

西安市新城区太华路街道办事处（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，街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

- 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、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；
- 3、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；
- 4、监督管理居民区环境保护与污染防治；
- 5、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- 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，调解居民婚姻纠纷；
- 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、办理区人民政府交办的其他事项。

街办内设6个行政科室(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)，3个事业单位(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)，以及城市管理综合行政执法队(执行双重管理)，区纪委监委派出街道纪工委办公室，太华路财政所，武装部；下辖17个社区(太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区、含元殿社区、丹凤门社区、石家街社区、八府庄园社区)。一般公务用车2辆，城管执法车4辆，垃圾清运车编制数7辆，垃圾压缩站2个。

二、工作任务

一是抓项目，强产业，促进经济转型发展。积极对接曲江大明宫保护办，利用大明宫板块“大公园+大枢纽+大客流”优势，以培育壮大新动能为重点，引进旅游休闲和医疗康养等现代服务业项目，推进大华1935、银河坊等区域城市更新改造项目建设，强化钢贸产业链招商，打造钢贸产业集群，构建太华路沿线文化旅游和商业创新产业发展新布局。

二是守底线，保稳定，维护和谐发展大局。持续开展高层建筑、夹芯彩钢板等重点领域安全隐患排查整治，保障辖区安全稳定。及时响应防汛预警，组织开展危漏房屋、低洼地带、地下车库等防汛重点点位隐患排查处置，明年8月前完成银河坊积水点改造，确保平安度汛。

三是听民意，解民忧，提升城市精细化管理水平。持续整治出店经营、车辆违停等城市顽疾，巩固重点道路和背街小巷提升整治成效，加速完成违建治理任务，不断改善辖区市容市貌。加强市政道路、窨井盖安全排查整治，明年年底前打通2-3条“断头路”。利用政务热线工单系统，梳理群众反映强烈的城市管理类顽疾，健全城管、交警、市场监管、公安联合执法机制，领导带头研判、亲自督办，推进问题解决。巩固大气污染防治成效，实现环境保护工作考核排名全区前三。

四是重民生，优服务，打造街道治理品牌。以“燎得太”党建品牌建设为抓手支持社区进行提升改造，积极打造功能集成、服务便捷、群众参与的“呼立行”心诚服务共同体。扎实开展低保、救助、住房保障、残疾人服务、退役军人服务等民生保障工作，做实做强社区居家养老服务站提升改造。实施“三色管理”网格化管理机制，全面摸排辖区60岁以上老年人群体，提高接种率，降低重症率，争取零死亡，全力应对疫情峰值冲击，当好群众健康的“守护者”。

五是夯基础，强引领，全面提升党建水平。夯实党建基础，突出党建引领，全面做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，选树优秀社区打造升级，深入开展“评星晋级、争创双强”“双建双促”等载体活动。持续提高基层治理水平，深化“一核五化”管理模式，加强网格服务管理，进一步整合基层网格力量，全面提高基层治理精细化水平。

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。

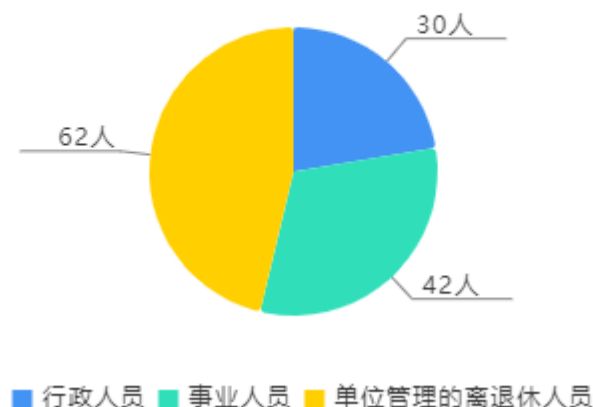
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 西安市新城区太华路街道办事处（本级） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制34人，事业编制49人；实有人员72人，其中行政30人,事业42人。单位管理的离退休人员62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3,137.65万元，其中：一般公共预算拨款3,137.65万元，较上年增加251.68万元，增长8.72%，增长的主要原因是：1、街道党群服务中心、综网中心、社区服务中心投入使用，增加运行相应预算30万元；2、城棚改移交街道4个社区，增加社区工作经费125万元；3、因人员增加，相关人员经费预算增

