

西安市未央区三桥街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道及村、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。（二）统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城(园办)做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导农村、社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。（四）实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。（五）组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各

类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。（六）动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村、社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道及村、社区发展服务；承担人民武装有关工作。（七）领导基层自治。加强党对村、社区自治组织的领导，发挥村、社区党组织在村（居）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

设党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、区域发展办公室（因机构改革，原社区发展办公室）、社区服务办公室（因机构改革，原综合保障服务办公室）、党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障办公室（因机构改革，原征地拆迁中心）、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法二大队。

二、工作任务

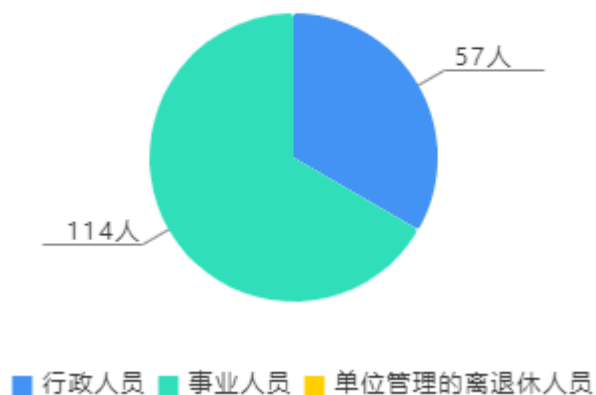
一是“办实事”取得显著成效。解决群众“急难愁盼”问题34个，涉及民生保障、基础设施、安全生产、物业管理、城乡环境等4大类11项。二是民生福祉持续增进。便民大厅可办理6批次418项便民服务事项，日均办件量307件。便民服务站实现全覆盖，提升“最多跑一次”比例达95%以上，按时

办结率98%以上，好差评满意率98%以上。三是城市管理提质增效。综合整治各类环境问题，处置12345环保投诉27件。整改扬尘问题1200余个、臭氧问题214个。清理市政道路及公共区域偷倒乱倒生活、建筑垃圾2.8万余方；清理农村建筑垃圾1万余方。整治清理流动摊贩、出店经营1.4万余起，清理违规横幅400余条、违规灯箱和野广告1500余个。完成51宗卫片图斑、8宗耕地及基本农田图斑核查工作，制止土地违法行为13次，拆除违建面积约2.8万平方米。排查各类生产经营单位400余家，排查整改一般问题隐患432个，整改率97.5%；排查整改重大事故隐患9个，整改率100%。四是网格管理优化升级。印发网格化管理工作方案、专职网格员考核办法等文件，构建网格长、网格指导员、专职网格员、兼职网格员组成的四级网格力量体系，绘制基础网格划分图，设置各类网格2043个。五是全区域打造人民调解队伍。实现基层组织人民调解全覆盖。调解各类矛盾纠纷381起，调解成功265起，涉及金额620余万元。挂牌成立“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，推进辖区矛盾纠纷和信访案件化解效果稳步提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制51人，事业编制37人；实有人员171人，其中行政57人，事业114人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入21,686.04万元，其中：一般公共预算拨款21,666.51万元、上年结转19.53万元，较上年增加

7,423.03万元，增长52.04%，增长的主要原因是：上级下划人员，事权下放，项目增加；本单位2024年预算支出21,686.04万元，其中：一般公共预算拨款21,666.51万元、上年结转19.53万元，较上年增加7,423.03万元，增长52.04%，增长的主要原因是：上级下划人员，事权下放，项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入21,686.04万元，其中：一般公共预算拨款收入21,666.51万元、上年结转19.53万元，较上年增加7,423.03万元，增长52.04%，增长的主要原因是：上级下划人员，事权下放，项目增加；本单位2024年财政拨款支出21,686.04万元，其中：一般公共预算拨款支出21,686.04万元，较上年增加7,423.03万元，增长52.04%，增长的主要原因是：上级下划人员，事权下放，项目增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出21,666.51万元，较上年增加7,403.50万元，增长51.91%，增长的主要原因是：上级下划人员，事权下放，项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出21,666.51万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无此支出功能科目；

(2) 专项统计业务（2010505）49.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将统计业务经费项目列年初预算；

(3) 一般行政管理事务（2011102）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将纪检监察项目经费列年初预算；

(4) 一般行政管理事务（2012902）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将团委项目经费、妇联项目经费列年初预算；

(5) 工会事务（2012906）90.29万元，较上年减少20.81万元，下降18.73%，下降的主要原因是：对工会制度进行了更进一步的学习，更精准的制定工会年初预算；

(6) 一般行政管理事务（2013202）110.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将基层党建项目经费列入年初预算；

(7) 其他组织事务支出（2013299）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事权下放，将精神文明建设项目经费列入年初预算；

(8) 其他信访事务支出（2014099）382.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增支出功能科目；

(9) 兵役征集（2030601）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将征兵工作宣传项目经费列入年初预算；

(10) 民兵（2030607）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将民兵训练项目经费列入年初预算；

(11) 一般行政管理事务（2040602）91.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将司法经费项目列入年初预算；

(12) 基层司法业务（2040604）21.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将司法经费项目列入年初预算；

(13) 普法宣传（2040605）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将司法经费项目列入年初预算；

(14) 律师管理（2040606）24.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将司法经费项目列入年初预算；

(15) 社区矫正（2040610）57.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将社区矫正项目经费列入年初预算；

(16) 一般行政管理事务（2070102）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事权下放，将文化活动项目经费列入年初预算；

(17) 群众文化（2070109）37.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

事权下放，将文化服务中心经费项目经费列入年初预算；

(18) 一般行政管理事务（2080202）4,783.15万元，较上年增加4,710.15万元，增长6452.26%，增长的主要原因是：将社区工作者薪酬列入；

(19) 基层政权建设和社区治理（2080208）2,267.60万元，较上年减少2,975.58万元，下降56.75%，下降的主要原因是：将社区工作者薪酬列出；

(20) 儿童福利（2081001）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将儿童主任补贴项目经费列入年初预算；

