

西安市碑林区东关南街街道办事处（汇总）
2024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，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

东关南街街道党工委、办事处统一设置6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。

东关南街街道党工委、办事处综合设置3个事业机构，包括党群服务中心（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

2024年，东关南街街道将紧紧围绕区委、区政府的决策，部署全街上下广大党员干部群众，围绕深化拓展全省“三个年”、全市“八个新突破”，聚焦“六个碑林”，聚力“六个奋勇争先”，真抓实干、砥砺奋进，紧扣学习新时代“枫桥经验”主线，着力打造“一轴九链三融合”党建“融治理”新模式，在碑林区做优“千亿级实力城区”中勇当先行示范。

（一）助推经济发展优化升级。对接兴庆公园周边提升项目，对已开工建设的区卫生服务中心、理工大学金花家属区综合住宅楼二期项目，一项目一专班盯紧看牢，实现靠前服务，狠抓项目落地；推行“不见面”办事，提供“24小时不打烊”等政务服务，简化办事流程；利用“抢抓机遇，筑梦东关-东关南街街道楼宇招商推介会”影响，加大楼宇招商力度，以优质服务吸引企业入驻；针对弱势指标特别是固投、批发等指标，分析不足原因，落实“三送一解”活动，开展对“五上”单位走访服务，扶持企业向好发展。

（二）保障民生服务优质均衡。完善社区便民服务体系，试点推进“三站合一”的党建服务阵地建设，依托“碑邻驿”站点探索推出如“邻里节”、邻里集市等活动，建立“党建+物业+治理”三方联动体系，组建“红色管家”物业，提升物业服务水平；开展“优秀社工案例、优秀志愿者组织”等评选，示范带动整体队伍能力提升，开展“一街一品”特色文化街区建设，打造基层特色服务品牌活

动。

(三) 提升平安稳定能力水平。组建群防群治“平安应急小分队”，对沿街门店、地铁站点，小区院落等开展拉网式巡逻，构建长效化综合治理体系；整合“人民调解小分队”，引导居民畅通和规范诉求表达，完善矛盾纠纷调处化解机制；组建“暖心关爱小分队”，健全心理服务、疏导体系和危机干预机制，推进社区心理咨询室建设和心理咨询人员配备，开展心理疏导，减少矛盾纠纷。

(四) 彰显源头治理智慧韧性。开展安全隐患“大排查”，围绕消防、食品安全、节庆活动等进行拉网式排查整治，杜绝各类安全事故；做好重大节日信访维稳工作，避免群体性事件，畅通举报渠道，确保辖区社会大局和谐稳定；科学推动网格化管理；持续丰富“网格+”工作形式，组织“志愿服务入网格，我在网格话青春”活动，擦亮“碑小青”品牌亮点，完善街道“12345市民热线+网格”机制，化解处置多方隐患，提升工单解决效率和满意度。

(五) 推进干部建设整体提升。强化党员干部学习意识，深入开展党课教育，抓好超前教育、警示教育，使党员干部保持清醒头脑，提高自律意识；开展干部作风纪律整顿，继续加大工作督查和效能问责力度，锻造忠诚干净担当的干部队伍；加强社区人才队伍建设，推行社区服务站与社区社工室“一体化”运转模式，培养社工人才梯队后备力量，提升整体队伍能力素质。

(六) 激活党建动力成形起势。践行新时代“枫桥经验”，抓核心明主线，着力构建“一轴九链三融合”党建“融治理”新模式；强治理优服务，深化社区物业党建联建，发挥愿景红色物业示范带动作用，着力构建社区—小区—物业—业委会四级治理网络；融资源聚合力，坚持“三联一进”“三

送一解”等有效做法，推动党员干部常态化进企业、下社区、访院落。

2024年，东关南街街道将在区委、区政府的坚强领导下，坚定信心、埋头苦干、低调务实、勇毅前行，以“一轴九链三融合”党建“融治理”新模式创新推进中国式现代化碑林实践，为碑林区做优“千亿级实力城区”贡献南街智慧和力量。

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。

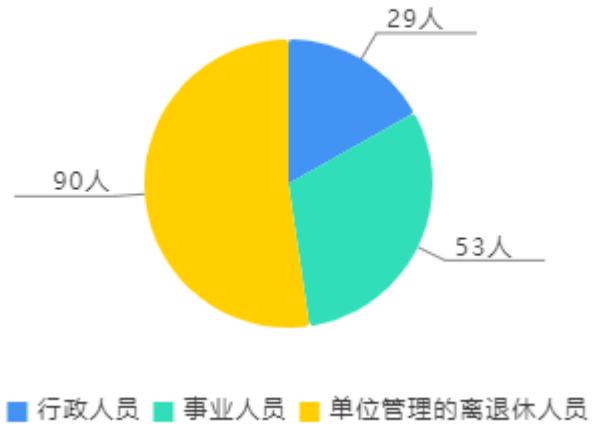
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区东关南街街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人，事业编制61人；实有人员82人，其中行政29人，事业53人。单位管理的离退休人员90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2024年预算收入3,527.78万元，其中：一般公共预算拨款3,387.78万元、上年实户资金余额140.00万元，较上年增加591.10万元，增长20.13%，增长的主要原因是：本年度新增实户资金及大新巷小型消防站建设项目；本部门2024年预算支出3,527.78万元，其中：一般公共预算拨款3,387.78万元、上年实户资金余额

140.00万元，较上年增加591.10万元，增长20.13%，增长的主要原因是：本年度新增实户资金及大新巷小型消防站建设项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,387.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3,387.78万元，较上年增加451.10万元，增长15.36%，增长的主要原因是：本年度新增实户资金及大新巷小型消防站建设项目；本部门2024年财政拨款支出3,387.78万元，其中：一般公共预算拨款支出3,387.78万元，较上年增加451.10万元，增长15.36%，增长的主要原因是：本年度新增实户资金及大新巷小型消防站建设项目。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,387.78万元，较上年增加451.10万元，增长15.36%，增长的主要原因是：本年度新增实户资金及大新巷小型消防站建设项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,387.78万元，其中：

（1）行政运行（2010301）741.43万元，较上年减少3.75万元，下降0.50%，下降的主要原因

是：本年度人员减少；

(2) 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少6.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未做此项目；

(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）40.00万元，较上年增加35.00万元，增长700.00%，增长的主要原因是：本年度新增项目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.26万元，较上年增加32.06万元，增长32.32%，增长的主要原因是：编制口径调整，本年度基本养老保险缴费基数上调；

(6) 公益性岗位补贴（2080705）2.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年增加0.08万元，增长10.81%，增长的主要原因是：编制口径调整，本年度工伤保险缴费基数上调；

(8) 行政单位医疗（2101101）53.64万元，较上年减少3.65万元，下降6.37%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）85.44万元，较上年增加66.90万元，增长360.84%，增长的主要原因是：编制口径调整，公务员医疗补助缴费基数上调；

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）513.33万元，较上年增加7.41万元，增长1.46%，

增长的主要原因是：本年度事业人员增加；

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 1,345.07万元，较上年增加1.44万元，增长0.11%，增长的主要原因是：本年度公厕运行经费增加；

(12) 住房公积金(2210201) 135.00万元，较上年减少7.98万元，下降5.58%，下降的主要原因是：本年度住房公积金核算基数减少且单位职工减少；

(13) 消防应急救援(2240204) 326.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

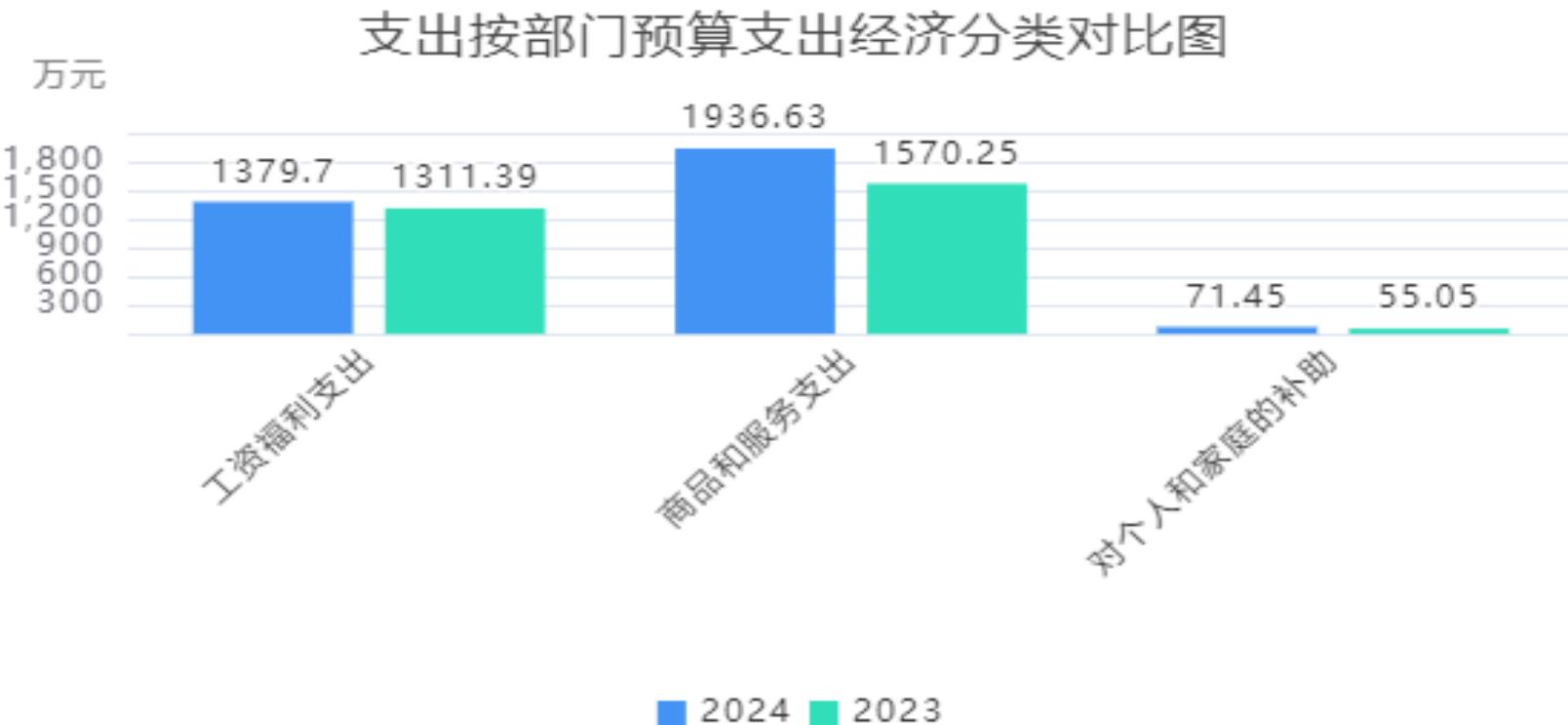
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,387.78万元，其中：

工资福利支出(301) 1,379.70万元，较上年增加68.31万元，增长5.21%，增长的主要原因是：编制口径调整，本年度基本养老保险缴费基数上调；

商品和服务支出(302) 1,936.63万元，较上年增加366.38万元，增长23.33%，增长的主要原因是：本年度新增实户资金及大新巷小型消防站建设项目；

对个人和家庭的补助(303) 71.45万元，较上年增加16.40万元，增长29.79%，增长的主要原因是：编制口径调整，本年度工伤保险缴费基数上调。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

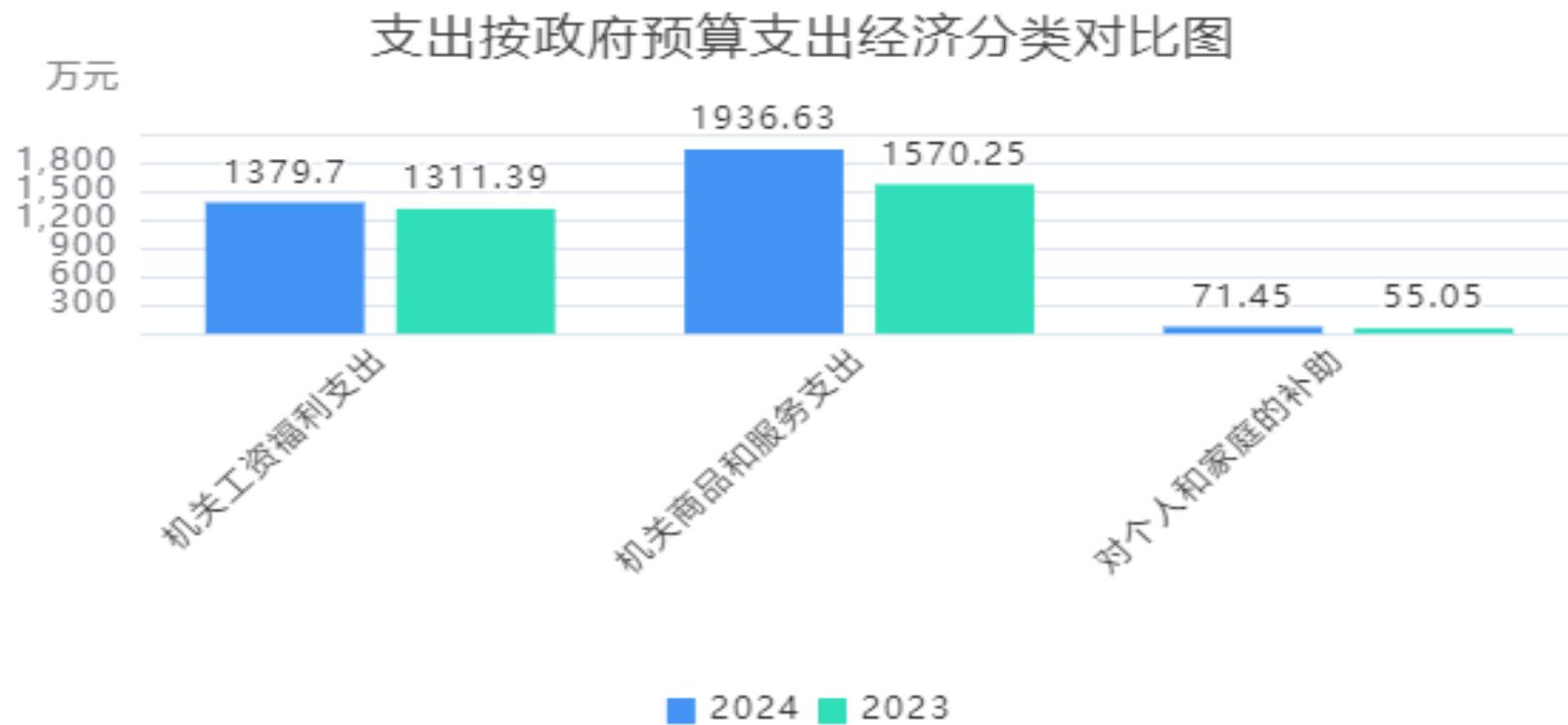
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,387.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,379.70万元，较上年增加68.31万元，增长5.21%，增长的主要原因是：编制口径调整，本年度基本养老保险缴费基数上调；

机关商品和服务支出（502）1,936.63万元，较上年增加366.38万元，增长23.33%，增长的主要

原因是：本年度新增实户资金及大新巷小型消防站建设项目；

对个人和家庭的补助（509）71.45万元，较上年增加16.40万元，增长29.79%，增长的主要原因是：编制口径调整，本年度工伤保险缴费基数上调。



（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

2024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2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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：加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024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3,387.78万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排75.07万元，较上年减少19.73万元，下降20.81%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压缩日常办公费开支。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	33,877,838.08	一、部门预算	35,277,838.08	一、部门预算	35,277,838.08	一、部门预算	35,277,838.08
1、财政拨款	33,877,838.08	1、一般公共服务支出	7,534,338.34	1、人员经费和公用经费支出	15,574,202.08	1、机关工资福利支出	13,797,002.88
(1)一般公共预算拨款	33,877,838.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,797,002.88	2、机关商品和服务支出	20,766,316.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,062,680.64	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	714,518.56	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	19,703,636.00	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	1,749,566.14	(2)商品和服务支出	19,703,636.00	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	714,518.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,390,778.76	(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	19,984,010.04	(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	1,350,028.80				
		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	3,269,116.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	33,877,838.08	本年支出合计	35,277,838.08	本年支出合计	35,277,838.08	本年支出合计	35,277,838.08
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	1,400,000.00	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	35,277,838.08	支出总计	35,277,838.08	支出总计	35,277,838.08	支出总计	35,277,838.08

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	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项目									
	合计	35,277,838.08	33,877,838.08	400,000.00								1,400,000.00	
142	西安市碑林区东关南街街道办事处	35,277,838.08	33,877,838.08	400,000.00								1,400,000.00	
142001	西安市碑林区东关南街街道办事处	35,277,838.08	33,877,838.08	400,000.00								1,400,000.00	

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	35,277,838.08	33,877,838.08	400,000.00					1,400,000.00	
142	西安市碑林区东关南街街道办事处	35,277,838.08	33,877,838.08	400,000.00					1,400,000.00	
142001	西安市碑林区东关南街街道办事处	35,277,838.08	33,877,838.08	400,000.00					1,400,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	33,877,838.08	一、财政拨款	33,877,838.08	一、财政拨款	33,877,838.08	一、财政拨款	33,877,838.08
1、一般公共预算拨款	33,877,838.08	1、一般公共服务支出	7,534,338.34	1、人员经费和公用经费支出	15,574,202.08	1、机关工资福利支出	13,797,002.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,797,002.88	2、机关商品和服务支出	19,366,316.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,062,680.64	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	714,518.56	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	18,303,636.00	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	1,749,566.14	(2)商品和服务支出	18,303,636.00	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	714,518.56
		10、卫生健康支出	1,390,778.76	(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	18,584,010.04	(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	1,350,028.80				
		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	3,269,116.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	33,877,838.08	本年支出合计	33,877,838.08	本年支出合计	33,877,838.08	本年支出合计	33,877,838.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,877,838.08	支出总计	33,877,838.08	支出总计	33,877,838.08	支出总计	33,877,838.08

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	33,877,838.08	14,823,473.44	750,728.64	18,303,636.00	
201	一般公共服务支出	7,534,338.34	6,663,609.70	750,728.64	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,414,338.34	6,663,609.70	750,728.64		
2010301	行政运行	7,414,338.34	6,663,609.70	750,728.64		
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	1,749,566.14	1,320,766.14		428,800.00	
20802	民政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	400,000.00			400,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,312,573.44	1,312,573.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,312,573.44	1,312,573.44			
20807	就业补助	28,800.00			28,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00			28,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,192.70	8,192.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,192.70	8,192.70			
210	卫生健康支出	1,390,778.76	1,390,778.76			
21011	行政事业单位医疗	1,390,778.76	1,390,778.76			
2101101	行政单位医疗	536,386.65	536,386.65			
2101103	公务员医疗补助	854,392.11	854,392.11			
212	城乡社区支出	18,584,010.04	4,098,290.04		14,485,720.00	
21201	城乡社区管理事务	5,133,290.04	4,098,290.04		1,035,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,133,290.04	4,098,290.04		1,035,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,450,720.00			13,450,720.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,450,720.00			13,450,720.00	
221	住房保障支出	1,350,028.80	1,350,028.80			
22102	住房改革支出	1,350,028.80	1,350,028.80			
2210201	住房公积金	1,350,028.80	1,350,028.80			
224	灾害防治及应急管理支出	3,269,116.00			3,269,116.00	
22402	消防救援事务	3,269,116.00			3,269,116.00	
2240204	消防应急救援	3,269,116.00			3,269,116.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	33,877,838.08	14,823,473.44	750,728.64	18,303,636.00	
301	工资福利支出			13,797,002.88	13,797,002.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,063,724.04	4,063,724.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,772,161.20	1,772,161.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,284,944.50	3,284,944.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,295,700.00	1,295,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,312,573.44	1,312,573.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	536,386.65	536,386.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,291.55	173,291.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,192.70	8,192.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,028.80	1,350,028.80			
302	商品和服务支出			19,366,316.64	311,952.00	750,728.64	18,303,636.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,106,000.00		574,000.00	532,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	556,800.00			556,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	720,000.00			720,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126,728.64		126,728.64		
30229	福利费	50201	办公经费	2,952.00	2,952.00			
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	309,000.00	309,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,399,836.00			16,399,836.00	
303	对个人和家庭的补助			714,518.56	714,518.56			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,218.00	6,218.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	681,100.56	681,100.56			

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15,574,202.08	14,823,473.44	750,728.64	
201	一般公共服务支出	7,414,338.34	6,663,609.70	750,728.64	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,414,338.34	6,663,609.70	750,728.64	
2010301	行政运行	7,414,338.34	6,663,609.70	750,728.64	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	1,320,766.14	1,320,766.14		
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	1,312,573.44	1,312,573.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,312,573.44	1,312,573.44		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	8,192.70	8,192.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,192.70	8,192.70		
210	卫生健康支出	1,390,778.76	1,390,778.76		
21011	行政事业单位医疗	1,390,778.76	1,390,778.76		
2101101	行政单位医疗	536,386.65	536,386.65		
2101103	公务员医疗补助	854,392.11	854,392.11		
212	城乡社区支出	4,098,290.04	4,098,290.04		
21201	城乡社区管理事务	4,098,290.04	4,098,290.04		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,098,290.04	4,098,290.04		
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	1,350,028.80	1,350,028.80		
22102	住房改革支出	1,350,028.80	1,350,028.80		
2210201	住房公积金	1,350,028.80	1,350,028.80		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	15,574,202.08	14,823,473.44	750,728.64	
301	工资福利支出			13,797,002.88	13,797,002.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,063,724.04	4,063,724.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,772,161.20	1,772,161.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,284,944.50	3,284,944.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,295,700.00	1,295,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,312,573.44	1,312,573.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	536,386.65	536,386.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,291.55	173,291.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,192.70	8,192.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,028.80	1,350,028.80		
302	商品和服务支出			1,062,680.64	311,952.00	750,728.64	
30201	办公费	50201	办公经费	574,000.00		574,000.00	
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	126,728.64		126,728.64	
30229	福利费	50201	办公经费	2,952.00	2,952.00		
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	309,000.00	309,000.00		
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			714,518.56	714,518.56		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,218.00	6,218.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	681,100.56	681,100.56		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	19,703,636.00	
142	西安市碑林区东关南街街道办事处	19,703,636.00	
142001	西安市碑林区东关南街街道办事处	19,703,636.00	
	通用项目	95,000.00	
	办公场所租赁	95,000.00	
	执法中队房租	95,000.00	
	专用项目	19,608,636.00	
	其他履职经费	19,608,636.00	
	2024年社区专项经费	1,400,000.00	
	保洁经费	12,568,000.00	
	城市监督管理员工资	528,000.00	
	大新巷小型消防站建设经费	3,239,116.00	
	东关南街办事处办公楼维修提升改造 (市财函(2023)2341)	400,000.00	
	公厕管理员工资	720,000.00	
	公厕免费开放补助经费	162,720.00	
	公益性岗位补贴	28,800.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	社会综合管理	412,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（汇总）

单位：元

表12

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（汇总）

单位：元

表13

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
	合计	70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00	-20,000.00			
142	西安市碑林区东关南街街道办事处	70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00	-20,000.00			
142001	西安市碑林区东关南街街道办事处	70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00	-20,000.00			

表14-1

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		西安市碑林区东关南街街道办事处		
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		0	
总体目标	为防止违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为，确保此项工作正常运转。			
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	处置案件数	8件
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	办理案件时间	2024年1-12月
		成本指标	设备采购费用	50000元
			项目维护及宣传费用	70000元
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	显著加强
		可持续影响指标	保障纪检工作有序平稳开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁经费		
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1256.8	
	其中: 财政拨款		1256.8	
	其他资金		0	
总体目标	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。			
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	道路清扫保洁人数	288人
		质量指标	合同执行率	100%
			工资拨付及时率	100%
	时效指标	工资保障时间		2024年1月-12月
		成本指标		12568000元
	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
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕免费开放补助经费		
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.27	
	其中: 财政拨款		16.27	
	其他资金		0	
总体目标	保障辖区12座公厕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。			
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	免费开放公厕数量	12座
		质量指标	公厕开放率	100%
			补助经费拨付及时率	100%
	时效指标	补助经费拨付时间	2024年1月-12月	
		成本指标	公厕补助标准	1130座/月
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	有效提升城市市容、形象	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%
辖区居民满意度				

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理员工工资		
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72	
	其中: 财政拨款		72	
	其他资金		0	
总体目标	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。			
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	公厕管理员人数	30人
		质量指标	公厕管理员工工资发放及时率	100%
			项目完成率	100%
	时效指标	工资保障时间		2024年1月-12月
		成本指标	公厕管理员工工资标准	2000元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障便捷，整洁如厕环境	有效保障
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥85%

表14-5

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		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.8	
	其中: 财政拨款		52.8	
	其他资金		0	
总体目标	加大对城市治理的建设, 提升市容环境, 街办按照城市管理执法条例对违法行为开展处罚工作, 提高公民文明意识, 促进城市管理水平。			
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	城市监督管理员人数	22人
		质量指标	工资发放及时率	100%
			工资发放准确率	100%
	时效指标	城市监督管理员工作时间		2024年1-12月
		成本指标		2000元/人
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
		可持续影响指标	提高工作积极性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市监督管理员满意度	≥90%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴		
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.88	
	其中: 财政拨款		2.88	
	其他资金		0	
总体目标	保障公益性岗位工资顺利发放。			
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	公益性岗位人数	2人
		质量指标	工资发放及时率	100%
			工资发放准确率	100%
	时效指标	公益性岗位工作时间	2024年1-12月	
		成本指标	工资发放标准	1200元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
		可持续影响指标	提高工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%

表14-7

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		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5	
	其中: 财政拨款		9.5	
	其他资金		0	
总体目标	为群众办事拥有一个稳定的办公场所，保障工作正常运行，提高执法中队人员工作积极性。			
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	租赁面积	150m ²
		质量指标	租赁合同执行率	100%
		时效指标	租赁时间	2024年1-12月
		成本指标	租金	95000元
	效益指标	社会效益指标	维护机构正常运转	有效维护
		可持续影响指标	保障机构正常运转，提高工作人员积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合管理			
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.2		
	其中: 财政拨款		41.2		
	其他资金		0		
总体目标	为预防突发事件，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，以保证地区全面事务正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运面积	2.4 平方千米	
			环境检查频次	1次/天	
		质量指标	环境保洁覆盖率	100%	
			环境保洁清洁率	100%	
	时效指标	垃圾清运保洁时间		2024年1月-12月	
		成本指标	垃圾清运费用	232000元	
	效益指标		垃圾清运车司机工资	180000元	
	社会效益指标	保障辖区环境清洁效果	有效保障		
		提高环境舒适	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道消防所运行经费		
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	保障消防所工作平稳有序开展。			
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	宣传次数	1批
			执法记录仪	10个
	时效指标	质量指标	采购验收合格率	≥98%
			采购时限	2024年1月-12月
	成本指标	宣传时间	宣传时间	2024年1月-12月
			采购办公设备	20000元
	效益指标	社会效益指标	宣传经费	10000元
			提升消防救援能力	显著提升
	满意度指标	可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	有效提高
			服务对象满意度指标	≥90%
辖区居民满意度				