加；本部门2023年预算支出3,137.65万元，其中：一般公共预算拨款3,137.65万元，较上年增加251.68万元，增长8.72%，增长的主要原因是：1、街道党群服务中心、综网中心、社区服务中心投入使用，增加运行相应预算30万元；2、城棚改移交街道4个社区，增加社区工作经费125万元；3、因人员增加，相关人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,137.65万元，其中：一般公共预算拨款收入3,137.65万元，较上年增加251.68万元，增长8.72%，增长的主要原因是：1、街道党群服务中心、综网中心、社区服务中心投入使用，增加运行相应预算30万元；2、城棚改移交街道4个社区，增加社区工作经费125万元；3、因人员增加，相关人员经费预算增加；本部门2023年财政拨款支出3,137.65万元，其中：一般公共预算拨款支出3,137.65万元，较上年增加251.68万元，增长8.72%，增长的主要原因是：1、街道党群服务中心、综网中心、社区服务中心投入使用，增加运行相应预算30万元；2、城棚改移交街道4个社区，增加社区工作经费125万元；3、因人员增加，相关人员经费预算增加。

（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3,137.65万元，较上年增加251.68万元，增长8.72%，增长的主要原因是：1、街道党群服务中心、综网中心、社区服务中心投入使用，增加运行相应预算30万元；2、城棚改移交街道4个社区，增加社区工作经费125万元；3、因人员增加，相关人员经费预算增加。

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3,137.65万元，其中：

（1）其他市场监督管理事务（2013899）4.50万元，较上年无增减；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）480.00万元，较上年增加155.00万元，增长47.69%，增长的主要原因是：城棚改事务中心移交街道4个社区，增加社区工作经费；街道党群服务中心、综网中心、社区服务中心投入使用，增加运行相应预算30万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.06万元，较上年增加16.45万元，增长20.66%，增长的主要原因是：街道人员增加及基本养老保险缴存基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年增加0.29万元，增长31.87%，增长的主要原因是：街道人员增加及保险缴存基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）44.19万元，较上年增加8.97万元，增长25.47%，增长的主要原因是：街道人员增加及职工医疗保险缴存基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.17万元，较上年增加2.85万元，增长25.18%，增长的主要

原因是：街道人员增加及职工医疗保险缴存基数调整；

（7）行政运行（2120101）1,092.91万元，较上年增加35.34万元，增长3.34%，增长的主要原因是：补发2021年目标考核奖，追加城棚改移交社区公益性岗位人员费用；

（8）一般行政管理事务（2120102）35.00万元，较上年增加15.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：根据2022年开展情况，2023年增加综治维稳工作预算支出；

（9）城管执法（2120104）37.48万元，较上年无增减；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）1,213.27万元，较上年增加1.10万元，增长0.09%，增长的主要原因是：2023年保洁员社保基数调整，增加相应预算支出；

（11）其他城乡社区支出（2129999）3.00万元，较上年无增减；

（12）住房公积金（2210201）115.89万元，较上年增加16.68万元，增长16.81%，增长的主要原因是：街道人员增加及住房公积金缴存基数调整。

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3,137.65万元，其中：

工资福利支出（301）1,193.86万元，较上年增加374.92万元，增长45.78%，增长的主要原因是：人员增加，相关人员经费预算增加，补发2021年目标考核奖；

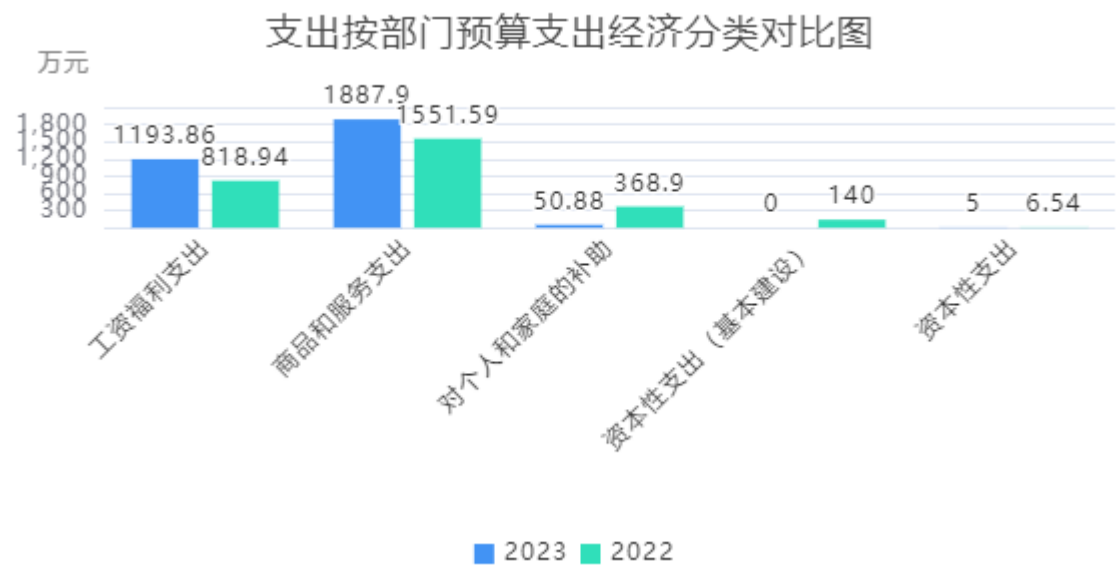
商品和服务支出（302）1,887.90万元，较上年增加336.31万元，增长21.68%，增长的主要原因

