

西安市碑林区南院门街道办事处（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）部门主要职责

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. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。
3. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。
4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。
5. 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。
6. 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。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7. 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。

8. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、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。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

9. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

南院门街道办事处下设12个科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、纪工委监查组、综合执法队、人民武装部。

二、工作任务

（一）抓重点项目带动，优化营商环境，着眼地区长远发展。一是坚持项目带动战略。重点推进地区6个重点招商项目建设（南大街桔子水晶酒店、湘子庙街漫心酒店、永宁里亚朵酒店、书院门改造提升项目，湘子庙街-德福巷-竹笆市整体改造项目，松园榴园夜经济项目），3个众创空间打造（古道茶城一茶文化+旅游增长极项目、关中书院一书院门文旅融合核心发展街区项目和王子大厦一科技+文化+休闲项目），强化经济发展支撑。二是开创招商引资新局面，依托地铁二号线、地铁五号线等交通区位优势，增强辖区11栋楼宇招商宣传力度，提升楼宇入驻率，密切跟踪新入驻企业服务。三是强化服务促进增长，对照区委、区政府要求，将服务作为“生命线”，加大走访钟楼饭店和中大国际等重点企业力度，提供各类政策服务和宣传，了解项目进展困难，服务企业发展，为各项指标稳步增长奠定基础。

（二）抓好城市精细化管理，促进区域环境品质改善，在美化生活环境中实现新突破。一是协调项目总包方按时拨付资金，加大监管力度，督促各个施工单位提高工程质量，提升施工管理水平，加快工程进度。二是围绕市、区对老旧小区改造重点工作规划，不断完善小区基础及公共设施建设，积极回应居民需求，保障居民居住环境提升。配合推进顺城巷南院门段综合提升改造项目工作的开展，做到建筑立面协调美观，公共设施健全实用。三是开展城市精细化管理提升，建立巡查、检查、整治工作专班，定期定时开展道路、沿街立面和屋顶整治，提升道路清扫保洁质量，定期开展辖区道路冲

洗，全面提升道路保洁水平。

（三）以人为本抓民生，强化兜底保障，落实服务群众新理念。一是做好辖区低保、困难人群，鳏、寡、孤、独等困难群众民生兜底保障工作。二是做好辖区保障性住房、老龄、残疾人群惠民政策落到实处。三是积极开展形式和内容丰富的各类技能培训，引导辖区居民群众通过培训学到一技之长，解决就业问题。四是积极做好辖区居民水、电、气、暖的保障工作，确保居民群众生活运转正常。

（四）抓社会治理创新，促进地区大局平安稳定，为地区社会经济发展做好保障。一是树立安全发展理念，落实一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责工作责任。街道地处核心城区，安全影响全局，加强地区重点单位的安全监管，加强安全宣传，落实主体责任，确保辖区企业生产经营安全。二是充分发挥网格指挥中心作用，在辖区居民院落经常性宣传水电气暖的日常安全常识，保障居民生活安全。三是加强重点人员的稳控，下大力气解决积案要案，落实领导包抓责任，确保重点人员稳定。四是加强重要时期信息分析研判预警，增强处置工作的主动性、针对性、时效性。五是加强司法宣传工作力度，开展日常矛盾化解，维护辖区平安稳定，保障辖区社会经济发展。

（五）抓基层党建引领，树立党建品牌，展现非公党建特色。一是紧密结合“六大党建行动”，着力打造德福巷社区党建示范点，切实发挥示范带动和辐射作用。二是积极发挥非公党建优势，依托党群服务中心功能，定期开展“企业联谊会”、“技能大比拼”，打造党建活动新阵地，主动服务非公企业，连点成面提升街道党建整体水平。

（六）抓干部队伍建设，强化作风提升，打造创业实干新风貌。一是始终坚持把党的政治建设放在首位，持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是发挥街道领导班子的带动作用，提高战斗力、凝聚力、创新力。带领、指导、督促干部职工干事创业，争创一流。三是运用“三项机制”，不断激发干部队伍动能潜力，派到征收改造、“散乱污”治理等急难险重工作岗位，淬炼品格，提升能力。四是时刻把纪律和规矩挺在前面，严格落实党风责任制，做到党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同推进。五是强化作风保障，坚决遏制“慵懒散漫虚粗”，建立推动“勤快严实精细”工作作风落实落细的长效机制，打造创业实干新风貌。

