

西安市碑林区太乙路街道办事处（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

（一）主要职责

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
- 2、履行从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
- 3、落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作，激发新领域、新业态、新群体党建活力。统筹推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，完善“党建+社会治理模式”。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
- 4、负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、政协工委、总工会、团委、联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章、各自的章程开展工作。
- 5、统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管

理工作，实现“多网合一”。

6、讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

7、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

8、承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

9、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。

10、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。

11、参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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、便民服务等政策，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”。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

太乙路街道办事处设置9个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合治理管理办公室、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。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，太乙路街道将在区委、区政府坚强领导下，紧紧围绕“美丽太乙、幸福家园”奋斗目标，秉承“123”发展体系（即贯穿高质量发展这一新理念，抓住抢抓项目、招新引精两个关键，夯实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全三个基本盘），依托“工作项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化”工作路径，深入开展“五聚五增”行动，力争在“建设国家中心城市核心示范区”中勇当排头、展现担当。

（一）聚焦“理念增新”，全面贯彻二十大精神。比学赶超激活力。把学习、宣传、贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，围绕全面贯彻新发展理念部署街道工作，组织开展形式多样的主题活动，凝聚党员干部发展共识。旗帜鲜明讲政治。主动对标对表，提高政治站位，不折不扣贯彻落实区委区政府决策部署，确保政令畅通、令行禁止。担当作为抓落实。巩固作风建设专项行动成果，坚持“干”字当头，以“踏实、务实、扎实”的作风不折不扣完成经济社会目标任务。

（二）聚势“项目增效”，全速推进经济稳发展。紧盯重点项目建设。建立“项目清单”制度，积极抢抓“三馆一中心”等重点项目建设，紧盯地铁6号线咸宁路站物业建设、西安铁路局南郊住宅区国有土地上棚户区改造等潜在项目，策划包装宝国际工程有限公司城市更新改造项目，积极跟进重点企事业单位项目立项、设备购置等要素，做到固投新增颗粒归仓。加大招商引资力度。利用好“碑林楼宇企服云”平台，做好西安泛太国际、星光德必易园项目招商和产业引导培育，提升服务效能和

政策兑现力度。提供企业优质服务。抢抓政策窗口期，加大辖区企业及人才走访服务力度，搭建银企融资对接平台，对规上企业每月研判和监测，建立一对一精准服务菜单，举办一系列“太乙汇客厅”活动，全力以赴把受疫情影响的损失夺回来。

（三）聚情“民生增质”，全心落实服务均等化。扎实推进民生项目。坚持品质为先，全力打造街道综合养老中心，实施“智慧养老”，建成交大社区老年宜居项目，提升老年日间照料品质。统筹推进公共服务。建立“1+4+x”社会救助模式，加速“多业务协同一揽子救助”惠民政策落实。持续推动高质量就业、“无欠薪”建设、业委会建立等工作，做好退役军人、残疾人、高龄老人等群体服务保障。深入开展文化惠民工程。持续开展新时代文明实践站活动，推进6个社区体彩项目提升，建成家门口的“碑林书斋·太乙书屋”项目。

（四）聚力“安全增码”，全盘联动善治保底线。坚决维护社会安全稳定。加大平安建设宣传，提高反诈、反邪宣传的广度和深度。紧盯重点人、重点事，强化“诉源治理”，让矛盾纠纷化解在百姓“家门口”。严格守住安全生产底线。加大安全知识宣传及演练，全面排查整治各类安全隐患，完善应急管理运行机制，为各类事故灾害应急救援提供坚实保障。统筹抓细城市发展安全。加强街道综治网格中心建设，完善“包抓制+清单制”监管落实责任，创新“网格化+物业联盟+群防群治”共享机制，确保城市风险全过程管控。

