

西安市未央区建章路街道办事处
2023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）建章路街道办事处的主要职责

根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合我区实际，街道办事处在辖区履行以下主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沣东新城管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推动辖区发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等群体合法权益。
5. 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，推动辖区公益事业发展。
6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7. 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，指导业主委员会履行职责。受委托对辖区物业管理进行监督管理，对小区开展综合管理。

8. 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。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10. 承办党委、管委会交办的其他任务。

（二）建章路街道办事处的机构设置

根据建章路党发（2021）87号文件，截止2022年底，建章路街道共下设7个党政内设机构、4个事业单位及新城派驻机构4个。分别为：（1）街道党政内设机构7个：①党政综合办公室；②党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）；③城市综合管理办公室；④社会事务办公室（人民武装办公室、民政办公室）；⑤平安建设和应急管理办公室；⑥社区发展办公室（现代产业服务协调办公室）；⑦综合保障服务办公室；（2）街道下设事业单位4个：①党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；②网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）；③征地拆迁中心；④自然资源所。（3）新城派驻机构4个：①财政所（村级财务管理中心）；②纪检监察办公室；③司法所；④综合行政执法一大队。

二、工作任务

（一）共性指标：重点任务、乡村振兴、社会治理、营商环境、社会稳定、文化建设、生态建设、协调发展。

（二）涉及项目：

（1）重点任务（八个方面重点工作及作风建设）：

1. 做好推动生态环境质量持续好转工作。
2. 做好民生保障和社会服务工作。
3. 做好传承弘扬中华优秀传统文化工作。
4. 做好防范化解各类风险工作。
5. 全面落实作风建设提升年工作任务。

（2）乡村振兴（农业发展）：

1. 实施乡村振兴战略，推动产业转型。深化农村产权制度改革。做好撂荒地排查整治和“非粮化”退出工作。农产品质量安全年检测合格率保持在98%以上。
2. 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（3）社会治理（综合治理及民生保障）：

1. 推进党建引领基层治理“多网合一”，完善基层公共法律服务体系。每个基础网格每个工作日

上报事件数不少于3件；事件合格率不低于75%；矛盾纠纷等预警信息上报率达到100%；开展街镇、村（社区）两级公共法律服务站点实体化工作；村（居）法律顾问覆盖率100%；每月提供不少于4小时的现场法律服务；规范建立街镇、村社两级人民调解委员会，每季度组织培训指导不少于1次；聘任专职人民调解员不少于2人；打造有区域影响力的个人品牌调解室不少于1个；矛盾纠纷就地化解率达到96%以上的。实现辖区内工作站、楼栋长全覆盖。

2. 加强基层政权建设，提高社区治理现代化水平，提升居民自治程度，开展议事协商。打造社会工作服务品牌1个；完成启航柏梁社区服务体系建设项目。

3. 落实居民医保参保资助政策，确保建档立卡脱贫人口和农村易返贫致贫人口参保率100%；完成免费孕前优生健康检查130对；完成免费婚前医学检查120对；按照“属地管理”原则，加强对拖欠农民工工资矛盾的排查和调处工作；做好失业登记工作，线上失业登记审核办结率100%，登记失业人员跟踪服务率100%；畅通用人单位招聘和劳动者求职就业信息对接渠道，提供供需匹配服务。排查低收入群体等重点对象安全住房35户；整治自建房隐患房屋30户。

4. 加强物业企业管理，提升物业服务质量。每月开展物业督导检查不少于2次；住宅小区业委会组建3月底前完成率达40%，6月底前达50%；督促物业企业开展年度消防安全演练不少于2次。

（4）营商环境（政务服务）：

1. 做好营商环境提升工作，提升基层政务服务能力。实现营商环境投诉“24小时接诉即办、双周清零”；建立上门帮办机制；梳理可上门帮代办清单；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；村（社区）便民服务站100%全覆盖。

（5）社会稳定（信访维稳及安全生产）：

1. 完成新区积案化解攻坚战工作任务。街镇主要领导每月接访群众不少于1次；上级交办信访案件办结率、化解率达100%；复查复核撤销率不超过50%；实现网上信访及时受理率100%，按期办结率100%，群众满意率、参评率不低于98%，一次性化解率不低于90%；重复网上信访较上年度同比增幅不超过40%；督办件超期未汇报率不超过1%；严防进京非接待场所访；进京越级访、赴省到市访、来新区集访同比增幅不超过40%；做好重大活动、重要敏感时期社会稳定保障，严格落实突发涉访、涉稳行为处置要求。

2. 落实新区安全生产“70条”措施。创建安全示范社区（村）不少于2个；完成安全生产标准化自评企业单位1家；创建1家安全文化示范单位；街镇达到“六有”标准、村（社区）达到“三有”标准；举办监管干部安全生产培训不少于4次；开展应急演练2次；“三项岗位”培训考核合格率100%，从业人员抽考合格率100%；安全生产投诉和举报案件受理率和办结率100%；深化应急管理综合执法改革工作；确保“一杜绝一遏制双下降”和自然灾害无亡人。

（6）文化建设（公共文化、文明实践及文体建设）：

1. 建成村（社区）综合性文化服务中心示范点2个；开展戏曲进乡村（社区）不少于8场；开展非遗进乡村（社区）、广场舞等群众文化活动不少于6次；开展全民阅读活动不少于8次；开展文化业务培训不少于6次。

2. 打造品牌志愿服务项目不少于2个；建设新时代文明实践示范村（社区）1个；开展理论宣讲、文艺文化、移风易俗、志愿服务等文明实践活动不少于12场。

3. 新建改建全民健身场地1处；开展全民健身活动不少于3场。

（7）生态建设（环境保护及城乡环境）：

1. 完成环境空气质量考核指标；完成蓝天、碧水、净土保卫战相关工作任务；完成第二轮中央生态环保督察反馈问题和信访件“回头看”。

2. 落实河湖长制工作要求。做好皂河、太平河、沔二干建章路街道段的河道巡查工作；配合做好水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；确保河湖“四乱”动态清零；做好采砂管理工作。

3. 完成重大林业有害生物疫情监测防控。

4. 提升城市精细化管理水平。小区规范化生活垃圾投放房建成率达80%以上；创建生活垃圾分类区级“达标单位”2家、市级示范单位1家；农村垃圾分类覆盖率达75%以上；提升改造农村公厕1座。

