

西安市新城区西一路街道办事处（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

根据区委区政府关于印发《新城区街道办事处机构改革实施意见》的通知，西一路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：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

西一路街道党工委、办事处设6个内设机构，党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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。设置3个非独立核算事业单位，西安市新城区西一路街道党群服务中心(挂西安市新城区西一路街道便民服务中心、西安市新城区西一路街道退役军人服务站牌子)，西安市新城区西一路街道综合治理和网格化服务管理中心(挂西安市新城区西一路街道12345市民热线服务中心牌子)，西安市新城区西一路街

道综合保障和城市更新事务中心。下辖8个社区（民乐社区、红会社区、广场社区、尚朴社区、新民社区、兴乐社区、兴盛社区、西三路社区）。另外，西一路街道综合执法队，挂西安市新城区城市管理综合行政执法大队西一路中队牌子，实行双重管理。

二、工作任务

一是争创一批国家级、省级荣誉。街道争创全国文明单位，民乐社区争创全国最美志愿服务社区，广场社区争创全国法治示范社区和共青团城市基层组织改革试点，争创陕西省民间文化艺术之乡（秦腔），兴乐社区争创省级干部教育培训示范点，尚朴社区争创省级标准化示范社区。

二是激活解放路商圈板块。集中精力抓招商，凝神聚力推项目，优化营商环境服务经济高质量发展，持续吸引总部企业，将五路口民生打造为解放路商改办示范楼宇。联合第四医院大力推介悦荟和苏宁等重点楼宇的招商进度，推动市中医院项目改造，确保幸福制药总部落户天伦酒店，形成西一路大健康产业区。

三是策划红领生态“党的二十大公益项目”。发挥街道党工委的“轴心”作用，面向群众收集问题，对接驻地单位认领项目，以小切口解决居民“急难愁盼”。

四是为党员群众提供一个温暖的港湾。推进“街道、社区、居家”三级养老服务体系，高标准运营综合养老服务中心和养老服务站，加快尚朴社区党群服务中心建设，探索老旧小区治理新机制，着力提升基层社会治理能力，让辖区群众切切实实感受到党群服务的便利。

五是“小探头”守住“大平安”。升级智慧街道系统，覆盖街道全域高空监控盲点。在现有视频监控服务器的基础上加装超脑服务器，对回传的监控画面进行智能算法检测，实现对社区管理、道路交通、安全生产、治污减霾、火情监控、辅助行政执法、社会面管控、校园周边环境治理等可视化管理。

六是把社区当家建。开展“家”文化、“廉”文化建设，把街道社区干部职工融入社区大家庭，让群众随时能找到组织。

七是清廉润一路，干净西一路。坚持以党建引领深化清廉文化建设，统筹辖区八路军办事处、区委党校、党员政治生活馆、廉洁从业教育基地等红色历史文化资源，让党员干部、居民群众随时可以感受到清廉文化的浸润，为推动高质量发展，建设高品质城区注入“廉洁动力”。

八是打响污减霾翻身仗。每月邀请专业机构对辖区空气质量进行监测，安排专职网格员每日巡查，及时整改油烟污染、工地扬尘等隐患，依托街道级智能环境监测科学闭环治污减霾系统，形成“一个中心四个联动”处置模式，确保pm2.5等多项指标改善率排名进入全区前三。

九是让干部职工拥有实实在在的获得感。落实街道社区干部职工年度体检，对符合条件的公务员和事业干部进行职级并行，在生活和工作中关心关爱干部职工，帮助解决具体问题，让干部职工干事创业无后顾之忧。

三、预算单位构成

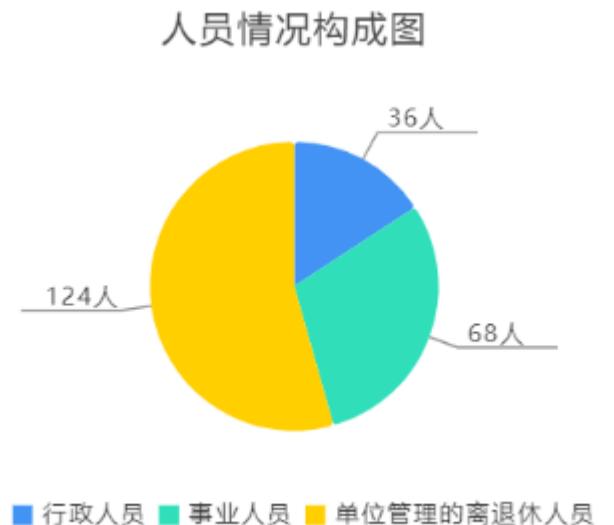
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区西一路街道办事处(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制123人，其中行政编制38人，事业编制85人；实有人员104人，其中行政36人，事业68人。单位管理的离退休人员124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4,096.74万元，其中：一般公共预算拨款4,096.74万元，较上年增加397.22万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费拨款数量增加；本部门2023年预算支出4,096.74万元，其中：一般公共预算拨款4,096.74万元，较上年增加397.22万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加502.31万元、专项业务经费支出减少105.09万元。人员支出增加主要因为工资上调增加193.26万元、发放绩效奖增加303.05万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,096.74万元，其中：一般公共预算拨款收入4,096.74万元，较上年增加397.22万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费拨款数量增加；本部门2023年财政拨款支出4,096.74万元，其中：一般公共预算拨款支出4,096.74万元，较上年增加397.22万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加502.31万元、专项业务经费支出减少105.09万元。人员支出增加主要因为工资上调增加193.26万元、发放绩效奖增加303.05万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,096.74万元，较上年增加397.22万元，增长10.74%，增长的主要原因是：人员经费支出增加420.40万元、公用经费支出增加81.91万元、专项业务经费支出减少105.09万元。人员支出增加主要因为工资上调增加193.26万元、发放绩效奖增加303.05万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,096.74万元，其中：