是：街道党群服务中心、综网中心、社区服务中心投入使用，增加运行相应预算，城棚改事务中心移交街道4个社区，增加相应社区工作经费；

对个人和家庭的补助（303）50.88万元，较上年减少318.02万元，下降86.21%，下降的主要原因是：2023年全额人员公务员医疗个人账户定额补助根据实际人数测算申请预算，将目标考核奖预算由对个人和家庭的补助支出调整至工资福利支出；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少140.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年预算安排3个社区提升工程；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少1.54万元，下降23.55%，下降的主要原因是：2023年减少办公设备购置预算支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,137.65万元，其中：

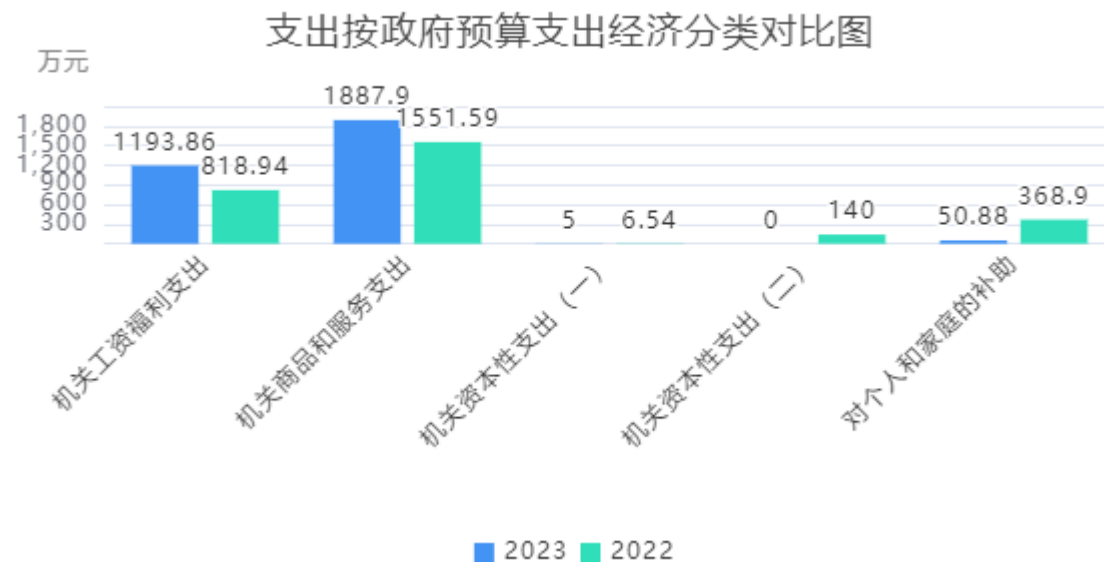
机关工资福利支出（501）1,193.86万元，较上年增加374.92万元，增长45.78%，增长的主要原因是：人员增加，相关人员经费预算增加，补发2021年目标考核奖；

机关商品和服务支出（502）1,887.90万元，较上年增加336.31万元，增长21.68%，增长的主要原因是：街道党群服务中心、综网中心、社区服务中心投入使用，增加运行相应预算，城棚改事务中心移交街道4个社区，增加相应社区工作经费；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少1.54万元，下降23.55%，下降的主要原因是：2023年减少办公设备购置预算支出；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少140.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年预算安排3个社区提升工程；

对个人和家庭的补助（509）50.88万元，较上年减少318.02万元，下降86.21%，下降的主要原因是：2023年全额人员公务员医疗个人账户定额补助根据实际人数测算申请预算，将目标考核奖预算由对个人和家庭的补助支出调整至工资福利支出。