(21) 殡葬（2081004）170.00万元，较上年无增减；

(22) 其他残疾人事业支出（2081199）10.00万元，较上年减少43.52万元，下降81.32%，下降的主要原因是：压减易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴支出；

(23) 临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将临时救助支出项目经费列入年初预算；

(24) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）7.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将流浪乞讨人员救助支出项目经费列入年初预算；

(25) 一般行政管理事务（2082802）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将退役军人项目经费列入年初预算；

(26) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：将老农保项目经费列入年初预算；

（27）计划生育服务（2100717）13.50万元，较上年增加1.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：计划生育项目增加；

（28）大气（2110301）79.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将治污减霾项目经费列入年初预算；

（29）行政运行（2120101）6,444.41万元，较上年增加1,955.05万元，增长43.55%，增长的主要原因是：上级下划人员，人员经费及公用经费增加；

（30）一般行政管理事务（2120102）3,031.91万元，较上年增加1,558.70万元，增长105.80%，增长的主要原因是：将党群中心运行项目经费列入年初预算，网格化管理运行城市网格员数量增加；

（31）城管执法（2120104）140.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将城管执法项目经费列入年初预算；

（32）城乡社区环境卫生（2120501）2,763.45万元，较上年增加215.45万元，增长8.46%，增长的主要原因是：事权下放，项目增加；

（33）其他城乡社区支出（2129999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事权下放，将县乡道交通工作项目经费列入年初预算；

（34）一般行政管理事务（2130102）178.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将人居环境、农三资管理项目经费列入年初预算；

(35) 农业生产发展 (2130122) 2.32万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 事权下放, 将非粮化项目经费列入年初预算;

(36) 一般行政管理事务 (2130302) 8.40万元, 较上年减少0.24万元, 下降2.78%, 下降的主要原因是: 压减河湖长制工作经费;

(37) 防汛 (2130314) 30.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将防汛项目经费列入年初预算;

(38) 农村水利 (2130316) 18.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 事权下放, 将农村饮用水保护项目经费列入年初预算;

(39) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 73.00万元, 较上年无增减;

(40) 自然资源利用与保护 (2200106) 484.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将国土执法项目经费列入年初预算;

(41) 应急管理 (2240109) 142.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将应急管理与安全生产列入年初预算。

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, 本单位当年一般公共预算支出21,666.51万元, 其中:

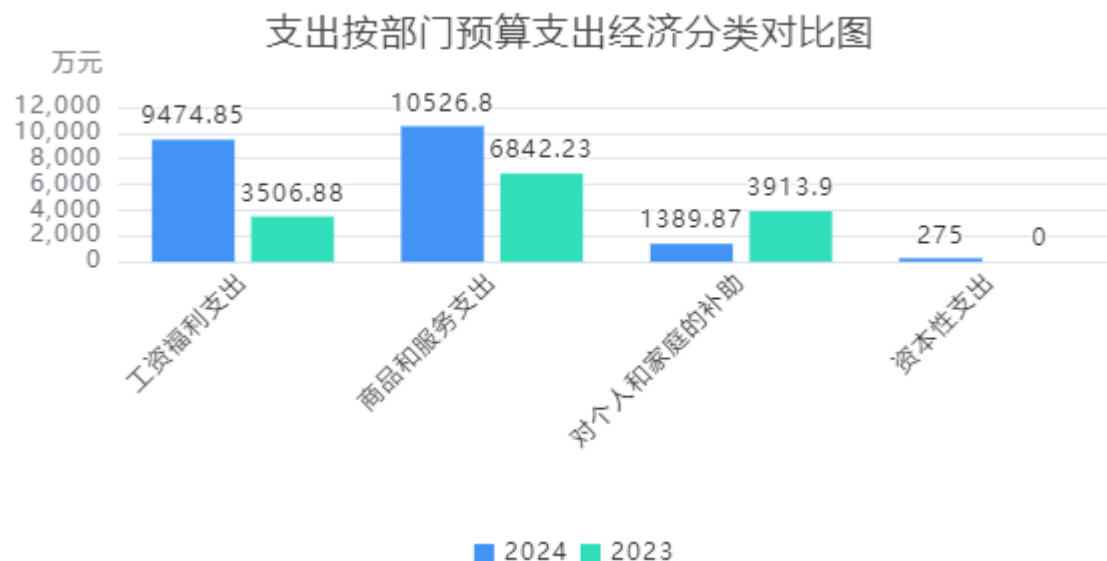
工资福利支出 (301) 9,474.85万元, 较上年增加5,967.97万元, 增长170.18%, 增长的主要原因

是：上级下划人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）10,526.80万元，较上年增加3,684.57万元，增长53.85%，增长的主要原因是：上级下划人员，公用经费增加，事权下放，项目增加；

对个人和家庭的补助（303）1,389.87万元，较上年减少2,524.03万元，下降64.49%，下降的主要原因是：将社区工作者薪酬列出；

资本性支出（310）275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将资本性支出列入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

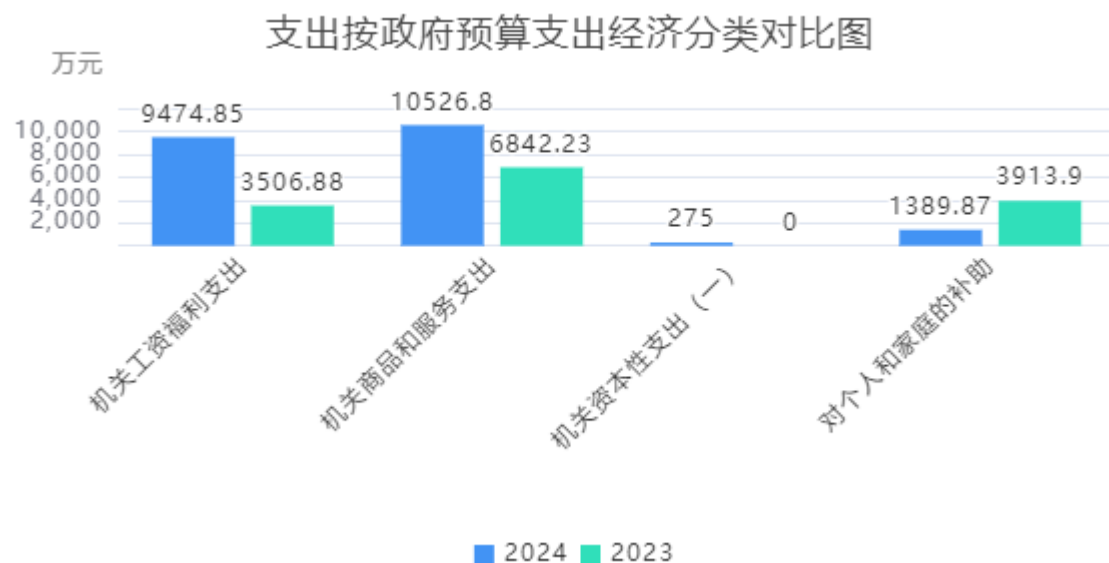
2024年，本单位当年一般公共预算支出21,666.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）9,474.85万元，较上年增加5,967.97万元，增长170.18%，增长的主要原因是：上级下划人员，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）10,526.80万元，较上年增加3,684.57万元，增长53.85%，增长的主要原因是：上级下划人员，公用经费增加，事权下放，项目增加；

