

西安市新城区长乐中路街道办事处（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

长乐中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：

- 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。
- 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。
- 3、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。
- 4、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。负责统一协调相关部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、负责引导群众合理合法表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。
- 8、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。

9、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。

10、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。

11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12、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。

13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14、承办区政府交办的其他事项。

街道机构改革后设置“六办三中心一所”，“六办”包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室；“三中心”包括：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；“一所”为财政所。下辖社区14个，包括东尚社区、西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区、紫铭社区、新东社区、嘉园社区、韩北社区。

## 二、工作任务

- 1、抓好项目建设和招商引资，保持经济平稳较快发展。
- 2、深入推进城市治理，建设优美宜居的街区环境。
- 3、加强为民服务，加快社会事业发展。
- 4、抓实信访维稳，维护地区和谐稳定。
- 5、加强基层党组织建设，引领基层治理高水平发展。
- 6、加强党风廉政建设工作，全力支持纪工委执纪监督问责。

### 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。

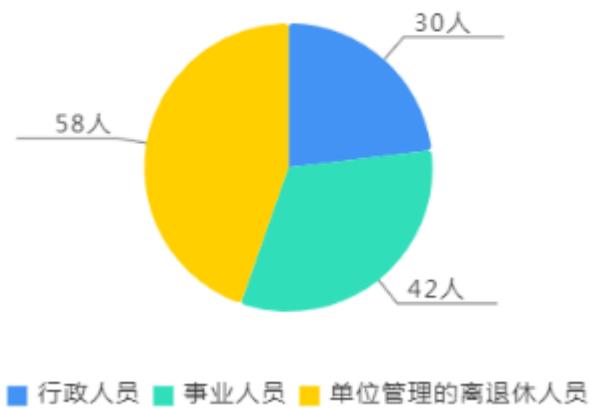
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区长乐中路街道办事处部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制32人，事业编制50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58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3,435.35万元，其中：一般公共预算拨款3,435.35万元，较上年增加30.36万元，增长0.89%，增长的主要原因是：项目调整；本部门2023年预算支出3,435.35万元，其中：一般公共预算拨款3,435.35万元，较上年增加30.36万元，增长0.89%，增长的主要原因是：项目调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,435.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3,435.35万元，较上年增加30.36万元，增长0.89%，增长的主要原因是：项目调整；本部门2023年财政拨款支出3,435.35万元，其中：一般公共预算拨款支出3,435.35万元，较上年增加30.36万元，增长0.89%，增长的主要原因是：项目调整。

## （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3,435.35万元，较上年增加30.36万元，增长0.89%，增长的主要原因是：项目增加。

### 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3,435.35万元，其中：

（1）其他市场监督管理事务（2013899）1.00万元，较上年无增减；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）545.00万元，较上年增加220.00万元，增长67.69%，增长的主要原因是：新增加一个社区，增加打造区域治理综合服务中心项目195万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将养老缴费支出从原行政科目调整单列；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少1.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整工伤保险科目；

(5) 计划生育服务（2100717）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：将其他计划生育事务支出合并在计划生育服务科目中；

(6) 其他计划生育事务支出（2100799）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：将其他计划生育事务支出合并在计划生育服务科目中；

(7) 行政单位医疗（2101101）38.49万元，较上年减少16.13万元，下降29.53%，下降的主要原因是：基数调整及人员变动；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少1.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：大额医疗科目调整；

(9) 行政运行（2120101）1,129.13万元，较上年增加313.93万元，增长38.51%，增长的主要原因是：将目标考核奖金纳入年初预算，将行政人员公务交通补贴从工资中剥离单独列支科目；

(10) 一般行政管理事务（2120102）114.50万元，较上年减少5.00万元，下降4.18%，下降的主要原因是：科目调整；

(11) 城管执法（2120104）68.00万元，较上年增加10.00万元，增长17.24%，增长的主要原因是：将执法中队公务车经费纳入预算管理，增加经费；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）1,321.97万元，较上年减少566.48万元，下降30.00%，下