(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13.00万元，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3,137.65万元，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119.66万元，较上年增加51.87万元，增长76.52%，增长的主要原因是：2023年行政人员公车补贴的预算支出由人员经费支出调整至公用经费支出。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：西安市新城区太华路街道办事处（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：西安市新城区太华路街道办事处（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 | 31,376,504.80 | 一、部门预算 | 31,376,504.80 | 一、部门预算 | 31,376,504.80 | 一、部门预算 | 31,376,504.80 |
| 1、财政拨款 | 31,376,504.80 | 1、一般公共服务支出 | 45,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,644,040.00 | 1、机关工资福利支出 | 11,938,629.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 31,376,504.80 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 11,938,629.00 | 2、机关商品和服务支出 | 18,879,035.80 |
| 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 | 1,196,571.00 | 3、机关资本性支出（一） | 50,000.00 |
| (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 | 508,840.00 | 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 | 17,732,464.80 | 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 | 5,772,552.00 | (2) 商品和服务支出 | 17,682,464.80 | 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 | 508,840.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 583,571.00 | (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 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 23,816,526.80 | (6) 资本性支出 | 50,000.00 | | |
| | | 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 | 1,158,855.00 | | | | |
| | | 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 | 31,376,504.80 | 本年支出合计 | 31,376,504.80 | 本年支出合计 | 31,376,504.80 | 本年支出合计 | 31,376,504.80 |
| 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 | 31,376,504.80 | 支出总计 | 31,376,504.80 | 支出总计 | 31,376,504.80 | 支出总计 | 31,376,504.80 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 31,376,504.80 | 31,376,504.80 | | | | | | | | |
| 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | 31,376,504.80 | 31,376,504.80 | | | | | | | | |
| 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | 31,376,504.80 | 31,376,504.80 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（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 | 31,376,504.80 | 一、财政拨款 | 31,376,504.80 | 一、财政拨款 | 31,376,504.80 | 一、财政拨款 | 31,376,504.80 |
| 1、一般公共预算拨款 | 31,376,504.80 | 1、一般公共服务支出 | 45,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,644,040.00 | 1、机关工资福利支出 | 11,938,629.00 |
| 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 | 11,938,629.00 | 2、机关商品和服务支出 | 18,879,035.80 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,196,571.00 | 3、机关资本性支出（一） | 50,000.00 |
| 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 | 508,840.00 | 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 | 17,732,464.80 | 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 | 5,772,552.00 | (2)商品和服务支出 | 17,682,464.80 | 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 | 508,840.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 583,571.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 23,816,526.80 | (6)资本性支出 | 50,000.00 | | |
| | | 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 | 1,158,855.00 | | | | |
| | | 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 | 31,376,504.80 | 本年支出合计 | 31,376,504.80 | 本年支出合计 | 31,376,504.80 | 本年支出合计 | 31,376,504.80 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 31,376,504.80 | 支出总计 | 31,376,504.80 | 支出总计 | 31,376,504.80 | 支出总计 | 31,376,504.80 |

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：西安市新城区太华路街道办事处（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 | 31,376,504.80 | 12,447,469.00 | 1,196,571.00 | 17,732,464.80 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,772,552.00 | 972,552.00 | | 4,800,000.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 960,564.00 | 960,564.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 960,564.00 | 960,564.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,988.00 | 11,988.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11,988.00 | 11,988.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 583,571.00 | 583,571.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 583,571.00 | 583,571.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 441,903.00 | 441,903.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 141,668.00 | 141,668.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23,816,526.80 | 9,732,491.00 | 1,196,571.00 | 12,887,464.80 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 11,653,862.00 | 9,732,491.00 | 1,196,571.00 | 724,800.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 10,929,062.00 | 9,732,491.00 | 1,196,571.00 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 374,800.00 | | | 374,800.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,132,664.80 | | | 12,132,664.80 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,132,664.80 | | | 12,132,664.80 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,158,855.00 | 1,158,855.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,158,855.00 | 1,158,855.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,158,855.00 | 1,158,855.00 | | | |

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：西安市新城区太华路街道办事处（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 | 31,376,504.80 | 12,447,469.00 | 1,196,571.00 | 17,732,464.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,938,629.00 | 11,938,629.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,893,080.00 | 3,893,080.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,983,581.00 | 1,983,581.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,182,615.00 | 2,182,615.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,164,375.00 | 1,164,375.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 960,564.00 | 960,564.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 441,903.00 | 441,903.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 141,668.00 | 141,668.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11,988.00 | 11,988.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,158,855.00 | 1,158,855.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18,879,035.80 | | 1,196,571.00 | 17,682,464.80 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,520,000.00 | | 325,000.00 | 1,195,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 32,000.00 | | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 310,000.00 | | 168,000.00 | 142,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 65,000.00 | | | 65,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 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 | 79,800.00 | | | 79,800.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 11,375,664.80 | | | 11,375,664.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 57,416.00 | | 57,416.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,628.00 | | 2,628.00 | | |
| 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 | 1,287,027.00 | | 330,027.00 | 957,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,699,500.00 | | 191,500.00 | 3,508,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 508,840.00 | 508,840.00 | | | |
| 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 | 504,640.00 | 504,640.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----|
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

