

西安市新城区胡家庙街道办事处（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

### （一）本部门主要职责

西安市新城区胡家庙街道办事处是新城区人民政府工作部门，负责贯彻落实党和政府的各项方针政策和决策部署，主要职责如下：

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. 指导和帮助社区工作及人民调解工作。
3. 负责辖区城市治理、治污减霾、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。
4. 监督管理居民区环境保护与环境污染防治。
5. 负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。
6. 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。

7. 组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。
8. 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
9. 负责计划生育管理工作，负责调解居民婚姻纠纷工作。
10. 组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。
11. 搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。
12. 反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
13. 办理新城区人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门共设六办三中心共11个处（科）室，党政综合办公室、党建工作办公室、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、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、派出街道纪工委监察组、胡家庙财政所。我街道办事处下辖20个社区（万东社区、华清社区、金花社区、长缨社区、长缨东社区、金泰社区、骏景社区、唐韵社区、陕建机施社区、陕建机社区、西电设社区、西筑社区、陕汽社区、碧翠锦华社区、南张社区、胡一社区、胡二社区、三府湾社区、北张社区、幸福里社区）。

## 二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实现高质量发展的关键之年。今年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记瞻仰延安革命纪念地和来陕考察重要讲话精神，扎实落实区委十四届四次全会安排部署，紧扣区委、区政府“深耕四大经济板块，做强五大主导产业”定位，抢抓幸福路板块改造机遇，加快构建“一轴三区”发展格局，奋力推动街道经济、民生等各项事业高质量发展。

### （一）全力推动经济高质量发展：

1. 推进城市有机更新。以粮库周边征收项目为依托，着力推动片区改造，推动华清路仓储物流升级换代，加快老旧小区、城中村改造步伐，推动产业转型和连片开发，构建“一轴三区”发展格局，提升区域品质。
2. 聚焦项目促进转型发展。以传化智联西北运营中心为依托，着力推动重点项目建设，促进产业结构调整。狠抓重点项目，全周期服务传化智联等6个重点项目，保进度促落地，完成预期总投资23.4亿元。聚力楼宇招商，加强与商洛办棚改项目等对接，策划空置楼宇招商，引进新零售生鲜等新业态。培优新兴产业，做强西安存济医学中心等大健康产业链、人才链，吸纳优质康养资源和配套产业，锻造发展新优势。
3. 做好统计入库工作。定期走访，研判指标，确保全年新增五上企业8家，大个体4家。全年资质内建筑业总产值力争达到220亿元；规模以上服务业营收力争达到15亿元；固投达到12亿元；规模以上工业产值达到5000万元；限上零售额达3.5亿元以上，限下销售额增速达到35%左右；统筹安排，保

质保量做好全国第五次经济普查工作。

## （二）全力保障和改善民生：

1. 做实社区治理惠民生。拓展“一核五化”应用，依托小区网格工作站，综合推进为民服务能力水平。社区服务项目化。关注一老一小，聚合资源打造“育幼助学”“托老助餐”等项目。做好高龄人群“红黄绿”健康分级管理，常态化问诊送医服务，全力推进疫苗接种工作；12月中旬前提升改造2-3家社区养老服务站，确保每个站点面积达到200m<sup>2</sup>、床位在10张以上，高质量完成唐韵社区养老服务提升项目；做好“饭大爷”品牌运营，引进新运营方，提升为老助餐服务。物业管理规范化。推进物业联盟作用发挥，以红色物业创建工作带动物业服务规范化。开展物业服务企业满意度测评，用好常态化联盟理事会联席会议制度，加大对群众反映突出问题的处置力度，确保物业服务投诉占比降至25%以下。年底争创1-2个红色物业企业，5-8个红色物业小区。壮大物业联盟党员志愿者队伍，提升服务水平，着力解决院落停车、供暖、供气、老旧院落环境等方面问题。

2. 优化政务服务提质效。着力街道便民服务窗口综合办事能力，优化业务办理流程，扩展服务事项。8月底前，统筹资源成立3个便民服务驿站。做好政务热线工单办理工作，确保办结率、响应率100%。每月挖掘评选工单办理优秀案例1件，强化宣传报道力度。

3. 筑牢兜底保障安全网。深化“美”字系列帮扶，摸清重点人群底数，打造多元化长效化社会救助模式。完成新增就业1730人，创业担保贷款730万，确保失业率控制在4%以内。

## （三）持续提升城市精细化管理水平：

1. 强化大气污染防治。加强巡查力度频次，督促在建项目工地落实“七个100%”和“六个到位”。实时监测子站数据，做好洒水抑尘，推动子站数据好转，确保全年空气质量优良天数不少于250天，PM2.5、PM10等指标优于全区平均水平。采取人机配合、错时清扫等方式，每日不间断对华清东路渣土通道冲洗作业，确保走航处置规范率100%。

