

西安市长安区斗门街道办事处
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）斗门街道办事处主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沔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”制、“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。

（二）斗门街道办事处机构设置

斗门街道办事处设置11个内设科室，分别为党政综合办公室、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、社区发展办公室、综合保障服务办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所；新城派驻街道机构4个，分别为财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法四大队。

二、工作任务

（一）基层党建方面。进一步优化社区党组织建设，发挥基层党组织的政治功能和组织功能，对遗址区内的7个村（社区）进行资源整合，高标准打造联村党委，助力抓党建促乡村振兴工作。依托辖区石婆庙、昆明池、诗经里、华侨城等文化旅游景点，深挖辖区丰镐遗址周文化历史资源，积极探索文旅融合新路子，促进产业多元化发展，推动辖区经济社会发展，不断提升群众“造血”功能，增

加群众收入，实现共同富裕。

（二）民生保障方面。落实好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%。开展失地农民职业技能培训，畅通用人单位招聘和劳动者求职信息对接渠道；加强农民工欠薪矛盾排查和调处工作；做好失业登记，登记失业人员跟踪服务率100%。开展自建房隐患整治，开展物业督导检查，物业小区突出问题检查整治覆盖率达90%以上。探索建立社会救助主动发现机制。定期与医疗救助、残联等进行数据比对，形成重点人员名单，开展入户排查。坚持以“十大活动”凝聚人心，传递党和政府的温暖，弘扬正能量。

（三）基层治理方面。优化基础网格。推进党建引领基层治理“多网合一”，每日上报事件合格率不低于75%，预警信息上报率100%。完善法律网格。村（居）法律顾问实现全覆盖，开展公共法律服务站点实体化工作，加强调解委员会人员培训，力争矛盾纠纷就地化解。织密楼栋网格。辖区内工作站、楼栋长实现全覆盖，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。

（四）平安稳定方面。落实新区安全生产“70条”措施。创建安全示范村（社区）不少于2个；定期举办监管干部安全生产培训及应急演练；确保“一杜绝一遏制双下降”和自然灾害无亡人。夯实文物安全责任，开展村镇自建项目的文物违法项目排查整治工作和文物保护单位周边环境整治工作。持续做好信访维稳工作，做好重大活动、重要敏感时期社会稳定保障，落实突发涉访、涉稳行为处置要求，完成新区积案化解攻坚战工作任务，网上信访及时受理率100%。

（五）文化建设方面。不断弘扬中华优秀传统文化，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。计划建成村（社区）综合性文化服务中心示范点2个；建设新时代文明实践示范村（社区）1个；新建改建全民健身场地1处。开展戏曲、非遗、广场舞等进乡村（社区）活动，开展全民阅读、文化培训、全民健身等文体活动。

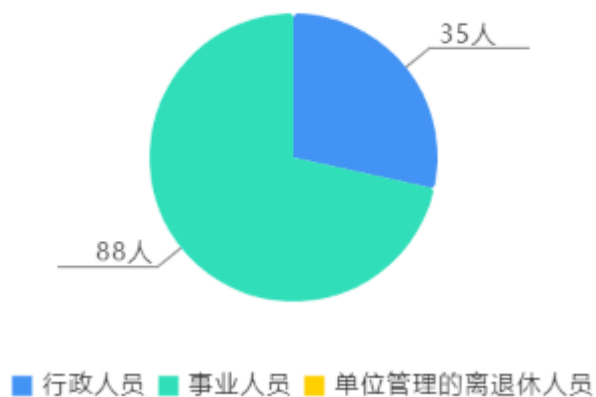
（六）城乡环境方面。优化生态环境。落实河湖长制工作要求，做好泮河、太平河、泮惠渠斗门段以及昆明池、汉溪湖的巡查工作；配合做好水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；确保河湖“四乱”动态清零。坚守耕地红线，做好撂荒地排查整治和“非粮化”退出工作。优化人居环境。提升城市精细化管理水平，创建清洁乡村。创建生活垃圾分类区级“达标单位”2家、市级示范单位1家，农村垃圾分类覆盖率达75%以上。优化营商环境。提升基层政务服务能力，村（社区）便民服务站全覆盖。营商环境投诉“24小时接诉即办、双周清零”。梳理上门帮代办清单，建立上门帮办机制。“最多跑一次”比例达95%以上，按时办结率98%以上，满意率98%以上。

