

西安市新城区解放门街道办事处（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

解放门街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责卫生健康管理，调解居民婚姻纠纷；组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

本单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、新城区财政局解放门财政所，下辖7个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北社区、卫民社区、兴隆坊社区）。

## 二、工作任务

一是探索新实践。立足地区实际，充分研究、准确把握城市更新、数字经济、绿色低碳和高质量发展周期的要求，以城市更新为主线，以区域复兴为目标，深挖地区资源，策划包装项目，持续引资引企，全力推动地区经济转型升级、高质量发展取得新突破。

二是做实新布局。破除空间概念思维定势，放大区位优势和厚重底蕴，依托历史文化空间节点，会同专业机构，携手西安城市发展集团等国资平台和实力企业，研究破解老旧小区、棚户区更新改造难题，实体推进片区改造更新，强势推进区域复兴崛起。

三是抓产业添活力。把企业聚集、产业重构作为破题之举，着眼未来技术发展趋势，选准新方向、切换新赛道，聚焦各项现代服务业和都市经济形态，千方百计抓好创业创新企业引进落地和孵化聚集，努力把火车站周边的每一片棚户街区、衰落街区更新为产业街区、创新街区，实现新业态生根发芽、新经济欣欣向荣。

四是塑造新形象。依托城市更新，推动基础设施改造升级，精益求精优化街区环境，挖掘释放地

区文化底蕴；紧贴街区发展和群众生活需求，拓展丰富“解”字系列公共服务产品矩阵。强化党建引领，做深做细“解先生”社会多元治理实践，广泛吸纳社会力量，开阔干部视野、锤炼团队作风，不断提升社会治理现代化能力。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

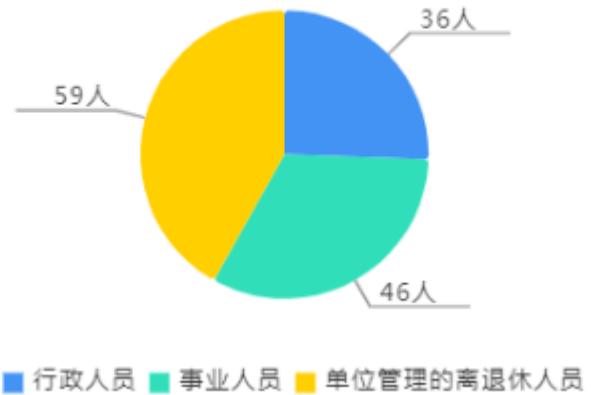
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	2023年西安市新城区解放门街道办事处本级（机关）	

### 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38人，事业编制54人；实有人员82人，其中行政36人，事业46人。单位管理的离退休人员59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2,564.81万元，其中：一般公共预算拨款2,564.81万元，较上年减少40.34万元，下降1.55%，下降的主要原因是：减少疫情防控支出预算；本部门2023年预算支出2,564.81万元，其中：一般公共预算拨款2,564.81万元，较上年减少40.34万元，下降1.55%，下降的主要原因是：减少疫情防控支出预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,564.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2,564.81万元，较上年减少40.34万元，下降1.55%，下降的主要原因是：减少疫情防控支出预算；本部门2023年财政拨款支出2,564.81万元，其中：一般公共预算拨款支出2,564.81万元，较上年减少40.34万元，下降1.55%，下降的主要原因是：减少疫情防控支出预算。

## （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2,564.81万元，较上年减少40.34万元，下降1.55%，下降的主要原因是：减少疫情防控支出预算。

### 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2,564.81万元，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）其他国防动员支出（2030699）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排新增本项预算；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）175.00万元，较上年减少200.00万元，下降53.33%，下降的主要原因是：专项资金工作已结束；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.35万元，较上年增加3.35万元，增长3.35%，增长的主要原因是：调整人员工资，缴费基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年减少0.14万元，下降16.28%，下降的主要原因是：减少相应人员支出；

