

西安市碑林区柏树林街道办事处（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. 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，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

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”。

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

本单位设置13个科室：包括党政综合办公室、党建工作办公室、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、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、纪工委监察组、综合执法队、人民武装部、财政所。

二、工作任务

（一）持续推动经济稳步发展。进一步加强区域内重点建筑、居民楼、沿街门店摸排，梳理优化基础数据，持续进行查漏补缺，进一步完善摸底数据台账，确保片区底数信息应摸尽摸、不重不漏；协助设计公司不断完善片区规划方案，通过深挖辖区历史、文化资源，合理进行业态布局，更好展现片区整体历史脉络、文化积淀的发展沿革，进一步突出项目主题、明确片区风格，彰显古城特色，讲好片区故事；加强与区级部门沟通对接，及时反馈解决项目推进中的问题困难，扎实做好服务工作；结合片区发展愿景和项目特色，通过引入具有竞争力的商业资源，激发项目活力，加快项目落地，助力项目持久发展。

（二）持续优化城区市容环境。积极开展城市精细化管理水平、道路清扫保洁、生活垃圾分类以及社会化物业管理、燃气安全、供热采暖等工作。柏树林街道综合保障服务中心将扎实开展长效管理工作、创新工作方式、提升服务质量。

（三）持续抓好民生政策落实，加强基层组织建设。加快社工站建设，引入专业社工组织进行社工站运营，打通为民服务“最后一米”、做好扶弱帮困基础服务；推进五社联动机制，培育社区社会组织、发展社区志愿者服务队伍、培训社区社会工作者，推动“五社联动”机制在柏树林地区的落实；深化社区项目运作，采取“一社区一品牌”的方式，每个社区围绕一个主题开展系列活动，集中有限力量打造小而美的亮点；解决长期困扰社区治理的三无院落问题；建立健全社会救助体系，抓好低保、救助、就业等各项工作，保障困难群体的基本生活。

（四）持续保障辖区安全稳定。抓好安全生产大排查、大整治行动，集中对辖区人员密集场所、

楼堂馆所、重点单位、危化品安全、建筑工地、消防安全、防汛安全等进行“拉网式”检查，营造安全稳定氛围。

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。

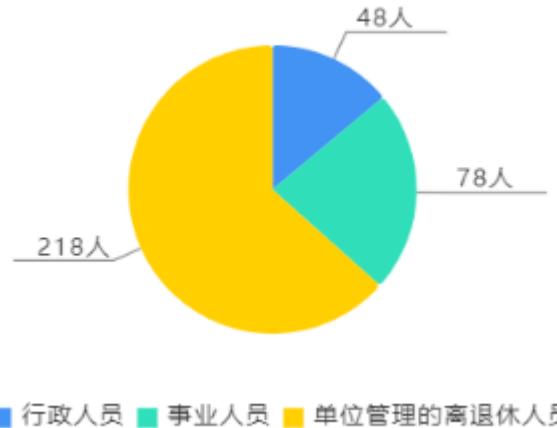
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区柏树林街道办事处（本级）	

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126人，其中行政48人，事业78人。单位管理的离退休人员218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3,905.76万元，其中：一般公共预算拨款3,905.76万元，较上年增加1,379.74万元，增长54.62%，增