（七）重点项目方面。完成2023年度征地储备及拆迁工作任务。积极对接上级加快资金兑付和回迁安置，回应群众急难愁盼问题，防范化解各类风险。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制45人，事业编制45人；实有人员123人，其中行政35人，事业88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2023年预算收入9,336.61万元，其中：一般公共预算拨款9,336.61万元，较上年增加1,524.53万元，增长19.51%，增

长的主要原因是：增加了农村保洁工作经费、社区工作经费及小区楼栋长补贴等；本单位2023年预算支出9,336.61万元，其中：一般公共预算拨款9,336.61万元，较上年增加1,524.53万元，增长19.51%，增长的主要原因是：增加了农村保洁工作经费、社区工作经费及小区楼栋长补贴等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入9,336.61万元，其中：一般公共预算拨款收入9,336.61万元，较上年增加1,524.53万元，增长19.51%，增长的主要原因是：增加了农村保洁工作经费、社区工作经费及小区楼栋长补贴等；本单位2023年财政拨款支出9,336.61万元，其中：一般公共预算拨款支出9,336.61万元，较上年增加1,524.53万元，增长19.51%，增长的主要原因是：增加了农村保洁工作经费、社区工作经费及小区楼栋长补贴等。

（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9,336.61万元，较上年增加2,764.53万元，增长42.06%，增长的主要原因是：增加了农村保洁工作经费、社区工作经费及小区楼栋长补贴等。

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9,336.61万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）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：本年度减少了人大换届经费；

(2) 信访事务（2010308）20.00万元，较上年减少25.75万元，下降56.28%，下降的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(3) 社会事业发展规划（2010406）13.68万元，较上年减少6.84万元，下降33.33%，下降的主要原因是：基层统计建设经费上年预算2021年下半年与2022年全年费用，当年仅预算2023年全年；

(4) 一般行政管理事务（2011102）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(5) 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少了妇联工作经费；

(6) 工会事务（2012906）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工会经费纳入本年度预算；

(7) 一般行政管理事务（2013202）10.00万元，较上年无增减；

(8) 一般行政管理事务（2013302）0.00万元，较上年减少4.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少了文体指导员补贴费用；

(9) 一般行政管理事务（2013402）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：本年度减少了统战工作经费；

（10）安全业务（2040304）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：本年度减少了扫黑除恶专项经费；

（11）基层司法业务（2040604）75.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：六好司法所创建经费纳入本年度预算；

（12）社区矫正（2040610）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：本年度减少了社区矫正费用；

（13）一般行政管理事务（2070202）27.84万元，较上年无增减；

（14）一般行政管理事务（2080202）18.60万元，较上年减少1,613.45万元，下降98.86%，下降的主要原因是：社区工作者薪酬支出功能科目有所调整；

（15）基层政权建设和社区治理（2080208）2,818.44万元，较上年增加2,739.65万元，增长3477.15%，增长的主要原因是：社区工作者薪酬支出功能科目有所调整，且费用增加，另外社区工作经费、小区工作站及楼栋长补贴等纳入本年度预算；

（16）其他就业补助支出（2080799）44.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性岗位工资纳入本年度预算；

（17）殡葬（2081004）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：殡葬补贴纳入本年度预算；

(18) 其他残疾人事业支出(2081199) 1.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴纳入本年度预算;

(19) 临时救助支出(2082001) 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:临时救助金纳入本年度预算;

(20) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:流浪乞讨工作经费纳入本年度预算;