降的主要原因是：保洁员相关经费支出减少；

(13) 住房公积金（2210201）114.94万元，较上年减少5.38万元，下降4.47%，下降的主要原因是：基数调整及人员变动。

### 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

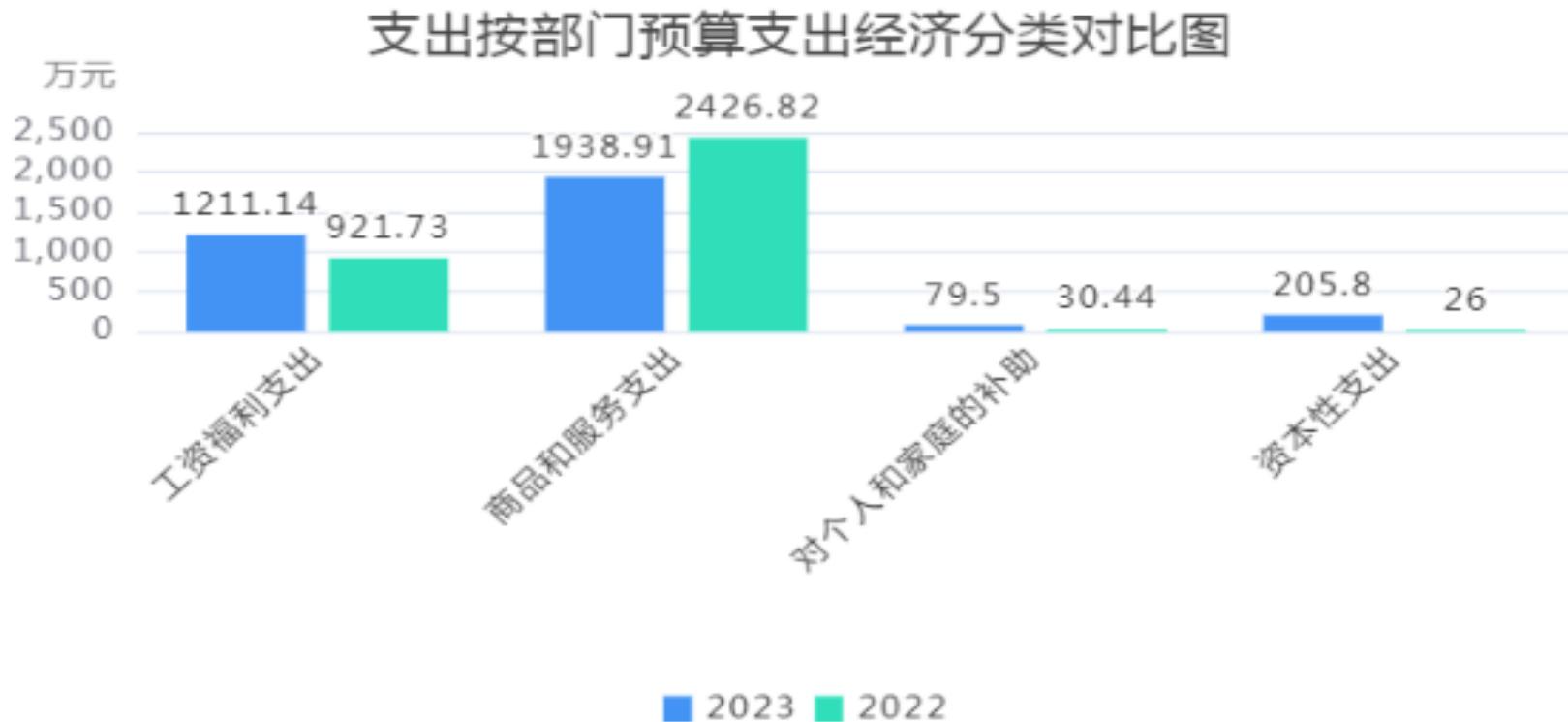
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,435.35万元，其中：

工资福利支出（301）1,211.14万元，较上年增加289.41万元，增长31.40%，增长的主要原因是：将目标考核奖金纳入年初预算；

商品和服务支出（302）1,938.91万元，较上年减少487.91万元，下降20.10%，下降的主要原因是：保洁员相关项目金额减少；

对个人和家庭的补助（303）79.50万元，较上年增加49.06万元，增长161.17%，增长的主要原因是：原因是科目调整；

资本性支出（310）205.80万元，较上年增加179.80万元，增长691.54%，增长的主要原因是：增加打造区域治理综合服务中心项目195万元，减少设备购置金额15.2万元。



