

西安市新城区长乐西路街道办事处（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

第一条根据《西安市新城区机构改革实施方案》（新字〔2019〕14号）和《西安市新城区深化街道体制机制改革实施方案》（新编发〔2020〕10号）制定本规定。

第二条长乐西路街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机关，为正处级。

第三条长乐西路街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；长乐西路街道办事处在辖区依法履行政府服务和管理职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实上级党委、政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展。配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务

驻地企业、优化营商环境等工作。

(三) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展社会保障、劳动就业、教育科技、文化旅游体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策法规，推进配套服务设施的落地落实。

(四) 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

(五) 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

(六) 动员社会参与。组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务；承担人民武装有关工作。

(七) 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(八) 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。取消街道承担的招商引资、协税护税等工作任务，有关工作由区投资合作、财政、发改等部门承担。

第四条长乐西路街道党工委、办事处设下列内设机构：

(一)党政综合办公室。主要承担街道党工委、办事处日常党务、政务、党风廉政建设和反腐败等工作职能。

(二)党建工作办公室(人大工委办公室)。主要承担党的政治建设、组织建设工作；负责宣传、统战、民宗、人武、群团等工作；承担人大、政协等有关工作职能。

(三)社会治理和平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能。

(四)城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，指导辖区城市管理、生态环境等综合管理工作的开展。

(五)社会事务办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、卫生健康、食品药品安全、扶贫帮困、物业管理、公共服务、文化旅游体育和领导基层自治等工作职能。

(六)区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、服务企业发展、推进城市更新等职能，做好经济统计、社会普查等工作。

区纪委派出街道纪工委（区监委派出街道监察组）、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

二、工作任务

2023年长乐西路街道将着力夯实经济转型升级、细化城市治理等工作，坚决落实上级各项安排部署，推动经济社会发展迈上新台阶，力求在高质量发展上取得新突破。

（一）抓好经济转型升级。落实“常态化联系+集中走访”制度，确保2个在建项目顺利推进、4个前期项目建设落地。围绕“互联网+商业”融合发展目标，壮大贝斯特电商直播基地和华东万悦城播商孵化基地建设。引导永乐路东段以南棚户区改造、多彩新天地一期项目打造集医疗康养、餐饮住宿、文娱办公于一体的综合体，促进传统批零商贸业态向商务化、展贸化、集约化发展，由商贸向商务、酒店、设计、会展等环节延伸、转变，拉长产业链条，提升产业附加值。

（二）提高为民服务水平。坚持疫情防控总方针不动摇，从严从紧从实从细抓好疫情防控工作。积极落实各项惠民政策，做好保障和改善民生相关工作。修订完善核酸检测、点位封控、流调转运等工作预案，建立健全常态化防控和应急处置转换机制，加强监测预警，做到应对有策、精准防控，不断提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。依托街道便民服务站及社区便民服务室，深化“乐清mate”亲商助企服务，不断探索“一门一窗式行政服务”改革工作。

（三）抓好地区平安建设。持续、全面梳理高层建筑、彩钢房、自建房等风险隐患，逐一建立台账；持续开展专项整治，及时处置各类风险隐患，严防安全事故发生。完善安全风险矛盾排查预警机制，常态化收集社情民意，开展矛盾调处、组织普法教育，从源头进行处置。以全区信访积案攻坚化

解行动为契机，灵活采取各种措施推进重点人群化解销号，保持密切关注，及时处置突发变量。

（四）抓好城市精细管理。紧扣人员能力素质提升，夯实城市管理各方责任，深入推进城市主次干道和背街小巷精细化管理，不断巩固城市管理整治提升成果，对辖区城市环境进行立体（空中、路面、地下）治理，突出抓好长乐路、环城东路等4条重点道路和西京医院周边等3个重点区域的整治提升，常态化开展“门头牌匾、停车秩序、占道经营、违法建设”4个专项整治，强化重点场所扬尘治理、规范餐饮企业油烟排放，打好“蓝天碧水净土保卫战”，全方位打造环境优美、秩序井然、舒适宜居的生活环境。