(21) 计划生育服务(2100717) 10.00万元,较上年减少129.62万元,下降92.84%,下降的主要原因是:本年度农村独生子女保健费等不再由本单位做预算;

(22) 老龄卫生健康事务(2101601) 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:本年度减少了老龄经费;

(23) 大气(2110301) 55.00万元,较上年减少36.00万元,下降39.56%,下降的主要原因是:根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整;

(24) 行政运行(2120101) 3,825.80万元,较上年减少28.22万元,下降0.73%,下降的主要原因是:厉行节约;

(25) 一般行政管理事务(2120102) 706.40万元,较上年增加473.00万元,增长202.66%,增长的主要原因是:网格管理事务经费支出功能科目有所调整;

(26) 城管执法(2120104) 30.00万元,较上年减少90.12万元,下降75.02%,下降的主要原因

是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

（27）城乡社区规划与管理（2120201）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：国土空间村庄规划项目纳入本年度预算；

（28）城乡社区环境卫生（2120501）1,370.00万元，较上年增加1,335.00万元，增长3814.29%，增长的主要原因是：农村保洁工作经费纳入本年度预算；

（29）一般行政管理事务（2130102）24.00万元，较上年减少8.41万元，下降25.95%，下降的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

（30）病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少44.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少了动物防疫及重大疫情应急等经费；

（31）农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少了农村集体经济组织换届选举经费；

（32）一般行政管理事务（2130302）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：本年度减少了河湖长制工作经费；

（33）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：本年度减少了防汛经费；

（34）一般行政管理事务（2130502）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(35) 一般行政管理事务(2170102) 2.00万元, 较上年增加1.00万元, 增长100.00%, 增长的主要原因是: 根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整;

(36) 自然资源利用与保护(2200106) 30.00万元, 较上年减少32.00万元, 下降51.61%, 下降的主要原因是: 根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整;

(37) 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: 本年度减少了安全生产打非治违费用。

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9,336.61万元, 其中:

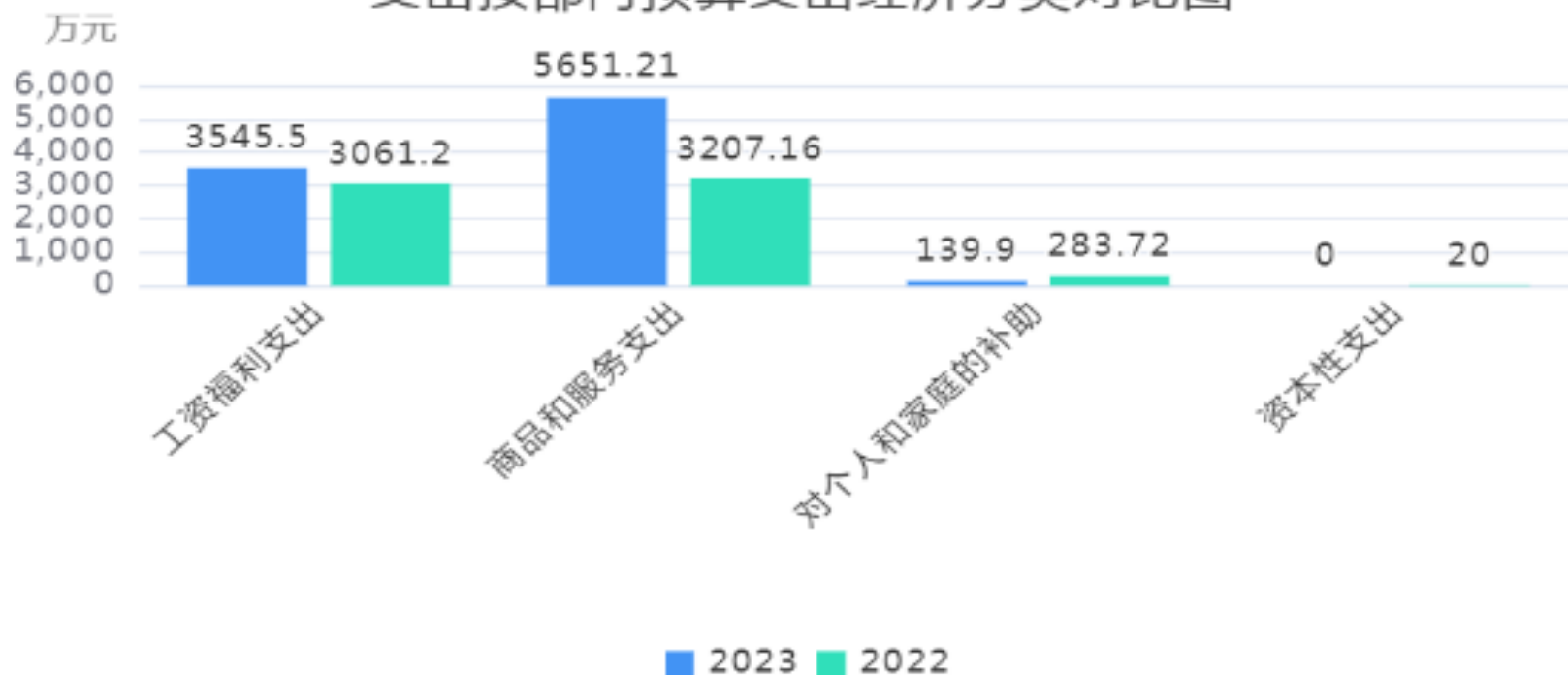
工资福利支出(301) 3,545.50万元, 较上年增加484.30万元, 增长15.82%, 增长的主要原因是: 社保基数增大, 住房公积金增加, 盛远劳务派遣人员工资增加;

