效益 指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	生态双盈 指标		指标1:			
			指标2:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理