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。

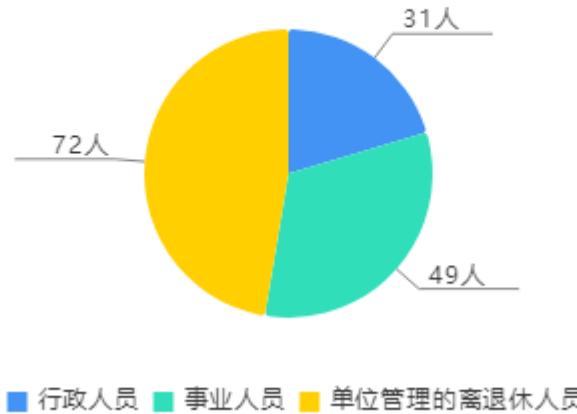
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区长乐西路街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制92人，其中行政编制34人，事业编制58人；实有人员80人，其中行政31人，事业49人。单位管理的离退休人员72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3,507.39万元，其中：一般公共预算拨款3,507.39万元，较上年增加607.36万元，增长20.94%，增长

的主要原因是：人员经费、项目经费拨款数量增加；本部门2023年预算支出3,507.39万元，其中：一般公共预算拨款3,507.39万元，较上年增加607.36万元，增长20.94%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,507.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3,507.39万元，较上年增加607.36万元，增长20.94%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费拨款数量增加；本部门2023年财政拨款支出3,507.39万元，其中：一般公共预算拨款支出3,507.39万元，较上年增加607.36万元，增长20.94%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费支出增加。

（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3,507.39万元，较上年增加607.36万元，增长20.94%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费支出增加。

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3,507.39万元，其中：

（1）行政运行（2010201）443.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

科目调整，将行政运行（2120101）部分预算调至本科目；

（2）行政运行（2080201）137.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：民政代管公务员医疗个人账户补贴科目从公务员医疗补助（3101103）科目调至本科目；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）275.00万元，较上年增加25.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年新增加一个社区，项目经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.28万元，较上年增加24.66万元，增长27.83%，增长的主要原因是：人员增加及工资调标导致社保增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年增加0.42万元，增长65.63%，增长的主要原因是：人员增加及工资调标导致社保增加；

（6）行政单位医疗（2101101）41.72万元，较上年增加0.08万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员增加及工资调标导致社保增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）13.99万元，较上年减少122.79万元，下降89.77%，下降的主要原因是：功能科目调整，将公务员医疗个人账户补贴按照类别调至行政运行（20800201、2120101）科目；

（8）行政运行（2120101）1,052.52万元，较上年增加133.63万元，增长14.54%，增长的主要原因是：人员增加及工资调标导致行政运行增加；

（9）一般行政管理事务（2120102）27.00万元，较上年减少24.00万元，下降47.06%，下降的主

要原因是：压缩文明引导员数量，减少引导员补贴；

（10）城管执法（2120104）55.00万元，较上年无增减；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）1,202.38万元，较上年减少44.08万元，下降3.54%，下降的主要原因是：压缩、调减垃圾清运车运行费，项目支出减少；

（12）住房公积金（2210201）145.00万元，较上年增加34.00万元，增长30.63%，增长的主要原因是：人员增加及工资调标导致社保增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