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：西安市新城区太华路街道办事处（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 | 13,644,040.00 | 12,447,469.00 | 1,196,571.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 972,552.00 | 972,552.00 | | |
| 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 | 960,564.00 | 960,564.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 960,564.00 | 960,564.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,988.00 | 11,988.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11,988.00 | 11,988.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 583,571.00 | 583,571.00 | | |
| 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 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 583,571.00 | 583,571.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 441,903.00 | 441,903.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 141,668.00 | 141,668.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,929,062.00 | 9,732,491.00 | 1,196,571.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,929,062.00 | 9,732,491.00 | 1,196,571.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 10,929,062.00 | 9,732,491.00 | 1,196,571.00 | |
| 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 | | | | |

| 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 |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------|----|
| 221 | 住房保障支出 | 1,158,855.00 | 1,158,855.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,158,855.00 | 1,158,855.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,158,855.00 | 1,158,855.00 | | |

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：西安市新城区太华路街道办事处（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 | 13,644,040.00 | 12,447,469.00 | 1,196,571.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,938,629.00 | 11,938,629.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,893,080.00 | 3,893,080.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,983,581.00 | 1,983,581.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,182,615.00 | 2,182,615.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,164,375.00 | 1,164,375.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 960,564.00 | 960,564.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 441,903.00 | 441,903.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 141,668.00 | 141,668.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11,988.00 | 11,988.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,158,855.00 | 1,158,855.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,196,571.00 | | 1,196,571.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 325,000.00 | | 325,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 168,000.00 | | 168,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 57,416.00 | | 57,416.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,628.00 | | 2,628.00 | |
| 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 | 330,027.00 | | 330,027.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 191,500.00 | | 191,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 508,840.00 | 508,840.00 | | |
| 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 | 504,640.00 | 504,640.00 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 50401 | 房屋建筑物构建 | | | | |
| 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：西安市新城区太华路街道办事处（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：西安市新城区太华路街道办事处（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 | 17,732,464.80 | |
| 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | 17,732,464.80 | |
| 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | 17,732,464.80 | |
| | 专用项目 | 17,732,464.80 | |
| | 其他履职业务经费 | 17,732,464.80 | |
| | 保洁员保险 | 2,006,950.80 | |
| | 保洁员工资 | 5,743,584.00 | |
| | 保洁员绩效和岗位津贴 | 2,564,100.00 | |
| | 保洁员降温费、高温补贴、取暖费 | 821,030.00 | |
| | 公共文明引导员补贴 | 50,000.00 | |
| | 纪检专项经费 | 30,000.00 | |
| | 街道党群服务中心、综网中心运行费 | 300,000.00 | |
| | 垃圾清运车运行费 | 245,000.00 | |
| | 垃圾清运车运行费（非税） | 712,000.00 | |
| | 垃圾压缩站运行费 | 40,000.00 | |
| | 社区基本工作经费 | 1,140,000.00 | |
| | 社区专项服务经费 | 3,360,000.00 | |
| | 食药监所房租 | 45,000.00 | |
| | 执法中队办公费 | 340,000.00 | |
| | 执法中队房租 | 34,800.00 | |
| | 综治维稳经费 | 300,000.00 | |

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|----------------|------------|------------|---------------------|-------|--------------|-------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------|----|------------|------------|----|----|---------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | | | | | | | 公务用车运行 维护费 | 小计 | | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | | | 130,000.00 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | | | 130,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | | | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | | | 130,000.00 | | | | | | | | | | |
| 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | | | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | | | 130,000.00 | | | | | | | | | | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|------------------------------|----|
| 项目名称 | | | 保洁员工资 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 574.36 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 574.36 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目为每月按时足额发放保洁员工资，保障保洁员合法权益，保障地区市容市貌整洁有序。 | | | | |
| 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 | 保洁人数 | 259人 | |
| | | | 清扫保洁面积 | 89.29万平方米 | |
| | | 质量指标 | 清扫保洁达标率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 每月15日之前 | |
| | | 成本指标 | 人均月工资标准 | 1848元/月*人*259人*12个月=574.36万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升清扫保洁达标率 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障地区环境卫生和城市清洁状况良好 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意率 | ≥95% | |

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----------------------------|----|
| 项目名称 | | | 保洁员绩效和岗位津贴 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 256.41 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 256.41 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目为按月考核保洁员工作完成情况,按时发放保洁员绩效工资及岗位津贴,保障地区市容市貌整洁有序。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | 259人 | |
| | | | 清扫面积 | 89.29万平方米 | |
| | | 质量指标 | 及时发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放绩效时间 | 每月15日之前 | |
| | | 成本指标 | 人均绩效金额 | 825元/月*人*259人*12个月=256.41万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 清扫保洁达标率 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障地区环境卫生和城市清洁状况良好 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意率 | ≥95% | |