(6) 行政单位医疗（2101101）48.04万元，较上年减少0.52万元，下降1.07%，下降的主要原因是：医保政策变化减少相应支出；

(7) 公务员医疗补助（2101103）59.91万元，较上年增加38.34万元，增长177.75%，增长的主要原因是：医保政策调整，支出功能分类调整；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医保政策调整，支出功能分类调整；

(9) 行政运行（2120101）1,177.03万元，较上年增加133.95万元，增长12.84%，增长的主要原因是：增加三保类支出；

(10) 一般行政管理事务（2120102）23.00万元，较上年减少18.20万元，下降44.17%，下降的主要原因是：政策调整减少相关支出；

(11) 城管执法（2120104）26.70万元，较上年减少2.00万元，下降6.97%，下降的主要原因是：人员减少，减少相应支出；

(12) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：政策调整减少相关支出；

(13) 城乡社区环境卫生(2120501) 800.94万元，较上年增加13.80万元，增长1.75%，增长的主要原因是：政策调整增加相关支出；

(14) 其他城乡社区支出(2129999) 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：政策调整减少相关支出；

(15) 住房公积金(2210201) 134.14万元，较上年减少17.41万元，下降11.49%，下降的主要原因是：调整减少相关支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

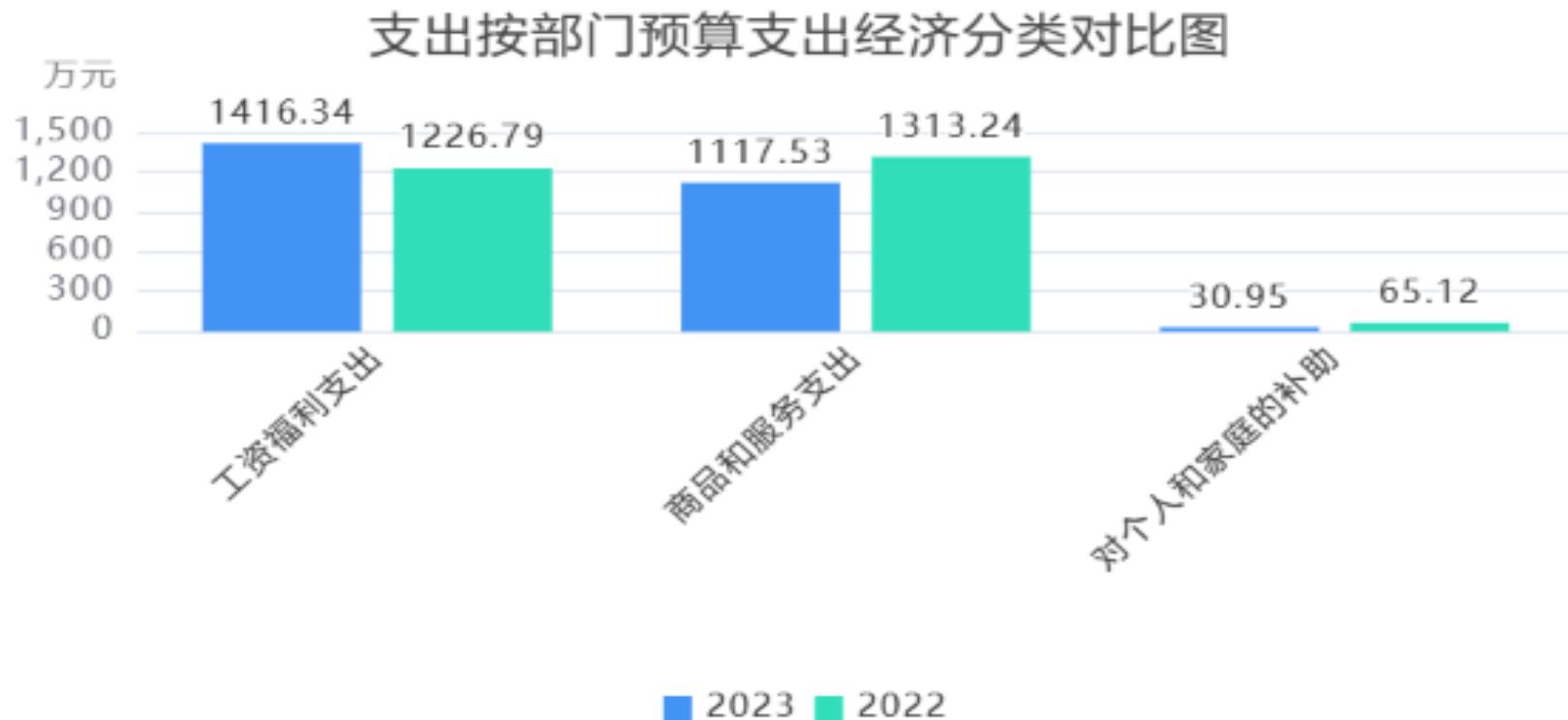
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,564.81万元，其中：