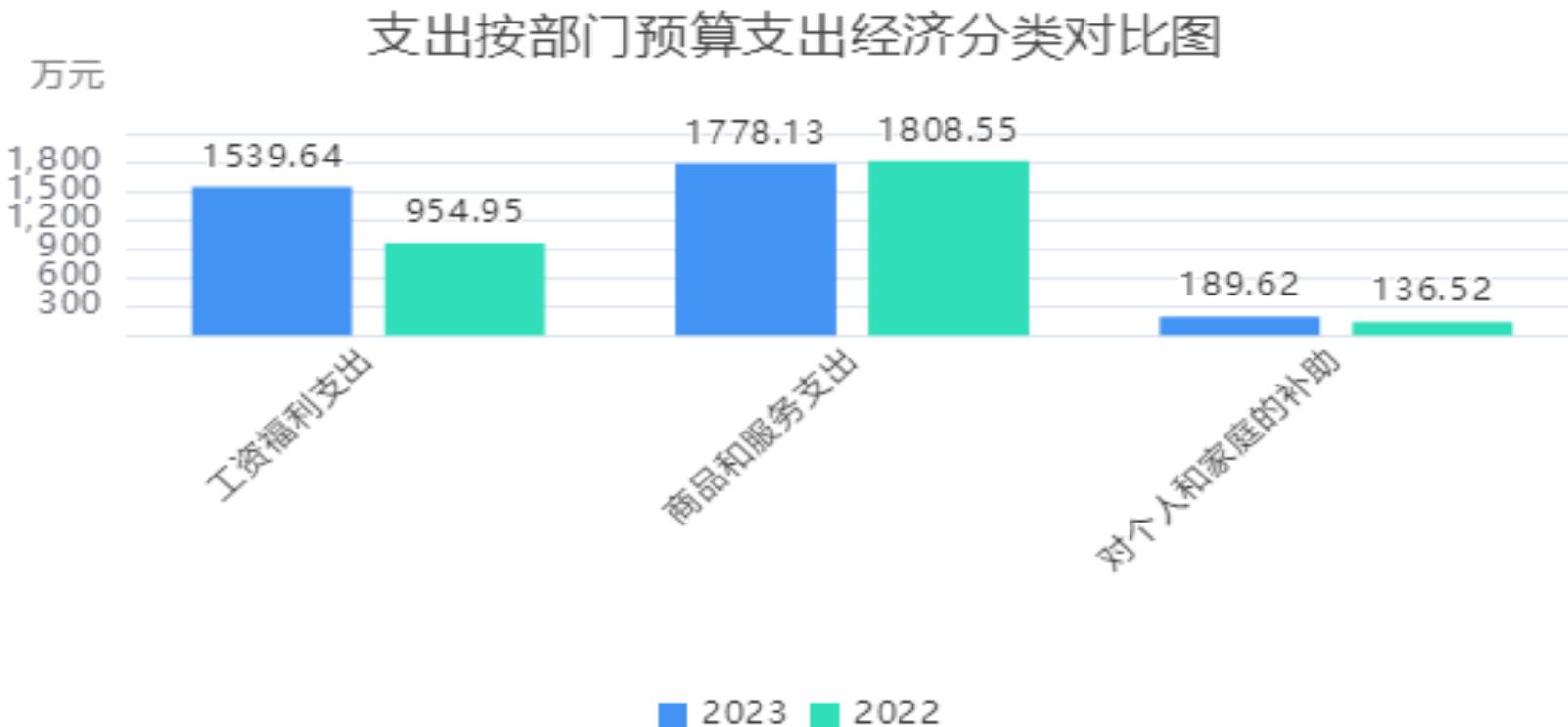
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,507.39万元，其中：

工资福利支出（301）1,539.64万元，较上年增加584.69万元，增长61.23%，增长的主要原因是：人员增加、工资调标导致工资社保增加；

商品和服务支出（302）1,778.13万元，较上年减少30.42万元，下降1.68%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压缩一般性支出规模；

对个人和家庭的补助（303）189.62万元，较上年增加53.10万元，增长38.90%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户补贴由工资福利支出（301）调整至此科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