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。

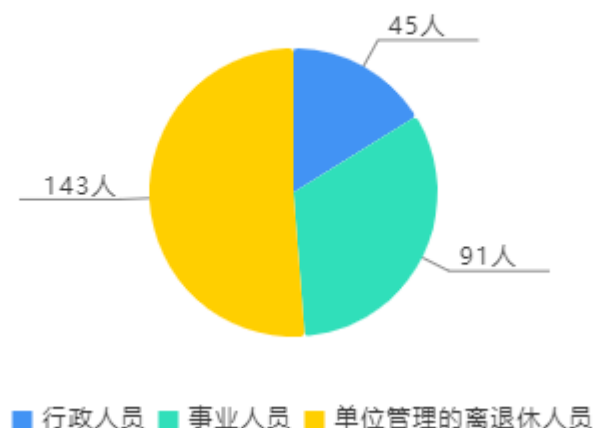
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 西安市碑林区南院门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148人，其中行政编制48人，事业编制100人；实有人员136人，其中行政45人,事业91人。单位管理的离退休人员143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3,247.32万元，其中：一般公共预算拨款3,247.32万元，较上年增加998.48万元，增长44.40%，增长的主要原因是：本年新增专项业务经费项目保洁经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费；本部门2023年预算支出3,247.32万元，其中：一般公共预算拨款3,247.32万元，较上

年增加998.48万元，增长44.40%，增长的主要原因是：本年新增专项业务经费项目保洁经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,247.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3,247.32万元，较上年增加998.48万元，增长44.40%，增长的主要原因是：本年新增专项业务经费项目保洁经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费；本部门2023年财政拨款支出3,247.32万元，其中：一般公共预算拨款支出3,247.32万元，较上年增加998.48万元，增长44.40%，增长的主要原因是：本年新增专项业务经费项目保洁经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费。

（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3,247.32万元，较上年增加998.48万元，增长44.40%，增长的主要原因是：本年新增专项业务经费项目保洁经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费。

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3,247.32万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,053.79万元，较上年增加388.95万元，增长58.50%，增长的主要原因是：人员支出较上年比较有所增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年科目调整为综治与应急管理（非税），包含了综治维稳与信访维稳经费；

（3）派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）5.00万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.07万元，较上年减少9.42万元，下降5.91%，下降的主要原因是：本年人员数量减少导致养老保险缴费预算支出减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年减少0.05万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年人员数量减少导致工伤保险经费预算支出减少；

（7）行政单位医疗（2101101）72.16万元，较上年减少4.55万元，下降5.93%，下降的主要原因是：本年人员数量减少导致医疗保险预算支出减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）23.14万元，较上年减少1.40万元，下降5.70%，下降的主要原因是：本年人员数量减少导致公务员医疗补助预算减少；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）929.86万元，较上年减少140.94万元，下降13.16%，下降的主要原因是：本年人员数量减少导致人员经费支出减少；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）771.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项业务经费项目保洁经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）、公厕免费开放补助经费；

（11）住房公积金（2210201）213.69万元，较上年减少10.79万元，下降4.81%，下降的主要原因是：本年人员数量减少导致住房公积金支出预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