2. 做好增绿护绿管绿。以在建住宅项目为重点，实现见缝插绿、应绿尽绿，对接区级职能部门，深入实施街景美化、垂直绿化、屋顶绿化项目，完成绿化任务7.8万株。

3. 做好秩序管控。健全常态化巡查整改机制，强化重点区域、背街小巷治理提升，大力治理“九乱”现象，抓好违建清存遏增，维护干净整洁、规范有序的市容环境。

#### （四）全面防范化解风险隐患：

1. 做好信访维稳工作。加强重点人群稳控，落实“五包”责任制，完善“一案一卷”台账，把握关键节点，实现“零非访”目标。建立群体性事件应急处突队，加强人员培训，完善工作机制，定期召开维稳工作会议。做好网络信访工作，确保及时受理率、按期答复率提高至100%，参评率、满意率达95%以上，重复信访占比不超过5%。

2. 做好网格巡查工作。做好网格巡查及事件报送，每日开展“雪亮AI巡屏”，每周组织各社区视联网调度会1次。提升“小A”巡防水平，联合派出所、执法中队、交警大队多元巡查，创建六方联动基层群众矛盾微调室。

3. 守牢安全生产底线。做好《2023年安全生产责任书》签订，强化安全生产主体责任。每月组织

开展1次消防安全宣传、培训。持续开展重点行业、重点领域、重要节点隐患排查综合整治，新建应急避难场所1处，应急消防救援站1家。

4. 加强法治政府建设。组织学习习近平法治思想、业务条例、政策法规，全面提高干部法治思维和依法行政能力。

### 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。

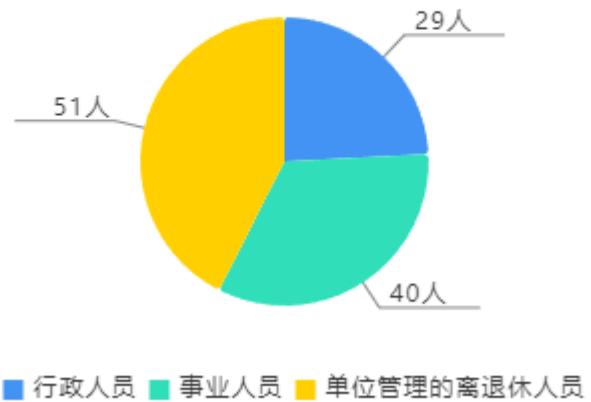
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制33人，事业编制49人；实有人员69人，其中行政29人，事业40人。单位管理的离退休人员51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3,886.56万元，其中：一般公共预算拨款3,886.56万元，较上年增加268.01万元，增长7.41%，增长

的主要原因是：新增六个社区，基层政权和社区建设经费增加；本部门2023年预算支出3,886.56万元，其中：一般公共预算拨款3,886.56万元，较上年增加268.01万元，增长7.41%，增长的主要原因是：新增六个社区，基层政权和社区建设经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,886.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3,886.56万元，较上年增加268.01万元，增长7.41%，增长的主要原因是：新增六个社区，基层政权和社区建设经费增加；本部门2023年财政拨款支出3,886.56万元，其中：一般公共预算拨款支出3,886.56万元，较上年增加268.01万元，增长7.41%，增长的主要原因是：新增六个社区，基层政权和社区建设经费增加。

## （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3,886.56万元，较上年增加268.01万元，增长7.41%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出614.67万元，较上年435.4万元增加179.27万元，较

上年增加41%；卫生和健康支出55.24万元，较上年62.61万元减少7.37万元，较上年减少11%；城乡社区事务3105.95万元，较上年3013.1万元增加92.85万元，增加3%；住房保障支出110.70万元，较上年107.44万元增加3.26万元，增加3%。

## 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3,886.56万元，其中：

（1）行政运行（2080201）23.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该科目，本年由其他科目转至此科目；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）500.00万元，较上年增加150.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：新增六个社区，社区相关经费支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.27万元，较上年增加6.82万元，增长8.08%，增长的主要原因是：养老保险费用增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未使用该科目，调整至其他科目；

（5）行政单位医疗（2101101）41.22万元，较上年减少6.06万元，下降12.82%，下降的主要原因是：人员减少，医疗支出减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.02万元，较上年减少1.31万元，下降8.55%，下降的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出减少；

(7) 行政运行 (2120101) 1,071.47万元, 较上年增加182.58万元, 增长20.54%, 增长的主要原因是: 人员经费增加;

(8) 一般行政管理事务 (2120102) 33.65万元, 较上年减少38.80万元, 下降53.55%, 下降的主要原因是: 节约开支, 一般行政管理事务经费减少;

(9) 城管执法 (2120104) 88.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降2.22%, 下降的主要原因是: 节约开支, 城管执法中队经费减少;

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1,912.83万元, 较上年减少48.94万元, 下降2.49%, 下降的主要原因是: 节约开支, 城乡社区环境卫生支出减少;