5. 开展农村人居环境整治提升工作，建设宜居宜业和美乡村。所有行政村完成创建清洁乡村。

（8）协调发展（征地拆迁、协调服务及耕地红线）：

1. 配合新城(园办)做好征迁储备工作，完成年度征地拆迁任务；配合新城(园办)做好矛盾化解工作。

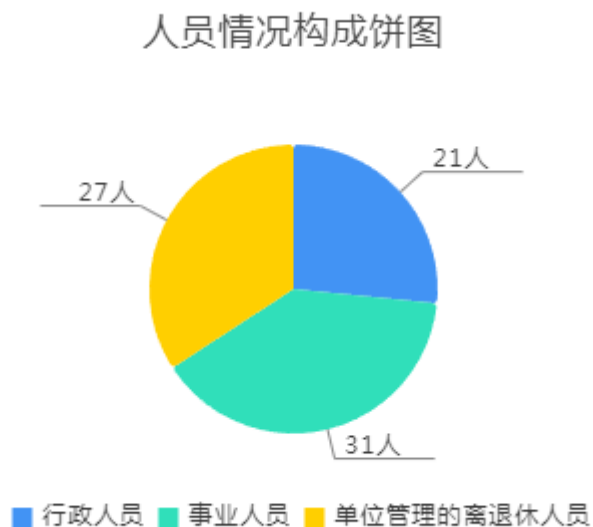
2. 协调做好城镇居民、农村居民增收工作。

3. 坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，与村组、农户签订耕地保护和永久基本农田保护目标

责任书，完成年度耕地和基本农田保护任务；落实“田长制”工作；做好辖区内耕地“进出平衡”工作；完成地质灾害日常监测及防治工作任务；做好群测群防工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制20人，事业编制31人；实有人员71人，其中行政21人，事业31人。单位管理的离退休人员27人。



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2023年预算收入6,318.66万元，其中：一般公共预算拨款6,318.66万元，较上年增加1,184.29万元，增长23.07%，增长的主要原因是：事权调整下放，部分专项业务经费年初列入街镇预算；本单位2023年预算支出6,318.66万元，其中：一般公共预算拨款6,318.66万元，较上年增加1,184.29万元，增长23.07%，增长的主要原因是：事权调整下放，部分专项业务经费年初列入街镇预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,318.66万元，其中：一般公共预算拨款收入6,318.66万元，较上年增加1,184.29万元，增长23.07%，增长的主要原因是：事权调整下放，部分专项业务经费年初列入街镇预算；本单位2023年财政拨款支出6,318.66万元，其中：一般公共预算拨款支出6,318.66万元，较上年增加1,184.29万元，增长23.07%，增长的主要原因是：事权调整下放，部分专项业务经费年初列入街镇预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,318.66万元，较上年增加2,252.16万元，增长55.38%，增长的主要原因是：事权调整下放，部分专项业务经费年初列入街镇预算，且部分项目资金预算安排口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,318.66万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列支相关经费；

(2) 信访事务（2010308）15.00万元，较上年减少49.32万元，下降76.68%，下降的主要原因是：本年度列支此功能科目的项目减少；

(3) 社会事业发展规划（2010406）0.00万元，较上年减少12.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度事权安排未列支相关经费；

(4) 专项统计业务（2010505）8.64万元，较上年减少0.76万元，下降8.09%，下降的主要原因是：本年度安排项目资金有所减少；

(5) 一般行政管理事务（2011102）10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年度执纪审查工作经费预算安排较上年有所增加；

(6) 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度事权安排未列支相关经费；

(7) 其他群众团体事务支出（2012999）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：本年度安排党群工作经费至此功能科目；

(8) 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少33.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度事权安排未列支相关经费；

(9) 其他组织事务支出（2013299）18.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排基层党建工作经费及第一书记补贴至此功能科目；

(10) 食品安全监管（2013816）1.00万元，较上年无增减；

(11) 基层司法业务（2040604）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排司法工作经费至此功能科目；

(12) 一般行政管理事务（2070102）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：本年度安排教育卫体工作经费至此功能科目；

(13) 其他文化和旅游支出（2070199）5.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排文体指导员补助至此功能科目；

(14) 一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少561.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度列支此功能科目的项目减少；

(15) 基层政权建设和社区治理（2080208）958.00万元，较上年增加850.88万元，增长794.32%，增长的主要原因是：本年度安排社区工作者薪酬及相关福利费用、小区工作站费用、社区

办公用房租金至此功能科目；

(16) 其他民政管理事务支出(2080299) 177.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度安排社会事务资金、社区基本及专项服务经费至此功能科目；

(17) 其他优抚支出(2080899) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度安排退役军人服务站相关资金至此功能科目；

(18) 其他社会福利支出(2081099) 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: 本年度安排临时救助(含殡葬补助资金)项目资金至此功能科目；

(19) 计划生育服务(2100717) 0.00万元, 较上年减少70.04万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上下年度经费列支功能科目有所调整；

(20) 其他计划生育事务支出(2100799) 67.12万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度安排计生经费至此功能科目；

(21) 老龄卫生健康事务(2101601) 0.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度事权安排未列支相关经费；

(22) 大气(2110301) 74.60万元, 较上年减少5.40万元, 下降6.75%, 下降的主要原因是: 本年度安排环境保护及治污减霾经费有所减少；

(23) 行政运行(2120101) 2,586.25万元, 较上年减少5.75万元, 下降0.22%, 下降的主要原因是: 本年度基本支出安排有所减少；

(24) 一般行政管理事务 (2120102) 485.87万元, 较上年增加235.37万元, 增长93.96%, 增长的主要原因是: 本年度列支转移性地租、预备储备金及工会经费至此功能科目;

(25) 城管执法 (2120104) 80.00万元, 较上年减少8.46万元, 下降9.56%, 下降的主要原因是: 是按照压缩经费预算的要求, 本年度综合行政执法工作经费有所减少;

(26) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 182.54万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度安排武装经费及综合网格管理事务资金至此功能科目;