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------|------------------------|----|
| 项目名称 | | 保洁员降温费、高温补贴、取暖费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 82.10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 82.10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 项目为: 1、根据预估高温天数35天*25元*259人=22.66万元标准发放保洁员高温津贴 2、按15元*93天*259人=36.13万元标准发放保洁员降温费 3、按照900元*259人=23.31万元标准发放保洁员取暖费。 该项目总预算为82.10万元, 总体目标为为保障保洁员合法权益。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 259人 | |
| | | 质量指标 | 足额发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 降温费标准 | 15元/天*93天*259人=36.13万元 | |
| | | | 高温补贴标准 | 25元/天*35天*259人=22.66万元 | |
| | | | 取暖费 | 900元*259人=23.31万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保洁人员队伍稳定率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意率 | ≥90% | |

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | 保洁员保险 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 200.70 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 200.70 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目为每月按期足额给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法权益。 | | | | |
| 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 | 保洁员参保人数 | 145人 | |
| | | 质量指标 | 足额缴纳率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 社保缴纳时间 | 每月20日前 | |
| | | 成本指标 | 人均社保费用 | 1153.42元/月*145人*12个月=200.70万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升清扫保洁达标率 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障地区环境卫生和城市清洁状况良好 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意率 | ≥90% | |

表13-5

部门预算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 | | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 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 | 根据西安市精神文明建设中针对城市公共管理和公共服务, 由政府财政支持对市民的公共行为进行文明示范和引导的工作安排, 该项目为公共文明引导员发放文明引导员补贴, 根据文明引导员每月考勤和考核, 按月支付, 先审批后支付, 保障文明引导员的合法权益。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文明引导员数量 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 及时发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 持续开展交通文明引导员工作 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 引导群众文明出行习惯 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |

表13-6

部门预算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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 3.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据纪工委日常工作开展需要，此项目为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，党纪政纪的宣传教育工作、协助有关单位和部门查处本街道党员、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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纪检谈话室数量 | 1处 | |
| | | 质量指标 | 案件办结率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 保障纪检工作顺利开展时效 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 纪检监察经费 | 3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障街道公职人员廉洁率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保持纪检高压态势，提升党风廉政建设水平 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意率 | ≥95% | |

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | | 街道党群服务中心、综网中心运行费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 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 | 该项目为街道党群服务中心、综网中心开展日常工作，提供政务服务及高效便捷的办理便民业务提供经费保障，用于支付街道党群服务中心及综网中心的水电费、物业费、暖气费以及日常办公运行产生的费用。 | | | | |
| 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 | 办公面积 | 2400平方米 | |
| | | 质量指标 | 办公用品购置达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 提供政务服务时间 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 单位面积运行成本 | 125元*2400平方米=30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高综合服务中心服务效率，业务处理高效便捷 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升政务服务能力和服务水平 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |

表13-8

部门预算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 | | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 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 | 该项目为保障街道垃圾车辆正常运行提供经费支持，支付垃圾清运车油费、维修费、保险费、购车辆维护用料等费用。 | | | | |
| 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 | 垃圾车编制数量 | 7辆 | |
| | | 质量指标 | 定点维修率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 垃圾清运车经费标准 | 3. 50万元/辆*7辆=24. 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 垃圾及时清运率 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障地区垃圾及时清运不堆积 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |

表13-9

部门预算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） | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 71.20 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 71.20 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目为保障街道垃圾车辆正常运行提供经费支持，支付垃圾清运车油费、维修费、保险费、购车辆维护用料等费用。 | | | | |
| 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 | 垃圾车编制数量 | 7辆 | |
| | | 质量指标 | 定点维修率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 非税安排垃圾清运车运行费用 | 101714元/辆*7辆=71.20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 垃圾及时清运率 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障地区垃圾及时清运不堆积 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |

表13-10

部门预算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 | | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 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 | 根据垃圾压缩站运行要求，保障垃圾压缩站正常运行，支付垃圾压缩站日常运行、维修维护费用。 | | | | |
| 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 | 垃圾压缩站数量 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 垃圾压缩率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 经费标准 | 2万元/个*2个=4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升垃圾及时压缩率 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障地区垃圾及时清运，提升辖区环境卫生条件 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | |

表13-11

部门预算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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 114.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 114.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据社区经费管理办法，该项目为保障社区日常办公、组织建设、购置维修等业务，为社区平稳运行提供办公经费保障，更好地为辖区群众服务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 17个 | |
| | | 质量指标 | 办公物品采购达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障社区基本办公时效 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 社区平均基本工作经费 | 6.71万元*17个社区=114万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障社区基本办公需求 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高城市基层治理水平和治理能力 | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意率 | ≥95% | |