长的主要原因是：增加保洁经费、公厕管理员工工资、公厕免费开放补助经费；本部门2023年预算支出3,905.76万元，其中：一般公共预算拨款3,905.76万元，较上年增加1,379.74万元，增长54.62%，增长的主要原因是：增加保洁经费、公厕管理员工工资、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3,905.76万元，其中：一般公共预算拨款收入3,905.76万元，较上年增加1,379.74万元，增长54.62%，增长的主要原因是：增加保洁经费、公厕管理员工工资、公厕免费开放补助经费；本部门2023年财政拨款支出3,905.76万元，其中：一般公共预算拨款支出3,905.76万元，较上年增加1,379.74万元，增长54.62%，增长的主要原因是：增加保洁经费、公厕管理员工工资、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3,905.76万元，较上年增加1,379.74万元，增长54.62%，增长的主要原因是：增加保洁经费、公厕管理员工工资、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3,905.76万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1,081.50万元，较上年增加234.07万元，增长27.62%，增长的主要原因是：办公经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）16.00万元，较上年增加6.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：调整该项目支出，该项支出为综治及应急管理经费；
- (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）134.68万元，较上年减少9.92万元，下降6.86%，下降的主要原因是：人员增减变动影响养老缴纳金额变化；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年减少0.06万元，下降6.74%，下降的主要原因是：人员增减变化影响养老缴纳金额变化；
- (7) 行政单位医疗（2101101）65.29万元，较上年减少5.00万元，下降7.11%，下降的主要原因是：人员增减变化影响行政单位医疗保险缴纳金额变化；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）20.65万元，较上年减少1.57万元，下降7.07%，下降的主要原因是：人员增减变化影响行政单位医疗补助金额变化；
- (9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）961.77万元，较上年减少239.71万元，下降19.95%，下降的主要原因是：人员变动，人员经费支出减少；

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 1,403.03万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年增加保洁经费、公厕管理员工工资、公厕免费开放补助经费;

(11) 住房公积金(2210201) 205.02万元, 较上年减少7.09万元, 下降3.34%, 下降的主要原因是: 人员增减变化影响住房公积金缴纳金额变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

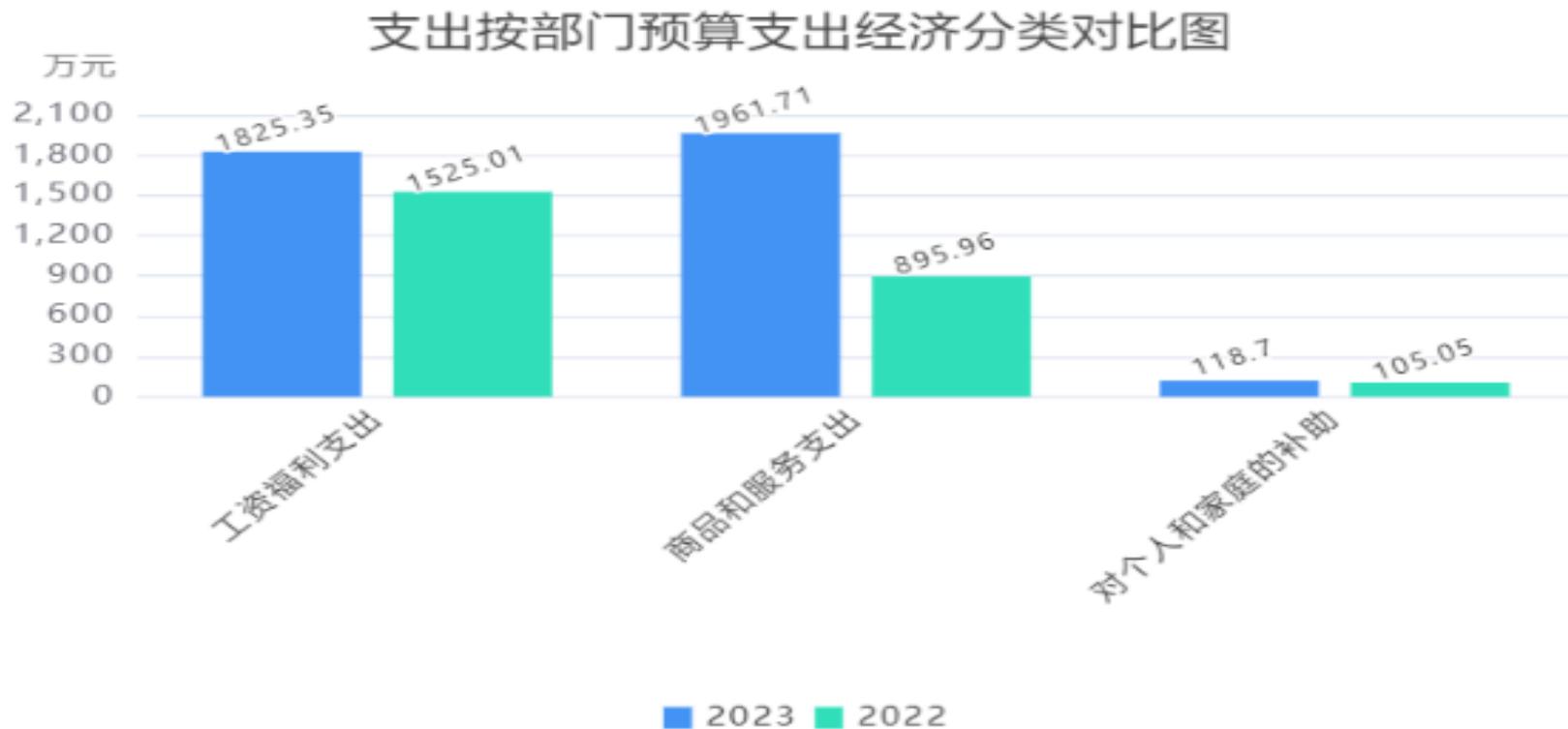
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出3,905.76万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,825.35万元, 较上年增加300.34万元, 增长19.69%, 增长的主要原因是: 行政人员增加8人, 事业人员增加4人, 相关工资福利较去年有所增加, 行政事业医疗、公积金支出变动;