#### (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3,435.35万元，其中：

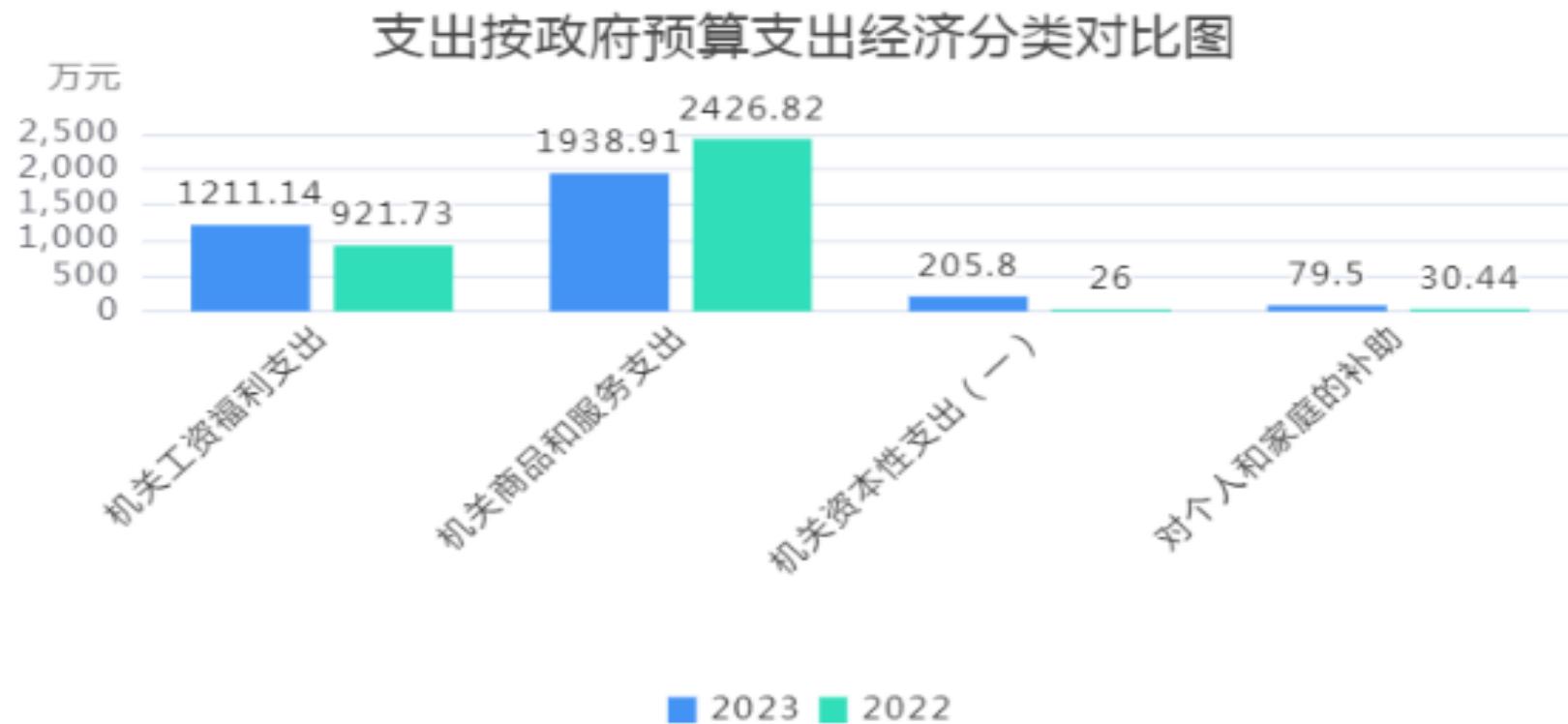
机关工资福利支出（501）1,211.14万元，较上年增加289.41万元，增长31.40%，增长的主要原因是：目标考核奖金纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）1,938.91万元，较上年减少487.91万元，下降20.10%，下降的主要原因是：保洁员相关项目金额减少；

机关资本性支出（一）（503）205.80万元，较上年增加179.80万元，增长691.54%，增长的主要

原因是：增加打造区域治理综合服务中心项目195万元，减少设备购置金额15.2万元；

对个人和家庭的补助（509）79.50万元，较上年增加49.06万元，增长161.17%，增长的主要原因是：科目调整。



#### （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16.00万元，较上年增加12.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：将执法中队公务车费用新增列入“三公”经费。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16.00万元，较上年增加12.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：将执法中队公务车费用新增列入“三公”经费；