工资福利支出(301) 1,416.34万元，较上年增加189.55万元，增长15.45%，增长的主要原因是：人员调资增加相应支出；

商品和服务支出(302) 1,117.53万元，较上年减少195.71万元，下降14.90%，下降的主要原因是：压缩机关办公经费；

对个人和家庭的补助(303) 30.95万元，较上年减少34.17万元，下降52.47%，下降的主要原因是：政策调整减少相关支出。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

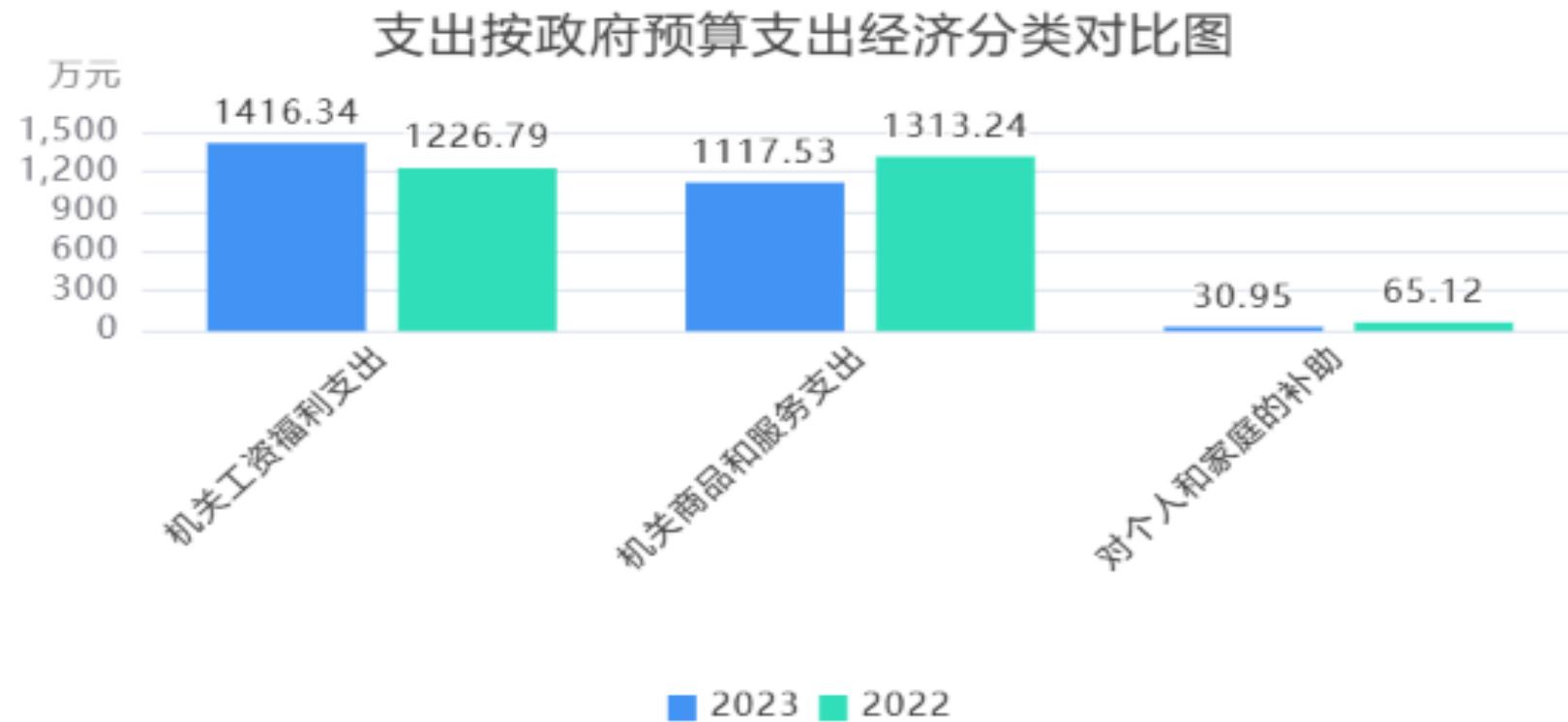
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,564.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,416.34万元，较上年增加189.55万元，增长15.45%，增长的主要原因是：人员调资增加相应支出；