三、预算单位构成

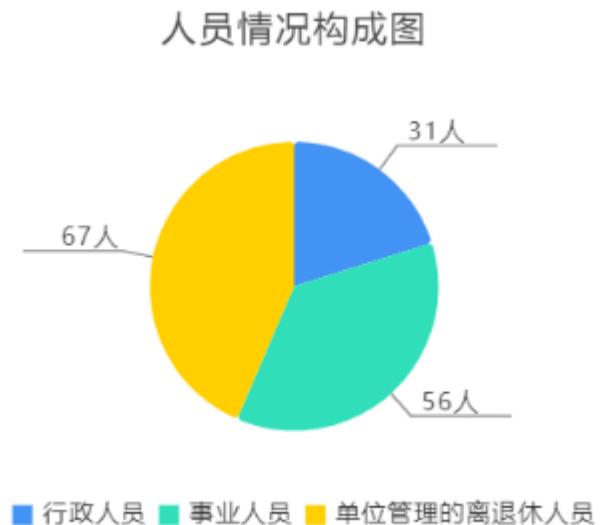
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区太乙路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制95人，其中行政编制34人，事业编制61人；实有人员87人，其中行政31人，事业56人。单位管理的离退休人员67人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入3,472.45万元，其中：一般公共预算拨款3,472.45万元，较上年增加1,788.27万元，增长106.18%，增长的主要原因是：将保洁经费、公厕经费纳入预算；本部门2023年预算支出3,472.45万元，其中：一般公共预算拨款3,472.45万元，较上年增加1,788.27万元，增长106.18%，增长的主要原因是：将保洁经费、公厕经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,472.45万元，其中：一般公共预算拨款收入3,472.45万元，较上年增加1,788.27万元，增长106.18%，增长的主要原因是：将保洁经费、公厕经费纳入预算；本部门2023年财政拨款支出3,472.45万元，其中：一般公共预算拨款支出3,472.45万元，较上年增加1,788.27万元，增长106.18%，增长的主要原因是：将保洁经费、公厕经费纳入预算。

（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3,472.45万元，较上年增加1,788.27万元，增长106.18%，增长的主要原因是：将保洁经费、公厕经费纳入预算。

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3,472.45万元，其中：

（1）行政运行（2010301）719.95万元，较上年增加225.32万元，增长45.55%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费部门预算调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）2.00万元，较上年减少8.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

（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）95.12万元，较上年减少9.36万元，下降8.96%，下降的主要原因是：实有人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.06万元，下降9.38%，下降的主要原因是：实有人员减少；

（7）行政单位医疗（2101101）45.23万元，较上年减少4.90万元，下降9.77%，下降的主要原因是：实有人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）14.60万元，较上年减少1.35万元，下降8.46%，下降的主要原

因是：实有人员减少；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）558.55万元，较上年减少279.52万元，下降33.35%，下降的主要原因是：预算编制调整，2023年起垃圾清运费不在编制预算；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）1,899.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目，本科目本年新增保洁经费预算；

（11）住房公积金（2210201）120.15万元，较上年减少33.12万元，下降21.61%，下降的主要原因是：实有人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