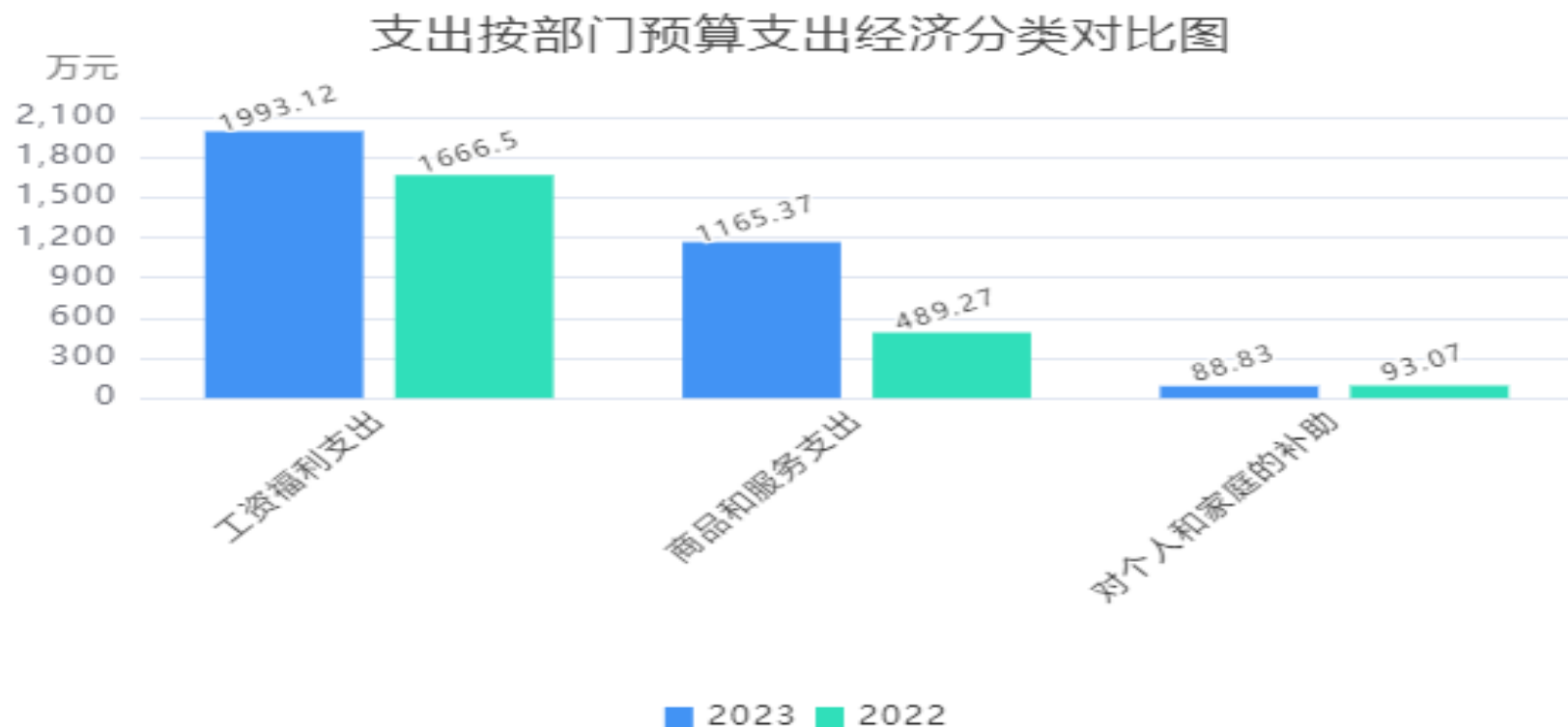
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,247.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,993.12万元，较上年增加326.62万元，增长19.60%，增长的主要原因是：相关工资福利较去年有所变化；

商品和服务支出（302）1,165.37万元，较上年增加676.10万元，增长138.19%，增长的主要原因是：本年新增专项业务经费项目保洁经费、免费公厕开放经费；

对个人和家庭的补助（303）88.83万元，较上年减少4.24万元，下降4.56%，下降的主要原因是：本年生活补助较去年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