商品和服务支出(302) 1,961.71万元, 较上年增加1,065.75万元, 增长118.95%, 增长的主要原因是: 办公经费、办公耗材费用增加、垃圾分类、治污减霾等劳务费支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 118.70万元, 较上年增加13.65万元, 增长12.99%, 增长的主要原因是: 调整该项支出, 该项支出为公务员医疗补个人账户定额补助及社会福利和救助。



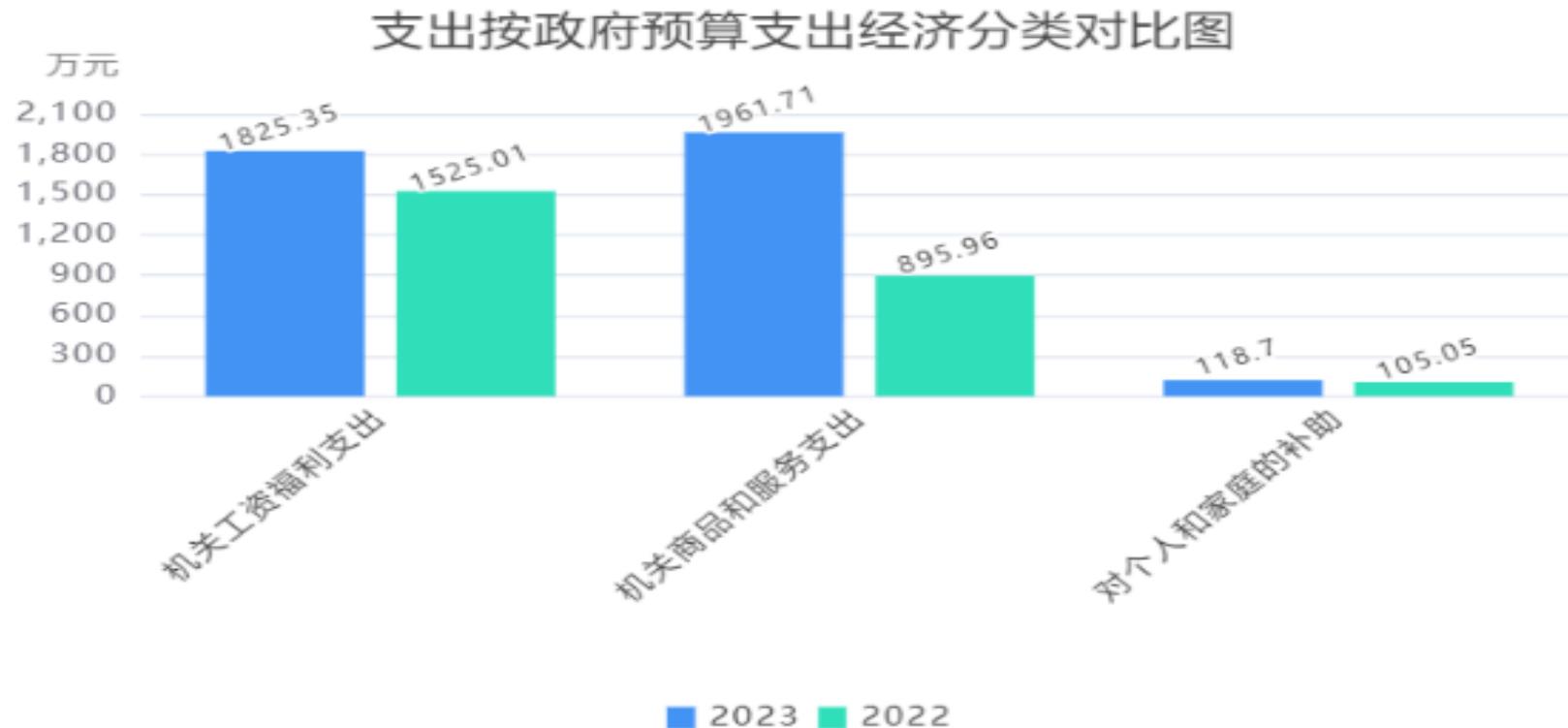
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,905.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,825.35万元，较上年增加300.34万元，增长19.69%，增长的主要原因是：行政人员增加8人，事业人员增加4人，相关工资福利较去年有所增加，行政事业医疗、公积金支出变动；