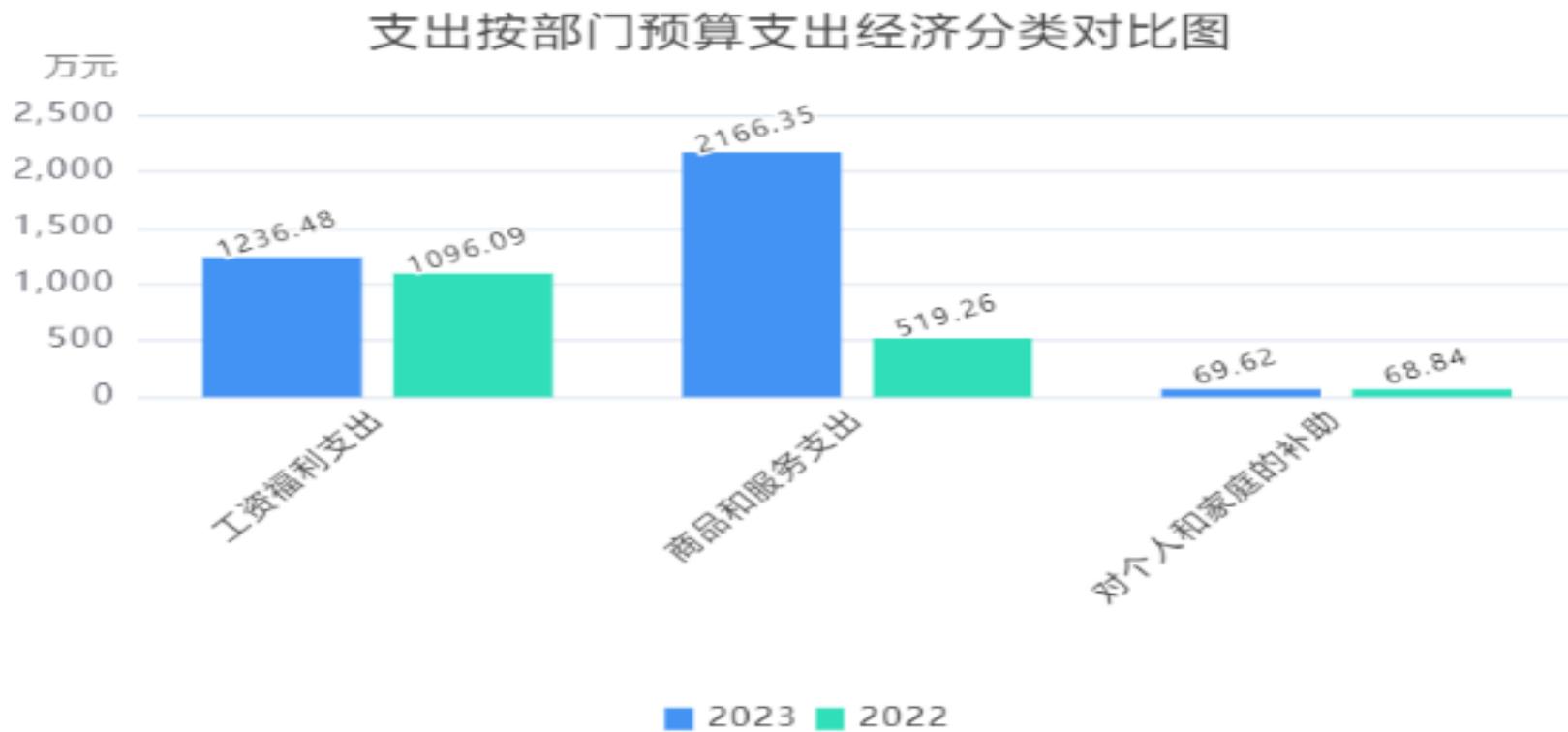
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,472.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,236.48万元，较上年增加140.39万元，增长12.81%，增长的主要原因是：本年编制口径调整，人员经费部门预算调整；

商品和服务支出（302）2,166.35万元，较上年增加1,647.09万元，增长317.20%，增长的主要原因是：将保洁经费、公厕经费纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）69.62万元，较上年增加0.78万元，增长1.13%，增长的主要原因是：伤残金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