- (1) 基层政权建设和社区治理（2080208）200.00万元，较上年无增减；
- (2) 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少36.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目预算调整至行政运行支出（2120101）；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.60万元，较上年增加14.69万元，增长11.86%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.65万元，较上年增加0.91万元，增长122.97%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
- (5) 计划生育服务（2100717）5.00万元，较上年无增减；
- (6) 行政单位医疗（2101101）66.10万元，较上年增加8.90万元，增长15.56%，增长的主要原

因是：缴费基数增加；将原其他行政单位医疗支出（2101199）调整至该科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）21.29万元，较上年增加2.19万元，增长11.47%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少2.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目预算调整至行政单位医疗支出（2101101）；

（9）大气（2110301）20.00万元，较上年无增减；

（10）行政运行（2120101）1,653.27万元，较上年增加497.64万元，增长43.06%，增长的主要原因是：工资上调，人员经费支出增加；将原行政单位离退休支出（2080501）预算调整至该科目；

（11）一般行政管理事务（2120102）66.80万元，较上年减少32.60万元，下降32.80%，下降的主要原因是：文明引导员经费支出减少；

（12）城管执法（2120104）87.66万元，较上年增加48.00万元，增长121.03%，增长的主要原因是：城管执法中队临聘人员工资纳入预算；

（13）其他城乡社区管理事务支出（2120199）10.00万元，较上年减少200.00万元，下降95.24%，下降的主要原因是：临时性项目减少；

（14）城乡社区环境卫生（2120501）1,645.91万元，较上年增加79.51万元，增长5.08%，增长的主要原因是：由于垃圾分类，增加垃圾清运车一辆；保洁员社保上浮；

（15）住房公积金（2210201）180.47万元，较上年增加16.43万元，增长10.02%，增长的主要原

因是：缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

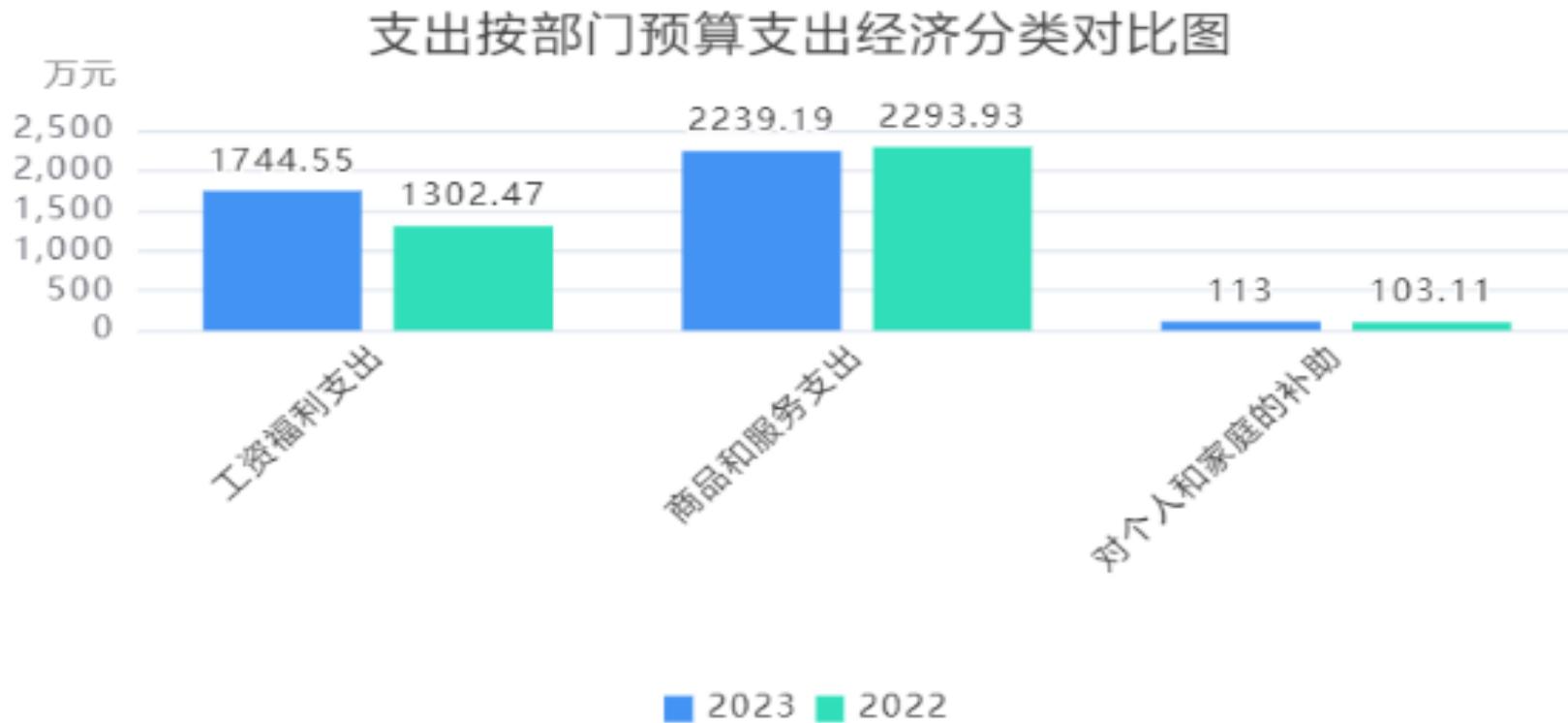
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,096.74万元，其中：