机关商品和服务支出（502）1,117.53万元，较上年减少195.71万元，下降14.90%，下降的主要

原因是：压缩机关办公经费；

对个人和家庭的补助（509）30.95万元，较上年减少34.17万元，下降52.47%，下降的主要原因是：政策调整减少相关支出。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.80万元，较上年减少0.75万元，下降7.85%，下降的主要原因是：严格压缩“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0.20万元，较上年增加0.15万元，增长300.00%，增长的主要原因是：按照政策预留相应支出；

公务用车运行维护费8.60万元，较上年减少0.90万元，下降9.47%，下降的主要原因是：严格压缩“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2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2,564.81万元，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75.89万元，较上年增加0.69万元，增长0.91%，增长的主要原因是：按照政策要求增加“三保”支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区解放门街道办事处（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：西安市新城区解放门街道办事处（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	25,648,145.40	一、部门预算	25,648,145.40	一、部门预算	25,648,145.40	一、部门预算	25,648,145.40
1、财政拨款	25,648,145.40	1、一般公共服务支出	10,000.00	1、人员经费和公用经费支出	15,231,780.00	1、机关工资福利支出	14,163,391.00
(1)一般公共预算拨款	25,648,145.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,163,391.00	2、机关商品和服务支出	11,175,274.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	100,000.00	(2)商品和服务支出	758,909.00	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	309,480.00	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	10,416,365.40	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	2,790,713.00	(2)商品和服务支出	10,416,365.40	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	309,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,079,428.00	(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	20,326,644.40	(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	1,341,360.00				
		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>25,648,145.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,648,145.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,648,145.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,648,145.40</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>25,648,145.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,648,145.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,648,145.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,648,145.40</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区解放门街道办事处（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区解放门街道办事处（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	25,648,145.40	25,648,145.40							
173	西安市新城区解放门街道办事处	25,648,145.40	25,648,145.40							
173001	西安市新城区解放门街道办事处	25,648,145.40	25,648,145.40							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区解放门街道办事处（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	25,648,145.40	一、财政拨款	25,648,145.40	一、财政拨款	25,648,145.40	一、财政拨款	25,648,145.40
1、一般公共预算拨款	25,648,145.40	1、一般公共服务支出	10,000.00	1、人员经费和公用经费支出	15,231,780.00	1、机关工资福利支出	14,163,391.00
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	14,163,391.00	2、机关商品和服务支出	11,175,274.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出	100,000.00	(2)商品和服务支出	758,909.00	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	309,480.00	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	10,416,365.40	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	2,790,713.00	(2)商品和服务支出	10,416,365.40	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	309,480.00
		10、卫生健康支出	1,079,428.00	(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	20,326,644.40	(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	1,341,360.00				
		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					
本年收入合计	25,648,145.40	本年支出合计	25,648,145.40	本年支出合计	25,648,145.40	本年支出合计	25,648,145.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,648,145.40	支出总计	25,648,145.40	支出总计	25,648,145.40	支出总计	25,648,145.40

