

西安市新城区西一路街道办事处（汇总）  
2024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）按下项目建设“快进键”，在高质量发展上求突破。抓项目谋划，对接城棚改、住建、资源规划等部门，围绕人才公寓、商务办公、公共配套等领域，策划包装、推进实施信托大厦南侧、新民一巷等棚户区改造项目。抓有机更新，联合区城改办、西旅文投加快红会巷特色街区建设，以易俗社文化街区为引领，实施西一路、南长巷城市有机更新和秦腔文化艺术之乡创建。抓营商环境，开展“西心服务”系列活动，常态走访“五上”企业，主动介入苏宁、悦荟招商工作，积极引导腾悦、民生等企业实施商转办改造，招引一批优质企业落地解放路板块。

（二）聚焦民生保障“基本盘”，在优质化服务上求突破。做实品牌大矩阵，坚持以干字当头，打造新民社区服务阵地，实施“美好社区、先锋行动”，优化“乐修匠”“一米工坊”等为民服务品牌，在发展“一店一早”、补齐“一菜一修”、服务“一老一小”方面推陈出新。推动养老大提升，高标准运行街道养老服务中心、社区服务站、饭大爷社区食堂，年底前建成运营兴乐社区养老服务站和尚朴社区社区食堂，丰富百张家庭养老床位建设内容，做好适老化工作，持续开展美居、美心、美程“三美行动”。办好为民大实事，紧盯12345工单、居民满意度调查、媒体报道等反馈问题，上线

“西一路街道满意度调查小程序”，常态化开展问卷调查，提早及早解决群众烦心事、闹心事。

（三）筑牢平安建设“压舱石”，在新安全格局上求突破。紧盯隐患点位不放松，严格坚持“不漏环节、不留死角、不走形式”的原则，紧盯老旧小区、市场商场等重点区域，全方面开展督导检查，尤其是祥瑞大厦和华威国际等不放心单位，解决好“不彻底”的问题。紧盯安全整改不放松，按照“三管三必须”的要求，联合辖区派出所、市场监管所、消防所等部门紧盯整改环节，落实好安全属地监管责任，切实做到以检查促整改，以整改促安全。紧盯矛盾调解不放松，开展多方位矛盾排查，充分发挥楼门栋长、“红袖章”志愿者、网格员的作用，对辖区重点领域、重点行业等影响社会稳定的矛盾隐患，借助综网服务平台，加强社会面监控管控，努力做到早发现早治理。

（四）把准党建引领“风向标”，在品牌化创建上求突破。做实社区物业党建联建，打造2个新型社区，推动20个小区院落实现提升，复制推广北新街5号院、光辉巷26号院等“三无”小区治理经验做法，以26个社区网格工作站为依托，创建后宰门130号院、新华苑等示范院落，带动整体物业管理水平提升。升级智慧管理，借助中国电信资源优势，推进统一地址库建设，赋予辖区人、物、事、地、情等基础数据唯一编码，推进鹰眼AR摄像头、超脑运算服务器等硬件建设，夯实数据底座，活化数据运用。夯实网格治理，固化推行社区网格员每日走访7户工作方法，自下而上收集问题，落实四级事件处置机制，提前发现解决各类问题，让小事不出网格，大事不出街道。

### 三、预算单位构成

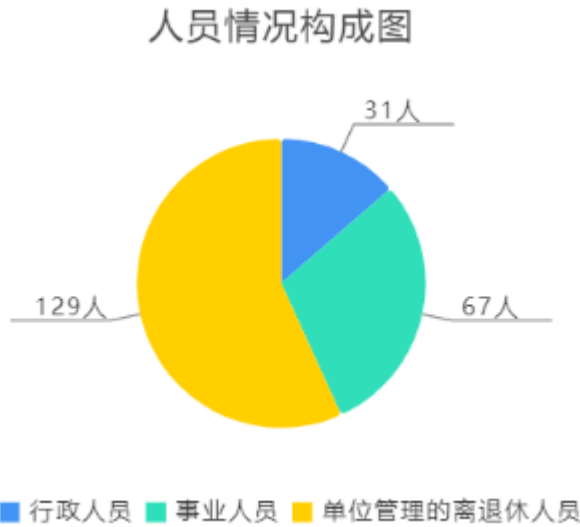
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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98人，其中行政31人,事业67人。单位管理的离退休人员129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2024年预算收入4,249.67万元，其中：一般公共预算拨款4,199.67万元、上年实户资金余额50.00万元，较上年增加152.94万元，增长3.73%，增长的主要原因是：养老保险基数调增，临时性项目增加；本部门2024年预算支出4,249.67万元，其中：一般公共预算拨款4,199.67万元、上年实户资金余额50.00万元，较上年增加152.94万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员经费支出减少169.36万元、公用经费支出减少9.8万元、专项业务经费支出增加282.09万元、上年实户资金余额50.00万元。人员经费、公用经费支出减少的主要原因是因为人员减少，专项业务经费支出增加的原因是临时性项目增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,199.67万元，其中：一般公共预算拨款收入4,199.67万元，较上年增加102.94万元，增长2.51%，增长的主要原因是：养老保险基数调增，临时性项目增加；本部门2024年财政拨款支出4,199.67万元，其中：一般公共预算拨款支出4,199.67万元，较上年增加