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7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**

2023年当年本部门政府采购预算共15.17万元，其中政府采购货物类预算15.17万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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3,435.35万元，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74.24万元，较上年增加33.37万元，增长81.64%，增长的主要原因是：将行政人员公务交通补贴在公用经费中列支。

## 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. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人

民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 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。

7. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

8. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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		
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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	34,353,467.40	一、部门预算	34,353,467.40	一、部门预算	34,353,467.40	一、部门预算	34,353,467.40
1、财政拨款	34,353,467.40	1、一般公共服务支出	10,000.00	1、人员经费和公用经费支出	13,648,781.00	1、机关工资福利支出	12,111,449.00
(1)一般公共预算拨款	34,353,467.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,111,449.00	2、机关商品和服务支出	19,389,058.40
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	742,372.00	3、机关资本性支出（一）	2,058,000.00
(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	794,960.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,704,686.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,273,248.00	(2)商品和服务支出	18,646,686.40	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	794,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	584,888.00	(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	26,335,971.40	(6)资本性支出	2,058,000.00		
		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	1,149,360.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,353,467.40</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,353,467.40</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	34,353,467.40	34,353,467.40							
172	西安市新城区长乐中路街道办事处	34,353,467.40	34,353,467.40							
172001	西安市新城区长乐中路街道办事处	34,353,467.40	34,353,467.40							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	34,353,467.40	一、财政拨款	34,353,467.40	一、财政拨款	34,353,467.40	一、财政拨款	34,353,467.40
1、一般公共预算拨款	34,353,467.40	1、一般公共服务支出	10,000.00	1、人员经费和公用经费支出	13,648,781.00	1、机关工资福利支出	12,111,449.00
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	12,111,449.00	2、机关商品和服务支出	19,389,058.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	742,372.00	3、机关资本性支出（一）	2,058,000.00
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	794,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,704,686.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,273,248.00	(2)商品和服务支出	18,646,686.40	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	794,960.00
		10、卫生健康支出	584,888.00	(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	26,335,971.40	(6)资本性支出	2,058,000.00		
		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	1,149,360.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,353,467.40</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,353,467.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,353,467.40</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	34,353,467.40	12,906,409.00	742,372.00	20,704,686.40	
201	一般公共服务支出	10,000.00			10,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,000.00			10,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,273,248.00	823,248.00		5,450,000.00	
20802	民政管理事务	5,450,000.00			5,450,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,450,000.00			5,450,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	823,248.00	823,248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,248.00	823,248.00			
210	卫生健康支出	584,888.00	384,888.00		200,000.00	
21007	计划生育事务	200,000.00			200,000.00	
2100717	计划生育服务	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	384,888.00	384,888.00			
2101101	行政单位医疗	384,888.00	384,888.00			
212	城乡社区支出	26,335,971.40	10,548,913.00	742,372.00	15,044,686.40	
21201	城乡社区管理事务	13,116,285.00	10,548,913.00	742,372.00	1,825,000.00	
2120101	行政运行	11,291,285.00	10,548,913.00	742,372.00		
2120102	一般行政管理事务	1,145,000.00			1,145,000.00	
2120104	城管执法	680,000.00			680,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,219,686.40			13,219,686.40	
2120501	城乡社区环境卫生	13,219,686.40			13,219,686.40	
221	住房保障支出	1,149,360.00	1,149,360.00			
22102	住房改革支出	1,149,360.00	1,149,360.00			
2210201	住房公积金	1,149,360.00	1,149,360.00			

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	34,353,467.40	12,906,409.00	742,372.00	20,704,686.40	
301	工资福利支出			12,111,449.00	12,111,449.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,247,200.00	3,247,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,010,588.00	2,010,588.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,178,701.00	2,178,701.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,066,800.00	1,066,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	823,248.00	823,248.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,888.00	384,888.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,250,664.00	1,250,664.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,149,360.00	1,149,360.00			
302	商品和服务支出			19,389,058.40		742,372.00	18,646,686.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2,565,500.00		328,500.00	2,237,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00			11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	108,000.00			108,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,800.00			90,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	32,500.00			32,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11,000.00			11,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,162,686.40			13,162,686.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,004.00		62,004.00		
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	160,000.00		40,000.00	120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309,240.00		309,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,873,700.00			2,873,700.00	
303	对个人和家庭的补助			794,960.00	794,960.00			
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	790,760.00	790,760.00			
310	资本性支出			2,058,000.00			2,058,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	108,000.00			108,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,950,000.00			1,950,000.00	

