

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。

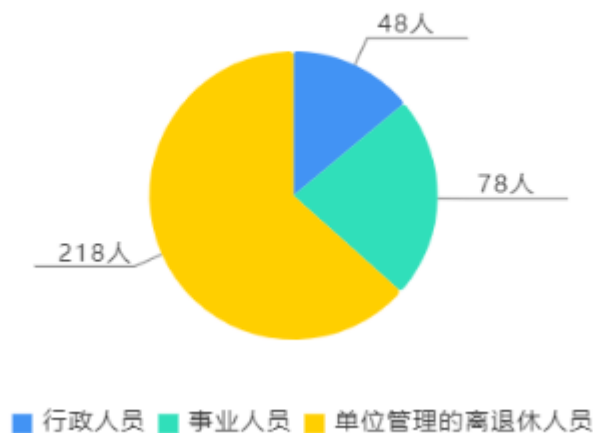
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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。



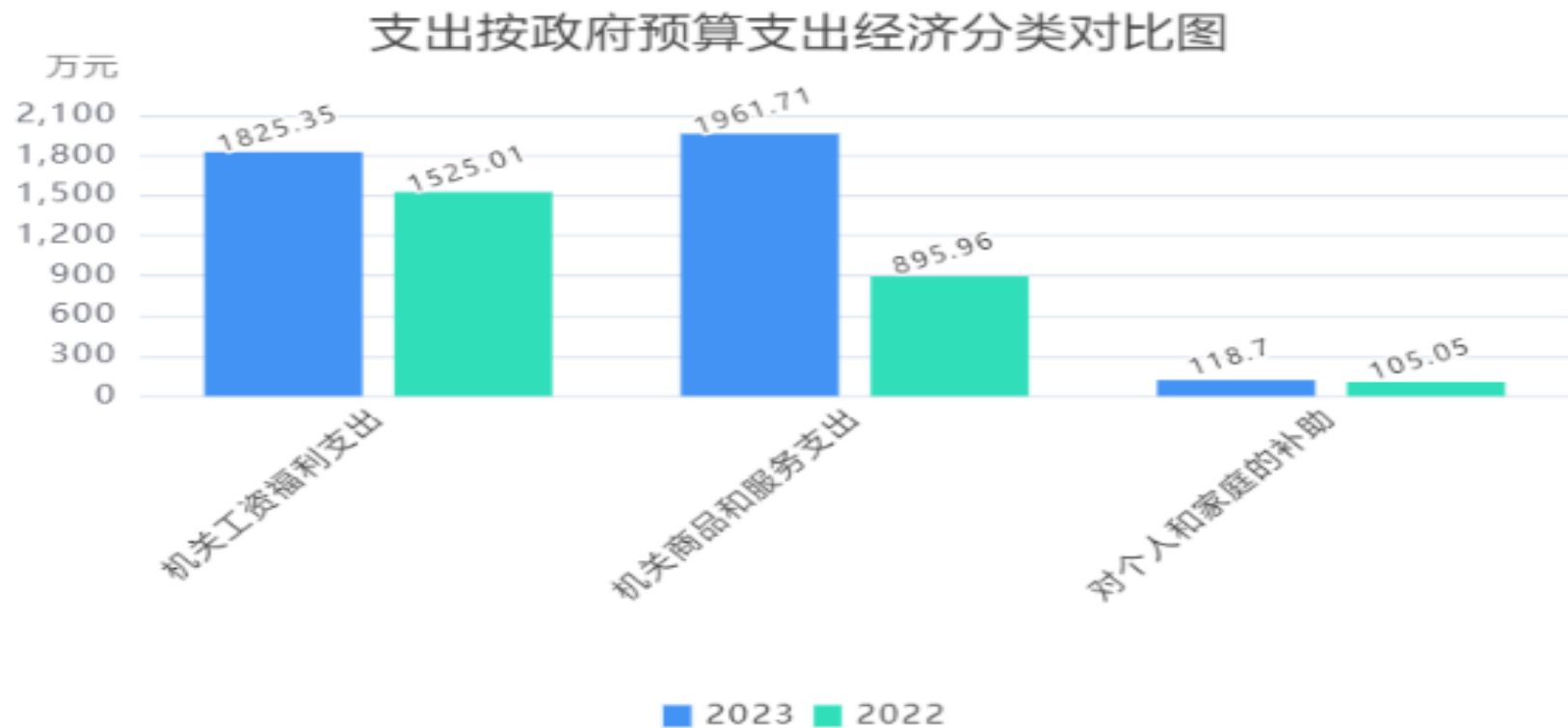
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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 | 上年结转 |
| | | | 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 | | | 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 |
|------|----|----|--------|----------------|-------------|--------|------|--------|------|------|--------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 | 支出经济 | | | |
| | | | | | | | | | 科目编码 | 科目编码 | | | |
| | | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | 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 | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|--|-----------|-----|----|-----------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|--|-----|------------|------------|----|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------|------------|------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 合计 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 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 | -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 | | | -38,000.00 | -38,000.00 | | | -18,000.00 | -20,000.00 | | | -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 | | | -38,000.00 | -38,000.00 | | | -18,000.00 | -20,000.00 | | | -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 | |
| | | | 三学街社区办公用房租赁 | 22 | |
| | 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 | 服务群众满意度 | ≥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 | 备注 |
| | 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 | |
| | | | 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； | |
| | | 质量指标 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | 效益指标 | 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 | | 有效保障 | |
| | | 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% | |
| | | 可持续影响指标 | 环境及生态改善影响度 | | 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13-3