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	25,648,145.40	14,472,871.00	758,909.00	10,416,365.40	
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	
203	国防支出	100,000.00			100,000.00	
20306	国防动员	100,000.00			100,000.00	
2030699	其他国防动员支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,790,713.00	1,040,713.00		1,750,000.00	
20802	民政管理事务	1,750,000.00			1,750,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,750,000.00			1,750,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,033,513.00	1,033,513.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,513.00	1,033,513.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00			
210	卫生健康支出	1,079,428.00	1,079,428.00			
21011	行政事业单位医疗	1,079,428.00	1,079,428.00			
2101101	行政单位医疗	480,353.00	480,353.00			
2101103	公务员医疗补助	599,075.00	599,075.00			
212	城乡社区支出	20,326,644.40	11,011,370.00	758,909.00	8,556,365.40	
21201	城乡社区管理事务	12,317,279.00	11,011,370.00	758,909.00	547,000.00	
2120101	行政运行	11,770,279.00	11,011,370.00	758,909.00		
2120102	一般行政管理事务	230,000.00			230,000.00	
2120104	城管执法	267,000.00			267,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,009,365.40			8,009,365.40	
2120501	城乡社区环境卫生	8,009,365.40			8,009,365.40	
221	住房保障支出	1,341,360.00	1,341,360.00			
22102	住房改革支出	1,341,360.00	1,341,360.00			
2210201	住房公积金	1,341,360.00	1,341,360.00			

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	25,648,145.40	14,472,871.00	758,909.00	10,416,365.40	
301	工资福利支出			14,163,391.00	14,163,391.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,000,000.00	3,000,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,918,740.00	3,918,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,465,319.00	2,465,319.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,317,831.00	1,317,831.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,513.00	1,033,513.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	480,353.00	480,353.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	606,275.00	606,275.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,341,360.00	1,341,360.00			
302	商品和服务支出			11,175,274.40		758,909.00	10,416,365.40	
30201	办公费	50201	办公经费	920,000.00		160,000.00	760,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	79,000.00		40,000.00	39,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	105,000.00		40,000.00	65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	239,000.00		100,000.00	139,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	51,000.00			51,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	312,000.00			312,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,779,365.40		80,000.00	7,699,365.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,421.00		67,421.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00		2,988.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	86,000.00		50,000.00	36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	445,000.00		15,000.00	430,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	745,500.00		110,500.00	635,000.00	
303	对个人和家庭的补助			309,480.00	309,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,480.00	9,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300,000.00	300,000.00			

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	15,231,780.00	14,472,871.00	758,909.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20138	市场监督管理事务				
2013899	其他市场监督管理事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	1,040,713.00	1,040,713.00		
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	1,033,513.00	1,033,513.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,513.00	1,033,513.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,200.00	7,200.00		
210	卫生健康支出	1,079,428.00	1,079,428.00		
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	1,079,428.00	1,079,428.00		
2101101	行政单位医疗	480,353.00	480,353.00		
2101103	公务员医疗补助	599,075.00	599,075.00		
212	城乡社区支出	11,770,279.00	11,011,370.00	758,909.00	
21201	城乡社区管理事务	11,770,279.00	11,011,370.00	758,909.00	
2120101	行政运行	11,770,279.00	11,011,370.00	758,909.00	
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				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
221	住房保障支出	1,341,360.00	1,341,360.00		
22102	住房改革支出	1,341,360.00	1,341,360.00		
2210201	住房公积金	1,341,360.00	1,341,360.00		