102.94万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员经费支出减少169.36万元、公用经费支出减少9.8万元、专项业务经费支出增加282.09万元。人员经费、公用经费支出减少的主要原因是因为人员减少，专项业务经费支出增加的原因是临时性项目增加。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,199.67万元，较上年增加102.94万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员经费支出减少169.36万元、公用经费支出减少9.8万元、专项业务经费支出增加282.09万元。人员经费、公用经费支出减少的主要原因是因为人员减少，专项业务经费支出增加的原因是临时性项目增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,199.67万元，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）29.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新增项目，上年行政单位离退休支出（2080501）科目并入行政运行支出（2120101）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.60万元，较上年增加16.00万元，增长11.54%，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) 0.83万元, 较上年减少0.82万元, 下降49.70%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(5) 突发公共卫生事件应急处置 (2100410) 130.74万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为新增项目;

(6) 计划生育服务 (2100717) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 计划调减;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 61.66万元, 较上年减少4.44万元, 下降6.72%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 83.45万元, 较上年增加62.16万元, 增长291.97%, 增长的主要原因是: 缴费基数增加;

(9) 大气 (2110301) 10.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 计划调减;

(10) 行政运行 (2120101) 1,408.65万元, 较上年减少244.62万元, 下降14.80%, 下降的主要原因是: 人员减少, 行政单位离退休支出 (2080501) 预算调整入原科目;

(11) 一般行政管理事务 (2120102) 157.56万元, 较上年增加90.76万元, 增长135.87%, 增长的主要原因是: 临时性项目增加;

(12) 城管执法 (2120104) 73.66万元, 较上年减少14.00万元, 下降15.97%, 下降的主要原因

是：城管执法中队临聘人员经费减少；

（13）其他城乡社区管理事务支出（2120199）131.60万元，较上年增加121.60万元，增长1216.00%，增长的主要原因是：临时性项目增加；

（14）城乡社区环境卫生（2120501）1,613.90万元，较上年减少32.01万元，下降1.94%，下降的主要原因是：保洁员社保减少；

（15）住房公积金（2210201）143.71万元，较上年减少36.76万元，下降20.37%，下降的主要原因是：缴费基数减少。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,199.67万元，其中：

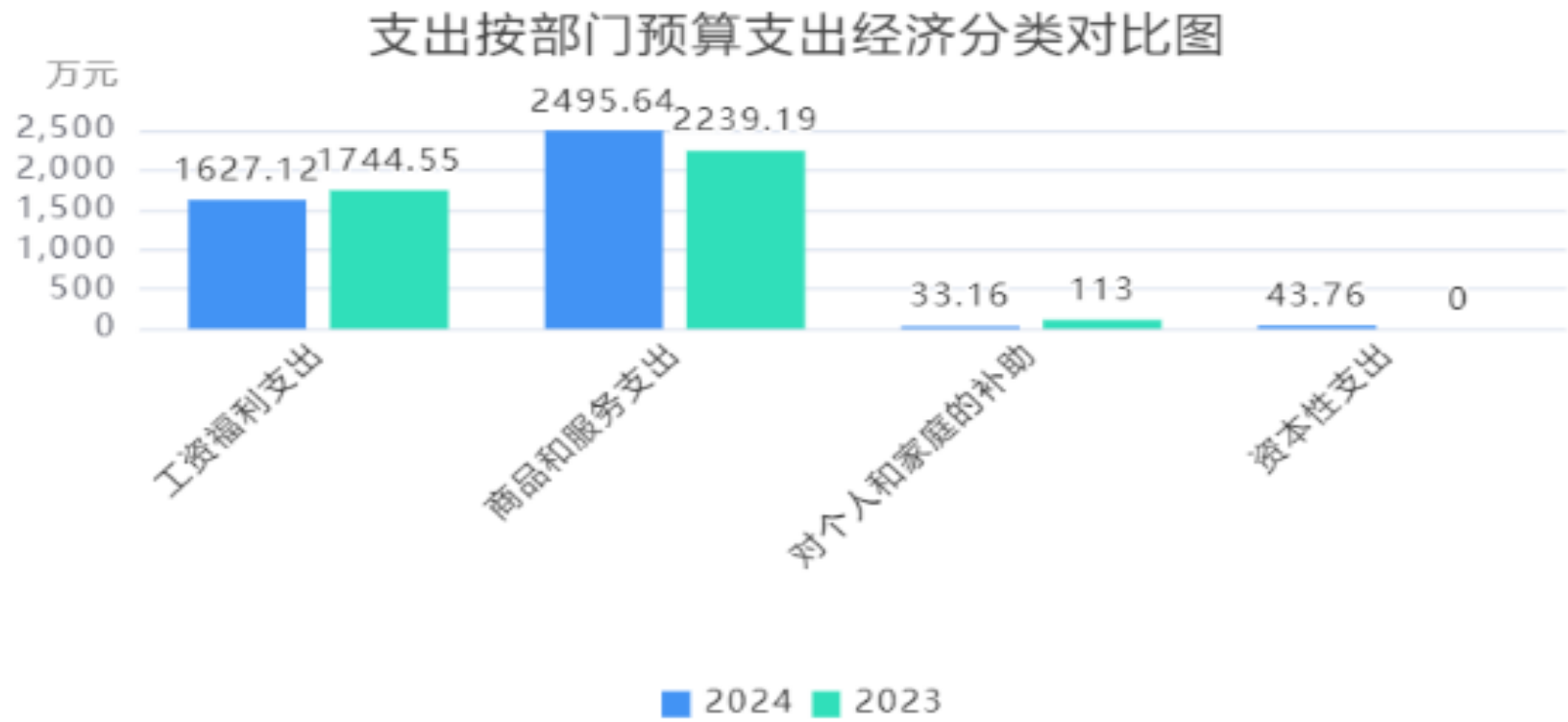
工资福利支出（301）1,627.12万元，较上年减少117.43万元，下降6.73%，下降的主要原因是：人员减少，公积金缴费基数减少；