机关商品和服务支出（502）1,961.71万元，较上年增加1,065.75万元，增长118.95%，增长的主要原因是：办公经费、办公耗材费用增加、垃圾分类、治污减霾等劳务费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）118.70万元，较上年增加13.65万元，增长12.99%，增长的主要原因是：调整该项支出，该项支出为公务员医疗补个人账户定额补助及社会福利和救助。



（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3.80万元，下降43.18%，下降的主要原因是：严格按照“三公”经费标准执行，无特殊情况不得随意超出预算。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1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格控制公务接待经费支出；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：严格控制公务运行维护费支出；

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10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268.67万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算268.67万元、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3,905.76万元，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136.99万元，较上年减少201.10万元，下降59.48%，下降的主要原因是：办公经费及办公消耗品支出减少。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区柏树林街道办事处（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	39,057,589.26	一、部门预算	39,057,589.26	一、部门预算	39,057,589.26	一、部门预算	39,057,589.26
1、财政拨款	39,057,589.26	1、一般公共服务支出	11,094,977.02	1、人员经费和公用经费支出	21,255,313.53	1、机关工资福利支出	18,253,450.53
(1)一般公共预算拨款	39,057,589.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,253,450.53	2、机关商品和服务支出	19,617,116.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,030,309.73	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,814,841.00	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	1,187,022.00	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	17,802,275.73	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	1,405,017.68	(2)商品和服务支出	17,802,275.73	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,187,022.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	859,436.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	23,647,972.21	(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	2,050,185.60				
		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	39,057,589.26	本年支出合计	39,057,589.26	本年支出合计	39,057,589.26	本年支出合计	39,057,589.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	39,057,589.26	支出总计	39,057,589.26	支出总计	39,057,589.26	支出总计	39,057,589.26