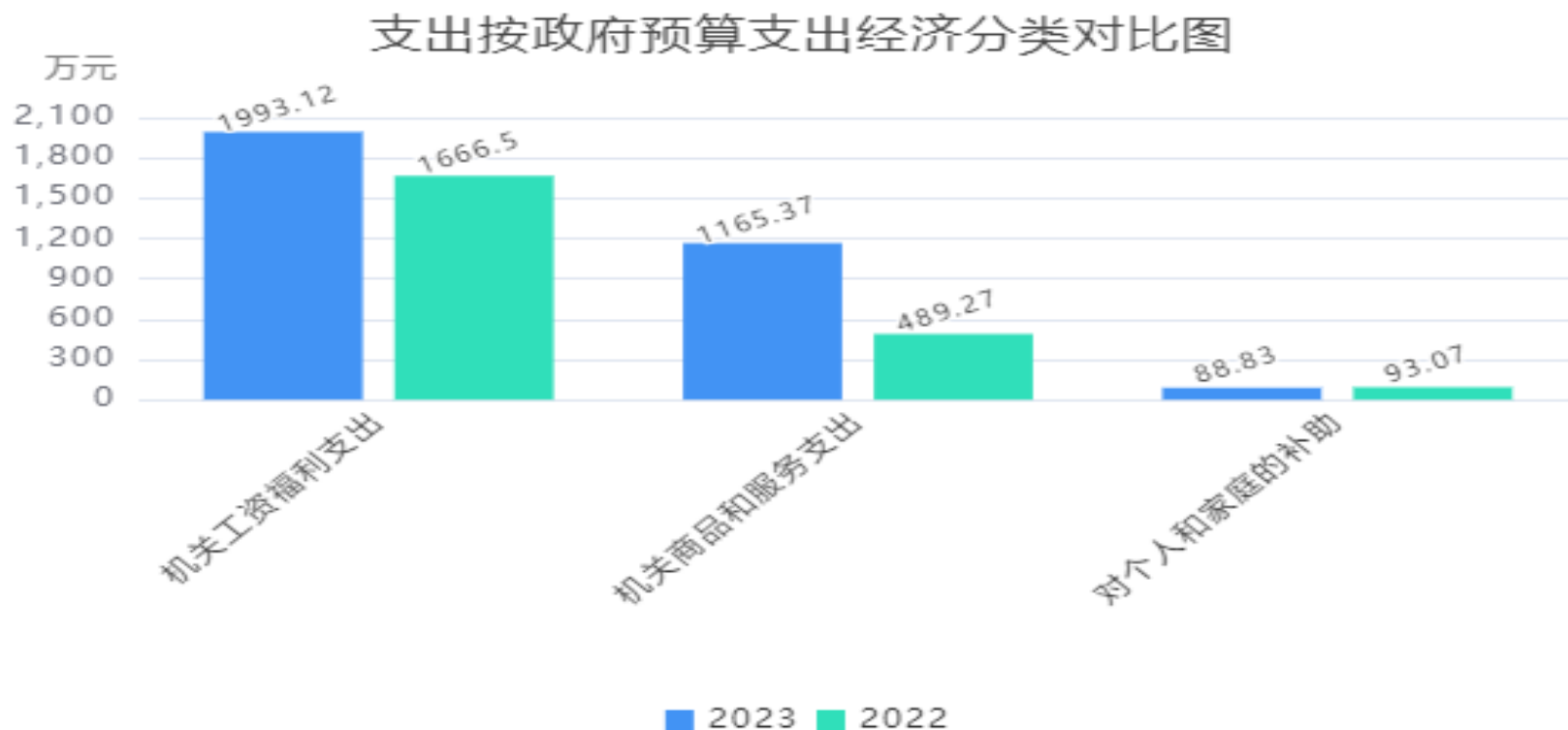
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,247.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,993.12万元，较上年增加326.62万元，增长19.60%，增长的主要原因是：相关工资福利较去年有所变化；

机关商品和服务支出（502）1,165.37万元，较上年增加676.10万元，增长138.19%，增长的主要

原因是：本年新增专项业务经费项目保洁经费、免费公厕开放经费；

对个人和家庭的补助（509）88.83万元，较上年减少4.24万元，下降4.56%，下降的主要原因是：本年生活补助较去年减少。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少2.10万元，下降29.58%，下降的主要原因是：本年缩减公务接待与公务用车运行与维护预算。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年缩减公务接待预算；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.10万元，下降18.03%，下降的主要原因是：本年缩减公务用车运行与维护预算；

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3,247.32万元，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130.67万元，较上年减少13.99万元，下降9.67%，下降的主要原因是：2023年日常办公经费、印刷费、水电费、电话费、取暖费、维修费等预算支出缩减。