商品和服务支出（302）2,495.64万元，较上年增加256.45万元，增长11.45%，增长的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）33.16万元，较上年减少79.84万元，下降70.65%，下降的主要原因

是：其他对个人和家庭的补助减少；

资本性支出（310）43.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有新增项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

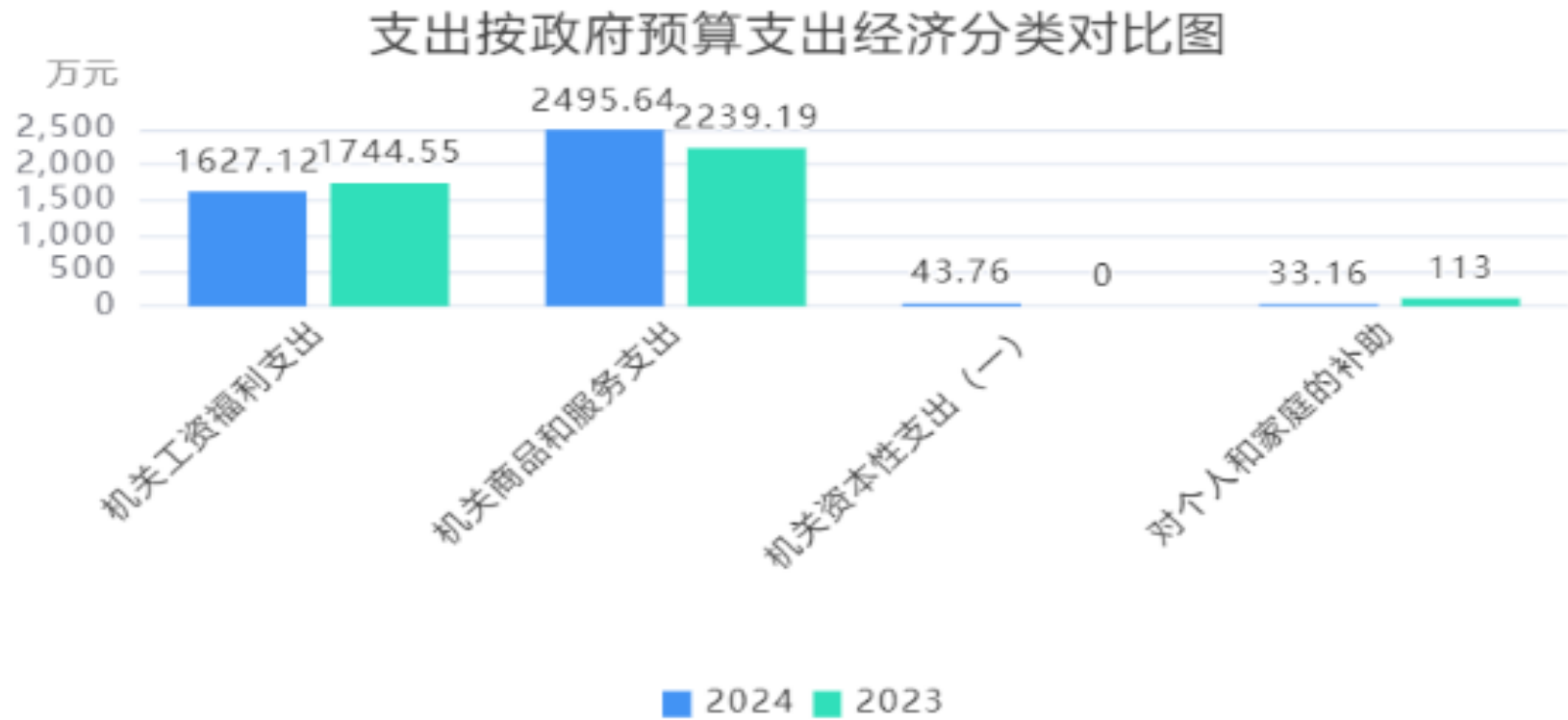
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,199.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,627.12万元，较上年减少117.43万元，下降6.73%，下降的主要原因是：人员减少、公积金缴费基数减少；

机关商品和服务支出（502）2,495.64万元，较上年增加256.45万元，增长11.45%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）43.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有新增项目；

对个人和家庭的补助（509）33.16万元，较上年减少79.84万元，下降70.65%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少。



#### （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

2024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。

2024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。

2024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16辆，单价20万元以上的设备3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

2024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4,199.67万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排194.02万元，较上年减少9.79万元，下降4.81%，下降的主要原因是：人员减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本



支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. 其他收入：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。