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	39,057,589.26	39,057,589.26	14,030,309.73							
135	西安市碑林区柏树林街道办事处	39,057,589.26	39,057,589.26	14,030,309.73							
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	39,057,589.26	39,057,589.26	14,030,309.73							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	39,057,589.26	39,057,589.26	14,030,309.73						
135	西安市碑林区柏树林街道办事处	39,057,589.26	39,057,589.26	14,030,309.73						
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	39,057,589.26	39,057,589.26	14,030,309.73						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	39,057,589.26	一、财政拨款	39,057,589.26	一、财政拨款	39,057,589.26	一、财政拨款	39,057,589.26
1、一般公共预算拨款	39,057,589.26	1、一般公共服务支出	11,094,977.02	1、人员经费和公用经费支出	21,255,313.53	1、机关工资福利支出	18,253,450.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,030,309.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,253,450.53	2、机关商品和服务支出	19,617,116.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,814,841.00	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	1,187,022.00	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	17,802,275.73	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	1,405,017.68	(2)商品和服务支出	17,802,275.73	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,187,022.00
		10、卫生健康支出	859,436.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	23,647,972.21	(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	2,050,185.60				
		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	39,057,589.26	本年支出合计	39,057,589.26	本年支出合计	39,057,589.26	本年支出合计	39,057,589.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,057,589.26	支出总计	39,057,589.26	支出总计	39,057,589.26	支出总计	39,057,589.26

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	39,057,589.26	19,885,408.53	1,369,905.00	17,802,275.73	
201	一般公共服务支出	11,094,977.02	9,695,072.02	1,119,905.00	280,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,974,977.02	9,695,072.02	1,119,905.00	160,000.00	
2010301	行政运行	10,814,977.02	9,695,072.02	1,119,905.00		
2010302	一般行政管理事务	160,000.00			160,000.00	
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	1,405,017.68	1,355,017.68		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	1,346,755.68	1,346,755.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,755.68	1,346,755.68			
20899	其他社会保障和就业支出	8,262.00	8,262.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,262.00	8,262.00			
210	卫生健康支出	859,436.75	859,436.75			
21011	行政事业单位医疗	859,436.75	859,436.75			
2101101	行政单位医疗	652,905.75	652,905.75			
2101103	公务员医疗补助	206,531.00	206,531.00			
212	城乡社区支出	23,647,972.21	5,925,696.48	250,000.00	17,472,275.73	
21201	城乡社区管理事务	9,617,662.48	5,925,696.48	250,000.00	3,441,966.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,617,662.48	5,925,696.48	250,000.00	3,441,966.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,030,309.73			14,030,309.73	
2120501	城乡社区环境卫生	14,030,309.73			14,030,309.73	
221	住房保障支出	2,050,185.60	2,050,185.60			
22102	住房改革支出	2,050,185.60	2,050,185.60			
2210201	住房公积金	2,050,185.60	2,050,185.60			

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	39,057,589.26	19,885,408.53	1,369,905.00	17,802,275.73	
301	工资福利支出			18,253,450.53	18,253,450.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,851,866.48	5,851,866.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,720,636.52	2,720,636.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,537,107.50	3,537,107.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,879,200.00	1,879,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,346,755.68	1,346,755.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	652,905.75	652,905.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	206,531.00	206,531.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,262.00	8,262.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,050,185.60	2,050,185.60			
302	商品和服务支出			19,617,116.73	444,936.00	1,369,905.00	17,802,275.73	
30201	办公费	50201	办公经费	1,854,600.00		882,000.00	972,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,343,366.00			1,343,366.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,296,000.00			1,296,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,696,589.73			13,696,589.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	187,905.00		187,905.00		
30229	福利费	50201	办公经费	4,536.00	4,536.00			
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	690,400.00	440,400.00	250,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	493,720.00			493,720.00	
303	对个人和家庭的补助			1,187,022.00	1,187,022.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,272.00	7,272.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,146,750.00	1,146,750.00			