表13-12

部门预算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 | | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 336.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 336.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 根据社区经费管理办法，该项目主要为落实三无院落微治理、文明祭祀、传统节日文明宣传、关爱帮扶等内容的社区专项活动提供经费支持。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 17个 | |
| | | | 专项活动数量 | 326场 | |
| | | 质量指标 | 专项活动物资采购达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 专项活动服务期限 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 社区平均专项工作经费 | 19.76万元*17个社区=336万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保证社区开展社区服务，满足社区居民多层次的服务需求 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高城市基层治理水平和治理能力 | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 食药监所房租 | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 4. 50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4. 50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 支付食药监所办公用房租金，保障食药监所办公需求。 | | | | |
| 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 | 办公地点 | 1处 | |
| | | 质量指标 | 满足办公需要率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 房屋租用时间 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 租房成本 | 4. 50万元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障食药监所基本办公需要 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高食药监所办公效率和办事水平 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | ≥95% | |

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 执法中队办公费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 34.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 34.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 项目主要为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障，确保执法中队正常开展日常工作。 | | | | |
| 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 | 执法中队人数 | 17人 | |
| | | 质量指标 | 满足办公需求率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保障时效 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 人均办公费标准 | 2万元/人*17人=34万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障执法中队工作运转率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高执法中队办公效率，提高城市精细化管理程度 | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |
| 执法中队队员满意率 | | | ≥95% | | |

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | | 执法中队房租 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 3.48 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 3.48 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 根据执法中队日常工作开展需要, 项目主要为按时足额支付城管执法中队办公用房租金, 确保执法中队正常开展日常工作。 | | | | |
| 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 | 办公地点 | 1处 | |
| | | 质量指标 | 房租足额支付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 房屋租用时间 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 租房成本 | 3.48万元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 全面保障执法中队基本办公需要 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高执法中队办公效率和办事公平 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | ≥95% | |

表13-16

部门预算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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 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 | 该项目为辖区综治维稳工作提供各项经费支持 ， 支付综治维稳人员差旅费用， 其他日常运行开支做好辖区信访重点人员的管控工作， 确保辖区安全稳定。 | | | | |
| 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 | 地区重点稳控人员数量 | 22人 | |
| | | 质量指标 | 非访率 | 0% | |
| | | 时效指标 | 稳控时效 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效开展辖区信访重点人员管控工作 | 2023年12月31日前全年不间断 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升辖区稳定性 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
|----------------|-----------------------|---|----------|---------|------|
| 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 | 其他资金 |
| | 基本履职 | 履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府交办的任务，保障部门机关正常运行履职。 | 1364.40 | 1364.40 | |
| | 保洁员保险 | 每月按期给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法权益。 | 200.70 | 200.70 | |
| | 保洁员工资 | 每月按期给保洁员发放工资，保障保洁员合法权益。 | 574.36 | 574.36 | |
| | 保洁员绩效及岗位津贴 | 按月考核保洁员工作完成情况，按时发放保洁员绩效工资及岗位津贴，保障地区市容市貌整洁有序。 | 256.41 | 256.41 | |
| | 保洁员降温费、高温补贴、取暖费 | 保障地区市容环境整洁有序，按时足额发放保洁员降温费、高温补贴、取暖费。 | 82.10 | 82.10 | |
| | 城管执法 | 为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。 | 34.00 | 34.00 | |
| | 公共文明引导员补贴 | 按期发放文明引导员工资。 | 5.00 | 5.00 | |
| | 纪检专项经费 | 纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，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。 | 3.00 | 3.00 | |
| | 垃圾清运车运行费 | 保障街道垃圾车正常运转。 | 95.70 | 95.70 | |
| | 垃圾压缩站运行费 | 保障垃圾压缩站正常运行，支付垃圾压缩站维修维护费用。 | 4.00 | 4.00 | |
| | 社区基本工作经费 | 项目主要为社区基本工作经费，主要用于保证社区日常办公支出，更好地为辖区群众服务。 | 114.00 | 114.00 | |
| | 社区专项服务经费 | 该项目主要为落实三无院落微治理、文明祭祀、传统节日文明宣传、关爱帮扶等内容的社区专项活动提供经费支持。 | 336.00 | 336.00 | |
| | 食药监所房租 | 按合同及时支付食药监所办公用房租金，保障食药监所正常办公。 | 4.50 | 4.50 | |
| | 维稳经费 | 持续推进全区社会治理和平安建设、扫黑除恶专项斗争、维护社会稳定工作。 | 30.00 | 30.00 | |
| | 执法中队房租 | 支付城管执法中队办公用房租金。 | 3.48 | 3.48 | |
| | 党群服务中心、综网中心、社区服务中心运行费 | 保障党群服务中心、综网中心、社区服务中心的基本运行。 | 30.00 | 30.00 | |
| | 金额合计 | | 3137.65 | 3137.65 | |