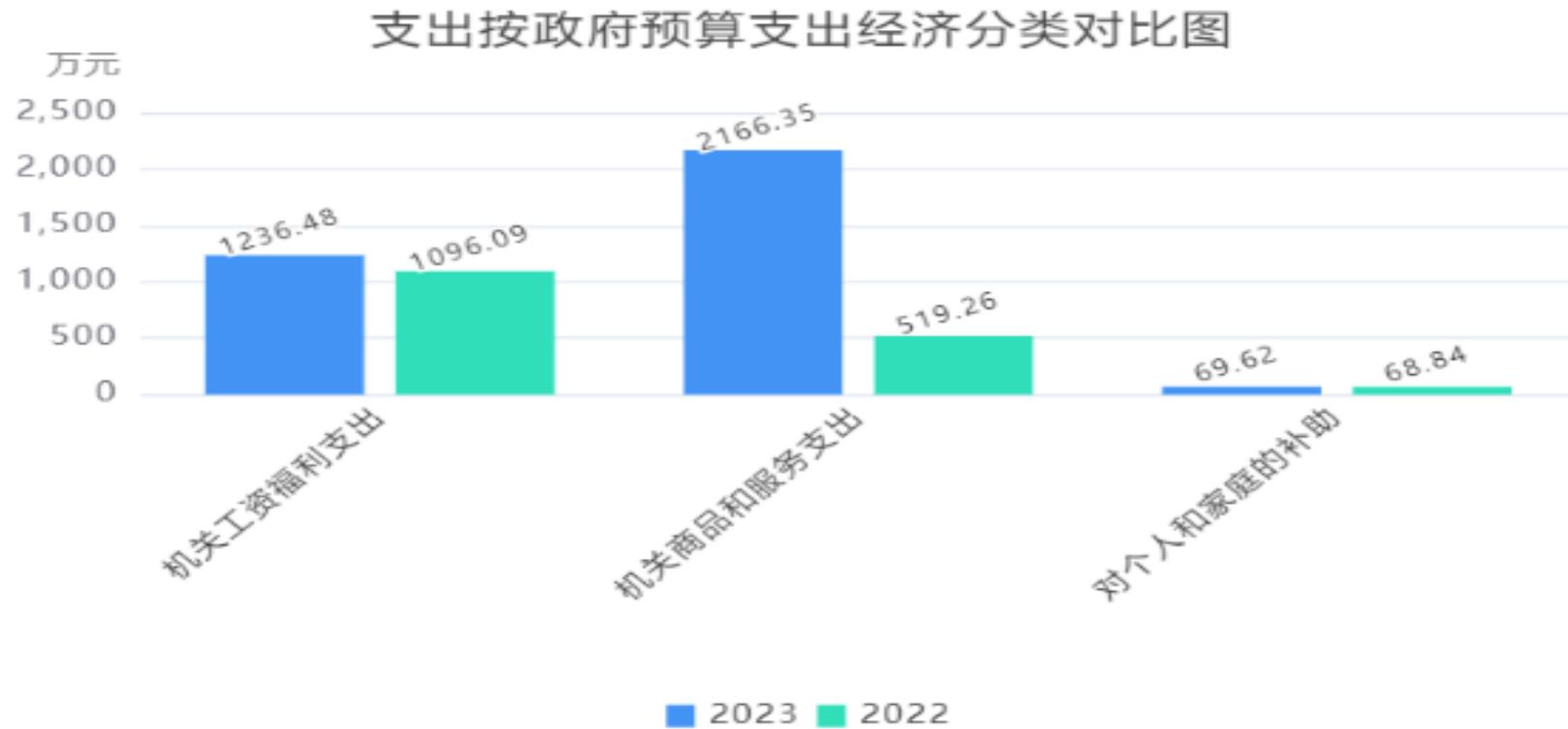
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,472.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,236.48万元，较上年增加140.39万元，增长12.81%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）2,166.35万元，较上年增加1,647.09万元，增长317.20%，增长的主

要原因是：将保洁经费、公厕经费纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）69.62万元，较上年增加0.78万元，增长1.13%，增长的主要原因是：伤残金增加。



（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7.00万元，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7.00万元，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17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3,472.45万元，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99.38万元，较上年减少4.48万元，下降4.31%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩办公支出。