10. 工资福利支出：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。

11. 对个人和家庭的补助支出：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。

12. 商品和服务支出：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。

# 2024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	本部门/单位不涉及故公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。

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	41,996,737.94	一、部门预算	42,496,737.94	一、部门预算	42,496,737.94	一、部门预算	42,496,737.94
1、财政拨款	41,996,737.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,822,137.94	1、机关工资福利支出	16,271,152.94
(1) 一般公共预算拨款	41,996,737.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,271,152.94	2、机关商品和服务支出	25,456,370.00
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	2,219,370.00	3、机关资本性支出（一）	437,600.00
(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	331,615.00	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	23,674,600.00	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	3,847,392.94	(2) 商品和服务支出	23,237,000.00	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	331,615.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,758,475.00	(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	100,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,353,730.00	(6) 资本性支出	437,600.00		
		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	1,437,140.00				
		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	41,996,737.94	本年支出合计	42,496,737.94	本年支出合计	42,496,737.94	本年支出合计	42,496,737.94
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	500,000.00	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	42,496,737.94	支出总计	42,496,737.94	支出总计	42,496,737.94	支出总计	42,496,737.94



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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	42,496,737.94	41,996,737.94						500,000.00		
167	西安市新城区西一路街道办事处	42,496,737.94	41,996,737.94						500,000.00		
167001	西安市新城区西一路街道办事处	42,496,737.94	41,996,737.94						500,000.00		

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	41,996,737.94	一、财政拨款	41,996,737.94	一、财政拨款	41,996,737.94	一、财政拨款	41,996,737.94
1、一般公共预算拨款	41,996,737.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,822,137.94	1、机关工资福利支出	16,271,152.94
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	16,271,152.94	2、机关商品和服务支出	24,956,370.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,219,370.00	3、机关资本性支出（一）	437,600.00
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	331,615.00	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	23,174,600.00	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	3,847,392.94	(2)商品和服务支出	22,737,000.00	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	331,615.00
		10、卫生健康支出	2,758,475.00	(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	100,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	33,853,730.00	(6)资本性支出	437,600.00		
		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	1,437,140.00				
		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	41,996,737.94	本年支出合计	41,996,737.94	本年支出合计	41,996,737.94	本年支出合计	41,996,737.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,996,737.94	支出总计	41,996,737.94	支出总计	41,996,737.94	支出总计	41,996,737.94

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	41,996,737.94	16,881,888.94	1,940,249.00	23,174,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,847,392.94	1,847,392.94		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	1,839,065.00	1,839,065.00			
2080501	行政单位离退休	293,095.00	293,095.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,545,970.00	1,545,970.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,327.94	8,327.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,327.94	8,327.94			
210	卫生健康支出	2,758,475.00	1,451,083.00		1,307,392.00	
21004	公共卫生	1,307,392.00			1,307,392.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,307,392.00			1,307,392.00	
21011	行政事业单位医疗	1,451,083.00	1,451,083.00			
2101101	行政单位医疗	616,567.00	616,567.00			
2101103	公务员医疗补助	834,516.00	834,516.00			
211	节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
21103	污染防治	100,000.00			100,000.00	
2110301	大气	100,000.00			100,000.00	
212	城乡社区支出	33,853,730.00	12,146,273.00	1,940,249.00	19,767,208.00	
21201	城乡社区管理事务	17,714,722.00	12,146,273.00	1,940,249.00	3,628,200.00	
2120101	行政运行	14,086,522.00	12,146,273.00	1,940,249.00		
2120102	一般行政管理事务	1,575,600.00			1,575,600.00	
2120104	城管执法	736,600.00			736,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,316,000.00			1,316,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	16,139,008.00			16,139,008.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,139,008.00			16,139,008.00	
221	住房保障支出	1,437,140.00	1,437,140.00			
22102	住房改革支出	1,437,140.00	1,437,140.00			
2210201	住房公积金	1,437,140.00	1,437,140.00			



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	41,996,737.94	16,881,888.94	1,940,249.00	23,174,600.00	
301	工资福利支出			16,271,152.94	16,271,152.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,615,961.94	5,615,961.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,579,110.00	1,579,110.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,832,788.00	3,832,788.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,608,840.00	1,608,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,545,970.00	1,545,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	616,567.00	616,567.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,776.00	34,776.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,437,140.00	1,437,140.00			
302	商品和服务支出			24,956,370.00	279,121.00	1,940,249.00	22,737,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,425,000.00		525,000.00	900,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
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	94,600.00			94,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,269,008.00		300,000.00	14,969,008.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,321.00		147,321.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,528.00		3,528.00		
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	1,349,121.00	279,121.00		1,070,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,077,792.00		524,400.00	5,553,392.00	
303	对个人和家庭的补助			331,615.00	331,615.00			
30301	离休费	50905	离退休费	293,095.00	293,095.00			
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	其他对个人和家庭的补助	34,320.00	34,320.00			
310	资本性支出			437,600.00			437,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	437,600.00			437,600.00	