工资福利支出（301）1,744.55万元，较上年增加442.08万元，增长33.94%，增长的主要原因是：工资上调、绩效奖发放、社保缴费基数增加等；

商品和服务支出（302）2,239.19万元，较上年减少54.74万元，下降2.39%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少等；

对个人和家庭的补助（303）113.00万元，较上年增加9.89万元，增长9.59%，增长的主要原因是：医保定额补助缴费基数增加及缴费人数增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

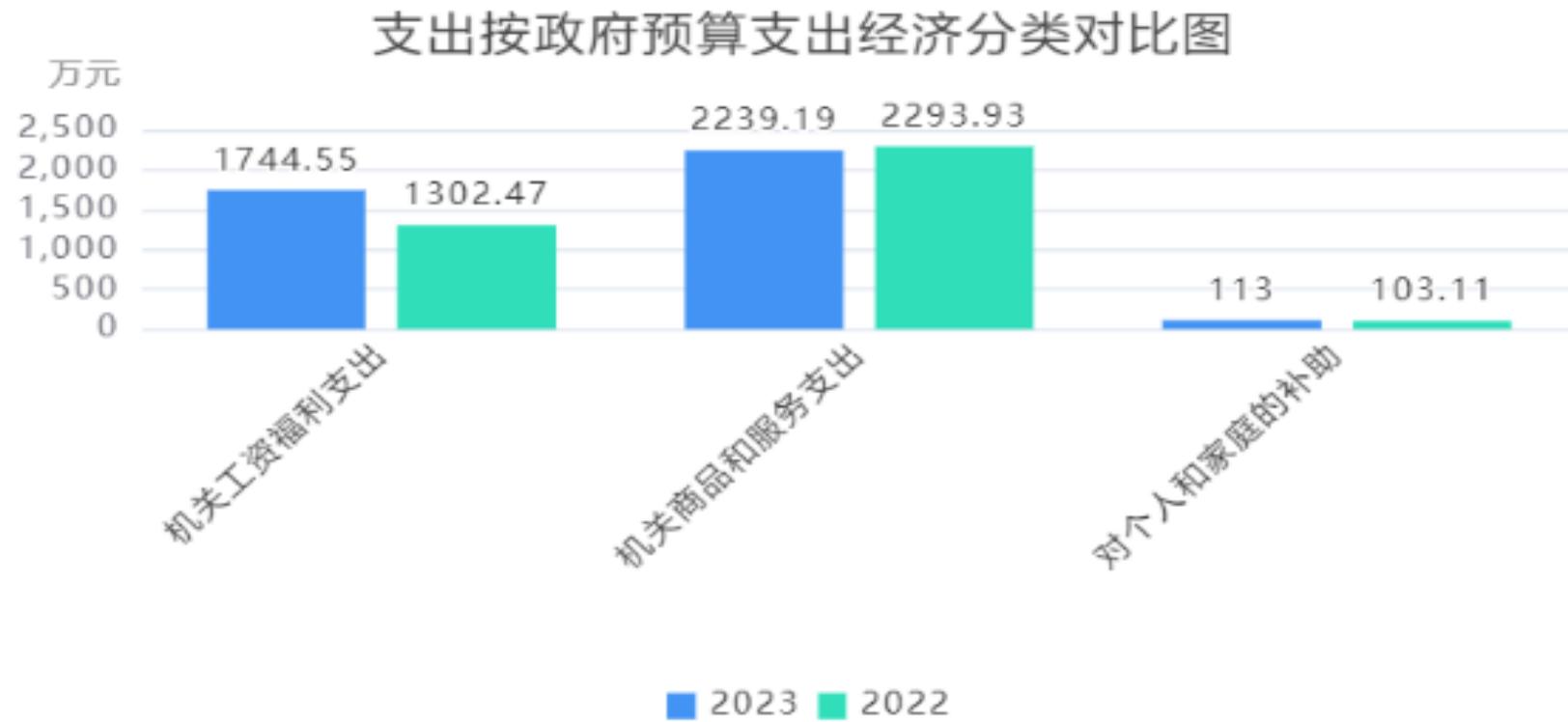
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,096.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,744.55万元，较上年增加442.08万元，增长33.94%，增长的主要原因是：工资上调、绩效奖发放、社保缴费基数增加等；

机关商品和服务支出（502）2,239.19万元，较上年减少54.74万元，下降2.39%，下降的主要原

因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）113.00万元，较上年增加9.89万元，增长9.59%，增长的主要原因是：医保定额补助缴费基数增加及缴费人数增加。



（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9.00万元，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9.00万元，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13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4,096.74万元，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203.82万元，较上年增加81.91万元，增长67.19%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费、办公费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算是指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. 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。
5. 其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。
6. 基本支出是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为