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	13,648,781.00	12,906,409.00	742,372.00	
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	823,248.00	823,248.00		
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	823,248.00	823,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,248.00	823,248.00		
210	卫生健康支出	384,888.00	384,888.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	384,888.00	384,888.00		
2101101	行政单位医疗	384,888.00	384,888.00		
212	城乡社区支出	11,291,285.00	10,548,913.00	742,372.00	
21201	城乡社区管理事务	11,291,285.00	10,548,913.00	742,372.00	
2120101	行政运行	11,291,285.00	10,548,913.00	742,372.00	
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				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130104	事业运行				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	1,149,360.00	1,149,360.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				

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
22102	住房改革支出	1, 149, 360.00	1, 149, 360.00		
2210201	住房公积金	1, 149, 360.00	1, 149, 360.00		

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	13,648,781.00	12,906,409.00	742,372.00	
301	工资福利支出			12,111,449.00	12,111,449.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,247,200.00	3,247,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,010,588.00	2,010,588.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,178,701.00	2,178,701.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,066,800.00	1,066,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	823,248.00	823,248.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,888.00	384,888.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,250,664.00	1,250,664.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,149,360.00	1,149,360.00		
302	商品和服务支出			742,372.00		742,372.00	
30201	办公费	50201	办公经费	328,500.00		328,500.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,004.00		62,004.00	
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	309,240.00		309,240.00	
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			794,960.00	794,960.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	790,760.00	790,760.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（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：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,704,686.40	
172	西安市新城区长乐中路街道办事处	20,704,686.40	
172001	西安市新城区长乐中路街道办事处	20,704,686.40	
	专用项目	20,704,686.40	
	其他履职业务经费	20,704,686.40	
	办公设备购置	260,000.00	
	保洁员高温津贴	238,875.00	
	保洁员基本工资	6,054,048.00	
	保洁员绩效工资及岗位津贴	2,702,700.00	
	保洁员降温费	380,835.00	
	保洁员取暖费	270,900.00	
	保洁员社保	2,917,328.40	
	打造区域治理综合服务中心项目	1,950,000.00	
	法律顾问费	180,000.00	
	公共文明引导员补贴	130,000.00	
	计划生育服务支出	150,000.00	
	纪检专项经费	225,000.00	
	垃圾清运车运行费	210,000.00	
	垃圾清运车运行费（非税）	405,000.00	
	垃圾压缩站运行费	40,000.00	
	其他计划生育事务支出	50,000.00	
	社区基本（韩北社区）	50,000.00	
	社区基本工作经费	890,000.00	
	社区专项（韩北社区）	200,000.00	
	社区专项服务经费	2,360,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	食药监管理所办公费	10,000.00	
	执法中队办公场所费用	80,000.00	
	执法中队公务车	120,000.00	
	执法中队经费	480,000.00	
	综治维稳经费	350,000.00	

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				178					151,700.00			
212	01 01 1	全额				178					151,700.00			
212	01 01	172001 西安市新城区长乐中路街道办事处				178					151,700.00			
212	01 01	运转类项目	A02010108便携式计算机		不定	12	302	01 502	01		30,000.00			
212	01 01	运转类项目	A02020400多功能一体机		不定	4	302	01 502	01		6,000.00			
212	01 01	运转类项目	A02021301碎纸机		不定	4	302	01 502	01		1,900.00			
212	01 01	运转类项目	A02061804空调机		不定	20	302	01 502	01		30,400.00			
212	01 01	运转类项目	A05010201办公桌		不定	12	302	01 502	01		6,000.00			
212	01 01	运转类项目	A05010301办公椅		不定	12	302	01 502	01		2,400.00			
212	01 01	运转类项目	A05010401三人沙发		不定	6	302	01 502	01		6,000.00			
212	01 01	运转类项目	A05010502文件柜		不定	12	302	01 502	01		9,000.00			
212	01 01	运转类项目	A05040101复印纸		不定	24	302	01 502	01		21,000.00			
212	01 01	运转类项目	A05040299其他硒鼓、粉盒		不定	24	302	01 502	01		18,000.00			
212	01 01	运转类项目	A05040401文具		不定	24	302	01 502	01		18,000.00			
212	01 01	运转类项目	A05040501卫生用纸制品		不定	24	302	01 502	01		3,000.00			