机关资本性支出（一）（503）275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将资本性支出列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）1,389.87万元，较上年减少2,524.03万元，下降64.49%，下降的主要原因是：将社区工作者薪酬经费列出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.68万元，较上年增加30万元，增长1785.71%，增长的主要原因是：已有公务用车已达可报废状态，费用增加用于公务用车购置。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1.68万元，较上年减少0.00万元，下降0.06%，下降的主要原因是：压减“三公”经费；

公务用车购置费30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：已有公务用车已达可报废状态，费用增加用于公务用车购置。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少4.50万元，下降90.00%，下降的主要原因是：压减“三公”经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,196.24万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,381.24万元、政府采购工程类预算815.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款21,666.51万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,256.27万元，较上年增加1,131.36万元，增长905.77%，增长的主要原因是：2023年初公用经费标准未确定，待确定后调剂。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	216,665,090.00	一、部门预算	216,860,370.00	一、部门预算	216,860,370.00	一、部门预算	216,860,370.00
1、财政拨款	216,665,090.00	1、一般公共服务支出	6,915,200.00	1、人员经费和公用经费支出	60,121,646.00	1、机关工资福利支出	94,748,460.00
(1)一般公共预算拨款	216,665,090.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,850,000.00	2、机关商品和服务支出	105,463,234.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	230,000.00	(2)商品和服务支出	12,562,700.00	3、机关资本性支出（一）	2,750,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,995,000.00	(3)对个人和家庭的补助	1,208,946.00	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	5,000.00	(4)资本性支出	1,500,000.00	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	156,738,724.00	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	592,900.00	(1)工资福利支出	49,898,460.00	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	72,727,190.00	(2)商品和服务支出	92,900,534.00	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	12,689,730.00	9、对个人和家庭的补助	13,898,676.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,380.00	(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	793,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	123,998,300.00	(6)资本性支出	1,250,000.00		
		13、农林水支出	3,169,600.00	(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	4,848,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1,428,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	216,665,090.00	本年支出合计	216,860,370.00	本年支出合计	216,860,370.00	本年支出合计	216,860,370.00
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	195,280.00						
收入总计	216,860,370.00	支出总计	216,860,370.00	支出总计	216,860,370.00	支出总计	216,860,370.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	216,860,370.00	216,665,090.00								195,280.00		
702	西安市未央区三桥街道办事处	216,860,370.00	216,665,090.00								195,280.00		
702001	西安市未央区三桥街道办事处	216,860,370.00	216,665,090.00								195,280.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	216,665,090.00	一、财政拨款	216,860,370.00	一、财政拨款	216,860,370.00	一、财政拨款	216,860,370.00
1、一般公共预算拨款	216,665,090.00	1、一般公共服务支出	6,915,200.00	1、人员经费和公用经费支出	60,121,646.00	1、机关工资福利支出	94,748,460.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	44,850,000.00	2、机关商品和服务支出	105,463,234.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	230,000.00	(2)商品和服务支出	12,562,700.00	3、机关资本性支出（一）	2,750,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,995,000.00	(3)对个人和家庭的补助	1,208,946.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	1,500,000.00	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	156,738,724.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	592,900.00	(1)工资福利支出	49,898,460.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72,727,190.00	(2)商品和服务支出	92,900,534.00	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	12,689,730.00	9、对个人和家庭的补助	13,898,676.00
		10、卫生健康支出	157,380.00	(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	793,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	123,998,300.00	(6)资本性支出	1,250,000.00		
		13、农林水支出	3,169,600.00	(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	4,848,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1,428,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	216,665,090.00	本年支出合计	216,860,370.00	本年支出合计	216,860,370.00	本年支出合计	216,860,370.00
上年结转	195,280.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	216,860,370.00	支出总计	216,860,370.00	支出总计	216,860,370.00	支出总计	216,860,370.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	216,665,090.00	46,058,946.00	14,062,700.00	156,543,444.00	
201	一般公共服务支出	6,910,200.00			6,910,200.00	
20105	统计信息事务	494,800.00			494,800.00	
2010505	专项统计业务	494,800.00			494,800.00	
20111	纪检监察事务	25,000.00			25,000.00	
2011102	一般行政管理事务	25,000.00			25,000.00	
20129	群众团体事务	1,007,900.00			1,007,900.00	
2012902	一般行政管理事务	105,000.00			105,000.00	
2012906	工会事务	902,900.00			902,900.00	
20132	组织事务	1,556,500.00			1,556,500.00	
2013202	一般行政管理事务	1,106,500.00			1,106,500.00	
2013299	其他组织事务支出	450,000.00			450,000.00	
20140	信访事务	3,826,000.00			3,826,000.00	
2014099	其他信访事务支出	3,826,000.00			3,826,000.00	
203	国防支出	230,000.00			230,000.00	
20306	国防动员	230,000.00			230,000.00	
2030601	兵役征集	30,000.00			30,000.00	
2030607	民兵	200,000.00			200,000.00	
204	公共安全支出	1,995,000.00			1,995,000.00	
20406	司法	1,995,000.00			1,995,000.00	
2040602	一般行政管理事务	910,000.00			910,000.00	
2040604	基层司法业务	217,000.00			217,000.00	
2040605	普法宣传	50,000.00			50,000.00	
2040606	律师管理	245,000.00			245,000.00	
2040610	社区矫正	573,000.00			573,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	497,000.00			497,000.00	
20701	文化和旅游	497,000.00			497,000.00	
2070102	一般行政管理事务	120,000.00			120,000.00	
2070109	群众文化	377,000.00			377,000.00	
208	社会保障和就业支出	72,727,190.00			72,727,190.00	
20802	民政管理事务	70,507,460.00			70,507,460.00	
2080202	一般行政管理事务	47,831,460.00			47,831,460.00	