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. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（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 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（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 | 32,473,185.34 | 一、部门预算 | 32,473,185.34 | 一、部门预算 | 32,473,185.34 | 一、部门预算 | 32,473,185.34 |
| 1、财政拨款 | 32,473,185.34 | 1、一般公共服务支出 | 10,807,878.97 | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,536,304.13 | 1、机关工资福利支出 | 19,931,196.13 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 32,473,185.34 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 19,931,196.13 | 2、机关商品和服务支出 | 11,653,701.21 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7,716,881.21 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 1,716,820.00 | 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 | 888,288.00 | 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 | 9,936,881.21 | 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 | 1,559,950.64 | (2) 商品和服务支出 | 9,936,881.21 | 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 | 888,288.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 952,992.00 | (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 | 17,015,449.81 | (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 | 2,136,913.92 | | | | |
| | | 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 | 32,473,185.34 | 本年支出合计 | 32,473,185.34 | 本年支出合计 | 32,473,185.34 | 本年支出合计 | 32,473,185.34 |
| 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 | 32,473,185.34 | 支出总计 | 32,473,185.34 | 支出总计 | 32,473,185.34 | 支出总计 | 32,473,185.34 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 32,473,185.34 | 32,473,185.34 | 7,716,881.21 | | | | | | | |
| 138 | 西安市碑林区南院门街道办事处 | 32,473,185.34 | 32,473,185.34 | 7,716,881.21 | | | | | | | |
| 138001 | 西安市碑林区南院门街道办事处 | 32,473,185.34 | 32,473,185.34 | 7,716,881.21 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（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 | 32,473,185.34 | 一、财政拨款 | 32,473,185.34 | 一、财政拨款 | 32,473,185.34 | 一、财政拨款 | 32,473,185.34 |
| 1、一般公共预算拨款 | 32,473,185.34 | 1、一般公共服务支出 | 10,807,878.97 | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,536,304.13 | 1、机关工资福利支出 | 19,931,196.13 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7,716,881.21 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 19,931,196.13 | 2、机关商品和服务支出 | 11,653,701.21 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,716,820.00 | 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 | 888,288.00 | 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 | 9,936,881.21 | 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 | 1,559,950.64 | (2)商品和服务支出 | 9,936,881.21 | 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 | 888,288.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 952,992.00 | (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 | 17,015,449.81 | (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 | 2,136,913.92 | | | | |
| | | 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 | 32,473,185.34 | 本年支出合计 | 32,473,185.34 | 本年支出合计 | 32,473,185.34 | 本年支出合计 | 32,473,185.34 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 32,473,185.34 | 支出总计 | 32,473,185.34 | 支出总计 | 32,473,185.34 | 支出总计 | 32,473,185.34 |

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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 | 32,473,185.34 | 21,229,620.13 | 1,306,684.00 | 9,936,881.21 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,807,878.97 | 9,331,194.97 | 1,206,684.00 | 270,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,687,878.97 | 9,331,194.97 | 1,206,684.00 | 150,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 10,537,878.97 | 9,331,194.97 | 1,206,684.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,559,950.64 | 1,509,950.64 | | 50,000.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,500,692.64 | 1,500,692.64 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,500,692.64 | 1,500,692.64 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,258.00 | 9,258.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,258.00 | 9,258.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 952,992.00 | 952,992.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 952,992.00 | 952,992.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 721,560.00 | 721,560.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 231,432.00 | 231,432.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,015,449.81 | 7,298,568.60 | 100,000.00 | 9,616,881.21 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,298,568.60 | 7,298,568.60 | 100,000.00 | 1,900,000.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,298,568.60 | 7,298,568.60 | 100,000.00 | 1,900,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,716,881.21 | | | 7,716,881.21 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,716,881.21 | | | 7,716,881.21 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,136,913.92 | 2,136,913.92 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,136,913.92 | 2,136,913.92 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,136,913.92 | 2,136,913.92 | | | |