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	21,255,313.53	19,885,408.53	1,369,905.00	
201	一般公共服务支出	10,814,977.02	9,695,072.02	1,119,905.00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,814,977.02	9,695,072.02	1,119,905.00	
2010301	行政运行	10,814,977.02	9,695,072.02	1,119,905.00	
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	1,355,017.68	1,355,017.68		
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	1,346,755.68	1,346,755.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,755.68	1,346,755.68		
20899	其他社会保障和就业支出	8,262.00	8,262.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,262.00	8,262.00		
210	卫生健康支出	859,436.75	859,436.75		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	859,436.75	859,436.75		
2101101	行政单位医疗	652,905.75	652,905.75		
2101103	公务员医疗补助	206,531.00	206,531.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	6,175,696.48	5,925,696.48	250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,175,696.48	5,925,696.48	250,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,175,696.48	5,925,696.48	250,000.00	
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	2,050,185.60	2,050,185.60		
22102	住房改革支出	2,050,185.60	2,050,185.60		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2210201	住房公积金	2,050,185.60	2,050,185.60		

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	21,255,313.53	19,885,408.53	1,369,905.00	
301	工资福利支出			18,253,450.53	18,253,450.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,851,866.48	5,851,866.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,720,636.52	2,720,636.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,537,107.50	3,537,107.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,879,200.00	1,879,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,346,755.68	1,346,755.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	652,905.75	652,905.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	206,531.00	206,531.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,262.00	8,262.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,050,185.60	2,050,185.60		
302	商品和服务支出			1,814,841.00	444,936.00	1,369,905.00	
30201	办公费	50201	办公经费	882,000.00		882,000.00	
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	187,905.00		187,905.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4,536.00	4,536.00		
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	690,400.00	440,400.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,187,022.00	1,187,022.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,272.00	7,272.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,146,750.00	1,146,750.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区柏树林街道办事处（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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	17,802,275.73	
135	西安市碑林区柏树林街道办事处	17,802,275.73	
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	17,802,275.73	
	通用项目	1,343,366.00	
	办公场所租赁	1,343,366.00	
	办公场所租赁	1,100,000.00	
	执法中队办公场所房租	243,366.00	
	专用项目	16,458,909.73	
	其他履职经费	16,458,909.73	
	保洁经费	11,944,589.73	
	城市管理与监督（非税）	802,600.00	
	城市监督管理员工资	1,296,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	1,752,000.00	
	公厕免费开放补助经费	333,720.00	
	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）	160,000.00	

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	支出经济 科目编码			
		合计				20,004				2,686,732.00	
212	01 99 1	全额				20,004				2,686,732.00	
212	01 99 135001	西安市碑林区柏树林街道办事处				20,004				2,686,732.00	
212	01 99	办公场所租赁	C0499其他租赁服务		1	20,000	302	14 502 01		2,200,000.00	
212	01 99	执法中队办公场所房租	C0499其他租赁服务		1	4	302	14 502 01		486,732.00	

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
		合计		88,000.00	88,000.00			18,000.00	70,000.00		70,000.00				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		-38,000.00	-38,000.00		-18,000.00	-20,000.00		-20,000.00					
135	西安市碑林区柏树林街道办事处	88,000.00	88,000.00		18,000.00	70,000.00			70,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		-38,000.00	-38,000.00		-18,000.00	-20,000.00		-20,000.00				
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	88,000.00	88,000.00		18,000.00	70,000.00			70,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		-38,000.00	-38,000.00		-18,000.00	-20,000.00		-20,000.00				

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.00		
	其中: 财政拨款		110.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障地区全面事务正常运行 目标2: 执行基层服务职能				
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	租赁场所	4处	
		质量指标	房屋质量验收达标率	100%	
		时效指标	租赁年限	2022年1-12月	
		成本指标	租赁费用合计	110	
			机关办公楼租赁	40	
			党群服务中心租赁	30	
			端履门社区办公用房租赁	18	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	租赁持续时间	1年	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	≥95%	