(11) 住房公积金 (2210201) 110.70万元, 较上年增加3.26万元, 增长3.03%, 增长的主要原因是: 机关人员的住房公积金保险缴费调整。

### 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3,886.56万元, 其中:

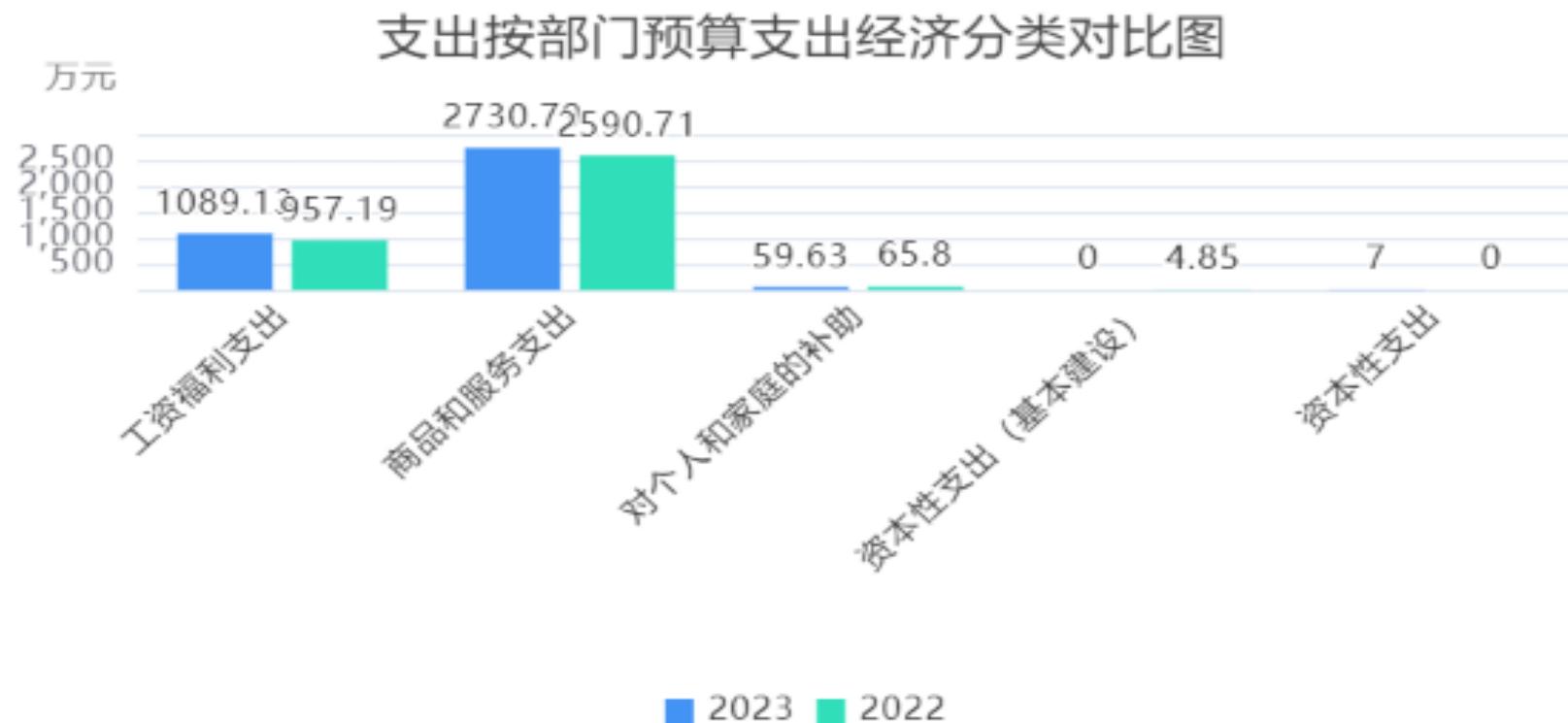
工资福利支出 (301) 1,089.13万元, 较上年增加131.94万元, 增长13.78%, 增长的主要原因是: 机关工作人员调资调标等人员经费增长;

商品和服务支出 (302) 2,730.79万元, 较上年增加140.08万元, 增长5.41%, 增长的主要原因是: 增加六个社区, 社区办公经费增加, 物价上涨办公经费支出增大导致经费有所增加;

对个人和家庭的补助（303）59.63万元，较上年减少6.17万元，下降9.38%，下降的主要原因是：民政代管人员医疗补助和医疗定额补助支出减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少4.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未进行基本建设性资本支出；

资本性支出（310）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列此项支出，今年办公设备老化需要更新，固定资产购入增加，经费相应增加。