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. 公务用车运行维护费：指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4. 公务接待费：指部门为执行公务按规定开支的各类接待支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	34,724,523.89	一、部门预算	34,724,523.89	一、部门预算	34,724,523.89	一、部门预算	34,724,523.89
1、财政拨款	34,724,523.89	1、一般公共服务支出	7,339,532.21	1、人员经费和公用经费支出	14,369,936.89	1、机关工资福利支出	12,364,835.89
(1)一般公共预算拨款	34,724,523.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,364,835.89	2、机关商品和服务支出	21,663,488.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,992,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,308,901.00	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	696,200.00	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	20,354,587.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,007,015.16	(2)商品和服务支出	20,354,587.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	696,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	598,228.60	(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	24,578,240.72	(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	1,201,507.20				
		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	34,724,523.89	本年支出合计	34,724,523.89	本年支出合计	34,724,523.89	本年支出合计	34,724,523.89
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	34,724,523.89	支出总计	34,724,523.89	支出总计	34,724,523.89	支出总计	34,724,523.89

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	34,724,523.89	34,724,523.89	18,992,700.00							
140	西安市碑林区太乙路街道办事处	34,724,523.89	34,724,523.89	18,992,700.00							
140001	西安市碑林区太乙路街道办事处	34,724,523.89	34,724,523.89	18,992,700.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	34,724,523.89	34,724,523.89	18,992,700.00						
140	西安市碑林区太乙路街道办事处	34,724,523.89	34,724,523.89	18,992,700.00						
140001	西安市碑林区太乙路街道办事处	34,724,523.89	34,724,523.89	18,992,700.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	34,724,523.89	一、财政拨款	34,724,523.89	一、财政拨款	34,724,523.89	一、财政拨款	34,724,523.89
1、一般公共预算拨款	34,724,523.89	1、一般公共服务支出	7,339,532.21	1、人员经费和公用经费支出	14,369,936.89	1、机关工资福利支出	12,364,835.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,992,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,364,835.89	2、机关商品和服务支出	21,663,488.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,308,901.00	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	696,200.00	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	20,354,587.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,007,015.16	(2)商品和服务支出	20,354,587.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	696,200.00
		10、卫生健康支出	598,228.60	(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	24,578,240.72	(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	1,201,507.20				
		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	34,724,523.89	本年支出合计	34,724,523.89	本年支出合计	34,724,523.89	本年支出合计	34,724,523.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,724,523.89	支出总计	34,724,523.89	支出总计	34,724,523.89	支出总计	34,724,523.89

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	34,724,523.89	13,376,095.89	993,841.00	20,354,587.00	
201	一般公共服务支出	7,339,532.21	6,405,691.21	793,841.00	140,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,219,532.21	6,405,691.21	793,841.00	20,000.00	
2010301	行政运行	7,199,532.21	6,405,691.21	793,841.00		
2010302	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
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	1,007,015.16	957,015.16		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	951,176.16	951,176.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,176.16	951,176.16			
20899	其他社会保障和就业支出	5,839.00	5,839.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,839.00	5,839.00			
210	卫生健康支出	598,228.60	598,228.60			
21011	行政事业单位医疗	598,228.60	598,228.60			
2101101	行政单位医疗	452,271.60	452,271.60			
2101103	公务员医疗补助	145,957.00	145,957.00			
212	城乡社区支出	24,578,240.72	4,213,653.72	200,000.00	20,164,587.00	
21201	城乡社区管理事务	5,585,540.72	4,213,653.72	200,000.00	1,171,887.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,585,540.72	4,213,653.72	200,000.00	1,171,887.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,992,700.00			18,992,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,992,700.00			18,992,700.00	
221	住房保障支出	1,201,507.20	1,201,507.20			
22102	住房改革支出	1,201,507.20	1,201,507.20			
2210201	住房公积金	1,201,507.20	1,201,507.20			