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	15,231,780.00	14,472,871.00	758,909.00	
301	工资福利支出			14,163,391.00	14,163,391.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,000,000.00	3,000,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,918,740.00	3,918,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,465,319.00	2,465,319.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,317,831.00	1,317,831.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,513.00	1,033,513.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	480,353.00	480,353.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	606,275.00	606,275.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,341,360.00	1,341,360.00		
302	商品和服务支出			758,909.00		758,909.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,421.00		67,421.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00		2,988.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,500.00		110,500.00	
303	对个人和家庭的补助			309,480.00	309,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,480.00	9,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300,000.00	300,000.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区解放门街道办事处（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：西安市新城区解放门街道办事处（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	10,416,365.40	
173	西安市新城区解放门街道办事处	10,416,365.40	
173001	西安市新城区解放门街道办事处	10,416,365.40	
	专用项目	10,416,365.40	
	其他履职业务经费	10,416,365.40	
	保洁员绩效工资及岗位工资	1,752,300.00	
	保洁员降温费保洁员高温津贴	561,090.00	
	城管执法办公经费	240,000.00	
	基层武装部经费	100,000.00	
	纪检专项经费	50,000.00	
	解放门保洁员工资	3,925,152.00	
	解放门保洁员社保	1,180,823.40	
	解放门公共文明引导员补贴	130,000.00	
	垃圾车运行维护费(非税)	375,000.00	
	垃圾清运车运行费	175,000.00	
	垃圾压缩站运行费	40,000.00	
	社区基本工作经费	350,000.00	
	社区专项经费	1,400,000.00	
	食药监房租	10,000.00	
	执法中队房租	27,000.00	
	综治维稳经费	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：西安市新城区解放门街道办事处（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：西安市新城区解放门街道办事处（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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	
	合计	95,500.00	95,500.00		500.00	95,000.00		95,000.00		88,000.00	88,000.00		2,000.00	86,000.00		86,000.00		-7,500.00	-7,500.00		1,500.00	-9,000.00		-9,000.00		
173	西安市新城区解放门街道办事处	95,500.00	95,500.00		500.00	95,000.00		95,000.00		88,000.00	88,000.00		2,000.00	86,000.00		86,000.00		-7,500.00	-7,500.00		1,500.00	-9,000.00		-9,000.00		
173001	西安市新城区解放门街道办事处	95,500.00	95,500.00		500.00	95,000.00		95,000.00		88,000.00	88,000.00		2,000.00	86,000.00		86,000.00		-7,500.00	-7,500.00		1,500.00	-9,000.00		-9,000.00		

表13-1

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员绩效工资及岗位工资		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		175.23	
	其中: 财政拨款		175.23	
	其他资金			
总体目标	通过保洁员员工资的正常发放，充分保障保洁员的切身利益，提高保洁员的工作积极性，最终达到洁净新城，幸福新城的目的。			
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	保洁人数	185人
		质量指标	保证专款专用，不挪作他用	专款专用
		时效指标	保障期限	2023年每月31号前发放到位
		成本指标	保洁员人员工资	175.23万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障保洁员权益	保障保洁员权益
		生态效益指标	保证辖区环境卫生干净整洁	保证辖区环境卫生整洁度达到90%及以上
		可持续影响指标	提升居民环保意识	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%

表13-2

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员降温费保洁员高温津贴		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.11	
	其中: 财政拨款		56.11	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	保洁人员数量	177人
		质量指标	保证专款专用，不挪作他用	专款专用
		时效指标	按规定时限及时发放	2023年12月31日前完成
		成本指标	全年发放金额	56.11万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障保洁员权益	保障保洁员权益
		生态效益指标	保证辖区环境卫生干净整洁	保证辖区环境卫生干净整洁度达到90%及以上
		可持续影响指标	提升居民环保意识	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表13-3

### 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		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	12人	
		质量指标	保障正常办公所需用品及水电费、话费	保障正常办公所需用品及水电费、话费	
		时效指标	2023年全年持续开展城管执法工作	2023年12月31日前完成	
	效益指标	成本指标	执法工作经费	24万元	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	城市环境得到提升，街容街貌良好	城市环境提升	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	保障居民生活秩序稳定	达到考核要求	
		服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥95%	

表13-4

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装部经费		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	足额提供经费，充分保障基层武装部的正常运转，为新城的国防事业做出应有的贡献。			
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	辖区所属民兵数量。	30人
		质量指标	民兵物资训练水平	达标
		时效指标	保障期限	2023年整年
		成本指标	民兵物资训练保障物资	10万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	满足辖区的武装工作要求	显著提升民兵训练水平
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保障基层武装部工作顺利开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵人员满意度	≥95%