（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3,886.56万元，其中：

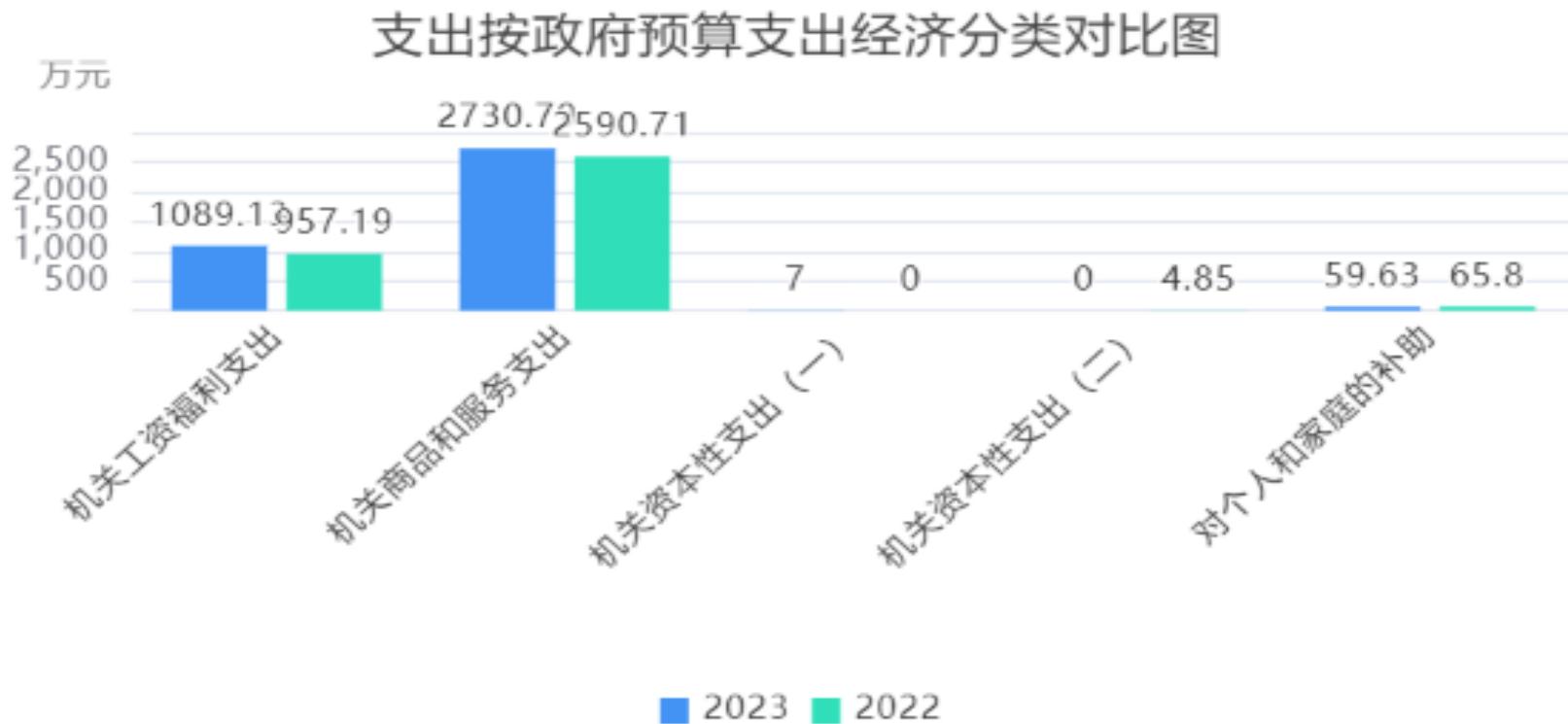
机关工资福利支出（501）1,089.13万元，较上年增加131.94万元，增长13.78%，增长的主要原因是：机关工作人员调资调标等人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）2,730.79万元，较上年增加140.08万元，增长5.41%，增长的主要原因是：增加六个社区，社区办公经费增加，物价上涨办公经费支出增大导致经费有所增加；

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列此项支出，今年办公设备老化需要更新，固定资产购入增加，经费相应增加；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少4.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未进行基本建设性资本支出；

对个人和家庭的补助（509）59.63万元，较上年减少6.17万元，下降9.38%，下降的主要原因是：民政代管人员医疗补助和医疗定额补助支出减少。



#### (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13.00万元，较上年增加9.00万元，增长225.00%，增长的主要原因是：执法中队车辆运行维护费变更核算科目。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13.00万元，较上年增加9.00万元，增长225.00%，增长的主要原因是：执法中队车辆运行维护费变更核算科目；

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14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3,886.56万元，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203.31万元，较上年增加56.90万元，增长38.86%，增长的主要原因是：物价上涨导致办公经费的支出增加。机关运行经费主要用于：办公费10万元、印刷费15万元、水费2.4万元、电费18万元、邮电费4.2万元、差旅费8万元、维修(护)费6万元、工会经

费7.02万元、福利费40万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费28.34万元，其他商品和服务支出60.35万元。