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	18,822,137.94	16,881,888.94	1,940,249.00	
208	社会保障和就业支出	1,847,392.94	1,847,392.94		
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	1,839,065.00	1,839,065.00		
2080501	行政单位离退休	293,095.00	293,095.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,545,970.00	1,545,970.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,327.94	8,327.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,327.94	8,327.94		
210	卫生健康支出	1,451,083.00	1,451,083.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	1,451,083.00	1,451,083.00		
2101101	行政单位医疗	616,567.00	616,567.00		
2101103	公务员医疗补助	834,516.00	834,516.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	14,086,522.00	12,146,273.00	1,940,249.00	
21201	城乡社区管理事务	14,086,522.00	12,146,273.00	1,940,249.00	
2120101	行政运行	14,086,522.00	12,146,273.00	1,940,249.00	
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	1,437,140.00	1,437,140.00		
22102	住房改革支出	1,437,140.00	1,437,140.00		
2210201	住房公积金	1,437,140.00	1,437,140.00		

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	18,822,137.94	16,881,888.94	1,940,249.00	
301	工资福利支出			16,271,152.94	16,271,152.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,615,961.94	5,615,961.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,579,110.00	1,579,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,832,788.00	3,832,788.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,608,840.00	1,608,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,545,970.00	1,545,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	616,567.00	616,567.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,776.00	34,776.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,437,140.00	1,437,140.00		
302	商品和服务支出			2,219,370.00	279,121.00	1,940,249.00	
30201	办公费	50201	办公经费	525,000.00		525,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	147,321.00		147,321.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,528.00		3,528.00	
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	279,121.00	279,121.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	524,400.00		524,400.00	
303	对个人和家庭的补助			331,615.00	331,615.00		
30301	离休费	50905	离退休费	293,095.00	293,095.00		
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	其他对个人和家庭的补助	34,320.00	34,320.00		
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	23,674,600.00	
167	西安市新城区西一路街道办事处	23,674,600.00	
167001	西安市新城区西一路街道办事处	23,674,600.00	
	专用项目	23,674,600.00	
	其他履职业务经费	23,674,600.00	
	安全生产综治维稳项目	300,000.00	
	办公用品及保密设备更新二	252,000.00	
	办公用品及保密设备更新一	185,600.00	
	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补贴	1,134,900.00	
	保洁员社保	2,050,900.00	
	第三党员生活馆运营维护费	200,000.00	
	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	280,000.00	
	垃圾清运车运行费（非税）	790,000.00	
	垃圾转运站运行费	100,000.00	
	社区基本工作经费	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	
	西一路街道机关整体改造提升	600,000.00	
	西一路街道应急管理支出	500,000.00	
	疫情清偿资金	1,307,392.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法中队办公经费	380, 000. 00	
	执法中队临聘人员补贴	300, 000. 00	
	治污减霾相关经费	100, 000. 00	
	中队办公用房租金	56, 600. 00	
	中华优秀传统文化之乡创建工作	1, 216, 000. 00	







表13

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

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							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							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	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	90,000.00	90,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用品及保密设备更新一			
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：		18.56	
		其中：财政拨款		18.56	
		其他资金			
总体目标	根据新安替办字[2023]1号文件及日常工作需求设立。按照文件要求及工作需要，2024年12月31日前完成AK计算机30台，桌面操作系统1套和打印机2台的采购任务。预算合计18.56万元，实施后保密工作与日常办公得到保障。				
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	采购数量	计算机30台，打印机2台，桌面操作系统1套。	
		质量指标	按照文件指标完成AK采购任务	符合标准	
		时效指标	更新完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	设备金额	18.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关保密工作	有效开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用品及保密设备更新二				
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：		25.20		
		其中：财政拨款		25.20		
		其他资金				
总体目标	根据新安替办字[2023]1号文件及日常工作需求设立。按照文件要求及工作需求，2024年12月31日前完成AK电脑22台，打印机6台，操作系统51套，空调挂机15台、柜机8台。预算合计25.2万元，实施后保密工作与日常办公得到保障。					
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	采购数量		计算机22台、操作系统51套、打印机6台。空调挂机15台、柜机8台	
		质量指标	完成AK采购任务		符合标准	
		时效指标	更新完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	设备金额		25.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关保密工作		有效开展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限		6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率		大于等于98%	

表14-3

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	西一路街道辖区2.56平方公里，有道路30余条，是省政府区委区政府等机关所在地，根据辖区实际情况，需要保洁人员358人。该项目根据保洁员人数设立，为保洁员发放岗位津贴。该项目主要内容是每月按时足额为保洁人员发放岗位津贴。2024年预算225.54万元，实施后保洁员合法权益将得到有效保障，确保辖区环境卫生干净卫生。					
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	保洁员人数		358人	
		质量指标	资金到位率与发放准确率		100%	
		时效指标	津贴发放时间		2024年每月31日前	
		成本指标	津贴合计		225.54万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保洁员权益		得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	权益保障持续时间		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度		大于等于95%	

表14-4

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	西一路街道辖区2.56平方公里，有道路30余条，是省政府区委区政府等机关所在地，根据辖区实际情况，需要保洁人员358人。该项目根据保洁员人数设立，为保洁员发放工资。该项目主要内容是每月按时足额为保洁人员发放工资。2024年预算793.9万元，实施后保洁员合法权益将得到有效保障，确保辖区环境卫生干净卫生。					
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	保洁员人数		358人	
		质量指标	资金到位率与发放准确率		100%	
		时效指标	发放时间		2024年每月31日前	
		成本指标	工资合计		793.9008万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保洁员权益		得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	权益保障持续时间		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度		大于等于95%	