表13-2

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		西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.26	
	其中: 财政拨款		80.26	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。 目标2: 维护好辖区干净卫生的良好形象, 为居民提供整洁安全的生活与工作环境。 目标3: 引导和监督市民做好垃圾分类工作。 目标4: 做好防汛工作。			
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	街道冲洗	每天
			临聘人员人数	39人
			分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报	400个; 2万幅
			汛期储备物资	3批
	质量指标	质量指标	汛期动员居民	200人次
			购置台式电脑; 便携式电脑; 打印机; 碎纸机	10台; 2台; 1台; 2个;
			清运、冲洗效果	良好
			分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报质量	合格
			设备合格率	100%
	时效指标	时效指标	街道冲洗	2023年1-12月
			临聘人员养老保险购买时间	2023年6月
			分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报	2023年1-12月
		成本指标	街道冲洗	18
			临聘人员养老保险	19
			分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报	16.26
			汛期储备物资	10
	效益指标	社会效益指标	汛期动员居民在外住宿	10
			购置台式电脑; 便携式电脑; 打印机; 复印机; 碎纸机	7
			社会效益指标	保障机关各项活动顺利开展, 居民办事便利、舒心
		生态效益指标	铁腕治霾落实到位, 整体生态环境明显改善率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	环境及生态改善影响度	1年
		服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市监督管理员工工资		
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129.60
		其中: 财政拨款		129.60
		其他资金		
总体目标	确保城市监督管理工作正常进行，员工工资正常发放。			
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	人数	54人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
			资金拨付准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	工资总额	129.6
		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	持续维护机关运转	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%

表13-4

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		西安市碑林区柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	确保纪工委监察组办公正常开展及廉洁文化建设。				
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	《中国纪检监察报》等业务书籍等	60份	
			业务培训	2次	
			党风廉政参观学习	2次	
		质量指标	纪检办案经费	10次	
			产品合格率	100%	
		时效指标	业务培训时间	2023年6月、11月	
			党风廉政参观学习	2023年7月、10月	
		成本指标	《中国纪检监察报》等业务书籍等	1.5	
			业务培训	1.5	
			党风廉政参观学习	0.5	
			廉洁文化建设展板	1	
			廉洁文化宣传品	3.5	
			廉洁文化宣传地标	3.5	
			纪检办案经费	0.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高监督执纪和纪检监察工作效率。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	警示教育效果持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13-5

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		西安市碑林区柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	武装部标准化建设、征兵宣传、民兵训练等。				
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	宣传展板	120块	
			宣传彩页	1200张	
			宣传横幅	60条	
			宣传海报	150张	
			训练胶鞋	30双	
			07式作战靴	10双	
			作训迷彩服	30套	
			07式单兵携行具	30件	
	质量指标	入伍青年征兵工作知晓率	100%		
		时效指标	印制时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	5	
		经济效益指标			
	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	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	受服务群众满意率	≥95%	