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
2080208	基层政权建设和社区治理	22,676,000.00			22,676,000.00	
20810	社会福利	1,820,000.00			1,820,000.00	
2081001	儿童福利	120,000.00			120,000.00	
2081004	殡葬	1,700,000.00			1,700,000.00	
20811	残疾人事业	100,000.00			100,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	100,000.00			100,000.00	
20820	临时救助	276,030.00			276,030.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	76,030.00			76,030.00	
20828	退役军人管理事务	20,000.00			20,000.00	
2082802	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00			3,700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00			3,700.00	
210	卫生健康支出	135,000.00			135,000.00	
21007	计划生育事务	135,000.00			135,000.00	
2100717	计划生育服务	135,000.00			135,000.00	
211	节能环保支出	793,800.00			793,800.00	
21103	污染防治	793,800.00			793,800.00	
2110301	大气	793,800.00			793,800.00	
212	城乡社区支出	124,003,300.00	46,058,946.00	14,062,700.00	63,881,654.00	
21201	城乡社区管理事务	96,168,800.00	46,058,946.00	14,062,700.00	36,047,154.00	
2120101	行政运行	64,444,100.00	46,058,946.00	14,062,700.00	4,322,454.00	
2120102	一般行政管理事务	30,319,100.00			30,319,100.00	
2120104	城管执法	1,405,600.00			1,405,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	27,634,500.00			27,634,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	27,634,500.00			27,634,500.00	
21299	其他城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	3,097,600.00			3,097,600.00	
21301	农业农村	1,803,600.00			1,803,600.00	
2130102	一般行政管理事务	1,780,400.00			1,780,400.00	
2130122	农业生产发展	23,200.00			23,200.00	
21303	水利	564,000.00			564,000.00	
2130302	一般行政管理事务	84,000.00			84,000.00	
2130314	防汛	300,000.00			300,000.00	
2130316	农村水利	180,000.00			180,000.00	
21307	农村综合改革	730,000.00			730,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730,000.00			730,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,848,000.00			4,848,000.00	

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
22001	自然资源事务	4,848,000.00			4,848,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	4,848,000.00			4,848,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,428,000.00			1,428,000.00	
22401	应急管理事务	1,428,000.00			1,428,000.00	
2240109	应急管理	1,428,000.00			1,428,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	216,665,090.00	46,058,946.00	14,062,700.00	156,543,444.00	
301	工资福利支出			94,748,460.00	44,850,000.00		49,898,460.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,564,000.00	19,564,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,130,000.00	2,130,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,660,000.00	3,660,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,370,000.00	2,370,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,580,000.00	1,580,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500,000.00	2,500,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,000,000.00	6,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,944,460.00	7,046,000.00		49,898,460.00	
302	商品和服务支出			105,267,954.00		12,562,700.00	92,705,254.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,736,000.00		1,200,000.00	536,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	630,000.00		300,000.00	330,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	245,000.00			245,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	188,000.00		140,000.00	48,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	176,200.00		176,200.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,340,800.00		1,340,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	480,000.00		30,000.00	450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,661,200.00		1,200,000.00	2,461,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,221,000.00		730,000.00	491,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	89,941,894.00		6,208,940.00	83,732,954.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,552,500.00			1,552,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	632,000.00		400,000.00	232,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,760.00		16,760.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,680,600.00		104,000.00	2,576,600.00	
303	对个人和家庭的补助			13,898,676.00	1,208,946.00		12,689,730.00	

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	312,746.00	312,746.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	276,030.00			276,030.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,279,900.00	896,200.00		12,383,700.00	
310	资本性支出			2,750,000.00		1,500,000.00	1,250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,450,000.00		1,500,000.00	950,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	300,000.00			300,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	60,121,646.00	46,058,946.00	14,062,700.00	
201	一般公共服务支出				
20105	统计信息事务				
2010505	专项统计业务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
2030607	民兵				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040610	社区矫正				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070102	一般行政管理事务				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				

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
2080208	基层政权建设和社区治理				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	60,121,646.00	46,058,946.00	14,062,700.00	
21201	城乡社区管理事务	60,121,646.00	46,058,946.00	14,062,700.00	
2120101	行政运行	60,121,646.00	46,058,946.00	14,062,700.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130122	农业生产发展				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				

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
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				