表14-5

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	西一路街道辖区2.56平方公里，有道路30余条，是省政府区委区政府等机关所在地，根据辖区实际情况，需要保洁人员358人。该项目根据保洁员人数及出勤情况设立，为保洁员发放绩效工资。该项目主要内容是每月按时足额为保洁人员发放绩效工资。2024年预算128.88万元，实施后保洁员合法权益将得到有效保障，确保辖区环境卫生干净卫生。					
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	保洁员人数		358人	
		质量指标	资金到位率与发放准确率		100%	
		时效指标	发放时间		每月31日前	
		成本指标	绩效工资合计		128.88万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保洁员权益		得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	权益保障持续时间		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度		大于等于95%	

表14-6

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	西一路街道辖区2.56平方公里,有道路30余条,是省政府区委区政府等机关所在地,根据辖区实际情况,需要保洁人员358人。该项目根据根据保洁员的出勤人数、高温天气天数等,确定保洁员高温津贴、降温费、取暖费的发放数量。该项目主要内容是每月按时足额为保洁人员发放高温补贴取暖补贴降温费等。2024年预算113.49万元,实施后保洁员合法权益将得到有效保障,确保辖区环境卫生干净卫生。				
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	保洁员人数	358人	
		质量指标	资金保障率与发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	按规定时间发放	
		成本指标	取暖高温补贴合计	113.49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保洁员权益	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障持续时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	大于等于95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员社保			
主管部门		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：		205.09	
		其中：财政拨款		205.09	
		其他资金			
总体目标	西一路街道辖区2.56平方公里，有道路30余条，是省政府区委区政府等机关所在地，根据辖区实际情况，需要保洁人员358人。该项目根据保洁员人数设立，为保洁员缴纳社保。该项目主要内容是每月按时足额为保洁人员缴纳社保。2024年预算205.09万元，实施后保洁员合法权益将得到有效保障，确保辖区环境卫生干净卫生。				
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	保洁员人数	358人	
		质量指标	资金到位率与发放准确率	100%	
		时效指标	缴纳时间	每月31日前	
		成本指标	社保金合计	205.09万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保洁员权益	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	权益保障持续时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	大于等于95%	



表14-8

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	依据2018年9月12日中共西安市新城区常委会议纪要（第19期），同意“红城党建综合体”建设，提升党建工作水平会议精神设立。2024年预算20万元，用于第三生活馆运营，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	接待党员人数	1000人次以上	
		质量指标	党员思想理论水平	提升	
		时效指标	运行时间	工作日9:00-18:00	
		成本指标	运行成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员学习需求	得到满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续运行时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于98%	

表14-9

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	根据街道办事处职责: 街道履行全面从严治党主体责任, 全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设贯穿其中, 组织协调反腐败工作, 街道派出纪检组对街道事务进行监督监察设立。2024年预算10万元, 该项目为查处本街道党员、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。实施后干部作风明显提升。					
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	工作人员数量		3人	
		质量指标	纪检监察力度		秉公执法、加大纪检监察力度	
		时效指标	工作时间		按照上级要求随时查案, 日常工作全年开展	
		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	服务群众水平		明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作持续开展时间		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度		大于等于95%	

表14-10

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	根据办事处无办公用房实际情况设立，2024年预算3.8万元，该项目保障机关的正常办公需求，按年度给付房屋租金。实施后机关可以正常办公。				
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	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	按时支付房租，保障机关正常办公	机关正常运转	
		时效指标	租期	2024年全年	
		成本指标	租金金额	每年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	保障机关正常运转持续时间	2024年全年	
	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14-11

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（非税）			
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：	79.00		
		其中：财政拨款	79.00		
		其他资金			
总体目标	根据街道办事处职责：街道负责辖区城市管理工作，负责清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作，配备垃圾清运车设立。2024年该项目预算79万元，主要用于保障垃圾车正常运行，辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。该项目实施后，辖区所有垃圾得到及时清运。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运数量、垃圾车数量	全年18000吨、8辆	
		质量指标	垃圾清运	日产日清	
		时效指标	清运时间	2024年每日9:00前	
		成本指标	垃圾车运行费	79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市容提升持续时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众与单位满意率	大于等于97%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运车运行费			
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：	28.00		
		其中：财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	根据街道办事处职责：街道负责辖区城市管理工作，负责清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作，配备垃圾清运车设立。2024年该项目预算28万元，主要用于保障垃圾车正常运行，辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。该项目实施后，辖区所有垃圾得到及时清运。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运数量、垃圾车数量	每年18000吨、8辆	
		质量指标	垃圾清运	日产日清	
		时效指标	清运时间	2024年每日9:00前	
		成本指标	运行费	28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市容环境质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市容环境持续提升时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位满意率	大于等于97%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾转运站运行费		
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	根据街道办事处职责：街道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设立。街道共有5个垃圾压缩站收集处理辖区产生的垃圾。该项目2024年预算10万元，用于保障辖区垃圾及时压缩处理，实施后将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	每年转运垃圾数量	全年15000吨	
		质量指标	垃圾转运站运行情况	正常运行	
		时效指标	垃圾站开放时间	2024年每日17:00-21:00 开放	
		成本指标	运行费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环境持续提升时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众与单位满意度	大于等于96%	