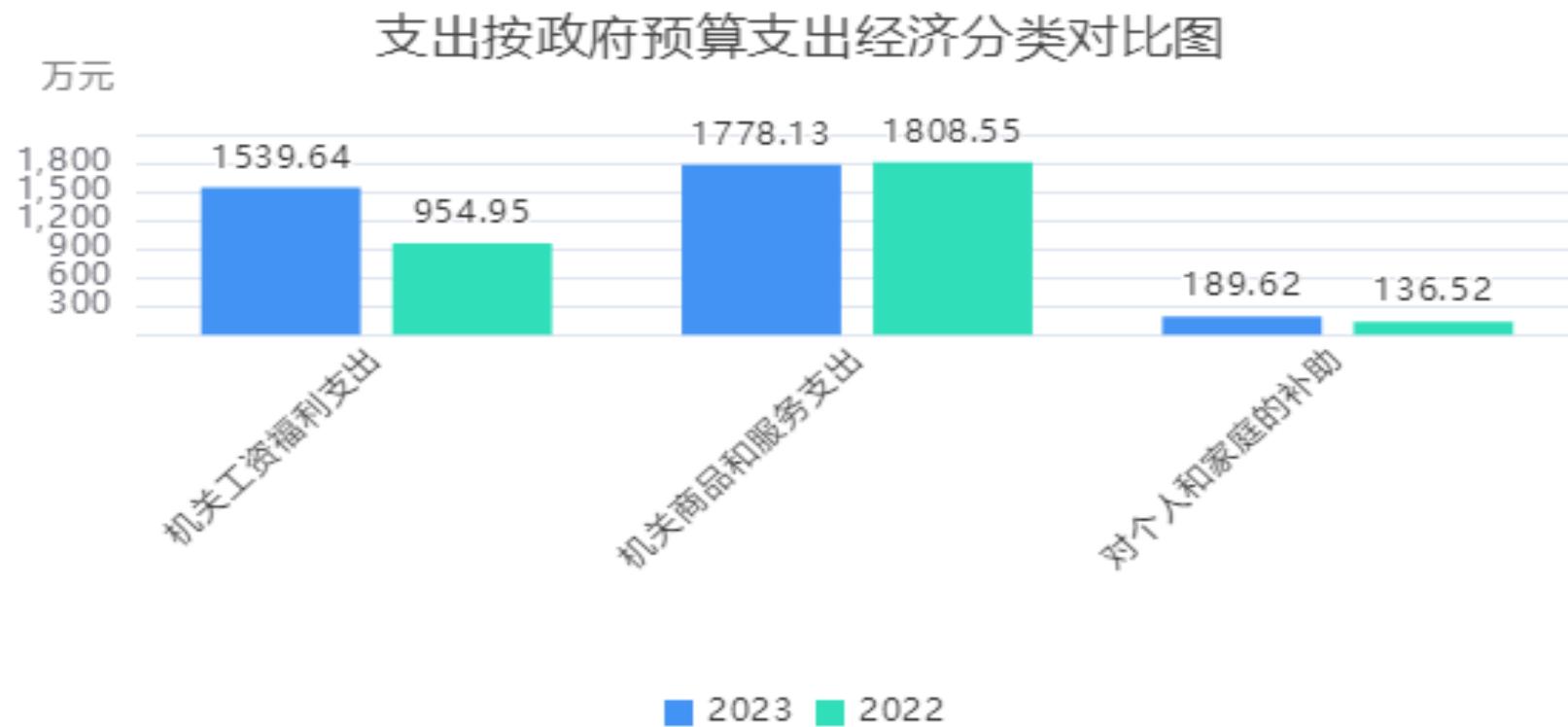
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,507.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,539.64万元，较上年增加584.69万元，增长61.23%，增长的主要原因是：人员增加、工资调标导致工资社保增加；

机关商品和服务支出（502）1,778.13万元，较上年减少30.42万元，下降1.68%，下降的主要原

因是：响应政府过紧日子要求，压缩一般性支出规模；

对个人和家庭的补助（509）189.62万元，较上年增加53.10万元，增长38.90%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户补贴由工资福利支出（301）调整至此科目。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，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14.00万元，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12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3,507.39万元，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218.47万元，较上年减少35.63万元，下降14.02%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压缩一般性支出规模。