表8

单位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）

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	60,121,646.00	46,058,946.00	14,062,700.00	
301	工资福利支出			44,850,000.00	44,850,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,564,000.00	19,564,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,130,000.00	2,130,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,660,000.00	3,660,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,370,000.00	2,370,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,580,000.00	1,580,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500,000.00	2,500,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,000,000.00	6,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,046,000.00	7,046,000.00		
302	商品和服务支出			12,562,700.00		12,562,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	176,200.00		176,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,340,800.00		1,340,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	730,000.00		730,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,208,940.00		6,208,940.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,760.00		16,760.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,208,946.00	1,208,946.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	312,746.00	312,746.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	896,200.00	896,200.00		
310	资本性支出			1,500,000.00		1,500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,500,000.00		1,500,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	156,543,444.00	
702	西安市未央区三桥街道办事处	156,543,444.00	
702001	西安市未央区三桥街道办事处	156,543,444.00	
	专用项目	156,543,444.00	
	办公设备购置	1,250,000.00	
	办公设备购置	1,250,000.00	
	城管执法经费	1,405,600.00	
	城管执法经费	1,405,600.00	
	城乡环卫	27,634,500.00	
	城乡环卫及农村保洁市场化	27,634,500.00	
	春节慰问	20,000.00	
	春节慰问	20,000.00	
	村级三项经费	730,000.00	
	村级三项经费	730,000.00	
	党群中心运行	8,152,000.00	
	党群中心运行	8,152,000.00	
	儿童工作补贴	120,000.00	
	儿童主任补贴	120,000.00	
	防汛	300,000.00	
	防汛经费	300,000.00	
	非粮化资金	23,200.00	
	非粮化资金	23,200.00	
	妇女活动经费	80,000.00	
	妇女活动经费	80,000.00	
	工会经费	902,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工会经费	902,900.00	
	国土执法	4,848,000.00	
	国土执法	4,848,000.00	
	河湖长制经费	84,000.00	
	河湖长制工作经费	84,000.00	
	基层党建经费	1,106,500.00	
	基层党建	1,106,500.00	
	计生经费	135,000.00	
	计生经费	135,000.00	
	交通工作经费	200,000.00	
	县乡道交通工作经费	200,000.00	
	精神文明建设	450,000.00	
	精神文明建设经费	450,000.00	
	老旧车辆淘汰工作经费	52,000.00	
	老旧车辆淘汰工作经费	52,000.00	
	老农保	3,700.00	
	老农保	3,700.00	
	临时救助	200,000.00	
	临时救助	200,000.00	
	流浪乞讨	76,030.00	
	流浪乞讨	76,030.00	
	楼栋长及站长补贴	10,080,000.00	
	楼长及小区工作站补贴	10,080,000.00	
	农村三资管理	280,400.00	
	农村三资管理经费	280,400.00	
	农村饮用水	180,000.00	
	农村饮用水保护	180,000.00	
	平安建设及信访维稳	3,826,000.00	
	信访维稳	3,826,000.00	
	人居环境	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人居环境工作经费	1,500,000.00	
	人武人防	230,000.00	
	人武人防	230,000.00	
	社区办公用房租金	2,461,200.00	
	社区办公用房租金	2,461,200.00	
	社区工作者薪酬	47,811,460.00	
	社区工作者薪酬经费	47,811,460.00	
	社区矫正经费	573,000.00	
	社区矫正经费	573,000.00	
	社区经费	10,134,800.00	
	社区经费	10,134,800.00	
	司法辅助	1,422,000.00	
	司法经费	1,422,000.00	
	统计业务	494,800.00	
	统计业务经费	494,800.00	
	团委工作经费	25,000.00	
	团委工作经费	25,000.00	
	退役军人服务站经费	20,000.00	
	退役军人服务站经费	20,000.00	
	网格化管理运行	20,917,100.00	
	网格化管理运行经费	20,917,100.00	
	文化服务中心经费	377,000.00	
	文化服务中心经费	377,000.00	
	文化活动经费	120,000.00	
	文化活动经费	120,000.00	
	项目储备金	4,322,454.00	
	项目储备金	4,322,454.00	
	严重精神障碍监护人补助	100,000.00	
	易肇事肇祸精神障碍患者	100,000.00	
	应急管理	1,428,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	应急管理 ^与 安全生产	1,428,000.00	
	执纪审查	25,000.00	
	执纪审查	25,000.00	
	治污减霾	741,800.00	
	治污减霾	741,800.00	
	殡葬补助金	1,700,000.00	
	殡葬补助金	1,700,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		195,280.00							
1	全额		195,280.00							
702001	西安市未央区三桥街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务-优化生育政策1817号	22,380.00	2100408	基本公共卫生服务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
702001	西安市未央区三桥街道办事处	第一书记补助-省级1	5,000.00	2013202	一般行政管理事务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
702001	西安市未央区三桥街道办事处	公共文化服务体系建设-中央	95,900.00	2070199	其他文化和旅游支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
702001	西安市未央区三桥街道办事处	水利建设基金（第二批）-调	72,000.00	2130335	农村供水	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				6						31,962,400.00	
212	01	01	1	全额				2						2,652,400.00	
212	01	01	702001	西安市未央区三桥街道办事处				2						2,652,400.00	
212	01	01		公用经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	502	01		1,340,800.00	
212	01	01		公用经费	C22040000餐饮服务			1	302	27	502	05		1,311,600.00	
212	01	02	1	全额				1						7,650,000.00	
212	01	02	702001	西安市未央区三桥街道办事处				1						7,650,000.00	
212	01	02		党群中心运行	B07000000装修工程			1	302	27	502	05		7,650,000.00	
212	01	04	1	全额				1						500,000.00	
212	01	04	702001	西安市未央区三桥街道办事处				1						500,000.00	
212	01	04		城管执法经费	C22040000餐饮服务			1	302	27	502	05		500,000.00	
212	05	01	1	全额				2						21,160,000.00	
212	05	01	702001	西安市未央区三桥街道办事处				2						21,160,000.00	
212	05	01		城乡环卫及农村保洁市场化	B02050000城市道路工程施工			1	302	27	502	05		500,000.00	
212	05	01		城乡环卫及农村保洁市场化	C13050200垃圾处理服务			1	302	27	502	05		20,660,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
						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	66,770.00	16,770.00			16,770.00			16,770.00					50,000.00	321,760.00	316,760.00			316,760.00	300,000.00	16,760.00				5,000.00	254,990.00	299,990.00			299,990.00	300,000.00	-10.00		-45,000.00
702	西安市未央区三桥街道办事处	66,770.00	16,770.00			16,770.00			16,770.00					50,000.00	321,760.00	316,760.00			316,760.00	300,000.00	16,760.00				5,000.00	254,990.00	299,990.00			299,990.00	300,000.00	-10.00		-45,000.00
702001	西安市未央区三桥街道办事处	66,770.00	16,770.00			16,770.00			16,770.00					50,000.00	321,760.00	316,760.00			316,760.00	300,000.00	16,760.00				5,000.00	254,990.00	299,990.00			299,990.00	300,000.00	-10.00		-45,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00		
		其中:财政拨款	125.00		
		其他资金			
总体目标	购置公务用车两辆(已达到报废条件),为机关西院配置空调49台、打印机43台、会议室使用LED大屏办公桌椅等办公设备				
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	空调	49台	
			打印机	43台	
			公务用车	2台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购置时间	2024年	
		成本指标	购置成本	125万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常办公运转	充分保障	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬补助金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00		
		其中:财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	完成辖区2024年火化生态殡葬补贴、困难群众殡葬补助的发放				
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	殡葬补助人数	据实发放	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	发放时间	及时发放	
		成本指标	殡葬补助成本	170万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	死亡群众火化率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.56		
		其中:财政拨款	140.56		
		其他资金			
总体目标	使综合行政执法工作更好的开展。				
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	执法人员数量	63人	
		质量指标	改善办公环境、提高福利待遇, 激发员工工作积极性, 提高工作效率	有效提升	
		时效指标	执行时限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	140.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境, 减少渣土乱倒, 节约清理成本	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对自己的居住生活工作环境满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环卫及农村保洁市场化			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,763.45		
		其中:财政拨款	2,763.45		
		其他资金			
总体目标	紧紧围绕街道中心工作,紧盯重点任务,同心协力,有条不紊的推进落实城乡环卫、治污减霾、农村饮用水源地保护、河湖长制工作、县、乡道交通工作、自建房、危房排查整治各项工作任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保洁员工资、福利等。	9人	
			司机工资福利等。	24人	
			环卫人员社保单位缴费部分。	25人	
			夏季高温,冬季严寒慰问物资。	33人	
			环卫人员意外伤害保险。	33人	
			环卫车辆运行与维护。	16辆	
			开展大擦洗活动物资采购费用。	毛巾300条、小水桶100、个;捡垃圾架子100个、小铲子100个(共三次)	
			修缮垒砌围墙。	500延米	
			西户铁路沿线、和陇海铁路沿线段环境卫生日常保洁。	共32人	