## 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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	38,865,583.40	一、部门预算	38,865,583.40	一、部门预算	38,865,583.40	一、部门预算	38,865,583.40
1、财政拨款	38,865,583.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,520,757.40	1、机关工资福利支出	10,891,315.56
(1)一般公共预算拨款	38,865,583.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,891,315.56	2、机关商品和服务支出	27,307,927.84
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	2,033,101.84	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
(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	596,340.00	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	25,344,826.00	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	6,146,732.00	(2)商品和服务支出	25,274,826.00	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	596,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552,373.72	(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	31,059,499.28	(6)资本性支出	70,000.00		
		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	1,106,978.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,865,583.40</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,865,583.40</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	38,865,583.40	38,865,583.40							
175	西安市新城区胡家庙街道办事处	38,865,583.40	38,865,583.40							
175001	西安市新城区胡家庙街道办事处	38,865,583.40	38,865,583.40							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	38,865,583.40	一、财政拨款	38,865,583.40	一、财政拨款	38,865,583.40	一、财政拨款	38,865,583.40
1、一般公共预算拨款	38,865,583.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,520,757.40	1、机关工资福利支出	10,891,315.56
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	10,891,315.56	2、机关商品和服务支出	27,307,927.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,033,101.84	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
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	596,340.00	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	25,344,826.00	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	6,146,732.00	(2)商品和服务支出	25,274,826.00	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	596,340.00
		10、卫生健康支出	552,373.72	(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	31,059,499.28	(6)资本性支出	70,000.00		
		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	1,106,978.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,865,583.40</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,865,583.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,865,583.40</b>

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	38,865,583.40	11,487,655.56	2,033,101.84	25,344,826.00	
208	社会保障和就业支出	6,146,732.00	1,146,732.00		5,000,000.00	
20802	民政管理事务	5,234,000.00	234,000.00		5,000,000.00	
2080201	行政运行	234,000.00	234,000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5,000,000.00			5,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	912,732.00	912,732.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,732.00	912,732.00			
210	卫生健康支出	552,373.72	552,373.72			
21011	行政事业单位医疗	552,373.72	552,373.72			
2101101	行政单位医疗	412,192.00	412,192.00			
2101103	公务员医疗补助	140,181.72	140,181.72			
212	城乡社区支出	31,059,499.28	8,681,571.44	2,033,101.84	20,344,826.00	
21201	城乡社区管理事务	11,931,173.28	8,681,571.44	2,033,101.84	1,216,500.00	
2120101	行政运行	10,714,673.28	8,681,571.44	2,033,101.84		
2120102	一般行政管理事务	336,500.00			336,500.00	
2120104	城管执法	880,000.00			880,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,128,326.00			19,128,326.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,128,326.00			19,128,326.00	
221	住房保障支出	1,106,978.40	1,106,978.40			
22102	住房改革支出	1,106,978.40	1,106,978.40			
2210201	住房公积金	1,106,978.40	1,106,978.40			

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	38,865,583.40	11,487,655.56	2,033,101.84	25,344,826.00	
301	工资福利支出			10,891,315.56	10,891,315.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,941,003.52	3,941,003.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,090.96	1,284,090.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,069,000.00	2,069,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,020,060.00	1,020,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,732.00	912,732.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,192.00	412,192.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,181.72	140,181.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,076.96	5,076.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,106,978.40	1,106,978.40			
302	商品和服务支出			27,307,927.84		2,033,101.84	25,274,826.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,356,500.00		100,000.00	1,256,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	34,000.00		24,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	210,000.00		180,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1,264,500.00			1,264,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,393,826.00			18,393,826.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,161.84		70,161.84		
30229	福利费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		40,000.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283,440.00		283,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,583,500.00		603,500.00	3,980,000.00	
303	对个人和家庭的补助			596,340.00	596,340.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	596,340.00	596,340.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	13,520,757.40	11,487,655.56	2,033,101.84	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	1,146,732.00	1,146,732.00		
20802	民政管理事务	234,000.00	234,000.00		
2080201	行政运行	234,000.00	234,000.00		
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	912,732.00	912,732.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,732.00	912,732.00		
210	卫生健康支出	552,373.72	552,373.72		
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				
21011	行政事业单位医疗	552,373.72	552,373.72		
2101101	行政单位医疗	412,192.00	412,192.00		
2101103	公务员医疗补助	140,181.72	140,181.72		
212	城乡社区支出	10,714,673.28	8,681,571.44	2,033,101.84	
21201	城乡社区管理事务	10,714,673.28	8,681,571.44	2,033,101.84	
2120101	行政运行	10,714,673.28	8,681,571.44	2,033,101.84	
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				
221	住房保障支出	1,106,978.40	1,106,978.40		
22102	住房改革支出	1,106,978.40	1,106,978.40		
2210201	住房公积金	1,106,978.40	1,106,978.40		