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. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区长乐西路街道办事处（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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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	35,073,866.26	一、部门预算	35,073,866.26	一、部门预算	35,073,866.26	一、部门预算	35,073,866.26
1、财政拨款	35,073,866.26	1、一般公共服务支出	4,433,000.00	1、人员经费和公用经费支出	19,480,096.82	1、机关工资福利支出	15,396,418.62
(1)一般公共预算拨款	35,073,866.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,396,418.62	2、机关商品和服务支出	17,781,283.64
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	2,187,514.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,896,164.00	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	15,593,769.44	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	5,264,862.22	(2)商品和服务支出	15,593,769.44	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,896,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	557,056.40	(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	23,368,947.64	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,450,000.00				
		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	35,073,866.26	本年支出合计	35,073,866.26	本年支出合计	35,073,866.26	本年支出合计	35,073,866.26
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	35,073,866.26	支出总计	35,073,866.26	支出总计	35,073,866.26	支出总计	35,073,866.26

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	35,073,866.26	35,073,866.26							
168	西安市新城区长乐西路街道办事处	35,073,866.26	35,073,866.26							
168001	西安市新城区长乐西路街道办事处	35,073,866.26	35,073,866.26							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区长乐西路街道办事处（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	35,073,866.26	一、财政拨款	35,073,866.26	一、财政拨款	35,073,866.26	一、财政拨款	35,073,866.26
1、一般公共预算拨款	35,073,866.26	1、一般公共服务支出	4,433,000.00	1、人员经费和公用经费支出	19,480,096.82	1、机关工资福利支出	15,396,418.62
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	15,396,418.62	2、机关商品和服务支出	17,781,283.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,187,514.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,896,164.00	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	15,593,769.44	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	5,264,862.22	(2)商品和服务支出	15,593,769.44	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,896,164.00
		10、卫生健康支出	557,056.40	(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	23,368,947.64	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,450,000.00				
		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	35,073,866.26	本年支出合计	35,073,866.26	本年支出合计	35,073,866.26	本年支出合计	35,073,866.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,073,866.26	支出总计	35,073,866.26	支出总计	35,073,866.26	支出总计	35,073,866.26

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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	35,073,866.26	17,295,390.62	2,184,706.20	15,593,769.44	
201	一般公共服务支出	4,433,000.00	4,433,000.00			
20102	政协事务	4,433,000.00	4,433,000.00			
2010201	行政运行	4,433,000.00	4,433,000.00			
208	社会保障和就业支出	5,264,862.22	2,514,862.22		2,750,000.00	
20802	民政管理事务	4,121,500.00	1,371,500.00		2,750,000.00	
2080201	行政运行	1,371,500.00	1,371,500.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,750,000.00			2,750,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,132,800.00	1,132,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,800.00	1,132,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,562.22	10,562.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,562.22	10,562.22			
210	卫生健康支出	557,056.40	557,056.40			
21011	行政事业单位医疗	557,056.40	557,056.40			
2101101	行政单位医疗	417,196.50	417,196.50			
2101103	公务员医疗补助	139,859.90	139,859.90			
212	城乡社区支出	23,368,947.64	8,340,472.00	2,184,706.20	12,843,769.44	
21201	城乡社区管理事务	11,345,178.20	8,340,472.00	2,184,706.20	820,000.00	
2120101	行政运行	10,525,178.20	8,340,472.00	2,184,706.20		
2120102	一般行政管理事务	270,000.00			270,000.00	
2120104	城管执法	550,000.00			550,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,023,769.44			12,023,769.44	
2120501	城乡社区环境卫生	12,023,769.44			12,023,769.44	
221	住房保障支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
22102	住房改革支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
2210201	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00			