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
		合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00				120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00
172	西安市新城区长乐中路街道办事处	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00				120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	
172001	西安市新城区长乐中路街道办事处	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00				120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26	
	其中: 财政拨款		26	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障机关正常办公需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政府采购数量	27
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	支付及时率	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	成本指标	预算使用	≤26 万
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	正常
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员高温津贴			
主管部门		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.88		
	其中: 财政拨款		23.88		
	其他资金				
总体目标	目标: 保障辖区道路清洁, 市容环境良好				
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	301人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	支付及时性	11月30日前完成	
		成本指标	预算使用	≤23.88万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	有所提高	
		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	≥95%	

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员基本工资		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		605.4	
	其中: 财政拨款		605.4	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障辖区道路清洁, 市容环境良好			
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	301人
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	支付及时性	每月 31 日前完成工资支付
		成本指标	预算使用	≤605.4 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	有所提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员绩效工资及岗位津贴			
主管部门		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		270.27		
	其中: 财政拨款		270.27		
	其他资金				
总体目标	目标: 保障辖区道路清洁, 市容环境良好				
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	301 人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	支付及时性	每月 31 日前完成工资支付	
	效益指标	成本指标	预算使用	≤270.27 万	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	有所提高	
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	

表 13

### 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		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.08	
	其中: 财政拨款		38.08	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障辖区道路清洁, 市容环境良好			
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	301人
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	支付及时性	9月30日前完成
		成本指标	预算使用	≤38.08万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	有所提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保洁员取暖费			
主管部门	西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.09	
	其中: 财政拨款		27.09	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障辖区道路清洁, 市容环境良好			
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	301 人
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	支付及时性	11月30日前完成
	效益指标	成本指标	预算使用	≤27.09万
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保洁员社保			
主管部门	西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		291.73284	
	其中: 财政拨款		291.73284	
	其他资金			
总体目标	目标: 按月完成保洁员社保缴纳			
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	301人
		质量指标	保障保洁员正常工作生活	有效保障
		时效指标	按月支付	月底之前完成
		成本指标	预算使用	≤291.73284万
	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	保障保洁员社会保险福利	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打造区域治理综合服务中心			
主管部门		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195	
		其中: 财政拨款		195	
		其他资金			
总体目标	目标: 全面推进我辖区社会治理体系和治理能力现代化提升				
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	建筑面积	1000 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	及时支付率	一期工程结束后半年内完成支付	
		成本指标	工程成本	≤195 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造社区治理新形态	有效打造	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	目标: 为街道处理纠纷事件提供法律参考, 保障行政主体公信力			
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	法律顾问人数	1人
		质量指标	法律建议有效	100%有效
		时效指标	按时发放	依据合同按期发放
	效益指标	成本指标	预算使用	≤18万
		经济效益指标		
		社会效益指标	增强街道公信力	有效增强
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥95%

表 13

### 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		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	目标: 为辖区交通综合治理工作提供必要的人员和经费保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放补贴次数	12 次
		质量指标	提升公共文明引导员工作积极性	有效提升
		时效指标	按月支付	月初支付
		成本指标	预算使用	≤13 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥文明引导员作用, 做好地区交通引导工作	有效
		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	工作人员满意度	≥95%

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育服务支出			
主管部门		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	目标: 为辖区计生服务提供经费保障				
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	办公设备采购数	≤10 件	
		质量指标	计生问题办结率	100%	
		时效指标	及时支付	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算使用	≤15 万	
	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	计生服务时限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13

### 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		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.5		
	其中: 财政拨款		22.5		
	其他资金				
总体目标	目标: 为纪检部门专项支出提供资金保障; 为查处本街道党员、干部的违纪案件, 承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等提供经费支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	查处案件数	≥5 件	
		质量指标	案件办结率	100%	
		时效指标	办结时效	两个月内	
		成本指标	预算使用	≤22.5 万	
	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	提升纪检监督水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表 13

## 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		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.5	
	其中: 财政拨款		61.5	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障辖区垃圾及时清运处理, 维持地区环境干净整洁。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾清运车数量	6个
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	支付及时率	2023年12月31日前
		成本指标	预算使用	≤61.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障辖区市容环境卫生良好	辖区市容环境卫生良好
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 13