表13-5

### 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		西安市新城区解放门街道办事处事处		
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	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
	产出指标	数量指标	纪工委人员数量	3人
		质量指标	强化工作作风，提升工作水平	强化工作作风，提升工作水平
		时效指标	2022年全年持续开展纪检工作	2023年12月31日前完成
		成本指标	工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	服务群众水平提升	服务群众水平提升
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	推动全面从严治党向纵深发展	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	≥95%

表13-6

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解放门保洁员工资		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		392.52	
	其中: 财政拨款		392.52	
	其他资金			
总体目标	为保洁员发放工资，保障辖区道路清洁、市容环境优美。			
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	保洁人员数量	185人
		质量指标	保证专款专用，不挪作他用	专款专用
		时效指标	按月发放工资	2023年每月31号前
		成本指标	年发放工资总额	392.52万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障保洁员权益	保障保洁员权益
		生态效益指标	道路干净、环境美化	道路干净、环境美化
		可持续影响指标	提高居民环保意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表13-7

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解放门保洁员社保		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		118.08	
	其中: 财政拨款		118.08	
	其他资金			
总体目标	按时足额为保洁员缴纳社保			
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	保洁人员数量	185人
		质量指标	专款专用, 按时足额缴纳	专款专用, 按时足额缴纳
		时效指标	每月按时为保洁员缴纳社保	2023年每月31号前
		成本指标	全年社保缴纳金额	118.08万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障保洁员权益	保障保洁员权益
		生态效益指标	辖区环境得到较大改善	辖区环境得到较大改善
		可持续影响指标	提高居民环保意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表13-8

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		解放门公共文明引导员补贴		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处		
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	该项目主要是文明引导员工工资。该项目的实施为文明引导员提供生活保障，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	文明引导员人数	13人
		质量指标	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好	交通秩序良好
		时效指标	按月发放文明引导员补贴	2023年每月31号前发放到位
		成本指标	工资金额	全年13万元
效益指标		经济效益指标	无	
		社会效益指标	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	提高居民文明出行意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	引导员满意度	≥95%

表13-9

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾车运行维护费（非税）		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	37.5	
		其中：财政拨款	37.5	
		其他资金		
总体目标	根据5辆垃圾车的实际运行情况，为垃圾车提供燃料费，维护费及垃圾车司机的劳务费，充电费，机扫车的其它费用共计37.5万元。最终保障垃圾车的正常运转，为辖区垃圾清运提供强有力的保障，最终为居民创造一个干净的生活环境。			
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	垃圾车数量	5辆
		质量指标	保障垃圾车清运垃圾的效率	1
		时效指标	保障垃圾车运行期限	2023年12月31日前
		成本指标	5辆垃圾车燃料费，运行费及其他费用	37.5万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障辖区垃圾正常清运	1
		生态效益指标	完成治污减霾的要求	1
		可持续影响指标	提高居民环保意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表13-10

### 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		西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.5	
	其中: 财政拨款		17.5	
	其他资金			
总体目标	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	垃圾车数量	5辆
		质量指标	垃圾清运及时率	1
		时效指标	2023年全年持续开展垃圾清运工作	2023年12月31日前
		成本指标	垃圾车运行维护费	17.50万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高。	辖区市容环境质量逐步提高。
		生态效益指标	环境优化美化	环境优化美化
		可持续影响指标	提高居民环保意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表13-11

### 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		西安市新城区解放门街道办事处			
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	保障辖区垃圾及时压缩处理，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	备注
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数量	2个	
		质量指标	垃圾压缩站正常运行，垃圾压缩及时率	正常运行，100%	
		时效指标	2023年全年持续开展垃圾压缩站管理工作	2023年12月31日前完成	
		成本指标	工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	辖区市容环境质量逐步提高	
		生态效益指标	环境优化美化	环境优化美化	
		可持续影响指标	提高居民环保意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表13-12