人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发2种形式）、对个人和家庭的补助支出。

7. 工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）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。

8. 对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

9. 商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

10. 项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区西一路街道办事处（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：西安市新城区西一路街道办事处（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	40,967,360.00	一、部门预算	40,967,360.00	一、部门预算	40,967,360.00	一、部门预算	40,967,360.00
1、财政拨款	40,967,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,613,652.00	1、机关工资福利支出	17,445,507.00
(1)一般公共预算拨款	40,967,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,445,507.00	2、机关商品和服务支出	22,391,893.00
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	2,038,185.00	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	1,129,960.00	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	20,353,708.00	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	3,402,434.00	(2)商品和服务支出	20,353,708.00	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	1,129,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	923,882.00	(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		11、节能环保支出	200,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,636,366.00	(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	1,804,678.00				
		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	40,967,360.00	本年支出合计	40,967,360.00	本年支出合计	40,967,360.00	本年支出合计	40,967,360.00
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	40,967,360.00	支出总计	40,967,360.00	支出总计	40,967,360.00	支出总计	40,967,360.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区西一路街道办事处（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	40,967,360.00	40,967,360.00							
167	西安市新城区西一路街道办事处	40,967,360.00	40,967,360.00							
167001	西安市新城区西一路街道办事处	40,967,360.00	40,967,360.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区西一路街道办事处（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	40,967,360.00	一、财政拨款	40,967,360.00	一、财政拨款	40,967,360.00	一、财政拨款	40,967,360.00
1、一般公共预算拨款	40,967,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,613,652.00	1、机关工资福利支出	17,445,507.00
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	17,445,507.00	2、机关商品和服务支出	22,391,893.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,038,185.00	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	1,129,960.00	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	20,353,708.00	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	3,402,434.00	(2)商品和服务支出	20,353,708.00	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	1,129,960.00
		10、卫生健康支出	923,882.00	(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	200,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,636,366.00	(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	1,804,678.00				
		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	40,967,360.00	本年支出合计	40,967,360.00	本年支出合计	40,967,360.00	本年支出合计	40,967,360.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,967,360.00	支出总计	40,967,360.00	支出总计	40,967,360.00	支出总计	40,967,360.00

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：西安市新城区西一路街道办事处（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	40,967,360.00	18,575,467.00	2,038,185.00	20,353,708.00	
208	社会保障和就业支出	3,402,434.00	1,402,434.00		2,000,000.00	
20802	民政管理事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,000,000.00			2,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,385,961.00	1,385,961.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385,961.00	1,385,961.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,473.00	16,473.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,473.00	16,473.00			
210	卫生健康支出	923,882.00	873,882.00		50,000.00	
21007	计划生育事务	50,000.00			50,000.00	
2100717	计划生育服务	50,000.00			50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	873,882.00	873,882.00			
2101101	行政单位医疗	661,003.00	661,003.00			
2101103	公务员医疗补助	212,879.00	212,879.00			
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21103	污染防治	200,000.00			200,000.00	
2110301	大气	200,000.00			200,000.00	
212	城乡社区支出	34,636,366.00	14,494,473.00	2,038,185.00	18,103,708.00	
21201	城乡社区管理事务	18,177,258.00	14,494,473.00	2,038,185.00	1,644,600.00	
2120101	行政运行	16,532,658.00	14,494,473.00	2,038,185.00		
2120102	一般行政管理事务	668,000.00			668,000.00	
2120104	城管执法	876,600.00			876,600.00	
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	16,459,108.00			16,459,108.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,459,108.00			16,459,108.00	
221	住房保障支出	1,804,678.00	1,804,678.00			
22102	住房改革支出	1,804,678.00	1,804,678.00			
2210201	住房公积金	1,804,678.00	1,804,678.00			

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：西安市新城区西一路街道办事处（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	40,967,360.00	18,575,467.00	2,038,185.00	20,353,708.00	
301	工资福利支出			17,445,507.00	17,445,507.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,983,757.00	7,983,757.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387,770.00	387,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,154,952.00	3,154,952.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,838,034.00	1,838,034.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,385,961.00	1,385,961.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	661,003.00	661,003.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	212,879.00	212,879.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,473.00	16,473.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,804,678.00	1,804,678.00			
302	商品和服务支出			22,391,893.00		2,038,185.00	20,353,708.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,351,500.00		481,500.00	870,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	94,600.00			94,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,854,108.00		300,000.00	15,554,108.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,661.00		113,661.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,852.00		3,852.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,494,172.00		359,172.00	1,135,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,650,000.00		100,000.00	2,550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,129,960.00	1,129,960.00			
30301	离休费	50905	离退休费	363,100.00	363,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,800.00	34,800.00			
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	727,860.00	727,860.00			

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：西安市新城区西一路街道办事处（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	20,613,652.00	18,575,467.00	2,038,185.00	
208	社会保障和就业支出	1,402,434.00	1,402,434.00		
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	1,385,961.00	1,385,961.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385,961.00	1,385,961.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,473.00	16,473.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,473.00	16,473.00		
210	卫生健康支出	873,882.00	873,882.00		
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	873,882.00	873,882.00		
2101101	行政单位医疗	661,003.00	661,003.00		
2101103	公务员医疗补助	212,879.00	212,879.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	16,532,658.00	14,494,473.00	2,038,185.00	
21201	城乡社区管理事务	16,532,658.00	14,494,473.00	2,038,185.00	
2120101	行政运行	16,532,658.00	14,494,473.00	2,038,185.00	
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	1,804,678.00	1,804,678.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	1,804,678.00	1,804,678.00		
2210201	住房公积金	1,804,678.00	1,804,678.00		