(27) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1,263.00万元, 较上年增加1,223.00万元, 增长3057.50%, 增长的主要原因是: 部分项目列支预算资金口径调整, 本年度安排城乡环境管理事务资金、及农村保洁及垃圾治理专项经费至此功能科目;

(28) 一般行政管理事务 (2130102) 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: 本年度事权安排未列支相关经费;

(29) 农产品质量安全 (2130109) 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: 本年度安排农产品检测经费至此功能科目;

(30) 农业结构调整补贴 (2130121) 0.00万元, 较上年减少4.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度事权安排未列支相关经费;

(31) 农村合作经济 (2130124) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度事权安排未列支相关经费;

(32) 其他农业农村支出 (2130199) 80.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度安排农村人居环境整治经费及农业农村(含水务管理)相关经费至此功能科目;

(33) 动植物保护 (2130211) 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: 本年度安排动物防疫应急管理经费至此功能科目;

(34) 一般行政管理事务 (2130302) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度事权安排未列支相关经费;

(35) 防汛 (2130314) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度事权安排未列支相关经费;

(36) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 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: 本年度安排乡村振兴相关经费至此功能科目;

(37) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 63.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度年初安排了村级三项经费;

(38) 一般行政管理事务 (2170102) 0.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上下年度经费功能科目有所调整;

(39) 其他金融支出 (2179999) 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: 本年度安排财务管理相关经费至此功能科目;

(40) 自然资源利用与保护 (2200106) 135.00万元, 较上年增加77.42万元, 增长134.46%, 增

长的主要原因是：本年度安排自然资源专项执法经费及自然资源日常监管经费至此功能科目；

（41）安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度事权安排未列支相关经费；

（42）应急管理（2240109）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排应急管理及防汛工作经费至此功能科目；

（43）其他应急管理支出（2240199）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排平安建设资金（含社会综合治理）至此功能科目。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,318.66万元，其中：

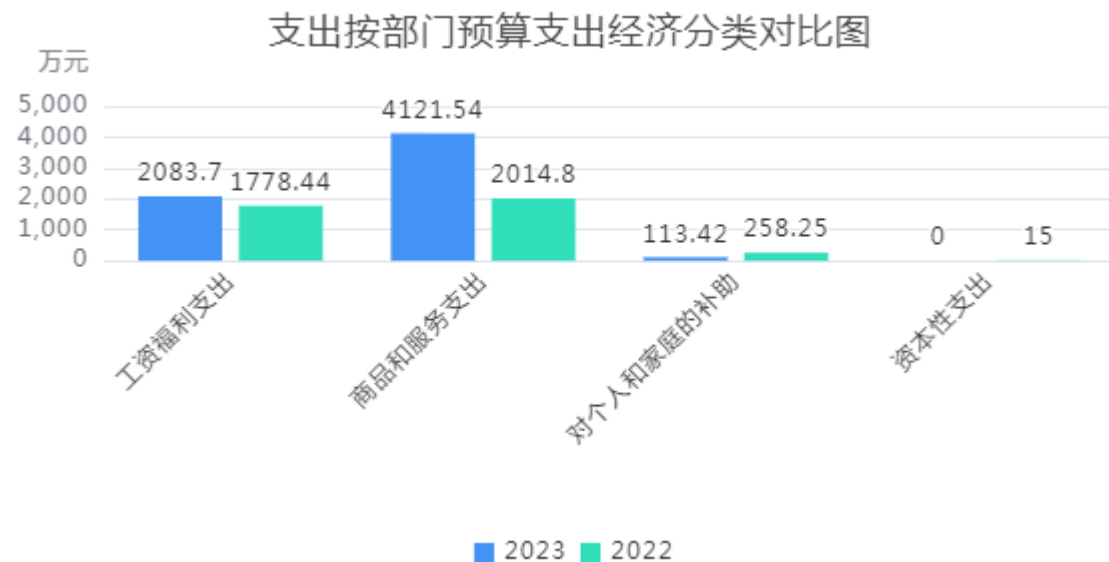
工资福利支出（301）2,083.70万元，较上年增加305.26万元，增长17.16%，增长的主要原因是：人员经费列支预算口径变大；

商品和服务支出（302）4,121.54万元，较上年增加2,106.74万元，增长104.56%，增长的主要原因是：资金预算安排口径有所调整，且部分事权事务下放调整所致；

对个人和家庭的补助（303）113.42万元，较上年减少144.83万元，下降56.08%，下降的主要原

因是：部分民生事务资金列支于上级局室，街道本级资金承担预算有所减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：安排办公设备购置项目资金有所减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

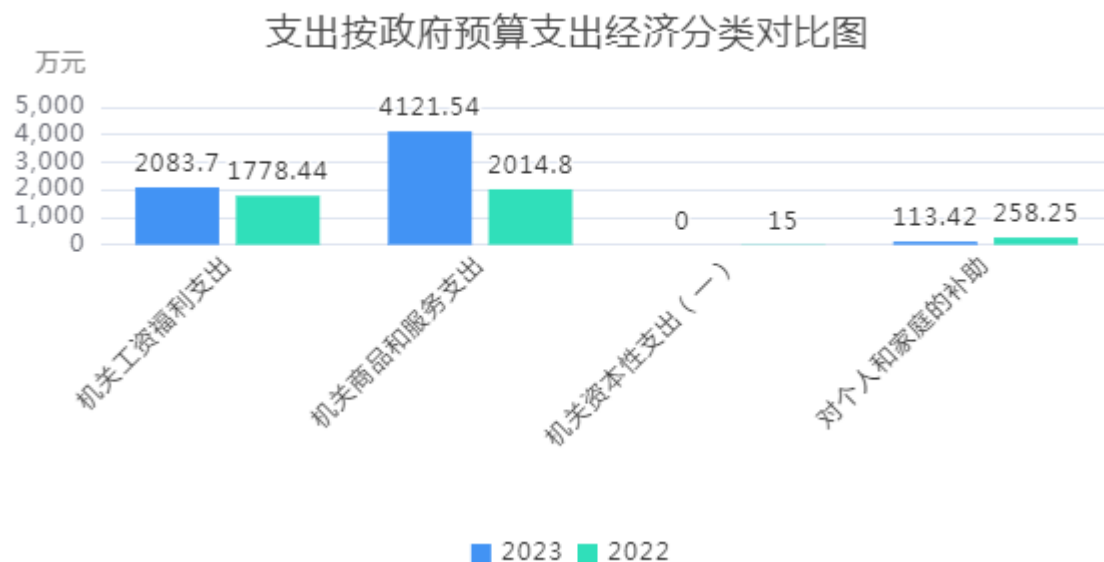
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,318.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,083.70万元，较上年增加305.26万元，增长17.16%，增长的主要原因是：人员经费列支预算口径变大；