年度
绩效
指标

产出
指标

成本
指标

	农村公厕维修保养	12座	
	各类环保监督公示牌	80块	
质量指标	出勤率	100%	
时效指标	覆盖年度	2024全年	
成本指标	保洁员工资、福利等。	39.42万元	
	司机工资福利等。	133.34万元。	
	环卫人员社保单位缴费部分。	30万元。	
	环卫人员意外伤害保险。	2.64万元。	
	夏季高温，冬季严寒慰问物资。	3.3万元。	
	环卫车辆运行与维护。	240万元。	
	开展大擦洗活动物资采购费用。	3.3万元。	
	修缮垒砌围墙。	29.25万元。	
	西户铁路沿线、和陇海铁路沿线段环境卫生日常保洁。	921600元	
	农村公厕维修保养	60万元	
	各类环保监督公示牌	1.6万元	
	市政道路渣土、垃圾清运与方量测量。市政道路渣土、垃圾清运与方量测量。	410万元	
	农村大件垃圾清运及测量农村大件垃圾清运及测量	200万元	

		农村建筑垃圾清运及测量费	190万元	
		清雪、应急等工作	20万元	
		小区垃圾分类市场化服务费（物料、培训、活动策划）。	108万元	
		农村保洁公司合同全年（12个月）款项招标事宜	1138万元。	
		“两路三化”制作安装铁路道口警示标识、标线	10万元。	
		辖区园林绿化修护养护工作（非市政绿化）辖区园林绿化修护养护工作（非市政绿化）	40万元	
		环保业务培训	2万	
		生态环境保护+“无废城市”建设宣传工作	5万元	
		购买绿网	30万元	
		“散乱污”企业整治	50万元	
		农村饮用水源地保护工作	50万元	
		县、乡道交通宣传、巡查人员培训、补贴、保险	30万元	
		自建房、危房排查整治宣传、培训、监测、人工、修缮等	100万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障提升辖区居民幸福指数	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	春节慰问,提升人民幸福感归属感				
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	慰问人数	预计40人	
		质量指标	慰问及时率	100%	
		时效指标	春节慰问时间	2024年	
		成本指标	春节慰问成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升被慰问人员幸福感	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级三项经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.00		
		其中:财政拨款	73.00		
		其他资金			
总目标	①维持村级组织正常运转;②精确解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题;③培训和教育管理党员、发展对象、入党积极分子和党务干部,开展党的组织生活、党内关怀慰问、党员外出学习考察等				
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	覆盖村	17个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥85%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群中心运行				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	815.20			
		其中:财政拨款	815.20			
		其他资金				
总体目标	根据党群服务中心职能职责,为做好营商环境宣传,政务服务工作提升,基层党组织和群团组织日常事务性工作,切实提高群众的满意度和体验感,支付党群服务中心装饰装修建设费用。					
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	党群中心数量	1处		
		质量指标	营业率	100%		
		时效指标	服务群众及时率	100%		
		成本指标	总成本	815.2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障中心正常运转	正常运转		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	≥1年		
	满意度		群众满意度	≥95%		
		服务对象满意度指标				