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	34,724,523.89	13,376,095.89	993,841.00	20,354,587.00	
301	工资福利支出			12,364,835.89	12,364,835.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,139,955.72	4,139,955.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,757,184.04	1,757,184.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,390,585.17	2,390,585.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,320,360.00	1,320,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	951,176.16	951,176.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452,271.60	452,271.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,957.00	145,957.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,839.00	5,839.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,201,507.20	1,201,507.20			
302	商品和服务支出			21,663,488.00	315,060.00	993,841.00	20,354,587.00	
30201	办公费	50201	办公经费	570,000.00		400,000.00	170,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	323,187.00			323,187.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	820,800.00			820,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,844,380.00			18,844,380.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	128,841.00		128,841.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,060.00	3,060.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	512,000.00	312,000.00	200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	391,220.00		195,000.00	196,220.00	
303	对个人和家庭的补助			696,200.00	696,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	648,600.00	648,600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	14,369,936.89	13,376,095.89	993,841.00	
201	一般公共服务支出	7,199,532.21	6,405,691.21	793,841.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,199,532.21	6,405,691.21	793,841.00	
2010301	行政运行	7,199,532.21	6,405,691.21	793,841.00	
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	957,015.16	957,015.16		
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	951,176.16	951,176.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,176.16	951,176.16		
20899	其他社会保障和就业支出	5,839.00	5,839.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,839.00	5,839.00		
210	卫生健康支出	598,228.60	598,228.60		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	598,228.60	598,228.60		
2101101	行政单位医疗	452,271.60	452,271.60		
2101103	公务员医疗补助	145,957.00	145,957.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	4,413,653.72	4,213,653.72	200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,413,653.72	4,213,653.72	200,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,413,653.72	4,213,653.72	200,000.00	
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	1,201,507.20	1,201,507.20		
22102	住房改革支出	1,201,507.20	1,201,507.20		
2210201	住房公积金	1,201,507.20	1,201,507.20		

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	14,369,936.89	13,376,095.89	993,841.00	
301	工资福利支出			12,364,835.89	12,364,835.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,139,955.72	4,139,955.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,757,184.04	1,757,184.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,390,585.17	2,390,585.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,320,360.00	1,320,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	951,176.16	951,176.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452,271.60	452,271.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,957.00	145,957.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,839.00	5,839.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,201,507.20	1,201,507.20		
302	商品和服务支出			1,308,901.00	315,060.00	993,841.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	128,841.00		128,841.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,060.00	3,060.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	512,000.00	312,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			696,200.00	696,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	648,600.00	648,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	20,354,587.00	
140	西安市碑林区太乙路街道办事处	20,354,587.00	
140001	西安市碑林区太乙路街道办事处	20,354,587.00	
	专用项目	20,354,587.00	
	其他履职经费	20,354,587.00	
	保洁经费	18,076,380.00	
	城市管理与监督（非税）	115,300.00	
	城市监督管理员工资	480,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	768,000.00	
	公厕免费开放补助经费	148,320.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	市容环境整治（非税）	253,400.00	
	太乙路税务所办公用房房租	200,000.00	
	征兵工作经费	50,000.00	
	执法中队房租	123,187.00	
	综治及应急管理（非税）	20,000.00	

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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				会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用房购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用房购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
		70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00		70,000.00				70,000.00		70,000.00			
140	西安市碑林区文艺路街道办事处	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00		70,000.00				70,000.00		70,000.00			
140000	西安市碑林区文艺路街道办事处	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00		70,000.00				70,000.00		70,000.00			

表13-1

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		西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.53	
	其中: 财政拨款		11.53	
	其他资金			
总体目标	为地区16万居民提供服务, 维护地区平安稳定, 环境干净整洁, 为街道机关采购一般设备及办公消耗用品, 确保街道正常办公所需, 确保区委区政府下达的各项指标任务顺利完成。			
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	辖区面积	6.2万平方公里
		质量指标	城市管理工作完成率	≥90%
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本	11.53万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升服务质量	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-2

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		西安市碑林区太乙路街道办事处		
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	为城市监督管理员发放工资, 保障城市监督管理员工资顺利发放、工作顺利开展, 更好进行城市管理执法活动, 提高执法和服务水平, 维护城市管理秩序。			
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	城管执法范围	6.2万平方公里
		质量指标	城市管理工作覆盖率	≥90%
		时效指标	预算资金使用时限	2023年1月-12月
		成本指标	预算资金	48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高执法和服务水平, 维护城市管理秩序	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善辖区执法环境	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-3