机关商品和服务支出（502）4,121.54万元，较上年增加2,106.74万元，增长104.56%，增长的主要原因是：因资金预算安排口径有所调整，且部分事权事务下放调整所致；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：安排办公设备购置项目资金有所减少；

对个人和家庭的补助（509）113.42万元，较上年减少144.83万元，下降56.08%，下降的主要原因是：部分民生事务资金列支于上级局室，街道本级资金承担预算有所减少。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年减少0.50万元，下降8.33%，下降的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。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5.50万元，较上年减少0.50万元，下降8.33%，下降的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位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。

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0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

2023年当年本单位政府采购预算共842.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算842.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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6,318.66万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排486.25万元，较上年减少245.99万元，下降33.59%，下降的主要原因是：本年度控制一般性支出。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

（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。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

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	本单位2023年年初无政府性基金预算收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

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	63,186,600.00	一、部门预算	63,186,600.00	一、部门预算	63,186,600.00	一、部门预算	63,186,600.00
1、财政拨款	63,186,600.00	1、一般公共服务支出	580,000.00	1、人员经费和公用经费支出	25,862,490.98	1、机关工资福利支出	20,837,000.00
(1)一般公共预算拨款	63,186,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,837,000.00	2、机关商品和服务支出	41,215,380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,862,490.98	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	150,000.00	(3)对个人和家庭的补助	163,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,324,109.02	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	102,800.00	(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	11,700,000.00	(2)商品和服务支出	36,352,889.02	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	971,220.00	9、对个人和家庭的补助	1,134,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	671,220.00	(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	746,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	45,976,580.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,560,000.00	(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	50,000.00	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	1,350,000.00	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	300,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	63,186,600.00	本年支出合计	63,186,600.00	本年支出合计	63,186,600.00	本年支出合计	63,186,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	63,186,600.00	支出总计	63,186,600.00	支出总计	63,186,600.00	支出总计	63,186,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

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	63,186,600.00	63,186,600.00								
701	西安市未央区建章路街道办事处	63,186,600.00	63,186,600.00								
701001	西安市未央区建章路街道办事处	63,186,600.00	63,186,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

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	63,186,600.00	一、财政拨款	63,186,600.00	一、财政拨款	63,186,600.00	一、财政拨款	63,186,600.00
1、一般公共预算拨款	63,186,600.00	1、一般公共服务支出	580,000.00	1、人员经费和公用经费支出	25,862,490.98	1、机关工资福利支出	20,837,000.00
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	20,837,000.00	2、机关商品和服务支出	41,215,380.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,862,490.98	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	150,000.00	(3)对个人和家庭的补助	163,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,324,109.02	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	102,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,700,000.00	(2)商品和服务支出	36,352,889.02	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	971,220.00	9、对个人和家庭的补助	1,134,220.00
		10、卫生健康支出	671,220.00	(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	746,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	45,976,580.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,560,000.00	(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	50,000.00	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	1,350,000.00	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	300,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	63,186,600.00	本年支出合计	63,186,600.00	本年支出合计	63,186,600.00	本年支出合计	63,186,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,186,600.00	支出总计	63,186,600.00	支出总计	63,186,600.00	支出总计	63,186,600.00

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：西安市未央区建章路街道办事处

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	63,186,600.00	21,000,000.00	4,862,490.98	37,324,109.02	
201	一般公共服务支出	580,000.00			580,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	150,000.00			150,000.00	
2010308	信访事务	150,000.00			150,000.00	
20105	统计信息事务	86,400.00			86,400.00	
2010505	专项统计业务	86,400.00			86,400.00	
20111	纪检监察事务	100,000.00			100,000.00	
2011102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20129	群众团体事务	50,000.00			50,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00			50,000.00	
20132	组织事务	183,600.00			183,600.00	
2013299	其他组织事务支出	183,600.00			183,600.00	
20138	市场监督管理事务	10,000.00			10,000.00	
2013816	食品安全监管	10,000.00			10,000.00	
204	公共安全支出	150,000.00			150,000.00	
20406	司法	150,000.00			150,000.00	
2040604	基层司法业务	150,000.00			150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	102,800.00			102,800.00	
20701	文化和旅游	102,800.00			102,800.00	
2070102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	52,800.00			52,800.00	
208	社会保障和就业支出	11,700,000.00			11,700,000.00	
20802	民政管理事务	11,350,000.00			11,350,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	9,580,000.00			9,580,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,770,000.00			1,770,000.00	
20808	抚恤	150,000.00			150,000.00	
2080899	其他优抚支出	150,000.00			150,000.00	
20810	社会福利	200,000.00			200,000.00	
2081099	其他社会福利支出	200,000.00			200,000.00	
210	卫生健康支出	671,220.00			671,220.00	
21007	计划生育事务	671,220.00			671,220.00	
2100799	其他计划生育事务支出	671,220.00			671,220.00	

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
211	节能环保支出	746,000.00			746,000.00	
21103	污染防治	746,000.00			746,000.00	
2110301	大气	746,000.00			746,000.00	
212	城乡社区支出	45,976,580.00	21,000,000.00	4,862,490.98	20,114,089.02	
21201	城乡社区管理事务	33,346,580.00	21,000,000.00	4,862,490.98	7,484,089.02	
2120101	行政运行	25,862,490.98	21,000,000.00	4,862,490.98		
2120102	一般行政管理事务	4,858,689.02			4,858,689.02	
2120104	城管执法	800,000.00			800,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,825,400.00			1,825,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,630,000.00			12,630,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,630,000.00			12,630,000.00	
213	农林水支出	1,560,000.00			1,560,000.00	
21301	农业农村	850,000.00			850,000.00	
2130109	农产品质量安全	50,000.00			50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	800,000.00			800,000.00	
21302	林业和草原	30,000.00			30,000.00	
2130211	动植物保护	30,000.00			30,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00			50,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	630,000.00			630,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630,000.00			630,000.00	
217	金融支出	50,000.00			50,000.00	
21799	其他金融支出	50,000.00			50,000.00	
2179999	其他金融支出	50,000.00			50,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
22001	自然资源事务	1,350,000.00			1,350,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,350,000.00			1,350,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00			300,000.00	
22401	应急管理事务	300,000.00			300,000.00	
2240109	应急管理	150,000.00			150,000.00	
2240199	其他应急管理支出	150,000.00			150,000.00	