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	13,520,757.40	11,487,655.56	2,033,101.84	
301	工资福利支出			10,891,315.56	10,891,315.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,941,003.52	3,941,003.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,090.96	1,284,090.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,069,000.00	2,069,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,020,060.00	1,020,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,732.00	912,732.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,192.00	412,192.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,181.72	140,181.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,076.96	5,076.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,106,978.40	1,106,978.40		
302	商品和服务支出			2,033,101.84		2,033,101.84	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
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	70,161.84		70,161.84	
30229	福利费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
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	283,440.00		283,440.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	603,500.00		603,500.00	
303	对个人和家庭的补助			596,340.00	596,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	596,340.00	596,340.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	25,344,826.00	
175	西安市新城区胡家庙街道办事处	25,344,826.00	
175001	西安市新城区胡家庙街道办事处	25,344,826.00	
	专用项目	25,344,826.00	
	其他履职业务经费	25,344,826.00	
	办公设备购置（安排）	20,000.00	
	保洁员高温津贴	333,375.00	
	保洁员工资（安排）	850,000.00	
	保洁员基本工资	8,449,056.00	
	保洁员绩效岗位工资	3,771,900.00	
	保洁员降温费	531,495.00	
	保洁员取暖费	342,900.00	
	保洁员社保	2,945,100.00	
	城管执法办案项目	400,000.00	
	城管执法房租	150,000.00	
	城管执法项目（安排）	330,000.00	
	纪检专项（安排）	6,500.00	
	垃圾车运行维护费（安排）	984,500.00	
	垃圾清运车运行维护费	280,000.00	
	临时人员工资（安排）	600,000.00	
	社区基本经费	1,250,000.00	
	社区专项经费	3,750,000.00	
	文明引导员补贴	130,000.00	
	压缩站运行维护费	40,000.00	
	综治维稳经费（安排）	180,000.00	

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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：西安市新城区胡家庙街道办事处（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算										
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算										
		合计		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		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		
		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00				130,000.00	130,000.00		130,000.00		130,000.00		130,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	
175	西安市新城胡家村街道办事处	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00				130,000.00	130,000.00		130,000.00		130,000.00		130,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	
175000	西安市新城胡家村街道办事处	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00				130,000.00	130,000.00		130,000.00		130,000.00		130,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保洁员基本工资		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		844.91
		其中: 财政拨款		844.91
		其他资金		
总体目标	为做好辖区大环境整治, 保证辖区干净整洁的人居环境, 加强清扫保洁力度, 支付保洁员基本工资			
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	辖区保洁员人数	381人
		质量指标	保洁员工资发放达标率	100%
		时效指标	保洁员工资发放时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	保洁员基本工资发放成本	844.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	维护良好的辖区环境, 保证辖区环境质量	96%
		可持续影响指标	保洁员工资发放可持续性	2023年全年(12个月)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁员满意度	96%

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保洁员绩效岗位工资			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		377.19	
		其中: 财政拨款		377.19	
		其他资金			
总体目标	为维护辖区干净整洁的大环境, 调动保洁员工作积极性, 发放保洁员绩效岗位工资				
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	辖区保洁员数量	381人	
		质量指标	保洁员绩效岗位工资发放率	100%	
		时效指标	保洁员绩效岗位工资发放时效	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	保洁员绩效岗位工资发放成本	377.19万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区大环境, 加强清扫保洁力度	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保洁员绩效岗位工资发放可持续性	2023年全年(12个月)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁员满意度	96%	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保洁员高温津贴		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.34	
		其中: 财政拨款	33.34	
		其他资金		
总体目标	为保证保洁员基本权益，发放保洁员夏季高温津贴，体现对保洁员的关怀，提高工作积极性开展此项目			
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	辖区保洁员人数	381人
		质量指标	保洁员高温津贴发放率	100%
		时效指标	保洁员高温津贴发放时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	保洁员高温津贴发放成本	33.3375万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发放保洁员高温津贴，为保洁员高温期间降温提供经费保障，提高保洁员工作积极性	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保洁员高温津贴发放可持续性	2023年全年（12个月）
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁员满意度	96%

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保洁员降温费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.15	
		其中: 财政拨款	53.15	
		其他资金		
总体目标	发放保洁员降温费, 解决保洁员降温问题, 提高保洁员工作积极性			
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	辖区保洁员数量	381人
		质量指标	保洁员降温费达标率	100%
		时效指标	保洁员降温费发放时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	保洁员降温费成本	53.1495万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发放保洁员降温费, 保障保洁员基本权益。提高工作积极性	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保洁员降温费可持续性	2023年全年(12个月)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁员满意度	96%

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保洁员取暖费			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.29	
		其中: 财政拨款		34.29	
		其他资金			
总体目标	发放保洁员取暖费, 解决保洁员取暖困难, 为保洁员减轻经济负担, 提高保洁员工作积极性				
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	辖区保洁员数量	381人	
		质量指标	保洁员取暖费发放率	100%	
		时效指标	保洁员取暖费发放时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	保洁员取暖费成本	34.29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放保洁员取暖费, 提高保洁员工作积极性, 保证辖区环境	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保洁员取暖费发放可持续性	2023年全年(12个月)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	96%	

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保洁员社保			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		294.51	
		其中: 财政拨款		294.51	
		其他资金			
总体目标	为保洁员缴纳社会保险提供资金保障				
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	保洁员社保缴纳人数	381人	
		质量指标	保洁员社保缴纳达标率	100%	
		时效指标	保洁员社保缴纳时效	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	保洁员社保缴纳成本	294.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好保洁员社保缴纳工作	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障保洁员社保缴纳可持续性	2023年全年(12个月)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	98%	