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：西安市新城区西一路街道办事处（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	20,613,652.00	18,575,467.00	2,038,185.00	
301	工资福利支出			17,445,507.00	17,445,507.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,983,757.00	7,983,757.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387,770.00	387,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,154,952.00	3,154,952.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,838,034.00	1,838,034.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,385,961.00	1,385,961.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	661,003.00	661,003.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	212,879.00	212,879.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,473.00	16,473.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,804,678.00	1,804,678.00		
302	商品和服务支出			2,038,185.00		2,038,185.00	
30201	办公费	50201	办公经费	481,500.00		481,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,661.00		113,661.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,852.00		3,852.00	
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	359,172.00		359,172.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,129,960.00	1,129,960.00		
30301	离休费	50905	离退休费	363,100.00	363,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,800.00	34,800.00		
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	727,860.00	727,860.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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：西安市新城区西一路街道办事处（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：西安市新城区西一路街道办事处（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	20,353,708.00	
167	西安市新城区西一路街道办事处	20,353,708.00	
167001	西安市新城区西一路街道办事处	20,353,708.00	
	专用项目	20,353,708.00	
	其他履职业务经费	20,353,708.00	
	保洁员岗位津贴	2,255,400.00	
	保洁员工资	7,939,008.00	
	保洁员绩效	1,288,800.00	
	保洁员降温取暖高温津贴	1,134,900.00	
	保洁员社保	2,306,000.00	
	第三党员生活馆运营维护费	200,000.00	
	计划生育服务	50,000.00	
	纪检专项经费	100,000.00	
	街办办公用房租金	38,000.00	
	垃圾清运车运行费	245,000.00	
	垃圾清运车运行费（非税）	890,000.00	
	垃圾压缩站运行费	100,000.00	
	社区基本办公经费	600,000.00	
	社区专项服务经费	1,400,000.00	
	省政府周边环境提升保障经费	300,000.00	
	文明引导员补贴	130,000.00	
	执法中队办公经费	320,000.00	
	执法中队办公用房租金	56,600.00	
	执法中队临聘人员补贴	500,000.00	
	治污减霾相关经费	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	综治维稳经费	300,000.00	

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：西安市新城区西一路街道办事处（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：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

单位: 元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员岗位津贴		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		225.54	
	其中: 财政拨款		225.54	
	其他资金			
总体目标	为保证辖区环境干净整洁,招聘保洁员358名对辖区道路、人行天桥、广场等两班倒进行清扫,清扫面积354644m ² 。该项目为保洁员发放岗位津贴,总金额为225.54万元,保障辖区道路清洁、市容环境优美。			
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	保洁人员数量	358人
		质量指标	人员出勤率、合同执行率	100%
		时效指标	每月按时发放津补贴	2023年每月31号前发放到位
		成本指标	津补贴总额	225.54万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员权益	100%
		生态效益指标	保证辖区环境卫生干净整洁	≥96%
		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	保洁员满意度	≥97%