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		西安市碑林区太乙路街道办事处		
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	不断提高监督执纪调查处置水平;开展经常性警示教育和业务培训;稳步推进监察职能向街道延伸工作;提高监督执纪和纪检监察工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展业务培训	1-2次
			市级培训	1次
			组织警示教育和宣传教育	2次
	质量指标	合规率		≥90%
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月
		成本指标	预算资金	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升服务质量	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善辖区执法环境	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容环境整治（非税）		
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.34	
	其中: 财政拨款		25.34	
	其他资金			
总体目标	绩效目标为不断提高城市环境卫生建设与管理水平。			
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	市容环境整治面积	辖区面积: 6.2万平方公里
		质量指标	完成率	≥90%
		时效指标	市容环境整治管理时限	2023年1月-12月
		成本指标	预算资金	25.34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高市容环境整治水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善市容环境	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		太乙路税务所办公用房房租		
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	为地区征管对象提供优质便捷的服务及良好的服务环境, 确保地区财政收入不流失, 更好地服务碑林经济社会发展大局。			
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	房屋建筑面积	360m ²
		质量指标	租赁合同执行率	≥100%
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提供办公场所	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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		西安市碑林区太乙路街道办事处		
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	为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度, 确保各项工作顺利开展, 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
	产出指标	数量指标	台式计算机	1台
			展板	50块
		质量指标	入伍青年征兵工作知晓率	≥95%
			产品合格率	≥95%
	时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月	
	成本指标	资金预算	5万元	
	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	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥征兵服务保障作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-7

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		西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.32	
	其中: 财政拨款		12.32	
	其他资金			
总体目标	租赁执法中队办公场所, 使执法中队有稳定、良好的办公环境, 确保执法工作能够顺利开展, 保障做好城市监督管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	房屋建筑面积	275m ²
		质量指标	租赁合同执行率	≥100%
		时效指标	资金使用时间	2023年1月-12月
		成本指标	资金预算	12.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提供办公场所	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