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城管执法办案项目		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
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		
总体目标	为做好城管执法工作,按照“权随责走、费随事转”的原则,将区城管下派街道的各执法中队交由街道管理,城管执法部门经费纳入财政预算,为给执法中队提供办公环境,开展此项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法中队人员数量	46人
		质量指标	办公经费使用率	100%
		时效指标	执法办案经费可持续时间	2023年1月1日至12月31日
		成本指标	执法办案经费成本	40万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足执法中队办公需要	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公经费可持续性	2023年全年(12个月)
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法中队队员满意度	96%

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城管执法项目（安排）		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00	
		其中: 财政拨款	33.00	
		其他资金		
总体目标	为做好城管执法工作，按照“权随责走、费随事转”的原则，将区城管下派街道的各执法中队交由街道管理，城管执法部门经费纳入财政预算，为给执法中队提供办公环境，开展此项目			
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	城管执法队员人数	20人
		质量指标	城管执法工作达标率	96%
		时效指标	城管执法工作时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	城管执法工作成本	33万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护辖区秩序，保证辖区大环境整治	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城管执法工作可持续性	长期2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	96%

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城管执法房租		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	为做好辖区城管执法工作, 为执法中队提供办公环境, 保障房租资金			
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	城管执法房租面积	220.7平方米
		质量指标	符合办公所需标准达标率	100%
		时效指标	城管执法租房时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	城管执法房租成本	15万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城管执法正常办公	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障城管执法工作可持续性	2023年全年(12个月)
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用科室满意度	98%

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		垃圾清运车运行维护费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金		
总体目标	为做好辖区大环境治理, 保证垃圾正常清运, 为垃圾清运车正常运转提供经费保障			
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	垃圾清运车数量	11辆
		质量指标	垃圾清运达标率	98%
		时效指标	垃圾车垃圾清运时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	垃圾车运行维护成本	28万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	维护良好的辖区环境	96%
		可持续影响指标	垃圾清运车运行维护可持续性	2023年全年 (12个月)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	96%

表13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		垃圾车运行维护费（安排）		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.45	
		其中: 财政拨款	98.45	
		其他资金		
总体目标	做好辖区大环境治理, 为辖区群众提供良好的居住生活环境, 做好垃圾清运工作, 保证垃圾清运车的正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾清运车数量	10辆
		质量指标	垃圾清运达标率	98%
		时效指标	垃圾车垃圾清运时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	垃圾车运行维护成本	98.45万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	维护良好的辖区环境	96%
		可持续影响指标	垃圾车运行维护可持续性	2023年全年（12个月）
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	96%

表13-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区基本经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00	
		其中: 财政拨款	125.00	
		其他资金		
总体目标	为保障社区正常运转, 为社区办公提供必要的经费保障			
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	保障工作开展社区数量	20个社区
		质量指标	保障社区日常工作达标率	100%
		时效指标	社区工作开展时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	社区基本工作使用成本	125万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为居民群众做好服务, 保障社区基本工作正常开展	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展社区工作可持续性	2023年全年 (12个月)
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	96%

表13-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区专项经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	375.00	
		其中: 财政拨款	375.00	
		其他资金		
总体目标	丰富群众的社区生活, 为社区开展专项活动提供经费保障			
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	专项经费使用社区数量	20个社区
		质量指标	社区专项活动达标率	100%
		时效指标	社区专项活动开展时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	社区开展专项活动成本	375万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众生活提高治理水平	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社区专项活动可持续性	2023年全年 (12个月)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	98%

表13-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文明引导员补贴		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
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	成立公共文明引导员队伍，营造良好文明城市新生活			
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	11人
		质量指标	文明引导员值守达标率	100%
		时效指标	文明引导员值守时效	2023年1月1日至2023年12月31日
	效益指标	成本指标	文明引导员补贴成本	13万
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民出行安全营造良好社会秩序	96%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保障文明引导员补贴发放可持续性	2023年全年（12个月）
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	96%

表13-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		压缩站运行维护费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	为做好垃圾清运正常工作, 为压缩站正常运转提供经费保障			
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	垃圾压缩站数量	2个
		质量指标	垃圾压缩站运转达标率	96%
		时效指标	垃圾压缩站运行时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	垃圾压缩站运营成本	4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证辖区垃圾按时清运	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障垃圾压缩站运转可持续性	2023年全年 (12个月)
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用科室满意度	98%

表13-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置（安排）		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
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	为做好办公设备的采购，向干部提供必要的办公设备，为干部办公做好硬件保障			
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	办公设备购置数量	8件
		质量指标	办公设备购置达标率	100%
		时效指标	办公设备购置时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	办公设备购置成本	2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公设备购置满足率	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公设备购置可持续性	2023年全年（12个月）
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	98%