表13-6

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		西安市碑林区柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00		
	其中: 财政拨款		16.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 协调保障本单位各科室工作顺利开展, 提高辖区治安水平及服务群众质量。</p> <p>目标2: 完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务, 严格控制进京非正常上访, 做好省市区“两会”、重要活动、重要会议等重要时期保障工作, 确保会议正常秩序; 组织制定安全生产、消防安全、城市防汛等应急救援处置预案, 按计划组织实施相关应急演练, 提升街道整体应急能力; 组织开展安全生产、消防安全、防汛抗旱、抗震减灾等应急管理集中宣传活动, 持续提升辖区群众安全意识。</p> <p>目标3: 保障辖区大环境和谐稳定。</p>				
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	接访量	100人次	
			处置进京非访量	10人次	
			处置赴省、市上访量	26人次	
			平安建设宣传量	5次	
			开展平安执勤	70次（集中6次）累计3万人次	
	成本指标	质量指标	办公室设备	电脑4台, 打印机1台, 碎纸机1台	
			购买办公设备合格率	100%	
			非法接访时限	≤3天	
			开展时间	2023年1-12月	
效益指标	社会效益指标	信访维稳（含进京、省市接访）	4.1		
		社区信访维稳（含进京、省市接访）	4		
		平安建设宣传、应急管理综合预案, 采购消防、防汛应急演练服务、物资	3.5		
		综治平安（含红袖章值勤）	1		
		电脑6台	3		
		打印机1台	0.3		
		碎纸机1台	0.1		
		经济效益指标			
满意度指标	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	工作持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队办公场所房租		
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.34	
	其中: 财政拨款		24.34	
	其他资金			
总体目标	保障执法中队综合事务正常开展。			
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	租赁场所	1处
		质量指标	房屋质量验收达标率	100%
		时效指标	租赁年限	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	执法中队办公用房租赁	24.34
		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		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受服务群众满意率	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区柏树林街道办事处		
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
	办公场所租赁	保障办公活动正常开展	110.00	110.00
	执法中队办公场所房租	保障执法活动正常开展	24.34	24.34
	城市监督管理员工资	发放城市监督管理员工资	129.60	129.60
	纪律审查经费	用于纪检工作正常开展	12.00	12.00
	征兵工作经费	街道武装部工作正常开展	5.00	5.00
	综治及应急管理	推进街道信访维稳工作正常开展	16.00	16.00
	城市管理与监督	用于街道环境整治,安全生产等	80.26	80.26
	保洁经费	发放道路清扫保洁人员工资	1194.46	1194.46
	公厕管理管理员工资	发放公厕管理员工工资	175.20	175.20
	公厕免费开放补助经费	公厕免费开放经费	33.37	33.37
	日常公用经费	保障街道办公、水电物业、机关食堂等正常运转	136.99	136.99
	干部工资及其他对个人及家庭的补助	及时发放工资,对个人及家庭补助按时发放	1988.54	1988.54
	金额合计		3905.76	3905.76
年度总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	在职人数	126人
			车辆	10辆
			购置办公用品批次	10批
			房屋租赁	5处
		质量指标	案件数量	≥2件
			征兵工作宣传次数	≥2次
			本部门各机构办公经费保障率	100%
			人员经费保障率	100%
			所购办公用品合格率	100%
			房屋租赁合同执行率	100%
	时效指标	时效指标	案件完结率	100%
			征兵工作宣传率	100%
			本部门各机构正常运转周期	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
年度绩效指标	成本指标	成本指标	房屋租赁时间	2023年1-12月
			宣传时间	2023年1-12月
			人员工资及其他经费	1988.54
			日常公用经费	136.99
			宣传经费	5
			房租	134.34
			保洁经费	1194.46
			公厕工资及经费	208.57
	效益指标	社会效益指标	纪检、综治维稳等其他工作经费	237.86
			经济效益指标	
			社会效益指标	提升各科室各部门履职能力
			生态效益指标	提升机关工作正常运行能力
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续发挥干部职工履职尽责	≥1年
			加强社会管理,创新服务手段,坚持可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	≥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		西安市碑林区柏树林街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1194.46	年度资金总额:	1194.46
	其中: 财政拨款		1194.46	其中: 财政拨款	1194.46
	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	231人	
		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-2023年12月	
	效益指标	成本指标	道路清扫保洁成本	1194.46	
		经济效益指标			
		社会效益指标	降低城市扬尘污染; 提升道路环境	显著提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	

表15-2

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		西安市碑林区柏树林街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.2	年度资金总额:	175.2
		其中: 财政拨款	175.2	其中: 财政拨款	175.2
		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	73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-2023年12月	
		成本指标	项目总成本	175.2	
	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	充分保障	
			提高公厕管理员工作积极性	显著提高	
		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	≥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		西安市碑林区柏树林街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.37	年度资金总额:	33.37
		其中: 财政拨款	33.37	其中: 财政拨款	33.37
		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	公厕现有数量	27人	
		质量指标	公厕开放率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	项目成本	33.37	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全区广大市民群众提供整洁、便利的入厕环境	显著改善	
		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	社会公众满意度	≥85%	