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：西安市未央区建章路街道办事处

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	63,186,600.00	21,000,000.00	4,862,490.98	37,324,109.02	
301	工资福利支出			20,837,000.00	20,837,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,904,580.00	4,904,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,000.00	240,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,608,564.00	3,608,564.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,115,856.00	1,115,856.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,000.00	1,080,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	540,000.00	540,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,800,000.00	2,800,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,690,000.00	5,690,000.00			
302	商品和服务支出			41,215,380.00		4,862,490.98	36,352,889.02	
30201	办公费	50201	办公经费	1,950,260.00		300,000.00	1,650,260.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,892,289.02		50,000.00	3,842,289.02	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,192,800.00		1,850,000.00	28,342,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	616,400.00			616,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,001,140.00		750,000.00	1,251,140.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	837,490.98		187,490.98	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,134,220.00	163,000.00		971,220.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	971,220.00			971,220.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163,000.00	163,000.00			

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：西安市未央区建章路街道办事处

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	25,862,490.98	21,000,000.00	4,862,490.98	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
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				
2012999	其他群众团体事务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013816	食品安全监管				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040699	其他司法支出				
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				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				

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
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
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				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	25,862,490.98	21,000,000.00	4,862,490.98	
21201	城乡社区管理事务	25,862,490.98	21,000,000.00	4,862,490.98	
2120101	行政运行	25,862,490.98	21,000,000.00	4,862,490.98	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
21303	水利				
2130335	农村供水				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
217	金融支出				

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
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
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				
2240104	灾害风险防治				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

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	25,862,490.98	21,000,000.00	4,862,490.98	
301	工资福利支出			20,837,000.00	20,837,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,904,580.00	4,904,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,000.00	240,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,608,564.00	3,608,564.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,115,856.00	1,115,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,080,000.00	1,080,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	540,000.00	540,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,800,000.00	2,800,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,690,000.00	5,690,000.00		
302	商品和服务支出			4,862,490.98		4,862,490.98	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,850,000.00		1,850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	187,490.98		187,490.98	
303	对个人和家庭的补助			163,000.00	163,000.00		
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	其他对个人和家庭补助	163,000.00	163,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

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：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,324,109.02	
701	西安市未央区建章路街道办事处	37,324,109.02	
701001	西安市未央区建章路街道办事处	37,324,109.02	
	专用项目	37,324,109.02	
	城乡社区	21,537,689.02	
	城乡环境管理事务资金	5,200,000.00	
	村级三项经费	630,000.00	
	农村保洁及垃圾处理专项经费	7,430,000.00	
	社区办公用房租金	1,710,000.00	
	退役军人服务站相关资金	150,000.00	
	转移性地租	3,842,289.02	
	综合网格管理事务资金	1,775,400.00	
	综合行政执法大队工作经费	800,000.00	
	基层党建	183,600.00	
	第一书记补贴	33,600.00	
	基层党建相关工作经费	150,000.00	
	教育相关	50,000.00	
	教育卫体工作经费	50,000.00	
	节能环保	746,000.00	
	环境保护及治污减霾工作经费	746,000.00	
	金融支出	50,000.00	
	财务管理相关经费	50,000.00	
	农林水利	940,000.00	
	动物防疫应急管理经费	30,000.00	
	农产品检测经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村人居环境整治经费	600,000.00	
	农业农村（含水务管理）相关经费	200,000.00	
	食品安全工作经费	10,000.00	
	乡村振兴工作经费	50,000.00	
	平安建设	300,000.00	
	平安建设资金（含社会综合治理）	150,000.00	
	信访维稳工作经费	150,000.00	
	社会保障和就业	10,026,400.00	
	党群相关工作经费	50,000.00	
	临时救助及殡葬补助金	200,000.00	
	社会事务相关资金	500,000.00	
	社区工作者工薪酬及相关福利费	7,000,000.00	
	社区基本及专项工作经费	1,270,000.00	
	统计网格员工作经费	86,400.00	
	武装经费	50,000.00	
	小区工作站相关费用	870,000.00	
	卫生健康	671,220.00	
	计生经费	671,220.00	
	文化旅游体育和传媒	52,800.00	
	文体指导员补助	52,800.00	
	一般公共服务	866,400.00	
	工会相关经费	616,400.00	
	司法工作经费	150,000.00	
	执纪审查工作经费	100,000.00	
	预备费	400,000.00	
	预备储备金	400,000.00	
	灾害防治及应急管理	150,000.00	
	应急管理及防汛工作经费	150,000.00	
	自然资源海洋气象等	1,350,000.00	
	自然资源日常监管经费	350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	自然资源专项执法经费	1,000,000.00	

表11

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：西安市未央区建章路街道办事处

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				3						8,420,000.00	
212	01	01	1	全额				1						700,000.00	
212	01	01	701001	西安市未央区建章路街道办事处				1						700,000.00	
212	01	01		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务	1		1	302	27	502	05		700,000.00	
212	01	99	1	全额				1						290,000.00	
212	01	99	701001	西安市未央区建章路街道办事处				1						290,000.00	
212	01	99		综合网格管理事务资金	C99其他服务	1		1	302	27	502	05		290,000.00	
212	05	01	1	全额				1						7,430,000.00	
212	05	01	701001	西安市未央区建章路街道办事处				1						7,430,000.00	
212	05	01		农村保洁及垃圾治理专项经费	C99其他服务	1		1	302	27	502	05		7,430,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