表14-14

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	根据街道办事处职能：街道负责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设立。2024年预算60万元，主要用于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。实施后可以保障社区正常办公。					
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	保障社区数量		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	社区工作时间		2024年工作日9:00-18:00	
		成本指标	全年费用		60万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区群众需求		满足群众需求，快速便捷	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为群众提供服务持续时间		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥95%	

表14-15

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	根据街道办事处职责及社区居民委员会职责设立。2024年项目预算140万元，该项目主要整合、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。实施后可以丰富各类群众日常活动，满足群众精神需求。					
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	开展群众专项活动次数		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	开展活动时间		根据群众需要随时开展	
		成本指标	活动开展费用		140万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众文化娱乐教育活动		丰富多彩	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展活动持续时间		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥96%	



表14-16

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精神设立。2024年项目预算30万元，主要用于省政府周边环境提升，实施后省政府周边洁化、绿化、美化方面将得到有效提升。				
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	提升区域面积	2平方公里	
		质量指标	省政府周边环境	明显提升	
		时效指标	省政府周边环境提升完成时间	2024年12月31日前	
		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	城市形象	明显提升	
		生态效益指标	周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	环境持续提升时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及单位满意度	大于等于96%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西一路街道机关整体改造提升				
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	依据街办办公楼实际情况设立，办公楼使用年限较久，需要维修提升。2024年项目预算60万元，该项目用于提升改造机关办公楼，涉及维修、维护、设备更新等。实施后可以确保机关的正常办公。					
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	办公楼面积		10000平方米	
			办公楼人数		100余人	
		质量指标	改造质量		符合质量标准要求	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	提升成本		60万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关形象		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限		10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部满意率		大于等于96%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西一路街道应急管理支出		
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		
			其他资金	50.00	
总体目标	该项目依据街道办事处职能设立，该项目主要用于支付各类应急管理费用支出。2024年项目预算50万元，实施后可以对突发紧急事件提供经费保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急管理事项数量	依据全年实际发生量	
		质量指标	紧急事务处置率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工作经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会状态	和谐稳定	
		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	群众及单位满意度	大于等于95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情清偿资金				
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：		130.74		
		其中：财政拨款		130.74		
		其他资金				
总体目标	该项目依据区疫情指挥部通知及疫情期间实际情况设立。该项目主要用于偿还疫情期间各企业欠款。2024年项目预算130.74万元，涉及企业5家，实施后疫情欠款将得到逐步解决。					
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	企业数量		5家	
		质量指标	专款专用，及时清欠		不挪作他用，及时支付	
		时效指标	偿还时间		2024年12月31日前	
		成本指标	偿还金额		1307392元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会稳定祥和		保障社会稳定祥和	
		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	企业满意度		大于等于98%	

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:		38.00		
		其中: 财政拨款		38.00		
		其他资金				
总体目标	根据街道办事处、党工委职能职责, 街道负责管理城管执法中队人员, 保障其正常办公职能设立。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。2024年项目预算38万元, 实施后执法队正常办公得到保障。					
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	执法队员人数		60人	
		质量指标	正常办公秩序		得到保障	
		时效指标	办公时间		正常办公2024年全年每日, 特殊执法根据上级安排随时执法	
		成本指标	工作经费		38万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市容环境卫生		得到提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	市容环境保障持续时间		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位满意率		大于等于95%	

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：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	根据街道办事处、党工委职能职责，街道负责管理城管执法中队人员。根据辖区面积及商业、人口密集程度，正式干部配备不足，临聘人员用于补充正式人员人手不足，依据《中华人民共和国劳动法》为临聘人员发放劳动薪酬。该项目主要是为执法中队临聘人员发放补贴。该项目的实施为中队临聘人员提供生活保障，为辖区城市综合治理工作提供必要的人员保障。2024年项目预算30万元，实施后执法队临聘人员补贴发放得到资金保障。					
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	临聘人员数量		41人	
		质量指标	工资发放时效与准确率		及时、足额、准确率100%	
		时效指标	发放时间		每月31日前	
		成本指标	补贴金额		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区城市环境秩序情况		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	辖区市容环境提升持续时间		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中队临聘人员满意率		≥95%	

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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		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。该项目依据西安市人民政府关于印发<西安市“铁腕治霾保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）>的通知》（市政发〔2018〕56号）、《西安市新城区人民政府办公室关于印发全区蓝天碧水净土三大保卫战2020年实施方案及工作任务清单的通知》设立，主要用于国控子站运转经费保障，2024年项目预算10万元，实施后可以确保国控子站正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环保子站数量	1个	
		质量指标	子站设备运行情况	正常运转	
		时效指标	运行时间	2024年365天全天	
		成本指标	运行经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空气质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	子站运行持续时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众与单位满意率	大于等于96%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中队办公用房租金				
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	根据街道办事处职能，街道组建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，科级建制，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主，业务工作受区城管局指导，具体承担街道相关领域综合执法职能。但执法中队没有自己的办公用房，需要租赁房屋。主要内容为根据合同，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。2024年项目预算5.66万元，实施后执法队办公用房得到保障。					
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	保证城管队员有办公场所		涉及60人，办公场所1处	
		质量指标	城管执法中队的正常办公需求		得到保障，正常运转	
		时效指标	按时支付租金		2024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	服务群众持续时间		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度		≥95%	