	指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
			员工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童主任补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	保障儿童主任正常履职				
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	儿童督导员、儿童主任数量	46人	
		质量指标	出勤率	≥95%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	儿童福利政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童主任满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总目标	防汛经费,保障辖区人民群众汛期汛情人身安全				
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	村社区	45个	
			防汛物资采购	按需采购	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升防汛能力,减少汛情伤亡	有效提升,有效减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意率	≥90%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非粮化资金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.32	
		其中:财政拨款		2.32	
		其他资金			
总目标	2023年资金补助剩余50%及2024年退出资金补助				
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	补助金额	2.32万元	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	2.32万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	防止耕地非粮化	有效防止	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女活动经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	组织机关全体女性、街道妇联执委成员及各村(社区)妇联主席参加活动及发放节日慰问品,组织妇女讲座活动				
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	涉及机关、村社区数量	46个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升妇女自我认同感	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.29		
		其中:财政拨款	90.29		
		其他资金			
总体目标	用于机关工会会员292人福利、活动等支出				
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	会员人数	292人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	90.29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会业务活动	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益岗待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总目标	保障公益岗人员工资社保等待遇				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,406.27		
		其中:财政拨款	1,406.27		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土执法			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	484.80		
		其中:财政拨款	484.80		
		其他资金			
总目标	保障国土执法部门的餐费、交通费、执法人员费、执法机械租赁费、基坑回填、内倒费等				
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	国土执法人员数	23人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时限	及时执行	
		成本指标	总成本	484.8万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少违法率	有所减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.40		
		其中:财政拨款	8.40		
		其他资金			
总目标	河湖长制工作经费,巡查人数6人,保障辖区河、湖水干净无杂物				
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	巡河人数	6人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	巡查时间	2024年	
		成本指标	巡查成本	8.4万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区内河湖环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.65	
		其中:财政拨款		110.65	
		其他资金			
总体目标	基层党组织建设,包括党建阵地打造、党员培训、党员远程教育站点管理、维护费用、党报党刊征订等				
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	辖区村社区数量	49个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	110.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党组织凝聚力影响力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.50		
		其中:财政拨款	13.50		
		其他资金			
总体目标	用于计生家庭慰问				
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	特殊家庭户数	预计120户	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2024年	
		成本指标	总成本	13.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊家庭慰问时限	按时慰问	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	<p>《西咸新区群众性精神文明创建活动管理办法》(陕西咸文明委发[2022]1号)依照新区《关于表彰2022年度西咸新区精神文明建设先进集体和精神文明建设年度工作先进单位的决定》(陕西咸党字[2023]15号),5个获表彰文明村社区,每单位奖励3万元;新时代文明实践站/所建设及各类活动开展; 美丽乡村建设。</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	表彰数量	5个社区	
			美丽乡村建设数量	600户	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升精神文明建设	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	573.60		
		其中:财政拨款	573.60		
		其他资金			
总体目标	保障劳务派遣人员工资、社保等待遇				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障派遣人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧车辆淘汰工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.20		
		其中:财政拨款	5.20		
		其他资金			
总体目标	依据2024年完成任务量及奖补标准				
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	奖补数量	依据实际	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	5.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境质量	有所改善	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人群满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老农保			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.37	
		其中:财政拨款		0.37	
		其他资金			
总体目标	2018年5月《陕西省西咸新区人社民政局关于做好老农保清零工作通知》,用于解决老农保遗留问题				
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	返还人数	依据实际申报人数	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	3700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决老农保遗留问题	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	临时救助辖区人员				
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	临时救助人数	据申请数救助	
		质量指标	救助符合政策率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	救助成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临时救助人员	提供一定保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.60		
		其中:财政拨款	7.60		
		其他资金			
总体目标	对辖区流浪乞讨人员进行一定帮助救助				
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	救助流浪乞讨人数	据实救助	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	救助时间	2024年	
		成本指标	救助成本	7.603万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救济流浪乞讨人员	救济一定数量	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		楼长及小区工作站补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,008.00	
		其中:财政拨款		1,008.00	
		其他资金			
总目标	225个小区工作站补贴, 225名站长、1800名楼长补贴				
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	楼长、站长数量	1800人、225人	
			小区工作站数量	225个	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放年度	2024年度	
		成本指标	总成本	1008万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层治理能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		目标考核奖			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	366.00		
		其中:财政拨款	366.00		
		其他资金			
总目标	保障按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村三资管理经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.04	
		其中:财政拨款		28.04	
		其他资金			
总目标	农村三资管理经费, 26个村的集体经济清产核资经费和农村集体经济组织经济责任审计				
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	涉及村数量	26个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	28.04万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强对农村三资管理	持续加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮用水保护			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	涉及9个行政村的水质监测、设备维修、水塔清理、宣传保护等工作,一年两次水质监测,每个季度进行设备检修维修工作。				
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	涉及村数量	9个	
		质量指标	加强饮用水保护	有效加强	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升农村饮用水质量	有效提升	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他退休人员待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88.00		
		其中:财政拨款	88.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位其他退休医疗补助				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	清理生活垃圾、村内塘沟、道路沿线乱堆乱放以及户厕排查、后期管护等以及新修环村路、群众活动文化广场、照明				
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	村数量	19个	
		质量指标	提升村容村貌	有一定提升	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村容村貌	有一定提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人武人防			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	民兵整组工作-民兵训练补贴、征兵工作宣传费用				
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	民兵训练次数	依据上级安排	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升民兵作战力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬抚恤金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.27		
		其中:财政拨款	31.27		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公用房租金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	246.12		
		其中:财政拨款	246.12		
		其他资金			
总体目标	保障8个社区的办公用房租赁				
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	社区数量	8个	
		质量指标	租赁及时率	100%	
		时效指标	租赁时间	2024年度	
		成本指标	租赁成本	246.12万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区办公用房	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,781.15		
		其中:财政拨款	4,781.15		
		其他资金			
总目标	保障辖区社区工作者工资薪酬、社保公积金等待遇				
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	社区工作者人数	450人	
		质量指标	政策执行率及发放率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	4781.146万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作者薪酬待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	社区工作者满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.30		
		其中:财政拨款	57.30		
		其他资金			
总体目标	社区矫正调查评估补贴、社区矫正入教宣告补贴、社区矫正讲座				
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	社区矫正人数	据实矫正	
		质量指标	社区矫正质量	100%	
		时效指标	社区矫正年限	2024年	
		成本指标	社区矫正成本	57.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区矫正质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,013.48		
		其中:财政拨款	1,013.48		
		其他资金			
总体目标	社区经费保障辖区32个社区的基本工作经费、专项服务经费,保障社区基本运行及活动的举办举行。 陕西咸基层发【2023】78号- 社区基础建设提升改造费用				
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	社区数量	32个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	1013.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区正常运行	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	事业人员工资					