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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	35,073,866.26	17,295,390.62	2,184,706.20	15,593,769.44	
301	工资福利支出			15,396,418.62	15,396,418.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,950,000.00	4,950,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,983,000.00	1,983,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,533,000.00	2,533,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,730,000.00	1,730,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,132,800.00	1,132,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417,196.50	417,196.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,859.90	139,859.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,562.22	10,562.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
302	商品和服务支出			17,781,283.64	2,808.00	2,184,706.20	15,593,769.44	
30201	办公费	50201	办公经费	2,611,000.00		1,701,000.00	910,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	650,000.00			650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,603,769.44			11,603,769.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,706.20		63,706.20		
30229	福利费	50201	办公经费	2,808.00	2,808.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	560,000.00		380,000.00	180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,060,000.00			2,060,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,896,164.00	1,896,164.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,896,164.00	1,896,164.00			

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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	19,480,096.82	17,295,390.62	2,184,706.20	
201	一般公共服务支出	4,433,000.00	4,433,000.00		
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
2010108	代表工作				
20102	政协事务	4,433,000.00	4,433,000.00		
2010201	行政运行	4,433,000.00	4,433,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,514,862.22	2,514,862.22		
20802	民政管理事务	1,371,500.00	1,371,500.00		
2080201	行政运行	1,371,500.00	1,371,500.00		
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,132,800.00	1,132,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,800.00	1,132,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,562.22	10,562.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,562.22	10,562.22		
210	卫生健康支出	557,056.40	557,056.40		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	557,056.40	557,056.40		
2101101	行政单位医疗	417,196.50	417,196.50		
2101103	公务员医疗补助	139,859.90	139,859.90		
212	城乡社区支出	10,525,178.20	8,340,472.00	2,184,706.20	
21201	城乡社区管理事务	10,525,178.20	8,340,472.00	2,184,706.20	
2120101	行政运行	10,525,178.20	8,340,472.00	2,184,706.20	
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	1,450,000.00	1,450,000.00		
22102	住房改革支出	1,450,000.00	1,450,000.00		

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
2210201	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00		

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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	19,480,096.82	17,295,390.62	2,184,706.20	
301	工资福利支出			15,396,418.62	15,396,418.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,950,000.00	4,950,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,983,000.00	1,983,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,533,000.00	2,533,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,730,000.00	1,730,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,132,800.00	1,132,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	417,196.50	417,196.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,859.90	139,859.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,562.22	10,562.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,450,000.00	1,450,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
302	商品和服务支出			2,187,514.20	2,808.00	2,184,706.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1,701,000.00		1,701,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	63,706.20		63,706.20	
30229	福利费	50201	办公经费	2,808.00	2,808.00		
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	380,000.00		380,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,896,164.00	1,896,164.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	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	1,896,164.00	1,896,164.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区长乐西路街道办事处（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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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	15,593,769.44	
168	西安市新城区长乐西路街道办事处	15,593,769.44	
168001	西安市新城区长乐西路街道办事处	15,593,769.44	
	专用项目	15,593,769.44	
	其他履职业务经费	15,593,769.44	
	保洁员工资绩效及岗位津贴	8,403,912.00	
	保洁员取暖、降温及高温津贴	830,540.00	
	保洁员社保	1,889,317.44	
	城管执法	260,000.00	
	城管执法（非税10）	100,000.00	
	垃圾清运车运行费	210,000.00	
	垃圾清运车运行费（非税65）	650,000.00	
	垃圾压缩站运行费	40,000.00	
	社区基本工作经费	690,000.00	
	社区专项工作经费	2,060,000.00	
	维稳经费非税15	150,000.00	
	文明引导员工资	120,000.00	
	执法队房租	90,000.00	
	执法公车运行维护费	100,000.00	