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 | 备注 |
| | 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 | |
| | | 成本指标 | 工资总额 | 129.6 | |
| | 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 | 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 | |
| | | | 纪检办案经费 | 10次 | |
| | | 质量指标 | 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 | |
| | 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 | 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 | 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。 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“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。 目标3：保障辖区大环境和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 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 | |
| | | | 办公室设备 | 电脑4台，打印机1台，碎纸机1台 | |
| | | 质量指标 | 购买办公设备合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 非法接访时限 | ≤3天 | |
| | | | 开展时间 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 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 | |
| | 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 | 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 | 备注 |
| | 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 | |
| | | 成本指标 | 执法中队办公用房租赁 | 24.34 | |
| | 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 | 持续维护机关运转 | 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） | | |
| | 办公场所租赁 | 保障办公活动正常开展 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 执法中队办公场所房租 | 保障执法活动正常开展 | 110.00 | 110.00 | |
| | 城市监督管理员工资 | 发放城市监督管理员工资 | 24.34 | 24.34 | |
| | 纪律审查经费 | 用于纪检工作正常开展 | 129.60 | 129.60 | |
| | 征兵工作经费 | 用于纪检工作正常开展 | 12.00 | 12.00 | |
| | 综治及应急管理 | 街道武装部工作正常开展 | 5.00 | 5.00 | |
| | 城市管理与监督 | 推进街道信访维稳工作正常开展 | 16.00 | 16.00 | |
| | 保洁经费 | 用于街道环境整治，安全生产等 | 80.26 | 80.26 | |
| | 公厕管理员工资 | 发放道路清扫保洁人员工资 | 1194.46 | 1194.46 | |
| | 公厕免费开放补助经费 | 发放公厕管理员工资 | 175.20 | 175.20 | |
| | 日常公用经费 | 公厕免费开放补助经费 | 33.37 | 33.37 | |
| | 干部工资及其他对个人及家庭的补助 | 保障街道办公、水电物业、机关食堂等正常运转 | 136.99 | 136.99 | |
| | | 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。 | | | | |
| 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 | 126人 | |
| | | | 车辆 | 10辆 | |
| | | | 购置办公用品批次 | 10批 | |
| | | | 房屋租赁 | 5处 | |
| | | | 案件数量 | ≥2件 | |
| | | | 征兵工作宣传次数 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 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% | |
| | | | 案件完结率 | 100% | |
| | | | 征兵工作宣传率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 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 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 持续提升干部职工履职尽责 | ≧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 | 受服务对象满意度 | ≧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 | |
| | | 成本指标 | 道路清扫保洁成本 | | 1194.46 | |
| | 效益指标 | 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 | | | | |
| | | 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% | |