表13-2

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		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		793.90	
	其中: 财政拨款		793.90	
	其他资金			
总体目标	为保证辖区环境干净整洁,招聘保洁员358名对辖区道路、人行天桥、广场等两班倒进行清扫,清扫面积354644m ² 。该项目为保洁员发放工资,总金额为793.9万元,保障辖区道路清洁、市容环境优美。			
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	保洁人员数量	358人
		质量指标	人员出勤率、合同执行率	100%
		时效指标	按月发放工资	2023年每月31号前
		成本指标	年发放工资总额	每人每月1848元、保洁员人数358人、全年金额为:1848*358*12=7939008元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员权益,提升幸福指数	100%
		生态效益指标	道路干净、环境美化	≥96%
		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	保洁员满意度	≥96%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员绩效		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		128.88	
	其中: 财政拨款		128.88	
	其他资金			
总体目标	为保证辖区环境干净整洁,招聘保洁员358名对辖区道路、人行天桥、广场等两班倒进行清扫,清扫面积354644m ² 。该项目为保洁员发放绩效工资,总金额为128.88万元,保障辖区道路清洁、市容环境优美。			
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	保洁人员数量	358人
		质量指标	人员出勤率、合同执行率	100%
		时效指标	每月按时发放	2023年每月31号前发放完毕
		成本指标	绩效工资量	128.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员权益,提升幸福指数	100%
		生态效益指标	道路干净、环境美化	≥96%
		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	保洁员满意度	≥94%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员降温取暖高温补贴		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.49	
	其中: 财政拨款		113.49	
	其他资金			
总体目标	为保证辖区环境干净整洁,招聘保洁员358名对辖区道路、人行天桥、广场等两班倒进行清扫,清扫面积354644m ² 。该项目为保洁员发放降温取暖高温补贴,总金额为113.49万元,保障辖区道路清洁、市容环境优美。			
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	保洁人员数量	358人
		质量指标	人员出勤率、合同执行率	100%
		时效指标	按规定时限及时发放	2023年12月31日前完成
		成本指标	全年发放金额	113.49万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员权益	100%
		生态效益指标	保证辖区环境卫生干净整洁	≥96%
		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	保洁员满意度	≥95%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员社保		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230. 60	
	其中: 财政拨款		230. 60	
	其他资金			
总体目标	为保证辖区环境干净整洁, 招聘保洁员358名对辖区道路、人行天桥、广场等两班倒进行清扫, 清扫面积354644m ² 。该项目为保洁员缴纳社保, 总金额为230.6万元, 保障辖区道路清洁、市容环境优美。			
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	保洁人员数量	358人
		质量指标	人员出勤率、合同执行率	100%
		时效指标	每月按时为保洁员缴纳社保	2023年每月31号前
		成本指标	全年社保缴纳金额	230. 6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员权益	100%
		生态效益指标	保证辖区环境卫生干净整洁	≥96%
		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	保洁员满意度	≥95%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三党员生活馆运营维护费			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
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	党员政治生活馆是学习习近平新时代中国特色社会主义思想的教育基地,是开展理想信念教育的重要阵地,是严肃党内政治生活的实践平台,为广大党员、党务工作者和入党积极分子学习党史、警示教育、党性体检、研讨交流、实践提高提供全面的学习培训服务。党员干部通过重温党的历史、聆听领袖声音、观看警示教育片、接受党性体检、互动交流讨论等形式,把对党章的高度尊崇和敬畏,内化于心,外化于行,始终不忘初心、牢记使命,在各行各业发挥先锋模范作用。				
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	满足全辖区党员学习需要	年接待党员1000人次以上	
		质量指标	提升党员思想理论水平	理论水平提升	
		时效指标	2022年全年持续生活馆正常接待	2023年12月31日前	
		成本指标	工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足全辖区党员学习需要, 提升党员思想理论水平	满足全辖区党员学习需要, 提升党员思想理论水平	
		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	辖区党员满意率	≥98%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育服务		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
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	该项目主要是用于本街道人口生育工作, 做好生育宣传教育, 协助计生部门开展妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计划指标, 做好人口统计和流动人口生育管理工作。登记和管理街辖内租住、出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况, 督促落实孕妇产期和儿童保健服务。为辖区居民办理生育审批, 办理独生子女证及特殊家庭关爱。			
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	做好人口统计和流动人口生育管理工作。登记和管理街辖内租住、出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况, 督促落实孕妇产期和儿童保健服务。生育登记及生育人口建档, 给特殊家庭关爱, 发放独生子女费。	全年3000人次
		质量指标	做好辖区居民生育服务	做好辖区居民生育服务
		时效指标	2022年全年持续开展计划生育服务工作	2023年12月31日前完成
		成本指标	工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民生育服务高效、便捷	居民生育服务高效、便捷
		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	计划生育服务满意率	≥96%

表13-8

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		西安市新城区西一路街道办事处		
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	为查处本街道党员、干部的违纪案件,承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等,提供经费支持。			
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	纪工委人员数量	3人
		质量指标	强化工作作风,提升工作水平	强化工作作风,提升工作水平
		时效指标	2022年全年持续开展纪检工作	2023年12月31日前完成
	效益指标	成本指标	工作经费	10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	服务群众水平提升	服务群众水平提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委工作人员满意率	≥95%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办办公用房租金		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.80	
	其中: 财政拨款		3.80	
	其他资金			
总体目标	保障机关的正常办公需求, 按年度给付房屋租金。			
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	保障机关人员有办公场所	办公场所1处、涉及200余人
		质量指标	保障机关正常办公	机关正常运转
		时效指标	按时支付全年租金	2023年12月31日前
		成本指标	年租金	3.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常办公, 群众正常办事	保障机关正常办公, 群众正常办事
		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	机关工作人员满意度	≥96%

表13-10

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		西安市新城区西一路街道办事处			
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	我街道共有垃圾清运车辆7台, 辖区面积2.56平方公里, 有驻地单位2000余家, 人口3万余人。该项目主要是保障垃圾车正常运转, 确保辖区驻地单位及居民垃圾及时清运处理, 维持地区环境干净整洁。				
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	垃圾车数量	7辆	
		质量指标	垃圾清运及时率	100%	
		时效指标	2023年全年持续开展垃圾清运工作	2023年12月31日前	
		成本指标	垃圾车运转费用	24.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高。	辖区市容环境质量逐步提高。	
		生态效益指标	环境优化美化	环境优化美化	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及单位满意率	≥97%	

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			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.00	
		其中: 财政拨款		89.00	
		其他资金			
总体目标	我街道共有垃圾清运车辆7台, 辖区面积2.56平方公里, 有驻地单位2000余家, 人口3万余人。该项目主要是保障垃圾车正常运转, 确保辖区驻地单位及居民垃圾及时清运处理, 维持地区环境干净整洁。				
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	垃圾车数量	7辆	
		质量指标	垃圾清运及时率	100%	
		时效指标	2023年全年持续开展垃圾清运工作	2023年12月31日前	
		成本指标	垃圾车运转费用	89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高。	辖区市容环境质量逐步提高。	
		生态效益指标	环境优化美化	环境优化美化	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及单位满意率	≥97%	

表13-12

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		西安市新城区西一路街道办事处			
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	我辖区有垃圾压缩站5台。该项目主要是保障辖区垃圾及时压缩处理，维持地区环境干净整洁。				
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	垃圾压缩站数量	5个	
		质量指标	垃圾压缩站正常运行，垃圾压缩及时率	正常运行, 100%	
		时效指标	2023年全年持续开展垃圾压缩站管理工作	2023年12月31日前完成	
		成本指标	工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	辖区市容环境质量逐步提高	
		生态效益指标	环境优化美化	环境优化美化	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及单位满意度	≥96%	