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	会议费	培训费	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	会议费	培训费	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	会议费	培训费					
		小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费		
	合计	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
168	西安市新城区长乐西路街道办事处	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
168001	西安市新城区长乐西路街道办事处	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员工工资绩效及岗位津贴		
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		840.39	
	其中: 财政拨款		840.39	
	其他资金			
总体目标	依据《西安市城市市容和环境卫生管理条例》，为建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障，打造西安“清净之城”品牌形象。2023年预算资金840.39万元，保证保洁员工资支付开展此项目。做好辖区大环境治理，加强清扫保洁力度，维护辖区干净整洁的人居环境。			
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	保洁员数量	262人
		质量指标	卫生“以克论净”达标率	≥98%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日—2023年12月31日
		成本指标	保洁员工资、绩效及岗位津贴成本	2673元/人/月*262人*12月=840.3912万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创文卫生环境达标率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与年度部门计划一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对卫生认可率	≥90%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员取暖费降温费及高温津贴		
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.05	
		其中: 财政拨款	83.05	
		其他资金		
总体目标	根据《劳动法》、《防暑降温措施管理办法》等文件内容，2023年预算资金83.05万元，用于发放保洁员取暖降温费及高温津贴，保证保洁员基本权益，让其更好投身环卫工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	262人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	保洁员降温取暖及高温津贴	83.05万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工基本权益保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与部门年度计划一致性	一致
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥99%	

表13-3

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		西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.93	
		其中: 财政拨款	188.93	
		其他资金		
总体目标	根据《劳动法》等社会保险缴纳相关条例内容, 2023年预算资金188.93万元, 用于保洁员社会保险费用缴纳, 保障保洁员合法权益, 促进市容环保业务持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	262人
		质量指标	保洁员社保缴纳率	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	保洁员社保标准	约600.92元/人/月*262人*12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保洁员养老保险覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与部门年度计划一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员对社保缴纳满意度	≥99%

表13-4

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		西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.00	
		其中: 财政拨款	86.00	
		其他资金		
总体目标	根据街道工作职责,为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,2023年预算资金86万元,用于垃圾清运工作,保证垃圾清运车的正常运转和城镇垃圾及时处理。			
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	6辆
		质量指标	垃圾堆积分率	0%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日至 2023年12月31日
		成本指标	资金需求量	86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区环境达标率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与部门年度计划一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对环境卫生满意度	≥90%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行费		
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处		
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	根据街道工作职责, 为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, 2023年预算资金4万元, 用于垃圾压缩工作及垃圾压缩站的正常运转。			
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	垃圾压缩站个数	2个
		质量指标	生活垃圾压缩处理率	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	资金需求量	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	卫生“以克论净”达标率	≥90%
		可持续影响指标	与部门年度计划一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对垃圾处理满意率	≥90%

表13-6

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		西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.00	
		其中: 财政拨款	69.00	
		其他资金		
总体目标	依据《关于加快推进“四社联动”提升社区治理水平的意见》等文件内容，2023年预算资金69万元，用于保障社区日常办公等基本工作开展，做好基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、其他社区服务工作，提升社区治理水平。			
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	社区数量	11个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	社区基本工作经费	69万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区和谐稳定率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与部门年度计划一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-7

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		西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	206.00	
		其中: 财政拨款	206.00	
		其他资金		
总体目标	依据《关于加快推进“四社联动”提升社区治理水平的意见》等文件内容，2023年预算资金206万元，用于保障各项为民服务活动的开展等。做好基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、其他社区服务工作，提升社区治理水平。			
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	社区数量	11个
		质量指标	为民活动开展率	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日至 2023年12月31日
		成本指标	社区经费使用成本	206万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社群融洽度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与部门年度计划一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法办公经费		
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		其他资金		
总体目标	依据《西安市城市管理综合行政执法条例》相关内容，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，2023年预算资金36万元，用于城管执法中队办公经费，促进执法效率提升，社会秩序有序。			
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	执法中队编制实有人数	18人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日—2023年12月31日
		成本指标	办公经费成本	36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区城市秩序	优良
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与部门年度计划一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管执法工作满意度	≥90%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法公车运行维护费		
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处		
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	依据《西安市城市管理综合行政执法条例》相关内容，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，2023年预算资金10万元，用于城管执法中队公务用车运行维护费，促进执法效率提升，社会秩序有序。			
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	执法队公车数量	4辆
		质量指标	辖区城市秩序案件处置率	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	执法公车运维成本	全年10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区城市秩序稳定性	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与年度计划一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管工作满意度	≥90%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队房租		
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	依据《西安市城市管理综合行政执法条例》相关内容，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，2023年预算资金9万元，用于城管执法中队办公用房租费，保障执法中队顺利办公。			
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	执法队编制实有人数	18人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	房租租金数	9万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区城市秩序文明程度	优良
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与部门年计划一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥90%