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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 | 32,473,185.34 | 21,229,620.13 | 1,306,684.00 | 9,936,881.21 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,931,196.13 | 19,931,196.13 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,723,246.60 | 6,723,246.60 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,595,639.80 | 2,595,639.80 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,795,573.17 | 3,795,573.17 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,216,880.00 | 2,216,880.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,500,692.64 | 1,500,692.64 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 721,560.00 | 721,560.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 231,432.00 | 231,432.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,258.00 | 9,258.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,136,913.92 | 2,136,913.92 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,653,701.21 | 410,136.00 | 1,306,684.00 | 9,936,881.21 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2,422,000.00 | | 952,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7,593,281.21 | | | 7,593,281.21 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 204,684.00 | | 204,684.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4,896.00 | 4,896.00 | | | |
| 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 | 505,240.00 | 405,240.00 | 100,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 273,600.00 | | | 273,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 888,288.00 | 888,288.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,272.00 | 22,272.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,816.00 | 3,816.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 862,200.00 | 862,200.00 | | | |

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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 | 22,536,304.13 | 21,229,620.13 | 1,306,684.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,537,878.97 | 9,331,194.97 | 1,206,684.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,537,878.97 | 9,331,194.97 | 1,206,684.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 10,537,878.97 | 9,331,194.97 | 1,206,684.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,509,950.64 | 1,509,950.64 | | |
| 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 | 1,500,692.64 | 1,500,692.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,500,692.64 | 1,500,692.64 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,258.00 | 9,258.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,258.00 | 9,258.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 952,992.00 | 952,992.00 | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 952,992.00 | 952,992.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 721,560.00 | 721,560.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 231,432.00 | 231,432.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,398,568.60 | 7,298,568.60 | 100,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,398,568.60 | 7,298,568.60 | 100,000.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,398,568.60 | 7,298,568.60 | 100,000.00 | |
| 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 | 2,136,913.92 | 2,136,913.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,136,913.92 | 2,136,913.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,136,913.92 | 2,136,913.92 | | |