	项目名称	财务管理相关经费			
	主管部门	西安市未央区建章路街道办事处			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,特申报2023年财务管理相关经费共计5万元。其中包含打击非法集资活动经费、以及预计因机构改革划转的三资建设管理相关经费。共计5万元整。				
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	打击非法集资活动次数	≥2次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			单项成本	≤2.5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财务管理及打击非法集资等工作正常进行	≥95%	
		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%	
			机关干部满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环境管理事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	520.00		
		其中:财政拨款	520.00		
		其他资金			
总体目标	根据街道实际,现申请2023年城乡环境管理事务资金共计520万元。用于保障辖区洒水车运转、市容环境服务、垃圾分类工作、无主垃圾清运、无主垃圾测量等工作。切实营造干净整洁的辖区环境。				
年度绩效指	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	特种作业车数	14辆	
			保洁员、洒水车司机	约35人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	成本指标	成本指标	总成本	520万	
			保洁员外包费用	245万	
			车辆费用	70万	
			垃圾分类	50万	
			城市环境管理	100万	
			农村道路养护	50万	
			办公经费	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城乡环境整洁、卫生	≥95%	
		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	辖区群众满意度	≥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13

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		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00		
		其中:财政拨款	63.00		
		其他资金			
总体目标	根据相关文件要求,特申请村级三项经费共计63万元。大村5万元/年(3个),小村4万元/年(12个),共计63万元				
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	大村数	3个	
			小村数	12个	
		质量指标	保障相关文件执行	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	63万	
			大村	15万	
			小村	48万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级三项事务正常运行	≥95%	
		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	各村满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群相关工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,该资金为党群服务中心工作经费。共计5万元。用于保障党群服务中心正常开展相关工作所需经费。包含宣传活动、便民日常等费用共计5万元。				
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	购置相关宣传用品批次	≥1批次	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
			文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	5万	
			单次活动成本	≤5万/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党群事务、退役军人等活动正常进行	≥95%	
		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	退役军人满意度	≥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	第一书记补贴					
主管部门	西安市未央区建章路街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.36			
	其中:财政拨款		3.36			
	其他资金					
总体目标	根据工作需要,特申请第一书记补贴。用于对辖区第一书记进行补贴所需。					
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	补贴人数		2人	
		质量指标	文件执行率		≥95%	
		时效指标	执行年度		2023年	
		成本指标	总成本		33600元	
			单项成本		2800元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障第一书记补贴按时发放		≥95%	
		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	第一书记满意度		≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫应急管理工作经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中: 财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	根据工作需要及实际, 预留动物防疫应急管理工作经费3万元。用于保障动物防疫应急管理相关工作正常进行所需。					
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	动物防疫次数	2次		
		质量指标	文件执行率	≥95%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	总成本	3万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保辖区无动物疫情发生	≥95%		
		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	村(社区)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		工会相关经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.64			
		其中: 财政拨款	61.64			
		其他资金				
总体目标	根据工作需要, 2023年需预留一部分工会经费。共预算616400元, 其中包含工会三节慰问456400元、活动、婚丧嫁娶4.5万元、工会人员补贴1.5万元、工会工作人员工资、补贴、考核奖10万元。					
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	工会会员数量	163人		
		质量指标	文件执行率	≥95%		
		时效指标	执行年度	2023年		
		成本指标		总成本	616400元	
				工会三节慰问、活动经费、婚丧嫁娶	501400元	
				工会各项补贴及工作人员工资	115000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工会事务正常运转	≥95%		
		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	工会会员满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境保护及治污减霾工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.60		
		其中:财政拨款	74.60		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,街道每年开展环保相关工作,特申请环境保护及治污减霾专项经费74.6万,用于保障环境卫生。其中环保巡查人员外包费用45万元,车辆租赁费23.6万元。其他费用6万元。				
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	环保巡查人员数量	8人	
			环保车辆数量	3辆	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	73.6万	
			环保人员外包	约45万	
			车辆租赁	23.6万	
			其他费用	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障生态环保相关工作正常进行	≥95%	
		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	环保巡查人员满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建相关工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	根据工作需要,特申请基层党建相关工作经费15万,用于保障基层党建相关事务正常运行。				
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	发展党员培训批次	2批次	
		质量指标	保障基层党建相关事务正常进行	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	15万元	
			发展党员培训(2次)	共计约6万	
			其他成本	约9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层党建相关事务正常运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者工薪酬及相关福利费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700.00		
		其中:财政拨款	700.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,申请社区工作者薪酬及取暖降温补等福利费用共计7000000元。考虑到部分社区工作者存在调级涨薪,特预留一部分费用用于相关支出。				
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	社区工作者数量	≥82人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	7000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作者工资按时发放	≥95%	
		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	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13