商品和服务支出(302) 5,651.21万元, 较上年增加2,444.05万元, 增长76.21%, 增长的主要原因是: 增加了农村保洁工作经费、社区工作经费及小区楼栋长补贴等;

对个人和家庭的补助(303) 139.90万元, 较上年减少143.82万元, 下降50.69%, 下降的主要原因是: 本年度独生子女保健费及村、社区计生干部补贴等不再由本单位做预算;

资本性支出(310) 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: 本年度减少了办公设备购置费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(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9,336.61万元，其中：

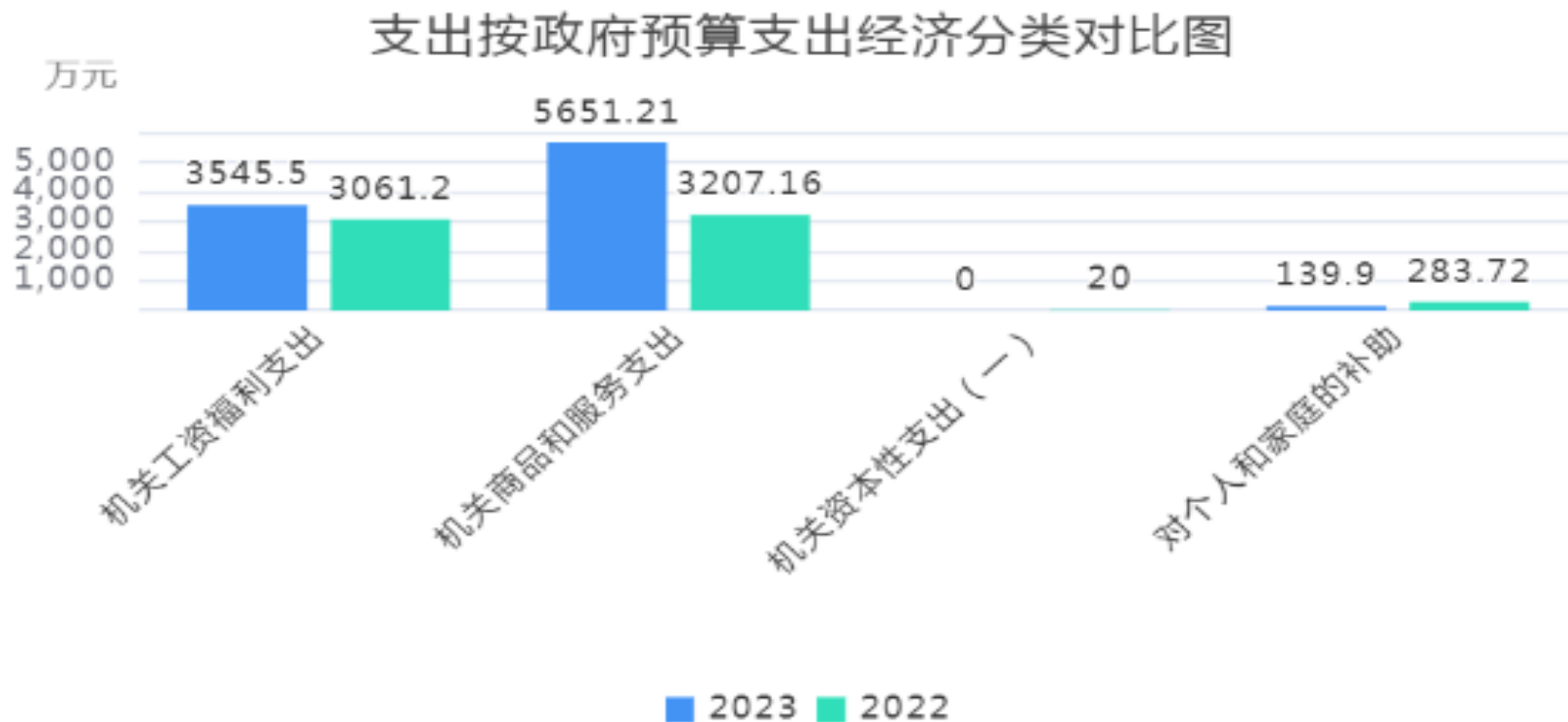
机关工资福利支出（501）3,545.50万元，较上年增加484.30万元，增长15.82%，增长的主要原因是：社保基数增大，住房公积金增加，盛远劳务派遣人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）5,651.21万元，较上年增加2,444.05万元，增长76.21%，增长的主要原因是：增加了农村保洁工作经费、社区工作经费及小区楼栋长补贴等；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

因是：本年度减少了办公设备购置费用；

对个人和家庭的补助（509）139.90万元，较上年减少143.82万元，下降50.69%，下降的主要原因是：本年度独生子女保健费及村、社区计生干部补贴等不再由本单位做预算。



（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8.00万元，较上年减少5.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：厉行节约。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8.00万元，较上年减少5.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：厉行节约；

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3.00万元，较上年减少12.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：厉行节约。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	704001	西安市长安区斗门街道办事处	年终总结会	2/1/2023	200人	30,000.00	
2	704001	西安市长安区斗门街道办事处	机关业务培训	9/1/2023	200人	50,000.00	