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,247.40			
	其中:财政拨款		1,247.40			
	其他资金					
总目标	保障单位事业工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。					
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	支付月份		12个月	
		质量指标	发放及时性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
		成本指标	总成本		1247.4万元	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员待遇		充分保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	部门/单位工作人员满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		142.20	
		其中:财政拨款		142.20	
		其他资金			
总体目标	专职人民调解员工资2人、人民调解化解在村社区、法律顾问聘用费用、司法所的建设、普法宣传经费				
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	涉及村社区	49个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	142.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升法律普及率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		四险及公务员医疗补助缴费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.00		
		其中:财政拨款	250.00		
		其他资金			
总目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	缴费月份	12个月	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时缴纳	
		成本指标	总成本	250万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗专项津贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	保障公务员人员的特岗津贴。				
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	支付月份	12个月	
		质量指标	发放及时性	按时发放	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计业务经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.48	
		其中:财政拨款		49.48	
		其他资金			
总体目标	51人 统计网格员工作经费、经济普查工作				
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	统计网格员人数	51人	
			经济普查个体、企业数	1.2万、1.5万	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	49.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高统计水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	统计对象满意度	≥90%	
-----------	---------------	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		团委工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总目标	团委学习活动,五四好青年、集体等优秀表彰活动等				
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	预计表彰人数	50人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	2.5万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升团员归属感荣誉感	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总目标	退役军人重大节日走访慰问金				
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	慰问人数	依据上级安排	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役军人及军属荣誉感	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	退役军人满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理运行经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,091.71	
		其中:财政拨款		2,091.71	
		其他资金			
总目标	保障网格化管理正常运行,保障232名网格员工资、社保等福利待遇				
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	网格员数量	232名	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	2091.71万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区网格化运行	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		未休年休假补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
	成本指标	项目成本	150万元		
	效益指	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化服务中心经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.70		
		其中:财政拨款	37.70		
		其他资金			
总体目标	上级对三桥街道目标责任考核内容,建成村(社区)综合性文化服务中心2个,15万元/个,共计30万元。 28个村、社区文化服务中心,各单位拟定2000元。				
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	涉及村社区数量	28个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	37.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区文化气氛	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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			
总目标	上级对三桥街道目标责任考核内容,举办三桥街道“非遗”村晚、广场舞大赛等文化活动				
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	举办活动场次	1场	
			文化活动补助	预计40场	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升文化活动气氛	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		县乡道交通工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总目标	县、乡道交通工作经费,农村道路交通安全引导员,巡查人员工资、保险等				
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	涉及辖区	45个村社区	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持交通秩序	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目储备金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	432.24		
		其中:财政拨款	432.24		
		其他资金			
总体目标	项目储备金				
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	项目储备金	根据工作需要	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	432.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目储备金	项目有效完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	382.60		
		其中:财政拨款	382.60		
		其他资金			
总体目标	保障辖区平安稳定,形势总体可控,视联网点位网费				
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	村社区	45个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	382.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区形势	稳定可控	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政参公人员工资			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	709.00		
		其中:财政拨款	709.00		
		其他资金			
总目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付月份	12个月	
		质量指标	发放及时性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	总成本	709万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业人员降温费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业人员取暖费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险缴费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	237.00		
		其中:财政拨款	237.00		
		其他资金			
总目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	237万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗属补贴及六十年代精简补助			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.62		
		其中:财政拨款	1.62		
		其他资金			
总体目标	遗属补贴及六十年代精简补助				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	1.62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以农代干待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.00		
		其中:财政拨款	67.00		
		其他资金			
总体目标	以农代干待遇				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸精神障碍患者			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总目标	发放易肇事肇祸精神障碍患者监护人补助以奖代补				
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	监护人数量	约380人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	发放时间	及时发放	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	易肇事肇祸严重精神障碍患者	有效监护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	监护人满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理与安全生产			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142.80		
		其中:财政拨款	142.80		
		其他资金			
总体目标	开展安全生产宣传、培训、监督管理工作,达到安全生产的目标				
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	减少安全事故	有所减少	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	142.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升安全管理能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执纪审查			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总目标	开展三桥街道党风廉政建设工作,达到地区政治生态风清气正的效果。				
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	受理问题线索数量	实际发生	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	支出时间	2024年	
		成本指标	总成本	2.5万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	政治生态	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业年金缴费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158.00		
		其中:财政拨款	158.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	158万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.18	
		其中:财政拨款		74.18	
		其他资金			
总体目标	紧紧围绕街道中心工作,紧盯重点任务,同心协力,有条不紊的推进落实治污减霾各项工作任务。				
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	村社区数量	45个	
		质量指标	遏制时限	及时遏制	
		时效指标	遏制时间	2024年	
		成本指标	财政资金	74.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少辖区污染雾霾	有效减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房公积金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600.00		
		其中:财政拨款	600.00		
		其他资金			
总目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	总成本	600万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区三桥街道办事处			
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
	任务1	社会保障和就业支出	7272.72	7272.72	
	任务2	城乡社区支出	11968.08	11968.08	
	任务3	农林水支出	309.76	309.76	
	任务4	一般公共服务支出	691.02	691.02	
	任务5	国防支出	23.00	23.00	
	任务6	公共安全支出	199.50	199.50	
	任务7	文化旅游体育与传媒支出	49.70	49.70	
	任务8	卫生健康支出	13.50	13.50	
	任务9	节能环保支出	79.38	79.38	
	任务10	自然资源海洋气象等支出	484.00	484.00	
	任务11	灾害防治及应急管理支出	142.80	142.80	
	任务12	预备费	433.05	433.05	
	金额合计		21,666.51	21,666.51	
年度 总体 目标	目标1：保障街办正常运行；保障为辖区居民、村民提供便捷的公共服务； 目标2：完成预算收入21666.51万元，预算支出21666.51万元； 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升、信访维稳等方面职能的实现				
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	机构人员		在职292人
			村社区数量		45个
			网格中心网格员数量		232人
			社区工作者数量		398人
			民政信息员数量		50人
			儿童主任数量		50人
			楼栋长站长数量		预计2025人
	质量指标	政策执行率		100%	
时效指标	执行年度		2024年		

	成本指标	总成本	21666.51万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本正常运转、保障正常公务活动开展	≥95%
		保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社	≥85%
	生态效益指标		
可持续影响指标	影响年度	≥2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部员工满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金			
总体目标	无				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。