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		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.12			
		其中:财政拨款	67.12			
		其他资金				
总体目标	根据工作需要,由于目前一卡通发放计生部分项目不确定,特申请先预留此部分资金预算共计671220元。其中包含独子费、专干工资、三节慰问、失独一次性补助、系统年审、城市独生子女父母补助金等,用于保障计生事务正常运行,					
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	独生子女保健费发放户数	≥500户		
			三节慰问次数	≥2次		
			专干工资发放次数	2次		
		质量指标	文件执行率	≥95%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	总成本	671220元		
			独子费	390000元		
			专干工资	156240元		
			三节慰问	12600元		
			失独家庭一次性补助	90000元		
	效益指标	社会效益指标	年审费	1500元		
			独生子女父母退休补助金	50880元		
			经济效益指标			
		生态效益指标	保障计生事务正常运转	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			计生干部满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育卫体工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,申请教育卫体工作经费共计5万元。用于教育卫体相关工作支出所需,保障教育卫体等工作有力推进。				
年度绩效指	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	活动开展次数	≥1次	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	5万	
			单项成本	≤5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育卫体相关工作正常进行	≥95%	
		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	辖区群众满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助及殡葬补助金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	根据工作需要, 此项经费为临时救助金及殡葬补助金。用于发放2023年临时救助及殡葬补助所需。预算金额20万元				
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	救助人数	≥ 2 人	
		质量指标	按政策执行率	$\geq 95\%$	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	20万	
			单项成本	≤ 10 万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会救助等工作正常进行	$\geq 95\%$	
		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	受助困难群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检测经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	根据农产品检测工作,预留此部分经费5万元。用于保障农产品日常工作检测等工作正常实施,其中农产品检测员费用4.64万元、其他费用0.36万元。				
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	农产品检测员数量	1人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	农产品检测员费用	50000元	
			其他费用	0.36万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农产品检测相关工作正常开展	≥95%	
		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	农产品检测员满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁及垃圾治理专项经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	743.00		
		其中:财政拨款	743.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,农村保洁及垃圾治理工作现需从街办列支预算。根据西咸新区会议纪要,2022年追加半年经费共计372万元,申请2023年工作经费共计743万元。				
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	南片村数	8个村	
			北片村数	8个村	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	743万	
			南片费用	371万	
	北片费用		372万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村环境卫生	≥95%	
		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	农村保洁员满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	申请农村人居环境整治经费用于对农村垃圾清理、污水治理、厕所革命、村容村貌整治、村庄整洁提升进行改善所需,预计经费60万				
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	整治村数	13个	
		质量指标	依文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	60万	
			预计单个村整治成本	约4.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村人居环境有所提升	≥95%	
		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	村民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村（含水务管理）相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该资金为农业农村(含水务管理)经费,共计20万。其中人员:河长补贴10.08万、其他费用4.92万。三夏三秋5万,				
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	河长数量	5人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	20万	
			河长费用	10.08万	
			其他费用	9.92万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区农林水事务正常运行	≥95%	
		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	村民满意度	≥95%	
			河长满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设资金（含社会综合治理）			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	根据工作需要，申请2023年平安建设资金共计15万元。用于平安车辆维修、平安建设法制示范单位建设、公共安全感工作经费及法制阵地提升等共计15万元。				
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	信访车辆数量	1年	
		质量指标	文件合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	15万元	
			信访大厅人员外包	4.5万	
			车辆费用	约6万	
			科室日常工作经费	45000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障平安建设等工作正常进行	≥95%	
		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	机关干部满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事务相关资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,申请社会事务资金用于保障社会事务正常工作所需,包括社会事务正常慰问、易肇事肇祸补助、儿童督导员及民政信息员补助、及其他社会事务所需。本年预算资金50万				
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	民政信息员数量	22人	
			易肇事肇祸等	5人	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会事务工作正常进行	≥95%	
		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	民政信息员满意度	≥95%	
			村(社区)满意度	≥95%	
			困难群众满意度	≥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13