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产综治维稳经费		
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处		
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	依据区委政法委《关于印发<西安市新城区区级及街道综合管理和网格化服务管理中心规范化建设方案(试行)>的通知》的内容,2023年预算资金15万元,用于辖区社会治安综合治理维护工作。实现影响社会稳定的矛盾问题逐年减少、规模性非法聚集事件得到有效预防、人民群众安全感和满意度明显提升的目标,确保地区社会大局稳定。			
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	辖区社会治安综合治理点位数量	10个
		质量指标	辖区社会治安稳定性	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	辖区社会治安综合治理资金量	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	非访上访率	0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与年度计划一致性	一致
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对辖区社会治安综合满意度	≥90%	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文明引导员工工资		
主管部门		西安市新城区长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	根据文明办创建文明城市的相关要求, 2023年项目预算12万元, 主要用于文明引导员工工资, 该项目的实施有效提升马路文明行为。			
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	引导员人数	10人
		质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	全年资金需求量	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与年度计划一致性	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区长乐西路街道办事处			
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
	社区专项服务	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	206.00	206.00	
	社区基本工作	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，更好的为辖区群众服务。	69.00	69.00	
	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。	188.93	188.93	
	保洁员工资、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。保障保洁员合法权益。	840.39	840.39	
	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。	83.05	83.05	
	垃圾清运车运行	保障街道垃圾车正常运转。	86.00	86.00	
	垃圾压缩站运行	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	
	执法中队房租	支付城管执法中队办公用房租金。	9.00	9.00	
	执法中队运行	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。	36.00	36.00	
	执法公务用车运行维护费	支付执法公务用车运行维护费	10.00	10.00	
	安全生产和综治维稳	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。	15.00	15.00	
	文明引导员工资	主要用于文明引导员工资，该项目的实施将有效提升马路文明行为。	12.00	12.00	
	基本日常办公	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职。	218.47	218.47	
人员类费用		支付人员工资，奖金，缴纳社保。	1729.54	1729.54	
金额合计			3,507.39	3,507.39	
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	保洁员人数	262人	
			执法中队实有编制人数	18人	
			垃圾清运车编制数量	6辆	
			垃圾压缩站数量	2个	
			社区数量	11个	
			执法中队办公用房数量	1处	
			地区重点稳控人员数量	37人	
	质量指标	质量指标	足额缴纳率	100%	
			保洁员工资及绩效发放及时率	100%	
			办公设备购置设备达标率	100%	
			信访件、初核、初核了结、案件办结率	≥95%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运车定点维修率	100%	
			垃圾压缩率	≥90%	
			非访率	0	
			社区采购达标率	100%	
	成本指标	时效指标	项目期限	2023年12月31日前	
		社会效益指标	保洁员人均月工资标准	2848元/月/人	
			保洁员人均绩效及岗位津贴月标准	825元/月/人	
			执法中队办公费标准	2万元/人	
			垃圾压缩站运行费标准	2万元/个	
			垃圾清运车运行费标准	3.5万元/辆	
			执法中队租房成本	9万元/年	
			社区经费标准	25万元/个	
	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	
			提高保洁人员队伍稳定率	显著提高	
			保障执法中队工作运转	100%	
			保障街道公职人员廉洁	100%	
			提升清扫保洁达标率	显著提升	
			保障社区基本办公需求	有效保障	
			保障社区开展各项专项社区服务	有效保障	
	生态效益指标		提升基层应急保障和救援能力	显著提升	
	满意度指标	可持续影响指标	街道重点工作高效开展，行政效能持续向好	2023年12月31日前全年不间断	
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管单位				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1:	
		社会效益指标	经济效益指标	指标1:
			指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标3:	
			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:		