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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 | 22,536,304.13 | 21,229,620.13 | 1,306,684.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,931,196.13 | 19,931,196.13 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,723,246.60 | 6,723,246.60 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,595,639.80 | 2,595,639.80 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,795,573.17 | 3,795,573.17 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,216,880.00 | 2,216,880.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,500,692.64 | 1,500,692.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 721,560.00 | 721,560.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 231,432.00 | 231,432.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,258.00 | 9,258.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,136,913.92 | 2,136,913.92 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,716,820.00 | 410,136.00 | 1,306,684.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 952,000.00 | | 952,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 204,684.00 | | 204,684.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4,896.00 | 4,896.00 | | |
| 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 | 505,240.00 | 405,240.00 | 100,000.00 | |
| 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 | | | 888,288.00 | 888,288.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22,272.00 | 22,272.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,816.00 | 3,816.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 862,200.00 | 862,200.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区南院门街道办事处（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：西安市碑林区南院门街道办事处（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 | 9,936,881.21 | |
| 138 | 西安市碑林区南院门街道办事处 | 9,936,881.21 | |
| 138001 | 西安市碑林区南院门街道办事处 | 9,936,881.21 | |
| | 专用项目 | 9,936,881.21 | |
| | 其他履职经费 | 9,936,881.21 | |
| | 保洁经费 | 7,041,281.21 | |
| | 城市管理与监督（非税）） | 1,300,000.00 | |
| | 城市监督管理员工资 | 600,000.00 | |
| | 公厕管理员工资（含区级转自聘） | 552,000.00 | |
| | 公厕免费开放补助经费 | 123,600.00 | |
| | 纪律审查经费 | 120,000.00 | |
| | 征兵工作经费 | 50,000.00 | |
| | 综治及应急管理（非税）） | 150,000.00 | |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 城市监督管理员工资 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区南院门街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 60 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 60 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障城市监督管理员工资及时发放。 | | | | |
| 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 | 城市监督管理员 | 40人 | |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 城市监督管理员工资 | 60万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市监督管理员满意率 | ≥95% | |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | | 纪律审查经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区南院门街道办事处 | | |
| 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 | 完成街道监督执纪各项工作任务, 做好案件线索查办工作, 完成区纪委监委下达的各项指标任务, 落实街道党风廉政监督责任. | | | | |
| 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 | 办理案件数量 | 5起 | |
| | | | 报刊征订; 培训次数; 宣传教育展板 | 20本; 1次; 30幅 | |
| | | 质量指标 | 办理案件完结率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 办理案件; 报刊征订; 培训费; 宣传教育展板 | 12万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 显著增强 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障纪检工作有序平稳开展 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪检干部满意度 | ≥90% | |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 城市管理与监督（非税） | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区南院门街道办事处 | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 130 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 130 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 协调保障本单位临聘人员工资按时发放，维护辖区稳定。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时工人数 | 40人 | |
| | | | 在职职工 | 136人 | |
| | | | 保洁员赔偿人数 | 2人 | |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 临聘人员工资；体检费；保洁员赔偿金 | 130万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时工满意度 | ≥95% | |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 征兵工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区南院门街道办事处 | | |
| 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 | 完善民兵组织队伍建设, 加大宣传力度, 组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习, 提升武装部建设配套设施完整性。 | | | | |
| 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 | 便携式计算机; 相机; 展板 | 2台; 1台; 50块 | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 购买时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 计算机; 相机; 展板 | 5万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 涉及本辖区所有符合条件的家庭知晓率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 加大宣传力度使更多家庭了解相关政策法规 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 综治及应急管理（非税） | | |
| 主管部门 | | | 西安市碑林区南院门街道办事处 | | |
| 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 | 完成街道信访维稳各项工作任务，做好重点人管理工作，完成区信联办下达的各项指标任务，推进街道信访办案标准化、规范化、专业化建设，做好信访系统平台维护和运行，提高信访维稳工作效率。 | | | | |
| 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 | 购置台式电脑；多功能一体机 | 2台；2台 | |
| | | | 信访执勤，信访救助 | 3次 | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | |
| | | | 重点人稳控率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 发生时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 购置台式电脑；多功能一体机 | 2万 | |
| | | | 信访执勤、救助，综治宣传 | 13万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众满意度、增强政府公信力 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 街道社会治安和谐稳定 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | 西安市碑林区南院门街道办事处 | | |
|----------------|---|---|----------------|----------|-------------|
| 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 | 其他资金 |
| | 城市监督管理员工资 | 保障城市监督管理员工资按时发放 | 60.00 | 60.00 | |
| | 纪律审查经费 | 保障街道纪检部门正常工作 | 12.00 | 12.00 | |
| | 征兵工作经费 | 保障街道武装部正常开展征兵工作 | 5.00 | 5.00 | |
| | 城市监督与管理（非税） | 完善街道基础设施，优化工作环境，做好重点人、退休人员的管理，推进社区综合治理及网格化管理等 | 130.00 | 130.00 | |
| | 综治及应急管理（非税） | 推进街道信访办标准化、规范化、专业化建设，做好重点人管控工作 | 15.00 | 15.00 | |
| | 干部工资福利支出及对个人与家庭补助 | 及时发放工资、对个人与家庭补助，保障工作正常运转 | 2122.96 | 2122.96 | |
| | 办公经费 | 保障各科室正常工作，提高工作效率 | 130.67 | 130.67 | |
| | 保洁经费 | 保障保洁员工资 | 704.13 | 704.13 | |
| | 公厕管理员工资（含区级转自聘） | 保障公厕管理人员工资按时发放 | 12.36 | 12.36 | |
| | 公厕免费开放补助经费 | 保障公厕正常运行 | 55.20 | 55.20 | |
| | 金额合计 | | 3,247.32 | 3,247.32 | |
| 年度 总体 目标 | 1、抓好社区内的党建工作，加强对街道、社区党员的教育、管理及监督。 2、不断培育新的经济增长点，因地制宜发展街道经济和各种社会服务事业，逐步完善服务体系。 3、管理本地区环境卫生、环境保护、城市绿化及市容市貌的工作，加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理。 4、积极开展社会救济、社区服务、离退休人员管理。 5、加强城市建设、危房及老旧小区改造工作。 6、做好社会治安综合治理、地区安全生产工作、积极办理人民群众来信来访工作。 | | | | |
| 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 | 城市监督管理员人数 | | 23人 |
| | | | 办理案件数量 | | 5起 |
| | | | 购置办公用品批次 | | 10批 |
| | | | 征兵工作宣传次数 | | ≥2次 |
| | | | 环卫专用车辆运行维护车辆数 | | 4辆 |
| | | | 工资发放人数 | | 146人 |
| | | 质量指标 | 人员工资及福利发放及时率 | | 100% |
| | | | 办理案件完结率 | | 100% |
| | | | 设备合格率 | | 100% |
| | | | 工程合格率 | | 100% |
| | | | 执勤出勤率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 人员经费保障期间 | | 2023年1月-12月 |
| | | | 部门机构正常运转周期 | | 2023年1月-12月 |
| | | | 办公用品采购时间 | | 2023年1月-12月 |
| | | | 宣传时间 | | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 城市监督管理工资 | | 60万 |
| | | | 纪检监察经费 | | 12万 |
| | | | 征兵工作经费 | | 5万 |
| | | | 城市监督与管理 | | 130万 |
| | | | 综治维稳经费 | | 15万 |
| | | | 人员工资及对个人家庭补贴 | | 2067.76万 |
| | | | 办公经费 | | 130.67万 |
| | | | 保洁经费 | | 704.13万 |
| | | | 公厕管理员工资 | | 55.2万 |
| | | | 公厕免费开放补助经费 | | 12.36万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升各科室、各部门履职能力 | | 有效提升 |
| | | | 提高机关服务群众工作效率 | | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 加强社会管理，促进干部职工履职尽责 | | ≥1年 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | | ≥95% |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 保洁经费 | | | |
|--------------|---|-----------|------------|---|--------|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 704.13 | 年度资金总额: | 704.13 |
| | 其中: 财政拨款 | | 704.13 | 其中: 财政拨款 | 704.13 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 通过道路清扫保洁作业市场化运行, 充分运用市场竞争机制, 优化资源配置, 逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观, 环境卫生洁净度明显提升, 群众对市容环境的满意度明显提高。 | | | 通过道路清扫保洁作业市场化运行, 充分运用市场竞争机制, 优化资源配置, 逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观, 环境卫生洁净度明显提升, 群众对市容环境的满意度明显提高。 | |
| 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 | 道路清扫保洁人数 | 143人 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工资拨付及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 签约合同价 | 704.13万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升辖区环境 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效提升城市市容形象 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路清扫保洁满意度 | ≥95% | |