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项经费		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140
		其中: 财政拨款		140
		其他资金		
总体目标	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。			
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	开展专项服务活动次数	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	2023年全年持续开展多场专项活动	2023年12月31日前完成
	效益指标	成本指标	社区专项工作经费	140万元
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	组织社区居民开展法制教育、公德教育、职业培训等健康向上的文化娱乐活动和教育活动。	活动丰富多彩
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	提升社区服务水平，满足社区居民服务需求	显著提升
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表13-13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食药监房租		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处		
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	拨付日常办公经费满足日常办公需求，保障辖区食药监工作的正常进行。			
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	办公场所数量	38平米
		质量指标	按时支付房租	及时支付
		时效指标	房租的合同期限	2023年整年
	效益指标	成本指标	房租成本	1万元
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障辖区食品药品安全	充分保障
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	持续保障
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表13-14

### 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		西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.7	
		其中: 财政拨款	2.7	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	保证城管队员有办公场所	涉及28人, 办公场所1处
		质量指标	保障城管执法中队的正常办公需求	保障城管执法中队的正常办公需求
		时效指标	保障期限	2023年度
	效益指标	成本指标	房租成本	2.7万元
		经济效益指标	无	
		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	无	
	满意度指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	持续保障
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表13-15

### 部门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		西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	街道及社区开展社会治安综合治 理工作	7个
		质量指标	为辖区社会治安工作提供必要的 人员和经费保障。	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。
		时效指标	持续开展社会治理工作	2023年12月31日前完成
	效益指标	成本指标	工作经费	10万元
		经济效益 指标	无	
		社会效益 指标	维护辖区安全稳定, 加强群防群 治组织建设, 开展基层平安创建 活动, 化解社会矛盾和纠纷	维护辖区安全稳定, 加强群防 群治组织建设, 开展基层平安 创建和治安防范活动, 预防、 排查、化解社 会矛盾和纠纷
		生态效益指标	无	
	满意度指标	可持续影响指 标	保障工作正常开展	持续保障
		服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区解放门街道办事处		
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
	基层武装部经费	区武装部工作安排及民兵训练的场地及器材。	10	10
	纪检专项经费	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。	5	5
	食药监房租	保障食药监所办公需求，按期支付房租，文件批准，与街道合署办公。	1	1
	提升辖区环境卫生	包含保洁员绩效工资及岗位工资、降温费、高温津贴社保；垃圾处理相关费用，有效保障辖区卫生，提升辖区清洁度。	800.94	800.94
	城管执法办公经费	保障其人员正常办公，巡查并管理在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为。	26.7	26.7
	综治维稳经费	为辖区社会治安综合治理工作提供人员和经费保障；为文明引导员提供生活保障。	23	23
	加强社区服务质量	整合、利用社区服务资源，拓展社区服务领域，为辖区群众提供便利的服务，满足社区居民多层次的服务需求。	175	175
	工资福利及办公费	包含街道内工作人员工资、日常办公经费。	1523.17	1523.17
	金额合计		2564.81	2564.81
年度 总体 目标	目标一：根据区委区政府统一工作安排，宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法； 目标二：指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为； 目标三：推动社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业； 目标四：组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作，处理群众来信来访事项。办理新城区人民政府交办的其他事项。			
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：辖区服务人员数量	21362人	
		指标2：辖区辖区数量	7个	
	质量指标	指标1：区委区政府考核要求	完成各项考核目标任务	
		指标2：区委区政府及街办下达的目标任务	全部完成	

年度绩效指标	时效指标	指标1：经费预算期限	2023年度
	成本指标	指标1：2023年度整体支出预算	2564.8145万元
效益指标	经济效益 指标	指标1：无	无
	社会效益 指标	指标1：服务辖区群众，提升幸福感	明显提升
	生态效益 指标	指标1：区政府生态文明考核要求	全部完成考核目标
	可持续影响 指标	指标1：无	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥98%

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: .....
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			.....	
	时效指标	成本指标	指标1:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			.....	
	生态效益指标	可持续影响指标	指标1:	
			.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		