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		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	171.00		
		其中:财政拨款	171.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,申请对街道目前丰行社区、六村堡社区两个党群服务中心租金进行有关结算。根据前期下达文件及合同支付情况,考虑到本年预算保障情况,申请预算资金171万元。用于支付两个党群服务中心租金所需。				
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	2个	
		质量指标	按文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	171万	
			六村堡社区租金	约53.44万	
			丰行社区租金	约124.56万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区相关租金正常支付	≥95%	
		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	社区满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本及专项工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.00	
		其中:财政拨款		127.00	
		其他资金			
总体目标	社区基本及专项经费, 共计127万元。用于保障社区基本及专项工作开展所需, 保证社区基本工作运行。				
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	社区数量	7个	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	127万	
			基本工作经费	43万	
			专项服务经费	84万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作运转畅通	≥95%	
		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	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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	预留食品安全工作经费1万元,用于保障预留食品安全等应急事件所需经费,共计1万元				
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	食品安全宣传活动次数	1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障食品安全等工作正常进行	≥95%	
		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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法工作经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
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	司法工作经费共计15万, 包含人员费用约10万, 工作经费5万。用于保障司法所日常事务正常进行所需。					
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	司法辅助岗人数	3人		
		质量指标	保障司法工作正常运转所需	≥95%		
		时效指标	执行年度	2023年		
		成本指标		总成本	15万	
				人员费用	10万	
				工作经费	5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障司法工作正常进行	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法干部满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计网格员工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.64		
		其中:财政拨款	8.64		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,申请统计网格员工作经费共计86400元。2023年上半年、下半年共计86400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	统计网格员数量	22人	
		质量指标	保障补贴按时发放	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	上半年费用	43200元	
			下半年费用	43200元	
			总成本	86400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障统计网格员补贴按时发放	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站相关资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	申请退役军人服务站资金,用于对退役军人服务站相关支出所需。其中4次慰问约8万元,为退役军人购买相关慰问品约4万。其他资金约3万元。				
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	退役军人数	约40人	
		质量指标	退役军人相关文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	≥1年	
		成本指标	总成本	15万	
			慰问	8万	
			慰问品支出	约4万元	
			其他资金	约3万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障退役军人相关事务正常运行	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文体指导员补助			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.28		
		其中:财政拨款	5.28		
		其他资金			
总体目标	根据工作实际,申请文体指导员补助资金52800元。用于发放文体指导员2021-2023年1年半应发未发补助资金。				
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	文体指导员数量	22人	
		质量指标	文件执行发放率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
			发放年度	2021年7月-2023年7月	
		成本指标	总成本	52800元	
			单位成本	1200元/年/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文体指导员补助发放到位	≥95%	
		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	文体指导员满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,预留2023年武装部费用5万元。用于保障武装部正常运行及其他支出所需。				
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	武装被装购置	≥1批	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	5万元	
	单批次购买成本		≤5万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武装事务正常进行	≥95%	
		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	基干民兵满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	申请乡村振兴相关经费,用于保障乡村振兴后续事务正常运转所需。预留经费5万				
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	辖区返贫户数量	≤3人	
			慰问等物品购置批次	≥1批	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	5万元	
			单项成本	≤5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡村振兴事务正常进行	≥95%	
		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	村民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	小区工作站相关费用					
主管部门	西安市未央区建章路街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.00			
	其中: 财政拨款		87.00			
	其他资金					
总体目标	根据相关文件要求, 申请小区工作站相关费用共计87万元。其中人员费用70万, 建设费用等17万. 用于保证小区工作站等正常运转。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	小区工作站数量	13个		
		质量指标	文件执行率	≥95%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	总成本		87万	
			工作站人员等支出		约70万	
			工作站运营及建设费用		17万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障小区工作站正常运转	≥95%		
		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	站长、楼栋长满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	根据工作需要,2023年预留信访维稳工作经费共计15万元。用于对维稳时期等信访工作所需经费所需。				
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	信访维稳次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	15万元	
			信访干部补贴	2.64万	
			工作经费	12.36万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访维稳相关工作正常进行	≥95%	
		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	信访干部满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理及防汛工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	根据工作需要,申请应急管理(含安全生产)工作经费15万元。用于响应省、市关于应急体系建设方案,保障应急管理相关工作进行所需。				
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	安全生产宣传活动举办次数	≥1次	
			应急管理演练次数	≥1次	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	15万元	
			防汛值班	6万	
			购置物资等	4万	
			工作经费	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急管理相关工作正常进行	≥95%	
		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	村(社区)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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预备储备金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要,申请预备储备金40万元。用于预留街道应急管理经费所需。用于应对不确定、突发事件。				
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	突发重大事务	≤2次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	40万	
			单项成本	≤20万/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区应急管理事务妥善解决	≥95%	
		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	辖区群众满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执纪审查工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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			
总体目标	根据工作需要,2023年申报此项预算用于保障执纪审查正常运转所需。其中执法车辆租赁约为9万元/年,其他费用约1万元/年。				
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	办案车辆租赁数量	1辆	
			廉政文化书籍等购置	≥1批	
		质量指标	合同履行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	10万	
			车辆租赁费用	约9万元	
			其他费用	约1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障纪检日常事务正常运转	≥95%	
		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	干部满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		转移性地租			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	384.23		
		其中:财政拨款	384.23		
		其他资金			
总体目标	根据工作开展需要,申请2023年转移性地租共计3842289.02元,用于辖区八家滩、南皂河、焦家村、东柏梁、孟家村、泥河村地租款项。				
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	6个村	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	3842289.02元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地租收入按时上缴	≥95%	
		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	村满意度	≥95%	
			村民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源日常监管经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	结合街道内部实际及国土所日常职责,申请国土日常监管工作经费35万。其中车辆费用30万,经费5万。用于保障国土日常工作正常开展所需				
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	车辆个数	3辆	
			宣传活动	≥1次	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	35万	
			车辆费用	30万	
			办公经费等	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区国有土地资源等	≥95%	
		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	执行人员满意度	≥95%	
			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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源专项执法经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	根据文件需要,申请自然资源专项执法经费100万。其中可能预计2023年支付的无主垃圾清运费100万(合同内),及其他执法费用。用于保障执法工作正常进行。				
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	执法次数	≥1次	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区国土资源环境	≥95%	
		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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合行政执法大队工作经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00		
		其中:财政拨款		80.00		
		其他资金				
总体目标	根据工作需要,特列支综合行政执法大队工作经费。总费用为800000元。其中办公经费684860元,车补等费用115140元。用于保障综合行政执法大队正常工作所需。					
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	执法大队人数	43人		
		质量指标	文件执行率	≥95%		
		时效指标	执行年度	2023年度		
		成本指标	总成本		800000元	
			日常办公经费		684860元	
			车补费用		115140元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法队日常工作正常进行	≥95%		
		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	执法队员满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合网格管理事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		177.54	
		其中:财政拨款		177.54	
		其他资金			
总体目标	特申请综合网格管理事务资金,共计1775400元。其中人员:外包费用169万元(包含增项人员29万),办公室经费85400元。用于保障网格管理相关事务正常进行所需。				
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	办公室人员	约4人	
			网格员	约25人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1775400元	
			外包服务费用(含增项)	1690000元	
			科室经费	85400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障网格管理事务正常进行	≥95%	
		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	网格员满意度	≥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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区建章路街道办事处				
年度	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 主任 要 务	工资福利等有关支出	保障机关干部工资及社保等正常缴纳	2100.00	2100.00		
	机关日常事务类支出	保障机关正常运转	486.25	486.25		
	专项业务经费	专项开展党建事务、市容环境、信访维稳、安全生产、应急管理、执纪审查、财政管理、村社区管理、计划生育、治污减霾、征兵武装等事务所需	3692.41	3692.41		
	预备储备金	预备储备金	40.00	40.00		
	金额合计			6,318.66	6,318.66	
	年度 总体 目 标	<p>目标1: 保障建章路街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。</p> <p>目标2: 推进预算执行率, 尽量实现本年度预算收入6318.66万元, 预算支出6318.66万元。</p> <p>目标3: 持续推进党建工作、基层干部队伍建设及精神文明建设, 做好辖区信访维稳工作。</p> <p>目标4: 聚焦民生, 做好辖区民生保障及困难群众救助等工作。</p> <p>目标5: 做好辖区劳动保障及卫生计生等相关工作, 保障计生家庭合法权益。</p> <p>目标6: 做好环保宣传及治污减霾、城市精细化管理等工作。</p> <p>目标7: 开展城市及综合治理事务, 做好辖区城乡环境卫生治理, 美化人居环境。</p> <p>目标8: 指导及监督农村三资管理工作及相关涉农工作, 切实提升辖区农业水平。</p> <p>目标9: 开展防范与打击非法集资活动, 保障人民财产不受损害。</p> <p>目标10: 开展违法乱建拆除整治工作, 拆除违法建筑, 提升辖区整体水平。</p> <p>目标11: 开展灾害防治及应急管理事务, 开展安全生产监督管理工作。</p>				
年度 绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	指标内容		指标值	
	产出 指 标	数量 指 标	在职人员		≥130人	
			环卫车数量		14辆	
			行政村及社区数量		22个	
			辖区租地亩数		937亩	
			城管执法人员数量		43人	
		质量 指 标	验收合格率		≥95%	
			车辆出勤率		≥95%	
			人员出勤率		≥95%	
			文件执行率		≥95%	
		时效 指 标	执行时间		2023年度	
	成本 指 标	总成本		6318.66万元		
		基本支出-人员类		2100万元		
		基本支出-运转		486.25万元		
		专项业务经费		3692.41万元		
		预备金		40万元		
	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, 保障正常公务活动的开展		≥95%	
			保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		≥95%	
		生态 效 益 指 标	保证辖区道路干净整洁		≥95%	
辖区市容环境整洁度			≥95%			
可持 续 影 响 指 标		执行年度		≥1年		
		固定资产使用年限		≥1年		
满意 度 指 标		服务 对 象 满 意 度 指 标	机关干部满意度		≥95%	
	辖区群众满意度		≥95%			

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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。