| | | | | |
|----------------|---|------|----------------------|-------------------|
| 年度 总体 目标 | 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 13、承办区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 | 保洁员参保人数 | 145人 |
| | | | 保洁员人数，保洁清扫面积 | 259人，546994.81平方米 |
| | | | 保洁员绩效及岗位津贴人均月标准 | 825元/人/月 |
| | | | 保洁员发放降温取暖费及高温补贴人数 | 259人 |
| | | | 执法中队人数 | 17人 |
| | | | 执法中队人均办公费标准 | 20000元 |
| | | | 文明引导员数量 | 4人 |
| | | | 纪检工作线索处理率 | ≧80% |
| | | | 垃圾清运车编制数量 | 7辆 |
| | | | 垃圾压缩站数量及经费标准 | 2个*20000元 |
| | | | 社区数量 | 13个 |
| | | | 食药监所办公地点 | 1处 |
| | | | 地区重点稳控人员数量 | 20人 |
| | | | 执法中队办公地点 | 1处 |
| | | | 党群服务中心、综网中心、社区服务中心面积 | 2400m² |
| | | 质量指标 | 保洁员参保率 | ≧60% |
| | | | 清扫保洁达标率 | ≧95% |
| | | | 降温取暖费及高温补贴发放率 | 100% |
| | | | 执法中队购置设备达标率 | 100% |
| | | | 公共文明引导员补贴及时发放率 | 100% |
| | | | 纪检工作案件办结率 | ≧90% |
| | | | 垃圾清运车定点维修率 | 100% |
| | | | 垃圾压缩率 | ≧90% |
| | | | 社区采购达标率 | 100% |
| | | | 满足食药监所办公需要率 | ≧95% |
| | | | 非访率 | 0% |
| | | | 满足执法中队办公需要率 | ≧95% |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2023年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 保洁员人均月缴费额 | 1153.42元 |
| | | | 保洁员人均月工资标准 | 1848元 |
| | | | 保洁员人均绩效及岗位津贴月标准 | 825元 |
| | | | 保洁员人均降温取暖费及高温补贴发放金额 | 3170元 |
| | | | 执法中队项目经费 | 340000元 |
| | | | 公共文明引导员补贴全年经费预算 | 50000元 |
| | | | 纪检监察经费预算金额 | 30000元 |
| | | | 垃圾清运车严格控制油料率 | ≧95% |
| | | | 垃圾压缩站预算金额 | 40000元 |

| 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 | 成本指标 | 社区基本工作经费预算金额 | 1140000元 |
| | | | 社区专项服务经费预算金额 | 3360000元 |
| | | | 食药监所租房成本 | 45000元 |
| | | | 严格控制差旅费标准 | 100% |
| | | | 执法中队租房成本 | 34800元 |
| | | | 党群服务中心、综网中心、社区服务中心运行经费 | 300000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升辖区营商环境 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 清扫保洁达标率 | ≥95% |
| | | | 保洁人员队伍稳定率 | ≥95% |
| | | | 保障执法中队工作运转率 | 100% |
| | | | 持续开展交通文明引导工作 | 2023年12月31日前全年不间断 |
| | | | 街道公职人员廉洁率 | 100% |
| | | | 垃圾及时清运率 | ≥90% |
| | | | 保障社区基本办公需求 | 100% |
| | | | 保障社区开展各项专项社区服务 | 2023年12月31日前全年不间断 |
| | | | 保障食药监所基本办公需要 | 100% |
| | | | 重点人员非访率 | 0% |
| | | | 保障执法中队基本办公需要 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 地区无垃圾堆积 | 2023年12月31日前全年不间断 |
| | | | 清扫扬尘率 | ≤5% |
| | | | 处置城市环境问题及时率 | ≥95% |
| | | | 压缩垃圾清运车油耗率 | 5% |
| | | | 垃圾分类率 | ≥80% |
| | | | 采购节能设备比率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 保障地区清扫保洁达标 | 2023年12月31日前全年不间断 |
| | | | 保障地区无垃圾堆积 | 2023年12月31日前全年不间断 |
| | | | 地区清扫保洁达标率 | ≥95% |
| | | | 市容市貌持续向好 | 2023年12月31日前全年不间断 |
| | | | 引导群众文明出行习惯 | ≥95% |
| | | | 纪检高压态势 | 2023年12月31日前全年不间断 |
| | | | 保障地区垃圾及时清运不堆积 | 2023年12月31日前全年不间断 |
| | | | 保障地区垃圾及时压缩清运率 | ≥95% |
| | | | 保障社区基本办公需求 | 100% |
| | | | 满足社区居民多层次的服务需求 | 2023年12月31日前全年不间断 |
| | | | 食药监所办公场所租赁年限 | 2023年12月31日 |
| | | | 地区稳定性 | 100% |
| | | | 执法红队办公场所租赁年限 | 2023年12月31日 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意率 | ≥90% |
| | | | 群众满意率 | ≥95% |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|----------|--|---------|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |