

西安市碑林区柏树林街道办事处（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，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。

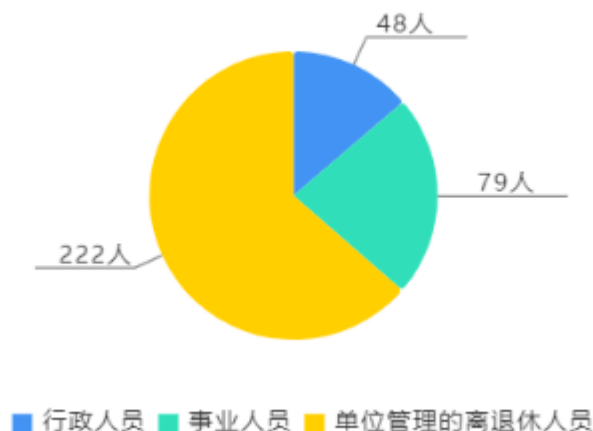
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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127人，其中行政48人,事业79人。单位管理的离退休人员222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4,503.65万元，其中：一般公共预算拨款4,389.15万元、上年实户资金余额114.50万元，较上年增加597.90万元，增长15.31%，增长的主要原因是：增加了小型消防站建设经费、消防所运行费、区级公益岗位补贴、社会综合管理经费；本部门2024年预算支出4,503.65万元，其中：一般公共预算拨款

4,389.15万元、上年实户资金余额114.50万元，较上年增加597.90万元，增长15.31%，增长的主要原因是：增加了小型消防站建设经费、消防所运行费、区级公益岗位补贴、社会综合管理经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,389.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4,389.15万元，较上年增加483.40万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加了小型消防站建设经费、消防所运行费、区级公益岗位补贴、社会综合管理经费；本部门2024年财政拨款支出4,389.15万元，其中：一般公共预算拨款支出4,389.15万元，较上年增加483.40万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加了小型消防站建设经费、消防所运行费、区级公益岗位补贴、社会综合管理经费。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,389.15万元，较上年增加483.40万元，增长12.38%，增长的主要原因是：增加了小型消防站建设经费、消防所运行费、区级公益岗位补贴、社会综合管理经费。

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4,389.15万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,163.99万元，较上年增加82.49万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员增减变化导致预算数增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将综治维稳项目合并到了社会综合管理项目内，未单独列支；

（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）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年上级专款较上年有所增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.87万元，较上年增加54.19万元，增长40.24%，增长的主要原因是：人员增减变动影响养老缴纳金额变化；

（6）公益性岗位补贴（2080705）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增了区级公益性岗位补贴项目；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.30万元，较上年增加0.47万元，增长56.63%，增长的主要原因是：人员增减变化影响养老缴纳金额变化；

（8）行政单位医疗（2101101）68.86万元，较上年增加3.57万元，增长5.47%，增长的主要原因是：人员增减变化影响行政单位医疗保险缴纳金额变化；

（9）公务员医疗补助（2101103）21.83万元，较上年增加1.18万元，增长5.71%，增长的主要原

因是：人员增减变化影响公务员医疗补助缴纳金额变化；

（10）其他城乡社区管理事务支出（2120199）986.49万元，较上年增加24.72万元，增长2.57%，增长的主要原因是：增加了社会综合管理经费；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）1,406.27万元，较上年增加3.24万元，增长0.23%，增长的主要原因是：公厕免费开放补助标准增加；

（12）住房公积金（2210201）191.41万元，较上年减少13.61万元，下降6.64%，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；

（13）消防应急救援（2240204）320.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了小型消防站建设经费、消防所运行经费。

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

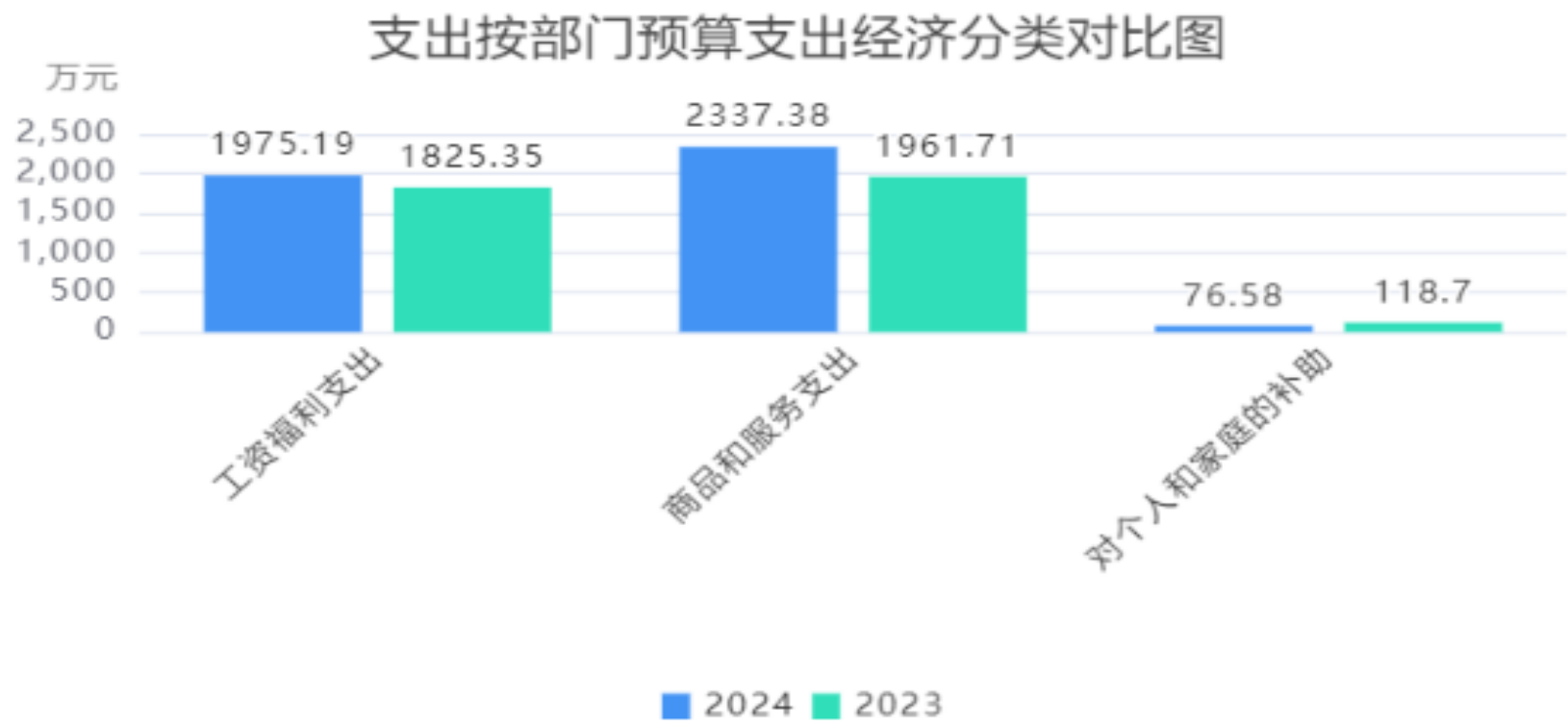
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,389.15万元，其中：

工资福利支出（301）1,975.19万元，较上年增加149.84万元，增长8.21%，增长的主要原因是：相关工资福利较去年有所调整，行政事业医疗、养老支出变动；

商品和服务支出（302）2,337.38万元，较上年增加375.67万元，增长19.15%，增长的主要原因

是：新增小型消防站建设项目；

对个人和家庭的补助（303）76.58万元，较上年减少42.12万元，下降35.48%，下降的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助及社会福利和救助减少。



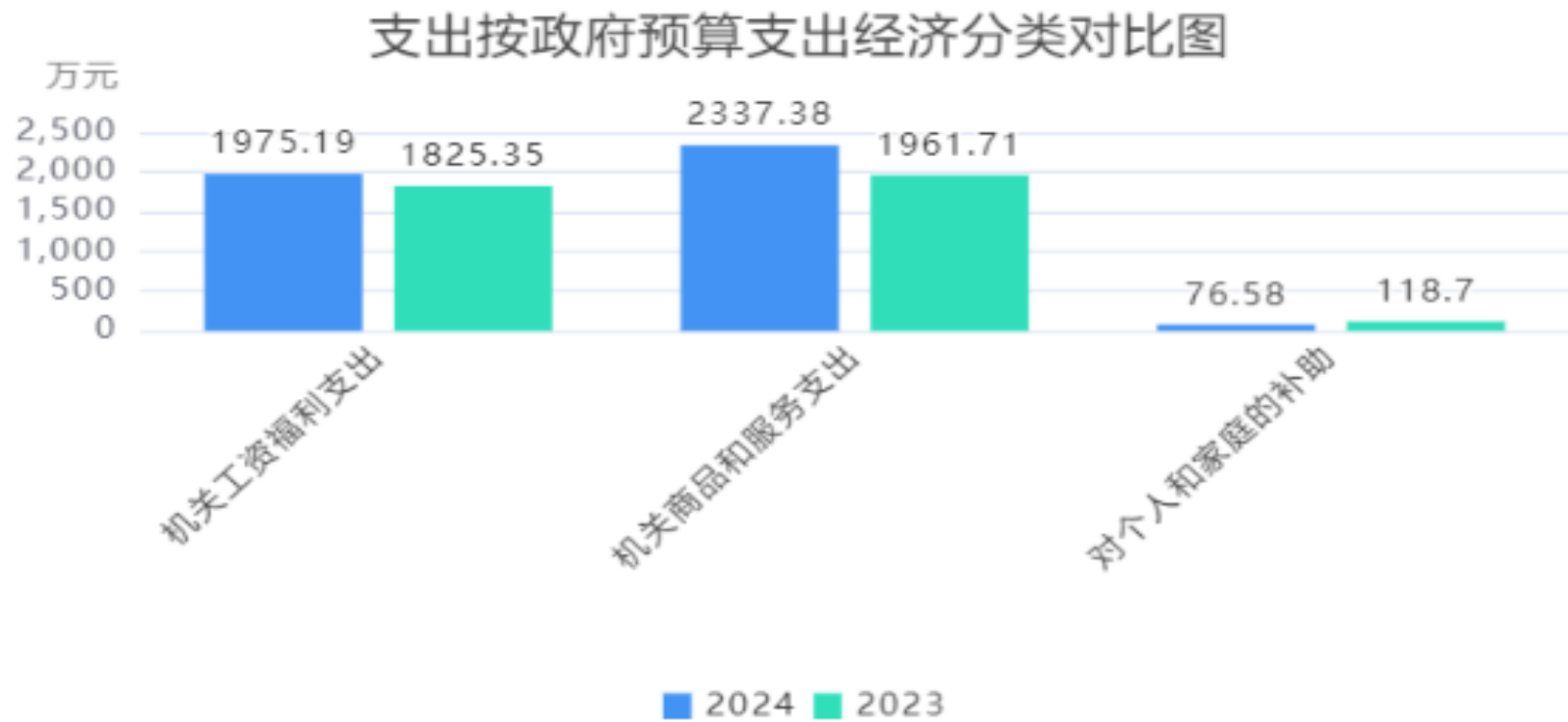
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,389.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,975.19万元，较上年增加149.84万元，增长8.21%，增长的主要原因是：相关工资福利较去年有所调整，行政事业医疗、养老支出变动；

机关商品和服务支出（502）2,337.38万元，较上年增加375.67万元，增长19.15%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设项目；

对个人和家庭的补助（509）76.58万元，较上年减少42.12万元，下降35.48%，下降的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助及社会福利和救助减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本部门政府采购预算共150.24万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算150.24万元、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

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4,389.16万元，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109.44万元，较上年减少27.55万元，下降20.11%，下降的主要原因是：办公经费、办公耗材减少。

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。

2024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		
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	43,891,543.71	一、部门预算	45,036,543.71	一、部门预算	45,036,543.71	一、部门预算	45,036,543.71
1、财政拨款	43,891,543.71	1、一般公共服务支出	11,759,858.03	1、人员经费和公用经费支出	22,054,087.71	1、机关工资福利支出	19,751,885.56
(1) 一般公共预算拨款	43,891,543.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,751,885.56	2、机关商品和服务支出	24,518,832.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,536,376.31	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	765,825.84	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	22,982,456.00	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	2,188,683.84	(2) 商品和服务支出	22,982,456.00	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	765,825.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	906,879.60	(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	25,057,617.84	(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	1,914,134.40				
		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	3,209,370.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	43,891,543.71	本年支出合计	45,036,543.71	本年支出合计	45,036,543.71	本年支出合计	45,036,543.71
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	1,145,000.00	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	45,036,543.71	支出总计	45,036,543.71	支出总计	45,036,543.71	支出总计	45,036,543.71

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	45,036,543.71	43,891,543.71	200,000.00					1,145,000.00		
135	西安市碑林区柏树林街道办事处	45,036,543.71	43,891,543.71	200,000.00					1,145,000.00		
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	45,036,543.71	43,891,543.71	200,000.00					1,145,000.00		

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	43,891,543.71	一、财政拨款	43,891,543.71	一、财政拨款	43,891,543.71	一、财政拨款	43,891,543.71
1、一般公共预算拨款	43,891,543.71	1、一般公共服务支出	11,759,858.03	1、人员经费和公用经费支出	22,054,087.71	1、机关工资福利支出	19,751,885.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,751,885.56	2、机关商品和服务支出	23,373,832.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,536,376.31	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	765,825.84	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	21,837,456.00	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	2,173,683.84	(2)商品和服务支出	21,837,456.00	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	765,825.84
		10、卫生健康支出	906,879.60	(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	23,927,617.84	(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	1,914,134.40				
		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	3,209,370.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	43,891,543.71	本年支出合计	43,891,543.71	本年支出合计	43,891,543.71	本年支出合计	43,891,543.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,891,543.71	支出总计	43,891,543.71	支出总计	43,891,543.71	支出总计	43,891,543.71

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	43,891,543.71	20,959,659.40	1,094,428.31	21,837,456.00	
201	一般公共服务支出	11,759,858.03	10,545,429.72	1,094,428.31	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,639,858.03	10,545,429.72	1,094,428.31		
2010301	行政运行	11,639,858.03	10,545,429.72	1,094,428.31		
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	2,173,683.84	1,901,683.84		272,000.00	
20802	民政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	200,000.00			200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,888,683.84	1,888,683.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,888,683.84	1,888,683.84			
20807	就业补助	72,000.00			72,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	72,000.00			72,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	906,879.60	906,879.60			
21011	行政事业单位医疗	906,879.60	906,879.60			
2101101	行政单位医疗	688,583.70	688,583.70			
2101103	公务员医疗补助	218,295.90	218,295.90			
212	城乡社区支出	23,927,617.84	5,691,531.84		18,236,086.00	
21201	城乡社区管理事务	9,864,897.84	5,691,531.84		4,173,366.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,864,897.84	5,691,531.84		4,173,366.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,062,720.00			14,062,720.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14,062,720.00			14,062,720.00	
221	住房保障支出	1,914,134.40	1,914,134.40			
22102	住房改革支出	1,914,134.40	1,914,134.40			
2210201	住房公积金	1,914,134.40	1,914,134.40			
224	灾害防治及应急管理支出	3,209,370.00			3,209,370.00	
22402	消防救援事务	3,209,370.00			3,209,370.00	
2240204	消防应急救援	3,209,370.00			3,209,370.00	

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	43,891,543.71	20,959,659.40	1,094,428.31	21,837,456.00	
301	工资福利支出			19,751,885.56	19,751,885.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,705,535.84	5,705,535.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,665,314.88	2,665,314.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,860,557.00	4,860,557.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,797,780.00	1,797,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,888,683.84	1,888,683.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	688,583.70	688,583.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	218,295.90	218,295.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,914,134.40	1,914,134.40			
302	商品和服务支出			23,373,832.31	441,948.00	1,094,428.31	21,837,456.00	
30201	办公费	50201	办公经费	981,000.00		861,000.00	120,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,502,366.00			1,502,366.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,048,000.00			3,048,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	72,000.00			72,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	183,428.31		183,428.31		
30229	福利费	50201	办公经费	4,428.00	4,428.00			
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	437,520.00	437,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,095,090.00			17,095,090.00	
303	对个人和家庭的补助			765,825.84	765,825.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	736,125.84	736,125.84			

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	22,054,087.71	20,959,659.40	1,094,428.31	
201	一般公共服务支出	11,639,858.03	10,545,429.72	1,094,428.31	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,639,858.03	10,545,429.72	1,094,428.31	
2010301	行政运行	11,639,858.03	10,545,429.72	1,094,428.31	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	1,901,683.84	1,901,683.84		
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	1,888,683.84	1,888,683.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,888,683.84	1,888,683.84		
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	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	906,879.60	906,879.60		
21011	行政事业单位医疗	906,879.60	906,879.60		
2101101	行政单位医疗	688,583.70	688,583.70		
2101103	公务员医疗补助	218,295.90	218,295.90		
212	城乡社区支出	5,691,531.84	5,691,531.84		
21201	城乡社区管理事务	5,691,531.84	5,691,531.84		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,691,531.84	5,691,531.84		
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	1,914,134.40	1,914,134.40		
22102	住房改革支出	1,914,134.40	1,914,134.40		
2210201	住房公积金	1,914,134.40	1,914,134.40		
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	22,054,087.71	20,959,659.40	1,094,428.31	
301	工资福利支出			19,751,885.56	19,751,885.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,705,535.84	5,705,535.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,665,314.88	2,665,314.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,860,557.00	4,860,557.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,797,780.00	1,797,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,888,683.84	1,888,683.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	688,583.70	688,583.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	218,295.90	218,295.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,914,134.40	1,914,134.40		
302	商品和服务支出			1,536,376.31	441,948.00	1,094,428.31	
30201	办公费	50201	办公经费	861,000.00		861,000.00	
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	183,428.31		183,428.31	
30229	福利费	50201	办公经费	4,428.00	4,428.00		
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	437,520.00	437,520.00		
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			765,825.84	765,825.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	736,125.84	736,125.84		

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	22,982,456.00	
135	西安市碑林区柏树林街道办事处	22,982,456.00	
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	22,982,456.00	
	通用项目	1,502,366.00	
	办公场所租赁	1,502,366.00	
	办公场所租赁	1,259,000.00	
	执法中队房租	243,366.00	
	专用项目	21,480,090.00	
	其他履职经费	21,480,090.00	
	柏树林小型消防站建设经费	3,179,370.00	
	保洁经费	11,944,600.00	
	城市监督管理员工资	1,296,000.00	
	儿童之家项目	80,000.00	
	公厕管理员工资	1,752,000.00	
	公厕免费开放补助经费	366,120.00	
	基层政权及公益事业建设专项资金 （市财函〔2023〕2341）	200,000.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	区级公益性岗位补贴	72,000.00	
	社会综合管理	1,375,000.00	
	社区基本经费	250,000.00	
	社区专项经费	800,000.00	
	退役军人服务站工作经费	15,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区柏树林街道办事处（汇总）

单位：元

[illegible]

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							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				8				1,502,366.00	
212	01	99	1	全额				8				1,502,366.00	
212	01	99	135001	西安市碑林区柏树林街道办事处				8				1,502,366.00	
212	01	99		办公场所租赁	C23119900其他租赁服务		1	1	302	14	502	01	417,400.00
212	01	99		办公场所租赁	C23119900其他租赁服务		2	1	302	14	502	01	289,400.00
212	01	99		办公场所租赁	C23119900其他租赁服务		3	1	302	14	502	01	180,000.00
212	01	99		办公场所租赁	C23119900其他租赁服务		4	1	302	14	502	01	215,800.00
212	01	99		办公场所租赁	C23119900其他租赁服务		5	1	302	14	502	01	112,600.00
212	01	99		办公场所租赁	C23119900其他租赁服务		7	1	302	14	502	01	43,800.00
212	01	99		执法中队房租	C23119900其他租赁服务		1	2	302	14	502	01	243,366.00

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													
						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	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00									
135	西安市碑林区柏树林街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00									
135001	西安市碑林区柏树林街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00									

表14-1

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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1194.46	
			其中:财政拨款	1194.46	
			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;为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所,为保洁员增加一份保障;保障清雪除冰工作顺利开展,进而保障全区交通通畅的必备用品;充分保障道路清扫保洁员工资福利等合法权益,有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。				
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	道路清扫保洁人数	231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1-12月	
		成本指标	签约合同价	11944600元	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	效果显著	
		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	道路清扫保洁满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕管理员工资		
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:	175.2	
			其中: 财政拨款	175.2	
			其他资金	0	
总体目标	及时发放公厕管理员工资福利，保障公厕管理员的基本生活，保障全区130座公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象。				
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	公厕管理员人数	73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1-12月	
		成本指标	公厕管理员费用	175.2万元	
			公厕管理员工资标准	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	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%	

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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.61	
			其中: 财政拨款	36.61	
			其他资金	0	
总体目标	保障全区130座公厕的日常稳定运行及免费开放，方便群众使用；保证公厕清洁到位，为群众提供整洁的环境，提升城市市容形象。				
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	公厕数量	27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	项目执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	公厕补助标准	1130座/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	辖区居民满意度	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			柏树林小型消防站建设经费		
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:	317.94	
			其中: 财政拨款	317.94	
			其他资金	0	
总体目标	实现街道级消防力量提升，保障居民消防安全。				
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	消防站建设面积	355.8平方	
			设备采购数量	1个	
		质量指标	建设工程合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2024年1-12月	
		成本指标	设备采购费用	3038570元	
			工程建设费用	140800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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

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:	129.6	
			其中:财政拨款	129.6	
			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	备注
	产出指标	数量指标	管理员人数	54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	项目执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	工资标准	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率	95%	

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:	125.9	
			其中: 财政拨款	125.9	
			其他资金	0	
总体目标	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	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	2024年1-12月	
		成本指标	机关办公楼租赁	417400元	
			党群服务中心租赁	289400元	
			端履门社区办公用房租赁	180000元	
			三学街社区办公用房租赁	215800元	
			三学街社区居家养老服务	112600元	
			执法中队租赁	43800元	
	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	项目预计发挥效用年限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≧95%	

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	0	
总体目标	保证执法中队全面事务正常运行				
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	租赁面积	1384.12平方	
		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	243366元	
	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	项目预计发挥效用年限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%	

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	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金	0	
总体目标	确保纪工委监察组办公正常开展，开展廉洁文化建设。				
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	处理案件数	10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	采购费用	85000元	
			项目维护费用	35000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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	90%	

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			西安市碑林区柏树林街道办事处		
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	根据碑消发【2023】13号《碑林区关于加强基层消防力量建设工作额实施办法》的通知,对柏树林街办消防所实体化运行工作提供基础保障设备。				
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	宣传次数	2次	
			执法记录仪	4个	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
		时效指标	采购时限	2024年1-12月	
			宣传时间	2024年11月	
		成本指标	宣传经费	15000元	
			办公经费	15000元	
	效益指标	社会效益指标	消防救援能力程度	显著提升	
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级公益性岗位补贴		
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:	7.2	
			其中: 财政拨款	7.2	
			其他资金	0	
总体目标	根据区人社局《碑林区公益性岗位管理使用办法》，负责区级公益性岗位从业人员的日常管理，明确区级公益性岗位人员工作职责，并将相关信息进行公开，接受监督，制定相应管理制度，落实考勤制度，建立考核奖惩机制；同时，积极落实区级公益性岗位从业人员工作时间、工作环境、工资待遇等规定，依法维护其合法权益，使社会公益事业工作顺利开展。				
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	公益性岗位人数	5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	工作时间	2024年1-12月	
		成本指标	工资标准	1200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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	85%	

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		西安市碑林区柏树林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.5	
		其中:财政拨款		137.5	
		其他资金		0	
总体目标	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，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，做好省要时期安全保障工作，确保会议正常秩序，维护辖区安全稳定。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	接访量	120人次	
			处置进京非访量	45人次	
			处置赴省、市上访量	60人次	
			办公室设备	电脑5台，打印机2台，碎纸机1台	
			街道冲洗	365天	
			临聘人员人数	39人	
			汛期储备物资	3批	
			汛期动员居民	200人次	
			购置设备	购置台式电脑10台；便携式电脑2台；打印机1台；复印机3台；碎纸机2个	
		质量指标	接访执行率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	开展实践	2024年1-12月	
			街道冲洗	2024年1-12月	
			临聘人员养老保险购买时间	2024年6月	
		成本指标	信访维稳（含进京、省市接访）	280000元	
			安全生产、消防、防汛抗旱、应急管理	50000元	
			街道冲洗	200000元	
			临聘人员养老保险	140000元	
			汛期动员居民在外住宿	45200元	
			购置设备	50000元	
			食堂费用	300000元	
			街道维修	74800元	
			临聘人员劳务费	235000元	
	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	项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等。	2095.97	2095.97	
	日常办公经费	保障街道工作顺利开展。	109.44	109.44	
	保洁经费	保障清雪除冰工作顺利开展，有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。	1194.46	1194.46	
	公厕免费开放补助经费	保障全区130座公厕的日常稳定运行及免费开放，方便群众使用；保证公厕清洁到位，为群众提供整洁的环境，提升城市市容形象。	36.61	36.61	
	公厕管理员工资	保障全区130座公厕正常运转，保障居民使用。	175.20	175.20	
	街道消防所运行经费	柏树林街办消防所实体化运行工作提供基础保障设备。	3.00	3.00	
	柏树林小型消防站建设经费	提高辖区消防安全水平和服务群众质量；保障辖区消防安全稳定。	317.94	317.94	
	城市监督管理员工资	加大对城市治理的建设，提升市容环境	129.60	129.60	
	区级公益性岗位补贴	发放区级公益性岗位人员补贴，促进和稳定就业形势，使社会公益事业工作顺利开展。	7.20	7.20	
	纪律审查经费	提高监督执纪和纪检监察工作效率。	12.00	12.00	
	社会综合管理	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。	137.50	137.50	
	办公场所租赁	保证地区全面事务正常运行。	125.90	125.90	
	执法中队房租	保证执法中队全面事务正常运行。	24.34	24.34	
	基层政权建设	排除安全隐患，保证办公设施正常使用，持续改善办公环境。	20.00	20.00	
	其他项目	儿童之家项目，社区基本经费，社区专项经费，退役军人服务站工作经费。	114.5		114.5
	金额合计		4503.66	4389.16	114.5
年度 总体 目标	通过重点绩效评价，推进我街道绩效管理工作，保障街道各项工作进展顺利。				
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	人员数量		128人
			采购办公用品		10次
			道路清扫保洁人数		231人
			公厕数量		27座
			消防站建设面积		355.8平方
			执法记录仪		4个
			管理人员人数		54人
			业务培训、党风廉政参观学习		2次
			公益性岗位人数		5人
			修缮场所		5处
			修缮场所面积		400m²
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			采购执行率		100%
			合同执行率		100%
			公厕开放率		100%
			采购验收合格率		100%
			任务完成率		100%
			工资发放准确率		100%
			施工合同执行率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2024年1-12月
			工资保障时间		2024年1-12月
			补助经费拨付时间		2024年1-12月
			采购时限		2024年6月
			业务培训、党风廉政参观学习时间		2024年6月、11月
			修缮施工时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资、社保、奖金		2095.97
			日常办公经费		109.44
			保洁经费		1194.46
			公厕免费开放补助经费		36.61
			消防所运行经费		3
			纪律审查经费		12
			柏树林小型消防站建设经费		317.94
			公厕管理员工资		175.2
			城市监督管理员工资		129.6
			区级公益性岗位补贴		7.2
			社会综合管理		137.5
			办公场所租赁		125.9
			执法中队房租		24.34
			修缮合同成本		20
	效益指标	社会效益指标	提升辖区环境		效果显著
			消防救援能力程度		显著提升
			加强党风廉政建设		显著加强
			保障办公设施正常使用		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
			提升指挥作战调度能力		有效提升
满意度指标	服务对象 满意度指标		道路清扫保洁满意度		≥90%
			纪检干部满意度		≥98%
			职工满意度		≥98%
			辖区居民满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层政权及公益事业建设专项资金（市财函（2023）2341）			
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处		实施期限	2024年1-12月
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	排除安全隐患，保证办公设施正常使用，持续改善办公环境。			排除安全隐患，保证办公设施正常使用，持续改善办公环境。	
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	修缮场所	5处	
			修缮面积	400m²	
		质量指标	施工合同执行率	100%	
		时效指标	修缮施工时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	修缮合同费用	200000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%	