### 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		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障垃圾压缩站的正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数	2 个
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	支付及时率	费用产生一个月内支付
	效益指标	成本指标	预算使用	≤4 万
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障辖区市容环境卫生良好	辖区市容环境卫生良好
	满意度指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他计划生育事务支出			
主管部门		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	目标: 计划生育宣传教育, 做好人口统计和流动人口计划生育管理工作				
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	支付率	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	支付及时率	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算使用	≤5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	满足群众计划生育相关需求, 提供相关服务	满足群众需求, 提供服务	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13

### 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		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94	
	其中: 财政拨款		94	
	其他资金			
总体目标	目标: 为社区工作人员提供日常办公条件, 加强服务站建设, 保障社区日常办公的正常开展			
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	服务社区数	14 个
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	支付及时率	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算使用	≤94 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层政权建设更好为群众服务	提升为群众服务能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 13

## 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		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		256		
	其中: 财政拨款		256		
	其他资金				
总体目标	目标: 为社区工作人员提供日常办公条件, 加强服务站建设, 保障社区日常办公的正常开展				
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	服务社区数	14 个	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	支付及时率	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算使用	≤256 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富居民文化生活提升服务能力	丰富居民文化生活提升服务能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食药监管理所办公费		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标: 为街道食品和药品监督管理所的日常工作提供必要经费保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≤10
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	支付及时率	2023年12月31日前
		成本指标	预算使用	≤1万
	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	维持食药监所的日常工作正常开展	工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队办公场所费用			
主管部门		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标: 为社区工作人员提供日常办公条件, 加强服务站建设, 保障社区日常办公的正常开展				
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	租赁办公用房面积	56.43 平方米	
		质量指标	保障日常办公正常进行	有效保障	
		时效指标	支付及时率	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算使用	≤8 万	
	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	保障期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队公务车			
主管部门		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	目标: 为社区工作人员提供日常办公条件, 加强服务站建设, 保障社区日常办公的正常开展				
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	车辆数	4 辆	
		质量指标	只列支公车费用	100%	
		时效指标	支付及时率	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算使用	≤12 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强城管执法效力	有效增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持街道城管执法中队的日常工作	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队经费		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48	
	其中: 财政拨款		48	
	其他资金			
总体目标	目标: 全年按计划合理使用资金, 不超预算, 保障执法中队日常办公正常进行, 更好服务居民			
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	执法中队办公人数	47
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	支付及时率	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算使用	≤48 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强城管执法效力	有效增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表 13

## 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		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35		
	其中: 财政拨款		35		
	其他资金				
总体目标	目标: 为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处理信访事件次数	≥10 次	
		质量指标	重点人成功劝返率	100%	
		时效指标	年底前完成费用支付	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算使用	≤35 万	
	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	打造平安和谐新城	工作正常开展, 打造平安和谐新城	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区长乐中路街道办事处			
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
年度主要任务	基本履职	履行政府部门财务工作的基本职能，保障机关人员和日常工作的正常开展	1364.8781	1364.8781	
	推动专项业务有序开展	负责本辖区社区建设、管理和服务保障工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政保障工作。	2070.4686	2070.4686	
		金额合计	3435.3467	3435.3467	
年度总体目标	目标 1：保障街道各部门和各社区正常运转、基本职能的实现 目标 2：保证各个专项业务顺利实施 目标 3：完成全年预算支出 3435.3467 万元 目标 4：统筹推进辖区经济社会发展。认真学习习近平总书记的重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实中央和省市委决策部署，准确统筹街道财政和经济社会发展，推动我地区和谐稳定发展。				
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	社区数		14 个
			项目数		22 个
	产出指标	质量指标	各项资金支付准确		100%
			目标责任考核成果		良好以上
	产出指标	时效指标	项目实施及资金支付时间		2023 年 12 月 31 日前
			工资福利支出		12111449 元
			商品和服务支出		19389058.4 元
			资本性支出		2058000 元
	效益指标	经济效益指标	对个人和家庭的补助		794960 元
		社会效益指标	推进辖区经济发展		有效

	生态效益指标	辖区垃圾处理情况	良好
	可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率逐步提高	满意度 $\geqslant 95\%$
		干部满意度	满意度 $\geqslant 95\%$

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			

		.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		