表13-8

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		西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	对辖区重点人及重点群体开展不稳定因素排查工作，对重点人进行走访慰问，耐心细致做好稳控工作。			
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	重点人人数	≥50人
		质量指标	劝返率	≥95%
		时效指标	经费使用时间	2023年1月-12月
		成本指标	信访维稳费用	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进安定团结	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护促进和谐稳定	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区太乙路街道办事处		
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
	干部工资福利	正常发放工资、保障正常运转。	1337.61	1337.61
	日常公用经费	保障各部门各科室正常运转,提高办公水平。	99.38	99.38
	城市监督管理员工资	规范城市管理执法活动,提高执法和服务水平,维护城市管理。	48.00	48.00
	综治及应急管理(非税)	日常重点人及地区群众的信访法治宣传工作,耐心细致做好信访人思想稳定工作。确保将人员稳控在当地,一旦发生赴省市区进京上访等情况,街道必第一时间劝返。	2.00	2.00
	纪律审查经费	纪检办案,开展警示教育等。	12.00	12.00
	太乙路税务所办公用房房租	为地区征管对象提供优质便捷的服务和良好的服务环境,确保地区财政收入不流失,更好的服务碑林经济社会发展大局。	20.00	20.00
	征兵工作经费	完善民兵组织队伍建设,加大宣传力度,确保各项工作顺利开展,组织民兵进行红色场馆国防教育基地参观学习,提升武装部建设配套设施完整性。	5.00	5.00
	执法中队房租	规范城市管理执法活动,提高执法和服务水平,维护城市管理秩序。	12.32	12.32
	城市管理与监督(非税)	加强城市建设与管理,规范执法活动,提高执法和服务水平。	11.53	11.53
	市容环境整治(非税)	持续改善市容环境,提高和改善辖区城市建设与管理水平。	25.34	25.34
	公厕管理员工资(含区级转自聘)	全区免费开放公厕管理员工资。	76.80	76.80
年度总体目标	公厕免费开放补助经费	全区公厕免费开放补助经费。	14.83	14.83
	保洁经费	通过道路清扫保洁作业市场化运行,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。	1807.64	1807.64
	金额合计		3472.45	3472.45
	保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展,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,推动辖区健康、有序、可持续发展。			
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	在职人数	85人
			车辆数量	13辆
			购置办公用品批次	8批
			房屋租赁面积	275平方米
			案件数量	≥2件
	质量指标	质量指标	征兵工作宣传次数	≥2次
			干部职工在位率	≥100%
			人员经费保障率	≥100%
			所购办公用品合格率	≥95%
			房屋租赁合同执行率	≥100%
			案件合规率	≥90%
	时效指标	时效指标	征兵工作宣传率	≥95%
			部门机构正常运转周期	2023年1-12月
			人员经费保障期	2023年1-12月
			办公用品采购时间	2023年1-12月
			房屋租赁时间	2023年1-12月
			宣传时间	2023年1-12月
	成本指标	成本指标	人员工资及其他经费	1337.61万元
			日常公用经费	99.38万元
			宣传经费	5万元
			房租	32.32万元
			保洁经费	1807.64万元
			公厕工资及经费	91.63万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	纪检、综治维稳等其他工作经费	98.87万元
		社会效益指标	提升各科室各部门履职能力	有效提升
			推动机关服务群众工作效力	全面推动
	生态效益指标	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	持续发挥干部职工履职能力	≥1年
			加强社会管理。创新服务手段,坚持可持续发展。	≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		保洁经费		
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1807.64	年度资金总额:	1807.64
	其中: 财政拨款	1807.64	其中: 财政拨款	1807.64
	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	道路清扫保洁市场化服务项目	1个标段
		质量指标	合同执行率	100%
			验收达标率	100%
		时效指标	项目持续时间	2023年1月-12月
		成本指标	道路清扫保洁市场化服务项目	1807.64万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标	降低城市扬尘污染,提升道路环境	显著提升
		可持续影响 指标	提升环境卫生洁净度	≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公厕管理员工工资(含区级转自聘)			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76.8	年度资金总额:	76.8
	其中: 财政拨款		76.8	其中: 财政拨款	76.8
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据区委区政府《关于在全区推动“厕所革命”的实施意见》，开展“先进公厕”、“先进管理员”评选活动。根据每月的检查结果、数字城管采集情况、公厕管理的投诉情况等确定绩效，分上半年和全年分别开展共两次“先进公厕”和“先进管理员”评选活动，对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定奖励，形成长效检查监督激励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。			根据区委区政府《关于在全区推动“厕所革命”的实施意见》，开展“先进公厕”、“先进管理员”评选活动。根据每月的检查结果、数字城管采集情况、公厕管理的投诉情况等确定绩效，分上半年和全年分别开展共两次“先进公厕”和“先进管理员”评选活动，对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定奖励，形成长效检查监督激励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。	
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	32人	
		质量指标	公厕管理员工工资发放及时率	100%	
		时效指标	项目持续时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	76.8万元	
	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	提升环境卫生洁净度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥85%	

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		西安市碑林区太乙路街道办事处		实施期限 1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.83	年度资金总额: 14.83
		其中: 财政拨款	14.83	其中: 财政拨款 14.83
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	以全面提升城市市容、形象为总体目标。			以全面提升城市市容、形象为目标。
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 备注
	产出 指标	数量指标	现有免费开放公厕数量	12座
		质量指标	公厕开放率	100%
		时效指标	项目开展时间	2023年1月-12月
		成本指标	项目成本	14.83万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标	为全区广大市民群众提供整洁、便利的如厕环境	显著改善
		可持续影响 指标	提升城市市容、形象	≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥85%