表13-13

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		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	该项目主要是保障街道下辖的8个社区正常办公需求,按时缴纳水电电话费、购买办公用品、办公设备、耗材等。每个社区每年7.5万元。				
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	8个	
		质量指标	按时缴纳购买水电费、电话费、办公设备、耗材、办公用品	确保正常运转	
		时效指标	按时支付社区基本支出	2023年12月31日前	
		成本指标	社区基本经费支出	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为辖区群众提供便利的服务,满足群众需求	为辖区群众提供便利的服务,满足群众需求	
		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	社区工作人员满意度	≥95%	

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项服务经费			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中: 财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	整合、利用社区服务资源，拓展社区服务领域，开展社区服务，满足社区居民多层次的服务需求，为辖区群众提供便利的服务，满足群众需求。				
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	开展专项服务活动次数	100余次	
		质量指标	开展群众喜闻乐见的活动	群众评价度高	
		时效指标	2023年全年持续开展多场专项活动	2023年12月31日前完成	
		成本指标	社区专项工作经费	140万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动	活动丰富多彩	
		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	群众满意率	≥96%	

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省政府周边环境提升保障经费			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
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	根据《省政府周边提升工作方案》中明确的整治提升的“总体目标、实施范围、工作任务和标准要求”，包括“洁化、绿化、序化”3方面15项具体内容，该方案的建立为省政府周边提升工作提供了机制保障，为后期工作推进奠定了良好基础。				
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	省政府周边总面积	约1.8平方公里	
		质量指标	提升省政府周边环境	环境提升	
		时效指标	2023年全年持续省政府周边环境提升	2023年12月31日前	
		成本指标	全年工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市形象	提升城市形象	
		生态效益指标	周边环境得到改善	周边环境得到改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及单位满意度	≥96%	

表13-16

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		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	该项目主要是文明引导员工资。该项目的实施为文明引导员提供生活保障，为辖区交通综合治理工作提供必要的人员和经费保障。			
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	文明引导员人数	38人
		质量指标	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好	交通秩序良好
		时效指标	按要求发放文明引导员补贴	按照通知时限发放到位
		成本指标	工资金额	130000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好
		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	文明引导员满意率	≥95%

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队办公经费			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.00		
		其中: 财政拨款	32.00		
		其他资金			
总体目标	该项目主要是街道城管执法中队的日常工作经费，保障其人员正常办公。				
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	执法队员人数	60人	
		质量指标	保障正常办公所需用品及水电费、话费	保障正常办公所需用品及水电费、话费	
		时效指标	2023年全年持续开展城管执法工作	2023年12月31日前完成	
		成本指标	执法工作经费	32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境得到提升，街容街貌良好	城市环境提升	
		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	执法人员满意率	≥95%	

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租金			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.66		
		其中: 财政拨款	5.66		
		其他资金			
总体目标	根据合同, 按年度支付租金, 为城管执法中队租赁办公用房, 满足必要的办公环境。				
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	保证城管队员有办公场所	涉及60人, 办公场所1处	
		质量指标	保障城管执法中队的正常办公需求	保障城管执法中队的正常办公需求	
		时效指标	按时支付租金	2023年12月31日前完成支付	
		成本指标	全年租金	5.66万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率, 更好服务辖区群众	提高工作效率, 更好服务辖区群众	
		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	场地使用人员满意度	≥95%	

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队临聘人员补贴		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
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	按时足额发放补贴, 调动人员工作积极性, 保证辖区环境治理到位。			
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	保障人员数量	43人
		质量指标	保障辖区环境治理到位	保障辖区环境治理到位
		时效指标	保障时效	2023年全年
		成本指标	资金总额	50万元
	效益指标	经济效益指标	提升辖区环境, 吸引客商投资, 吸引群众消费	经济指标位居全区前列
		社会效益指标	提升群众幸福感与满意度	群众幸福感提升
		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	临聘人员满意度	≥96%

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾相关经费			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
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	我区国控环保监测子站设立在西安革命公园之中，长期以来，我街道与园方密切合作，投入大量人财物资源，用于子站周边环境治理，确保了子站正常运行，为全区治污减霾工作奠定了坚实基础。				
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	环保监测子站1个	1个	
		质量指标	子站设备无故障	正常运转	
		时效指标	确保2023年全年子站正常运转	2023年12月31日前	
		成本指标	子站运转费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过子站检测，提高空气质量，提升群众幸福感	通过子站检测，提高空气质量，提升群众幸福感	
		生态效益指标	通过子站检测，提升空气质量	通过子站检测，提升空气质量	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及单位满意率	≥96%	