部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中华优秀传统文化之乡创建工作			
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:	121.60		
		其中:财政拨款	121.60		
		其他资金			
总体目标	“新城区委第14届5次全会文件”、西安市市级目标任务:制定西安市秦腔艺术保护传承发展实施意见设立,主要为打造中华优秀传统文化之乡,2024年项目预算121.6万元,实施后将扛起传承中华优秀传统文化和推进文化自信自强时代责任,担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,发掘和用好丰富文化资源,大力拓展文旅融合发展的广度和深度,培育扶持“文旅+”等新业态新模式,丰富产品类型和消费场景,努力把资源优势有效转化为文创产品,旅游线路,提升文旅消费供给能力。				
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	提升点位、配电箱美化、灯笼墙、入口标志人物、形象墙、秦腔活动阵地、楼宇插画	4个 8个 1面 10个 1面 1处 1处	
		质量指标	做大做强秦腔文化品牌	成立秦腔社团不少于4支队伍;全年举办秦腔活动不少于10场;秦腔进校园、进社区不少于20	
		时效指标	施工方案、设计项目、施工项目、验收、投入使用等阶段	项目设计1个月、项目施工4个月、2024年8月底完成整个项目	
		成本指标	施工方案设计、施工材料费、人工费、措施费等	121.6万	
	效益指标	经济效益指标	附近沿街门店业态发展及营业收入	大幅提升	
		社会效益指标	传承发扬秦腔艺术,拓展文旅融合	影响人数不少于50万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传承弘扬中国传统文化,持续推进秦腔项目进校园、进社区,改善周边沿街门店,持续服务沿街门店业态发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众、驻地单位、商事主体、旅游群体满意度	≥96%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产综治维稳项目				
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	根据街道办事处职责设立。职责为负责维护辖区安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；组织开展对安全生产和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理与安全生产各项措施的落实。该项目2024年预算资金30万元，用于为辖区社会治安综合治理和安全生产工作提供必要的人员和经费保障。实施后辖区社会安全稳定将得到有效保障。					
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	保障单位数量		8个社区1个街道本级	
		质量指标	社会综合稳定与安全生产情况		稳定祥和，无非访、重大安全事故发生	
		时效指标	工作开展时间		综治按照区有关要求随时开展，安全生产工作每日开展	
		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	安全生产、社会稳定及重点人情况		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作开展持续时间		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		大于等于94%	

表15

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	其他资金
	发放工资补贴、缴纳各类社保	为职工发放工资、各类津补贴、缴纳各种社会保险	1688.19	1688.19	
	日常公用经费	缴纳水电电话费用，保障机关正常办公需求、保障公务车辆正常运转，发放公车补贴，工会经费	194.02	194.02	
	街办办公用房租金	按时缴纳房租	3.80	3.80	
	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，确保社区正常运转	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	
	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	38.00	38.00	
	垃圾压缩站运行费与垃圾清运车经费	确保垃圾压缩站与垃圾车正常运转，垃圾压缩清运及时	117.00	117.00	
	保洁员工资与津贴	按时发放保洁员工资与各类津补贴，确保辖区环境干净整洁	1466.90	1466.90	
	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，确保社会秩序平安祥和	30.00	30.00	
	治污减霾相关经费	为开展治污减霾提供经费保障，确保空气质量提升	10.00	10.00	
	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	30.00	30.00	
	更换AK电脑	更换AK电脑	43.76	43.76	
	中华优秀传统文化之乡创建	中华优秀传统文化之乡创建	121.60	121.60	
	应急管理支出	实有资金账户支出	50.00		50.00
	疫情清偿经费	清偿疫情欠款	130.74	130.74	
	机关提升改造	机关提升改造维修更新设备更新	60.00	60.00	

	金额合计			4,249.67	4,199.67	50.00
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。</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治理工作，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建议诉求，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、车辆数量、办公楼面积		98人、2辆、10000平方米	
			执法队临聘人员数量、办公人数		39人、58人	
			保洁员数量		358人	
			垃圾车与垃圾站数量		8辆、5处	
			纪检综治办公人员数量、服务对象数量		13人、300余人	
			省政府周边面积		约1平方公里	
			第三生活馆年接待数量		1万余人	
			空气检测子站数量		1个	

年度 绩效 指标	产出指标		社区数量	8个
		质量指标	专款专用，发放准确率	不挪作他用，100%
			机关运转	按时缴纳各种费用，确保机关正常运转
			运转情况	按时支付车辆费用，确保正常运转
			社区运转与群众活动	正常运转，群众活动按时开展
			各项工作开展情况	有效推动各项工作全面
			辖区环境卫生	有效提升，力争达到卫生城市标准
			辖区空气质量	有效改善，优良天气达到标准要求
			第三生活馆运行情况	正常接待
		时效指标	经费保障时间	≥1年
		成本指标	人员类费用	1688.19万元
			运转类成本	194.02万元
			项目经费合计	2447.56万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干部履职能力	提升
			保洁员权益	有效保障
			群众办事便捷度与活动丰富程度	更加便捷、丰富多彩
			城市环境	干净整洁
			社会情况与干部作风	稳定祥和、作风过硬
			党员学习情况	更加有效便捷

		生态效益指标	空气质量、绿化环保	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于97%
			群众满意度	大于等于96%
			辖区单位与群众满意度	大于等于95%

表16

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			