表15-2

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 公厕管理员工资（含区级转自聘） | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------------------|--|------|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | 55.2 | 年度资金总额： | 55.2 |
| | 其中：财政拨款 | | 55.2 | 其中：财政拨款 | 55.2 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 及时发放公厕管理员工资福利，保障公厕管理员的基本生活，保障辖区公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象。 | | | 及时发放公厕管理员工资福利，保障公厕管理员的基本生活，保障辖区公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象。 | |
| 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 | 现有公厕管理员人数 | 23人 | |
| | | 质量指标 | 公厕管理员工资发放及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目持续时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 55.2万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障公厕管理员合法权益，提高公厕管理员工作积极性 | 充分保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响持续年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公厕管理员满意度 | ≥95% | |

表15-3

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 公厕免费开放补助经费 | | | |
|--------------|---|------------|-------------|---|-------|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 12.36 | 年度资金总额: | 12.36 |
| | 其中:财政拨款 | | 12.36 | 其中:财政拨款 | 12.36 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障公厕的日常稳定运行及免费开放,方便群众使用;保证公厕清洁到位,为群众提供整洁的环境,提升城市市容形象。 | | | 保障公厕的日常稳定运行及免费开放,方便群众使用;保证公厕清洁到位,为群众提供整洁的环境,提升城市市容形象。升,群众对市容环境的满意度明显提高。 | |
| 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 | 公厕数量 | 11座 | |
| | | 质量指标 | 公厕开放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助经费拨付时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 公厕补助标准 | 1130座/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障便捷、整洁如厕环境 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效提升城市市容形象 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥95% | |