表13-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		综治维稳经费（安排）		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体目标	为正确处理维稳与政权、秩序与活力、治标与治本的关系，不断完善正确处理新形势下人民内部矛盾有效机制，进一步加强综治维稳工作经费管理，提高经费使用效益，大力提升综治维稳治理水平开展此项目			
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	综治维稳涉及社区数	14个
		质量指标	综治维稳工作达标率	98%
		时效指标	综治维稳持续时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	综治维稳工作成本	18万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定，达到良好的社会效益	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	综治维稳工作可持续性	长期（2023年全年）
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%

表13-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		保洁员工资（安排）		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金		
总体目标	为做好辖区大环境治理, 维护辖区干净整洁的人居环境, 加强清扫保洁力度, 保证保洁员工资的支付			
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	城管科保洁员保人数	30人
		质量指标	保洁员清扫达标率	96%
		时效指标	发放保洁员工资时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	保洁员工资发放成本	85万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	做好大环境治理, 环境质量达标率	96%
		可持续影响指标	保洁员工资发放可持续性	2023年全年(12个月)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区保洁员满意度	96%

表13-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		纪检专项（安排）		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.65	
		其中: 财政拨款	0.65	
		其他资金		
总体目标	切实发挥监督执纪问责职能，为街道经济社会发展提供坚强有力的政治和纪律保障，开展此项目，为纪检工作购买办公所需，为纪检工作提供经费保障			
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	纪检工作涉及社区数	14个
		质量指标	纪检工作达标率	100%
		时效指标	纪检工作时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	纪检工作成本	6500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护辖区工作纪律达标率	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	纪检工作可持续性	长期2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%

表13-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		临时人员工资（安排）		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
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	为完成办公辅助工作，做好办公后勤保障，聘用临时人员进入门卫、清扫保洁、厨师等岗位，开展此项目为支付临时人员工资，保障临时人员权益			
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	临时人员工资人数	20人
		质量指标	临时人员工资发放达标率	100%
		时效指标	临时人员工资发放时效	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	临时人员工资成本	60万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护机关正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	临时人员工资发放时效	2023年1月1日至2023年12月31日
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	100%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市新城区胡家庙街道办事处			
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
	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	1,148.77	1,148.77	
	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	203.31	203.31	
	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	15.00	15.00	
	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	125.00	125.00	
	社区专项服务经费	开展社区专项服务活动，丰富群众生活	375.00	375.00	
	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	73.00	73.00	
	垃圾压缩站运行费	确保垃圾压缩站正常运转，垃圾压缩及时处理	4.00	4.00	
	保洁员工资	按时发放保洁员基本工资与绩效岗位工资，确保辖区环境干净整洁	1,307.10	1,307.10	
	保洁员取暖、降温、高温津贴	按时发放保洁员取暖、降温费、高温津贴，关心关爱保洁员，确保辖区环境干净整洁	120.78	120.78	
	保洁员社保	按时缴纳保洁员各种保险，为保洁员提供各类保障	294.51	294.51	
	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	0.65	0.65	
	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	18.00	18.00	
年度总体目标	垃圾清运车运行费	确保垃圾车正常运转，垃圾清运及时完成	126.45	126.45	
	办公设备购置	购买办公设备，为正常办公提供所需设备	2.00	2.00	
	临聘人员工资	为临聘人员发放工资	60.00	60.00	
	金额合计		3,886.57	3,886.57	

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 承担辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	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	11人
		执法队办公用房面积	200平方米
		社区数量与人口数量	社区数20个、人口数量4万余人
		执法队办公人员数量	46人
		垃圾站数量与垃圾车数量	垃圾站2个，垃圾车8个
		保洁员数量	381人
		纪检工作人员数量与涉及对象	3人，涉及对象200余人
	质量指标	综治工作人员数量、重点人数量	工作人员8人，重点人59人
		执法队人员数量	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
	时效指标	社区运转与社区活动	社区运转正常，社区活动丰富多彩
		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
	成本指标	综治维稳工作开展情况	正常开展
		临聘人员履职能力	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
		日常公用经费起始时间	2023年全年，每月及时支付
		工资津补贴社保支出	1148.77万元
		运转成本	203.31万元
		文明引导员补贴金额	13万元
		执法队房屋租金	15万元
		社区基本经费与专项经费	500万元
		执法队办公经费	73万元
效益指标	社会效益指标	垃圾压缩站与垃圾车运行成本	130.45万元
		保洁员工资与津贴社保成本	1722.39万元
		纪检办公经费	0.65万元
		综治维稳办公经费	18万元
		执法中队临聘人员补贴	73万元
		经济效益指标	
		干部履职能力	提升
		群众办事便捷度	提升
		交通秩序	改善提升
	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	人员履职能力	提升，工作积极性提高
		各项工作可持续性	2023年全年
		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%
	满意度指标	群众满意度	大于等于95%
		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**  
(2023年度)

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	指标1:	
		效益指标	经济双盈指标	指标1:
			指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
社会效益指标		生态双盈指标	指标1:	
		指标1:		
可持续影响指标		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:		