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大新巷小型消防站建设经费		
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		323.91	
	其中: 财政拨款		323.91	
	其他资金		0	
总体目标	提升基层消防力量建设，主要承担辖区内消防及应急救援，对推辖区消防安全工作整体提升，提升基层消防救援能力，积极消除消防安全隐患，保障辖区消防安全稳定具有重大意义。			
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	消防站建筑面积	155m ²
			建设小型消防站数量	1个
	质量指标	建设工程合格率	建设工程合格率	100%
			设备验收合格率	100%
	时效指标	小型消防站建设时间	2024年1月-12月	
	成本指标	设备采购费用	设备采购费用	1883076元
			工程建设费用	1356040元
	效益指标	社会效益指标	提升辖区消防安全防控能力	进一步提升
			可持续影响指标	项目预计发挥效用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区东关南街街道办事处					
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		
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1482.35	1482.35			
	日常公用经费	保障街办工作正常开展	75.07	75.07			
	城市监督管理员工工资	保障城市管理日常工作扎实顺利开展，保障城市管理监督管理员工资顺利发放	52.8	52.8			
	纪律审查经费	防止违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为	12	12			
	执法中队房租	为执法中队拥有一个稳定的办公场所，提高工作效率	9.5	9.5			
	公益性岗位人员补贴	保障公益性岗位工资顺利发放	2.88	2.88			
	建设大新巷小型消防站采购项目	提升基层消防力量建设，主要承担辖区内消防及应急救援，提升基层消防救援能力，积极消除消防安全隐患	323.91	323.91			
	街道消防所运行经费	对消防所实体化运行工作提供基础性保障	3	3			
	社会综合管理	为预防突发事件，维护地区安定，确保工作顺利开展	41.2	41.2			
	保洁经费	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	1256.8	1256.8			
	公厕管理员工工资	保障公厕管理员工工资顺利发放	72	72			
	公厕免费开放补助经费	全区公厕免费开放补助经费	16.27	16.27			
	东关南街办事处办公楼维修提升改造	办公楼内部电话、弱电线路、监控等因线路老化，需重新铺设，会议室、食堂、办公楼院内结构布局提升改造	40	40			
	其他项目	2024年社区专项经费	140		140		
金额合计			3527.78	3387.78	140		
年度总体目标	在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	质量指标	在职人员数量		82人		
			采购办公用品次数		4次		
			公厕管理员人数		30人		
			公益性岗位人数		2人		
			城市监督管理员人数		22人		
			纪律审查案件数量		≥2		
			执法中队房租面积		350m ²		
		时效指标	办公楼提升改造面积		1134m ²		
	产出指标		项目完成率		100%		
			资金拨付准确率		100%		
			采购办公用品合格率		≥95%		
			执法中队房屋租赁合同执行率		100%		
			纪律审查案件完结率		100%		
			在职人员工资发放时间		2024年1-12月		
			采购办公用品时间		2024年1-12月		
			执法中队房屋租赁时间		2024年1-12月		
			公厕管理员、公益性、城市监督管理员工工资发放时间		2024年1-12月		
			纪律审查案件时间		2024年1-12月		
	成本指标	社会效益指标	人员经费		1482.35万元		
			日常公用经费		75.07万元		
			城市监督管理员工工资		52.8万元		
			纪律审查经费		12万元		
			执法中队房租		9.5万元		
			公益性岗位人员补贴		2.88万元		
			消防所运行经费		3万元		
			建设大新巷小型消防站采购项目		323.91万元		
			社会综合管理		41.2万元		
			保洁经费		1256.8万元		
			公厕管理员工工资		72万元		
	效益指标	可持续影响指标	公厕免费开放补助经费		16.27万元		
			办公楼维修提升改造		40万元		
			提升各科室各部门履职能力		有效提升		
		持续影响指标	提高机关正常运行能力		有效提高		
			提升辖区环境		不断提升		
			提升干部业务能力，提高办事效率		有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升单位财务人员水平		有效提高		
			有效提升城市市容形象		有效提高		
职工满意度					≥95%		
辖区居民满意度					≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		东关南街办事处办公楼维修提升改造（市财函〔2023〕2341）			
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	年度资金总额:	40
	其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款	40
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	东关南街街道办事处提升工程，会议室、食堂、院内提升			东关南街街道办事处提升工程，会议室、食堂、院内提升	
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	修缮场所面积		1134m ²
			修缮场所		1处
		采购食堂设备	食堂灶具1台、蒸柜1台、保鲜柜1台、油烟净化器1台等		
	质量指标	施工合同执行率	100%		
		采购设备合格率	100%		
	时效指标	设备采购时间	2024年1-12月		
		修缮施工时间	2024年1-12月		
	成本指标	设备采购费用		100000元（食堂灶具、蒸柜、保险柜、油烟净化器等）	
		修缮提升费用		300000元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公设施正常使用		有效保障
			排除安全隐患		效果显著
	可持续影响指标	持续改善办公环境		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办职工满意度		≥95%