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
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	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。			
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	街道本级及8个社区开展社会治安综合治理工作	9个
		质量指标	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。
		时效指标	2023年全年持续开展社会综合治理工作	2023年12月31日前完成
		成本指标	工作经费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护辖区安全稳定, 加强群防群治组织建设, 开展基层平安创建和治安防范活动, 预防、排查、化解社会矛盾和纠纷	维护辖区安全稳定, 加强群防群治组织建设, 开展基层平安创建和治安防范活动, 预防、排查、化解社会矛盾和纠纷
		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	辖区群众满意度	≥94%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区西一路街道办事处		
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
	发放工资补贴、缴纳各类社保	为职工发放工资补贴、缴纳各类社保	1857.55	1857.55
	日常公用经费	缴纳水电电话费、保障机关正常办公需求、保障公务车正常运转	203.82	203.82
	街办办公用房租金	按时缴纳房租	3.80	3.80
	文明引导员补贴	为文明引导员发放补贴	13.00	13.00
	执法中队办公用房租金	按时缴纳执法队房租	5.66	5.66
	社区基本办公经费	按时支付社区办公费用，确保执法队正常办公	60.00	60.00
	社区专项服务经费	开展社区专项服务活动，丰富群众生活	140.00	140.00
	计划生育服务	开展计划生育服务，保证正常办公	5.00	5.00
	执法中队办公经费	按时缴纳各类办公费，确保执法中队正常办公	32.00	32.00
	垃圾压缩站运行费与垃圾清运车运行费	确保垃圾压缩站与垃圾车正常运转，垃圾压缩清运及时	123.50	123.50
	保洁员工资与津贴	按时发放保洁员工资与各类津贴，确保辖区环境干净整洁	1492.41	1492.41

	纪检专项经费	为开展纪检监察工作提供经费保障，确保干部作风提升	10.00	10.00	
	综治维稳经费	为开展综治维稳工作提供经费保障，确保社会秩序稳定祥和	30.00	30.00	
	治污减霾相关经费	为开展治污减霾工作提供经费保障，确保空气质量提升	20.00	20.00	
	第三党员生活馆运营维护费	保证政治生活馆正常运行，接待正常参观学习	20.00	20.00	
	省政府周边环境提升保障经费	加大保洁整治力度，省政府周边环境得到较大提升	30.00	30.00	
	执法中队临聘人员补贴	为执法中队临聘人员发放补贴	50.00	50.00	
	金额合计	4,096.74	4,096.74		
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、统筹开展辖区综合管理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。</p> <p>4、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管理工作，推进城市精细化管理。</p> <p>5、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。</p> <p>6、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。</p> <p>7、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。</p> <p>8、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。</p> <p>9、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。</p> <p>10、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。</p> <p>11、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。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

数量指标	人员数量	107人
	车辆数量	2辆
	办公楼面积	10000平方米
	文明引导员数量	13人
	执法队办公用房面积	400平方米
	社区数量与人口数量	社区数8个、人口数量4万余人
	计生办公人员数量与计生服务人口数量	办公人数8人、计生服务人口数量1万余人
	执法队办公人员数量	62人
	垃圾站数量与垃圾车数量	垃圾站5个，垃圾车7个
	保洁员数量	358人
	纪检工作人员数量与涉及对象	4人，涉及对象300余人
	综治工作人员数量、重点人数量	办公人数9人、重点人13人
	辖区面积与子站数量	2.56平方公里、1个子站
	场馆面积与接待数量	场馆面积500平方米、年接待量1万余人
	省政府周边面积	约1平方公里

产出指标	质量指标	执法队临聘人员数量	46人
		专款专用，发放准确率	100%
		经费支付时效	按时缴纳，保证正常运转
		缴纳时限	按时缴纳，确保正常运转
		社区运转与社区活动	社区运转正常 社区活动丰富多彩
		计生与执法队办公效率	提升10%以上
		垃圾压缩与垃圾清运及时率	每日24:00前完毕
		专款专用 发放准确率	专款专用 发放准确率100%
		纪检工作开展情况	正常开展
		综治维稳工作开展情况	正常开展
		子站运转与办公情况	正常运转
		政治生活馆运营情况	正常运转
		省政府周边卫生环境	提升
		执法队临聘人员履职能	提升
		人员经费项目起始时间	2023年全年，每月5号前发放到位

年度 绩效 指标	时效指标	日常公用经费起始时间	2023年全年，每月及时支付
		各项目起始时间	2023年全年
	成本指标	工资津补贴社保支出	1857.55万元
		运转成本	203.82万元
		租金成本	3.8万元
		文明引导员补贴金额	13万元
		执法队房屋租金	5.66万元
		社区基本经费与专项经费	200万元
		计生办公经费	5万元
		执法队办公经费	32万元
		垃圾压缩站与垃圾车运行成本	123.5万元
		保洁员工资与津贴成本	1492.41万元

		第三生活馆运营维护成本	20万元
		省政府周边保洁及维护成本	30万元
		执法中队临聘人员补贴	50万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	干部履职能能力	提升
		群众办事便捷度	提升
		交通秩序	改善提升
		群众活动开展情况	丰富多彩，幸福感提升
		辖区环境卫生	垃圾清运及时，环境卫生提升
		保洁员权益与工作积极性	得到保障，工作积极性提升
		干部作风	转变提升
		社会秩序与重点人稳控	社会秩序稳定、不发生非访事件
		党员思想觉悟	提高升华
		省政府周边环境卫生	改善提升
		人员履职能能力	提升，工作积极性提高

	生态效益指标	空气质量	提升改善
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于等于95%
		保洁员满意度	大于等于95%
		文明引导员满意度	大于等于96%
		党员满意度	大于等于97%
		群众满意度	大于等于95%
		企事业单位满意度	大于等于94%
		执法中队人员满意度	大于等于96%

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	
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			
		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			