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14辆，单价20万元以上的设备2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1,555.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,405.00万元、政府采购工程类预算150.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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9,336.61万元，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273.00万元，较上年减少512.52万元，下降65.25%，下降的主要原因是：厉行节约。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	93,366,097.00	一、部门预算	93,366,097.00	一、部门预算	93,366,097.00	一、部门预算	93,366,097.00
1、财政拨款	93,366,097.00	1、一般公共服务支出	1,386,800.00	1、人员经费和公用经费支出	38,258,000.00	1、机关工资福利支出	35,455,000.00
(1)一般公共预算拨款	93,366,097.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,455,000.00	2、机关商品和服务支出	56,512,097.00
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	2,730,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	758,500.00	(3)对个人和家庭的补助	73,000.00	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	50,000.00	(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	55,108,097.00	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	278,397.00	(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	29,860,400.00	(2)商品和服务支出	53,782,097.00	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	1,326,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,399,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,000.00	(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	550,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	59,722,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	340,000.00	(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	20,000.00	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	300,000.00	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					
		24、其他支出					
本年收入合计	93,366,097.00	本年支出合计	93,366,097.00	本年支出合计	93,366,097.00	本年支出合计	93,366,097.00
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							
收入总计	93,366,097.00	支出总计	93,366,097.00	支出总计	93,366,097.00	支出总计	93,366,097.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	93,366,097.00	93,366,097.00								
704	西安市长安区斗门街道办事处	93,366,097.00	93,366,097.00								
704001	西安市长安区斗门街道办事处	93,366,097.00	93,366,097.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	93,366,097.00	一、财政拨款	93,366,097.00	一、财政拨款	93,366,097.00	一、财政拨款	93,366,097.00
1、一般公共预算拨款	93,366,097.00	1、一般公共服务支出	1,386,800.00	1、人员经费和公用经费支出	38,258,000.00	1、机关工资福利支出	35,455,000.00
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	35,455,000.00	2、机关商品和服务支出	56,512,097.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,730,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	758,500.00	(3)对个人和家庭的补助	73,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	55,108,097.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	278,397.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29,860,400.00	(2)商品和服务支出	53,782,097.00	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	1,326,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,399,000.00
		10、卫生健康支出	100,000.00	(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	550,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	59,722,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	340,000.00	(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	20,000.00	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	300,000.00	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					
		24、其他支出					
本年收入合计	93,366,097.00	本年支出合计	93,366,097.00	本年支出合计	93,366,097.00	本年支出合计	93,366,097.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,366,097.00	支出总计	93,366,097.00	支出总计	93,366,097.00	支出总计	93,366,097.00

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：西安市长安区斗门街道办事处

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	93,366,097.00	35,528,000.00	2,730,000.00	55,108,097.00	
201	一般公共服务支出	1,386,800.00			1,386,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	200,000.00			200,000.00	
2010308	信访事务	200,000.00			200,000.00	
20104	发展与改革事务	136,800.00			136,800.00	
2010406	社会事业发展规划	136,800.00			136,800.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20129	群众团体事务	900,000.00			900,000.00	
2012906	工会事务	900,000.00			900,000.00	
20132	组织事务	100,000.00			100,000.00	
2013202	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
204	公共安全支出	758,500.00			758,500.00	
20406	司法	758,500.00			758,500.00	
2040604	基层司法业务	758,500.00			758,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	278,397.00			278,397.00	
20702	文物	278,397.00			278,397.00	
2070202	一般行政管理事务	278,397.00			278,397.00	
208	社会保障和就业支出	29,860,400.00			29,860,400.00	
20802	民政管理事务	28,370,400.00			28,370,400.00	
2080202	一般行政管理事务	186,000.00			186,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	28,184,400.00			28,184,400.00	
20807	就业补助	440,000.00			440,000.00	
2080799	其他就业补助支出	440,000.00			440,000.00	
20810	社会福利	1,000,000.00			1,000,000.00	
2081004	殡葬	1,000,000.00			1,000,000.00	
20811	残疾人事业	10,000.00			10,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	10,000.00			10,000.00	
20820	临时救助	30,000.00			30,000.00	
2082001	临时救助支出	30,000.00			30,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00			10,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00			10,000.00	

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
210	卫生健康支出	100,000.00			100,000.00	
21007	计划生育事务	100,000.00			100,000.00	
2100717	计划生育服务	100,000.00			100,000.00	
211	节能环保支出	550,000.00			550,000.00	
21103	污染防治	550,000.00			550,000.00	
2110301	大气	550,000.00			550,000.00	
212	城乡社区支出	59,772,000.00	35,528,000.00	2,730,000.00	21,514,000.00	
21201	城乡社区管理事务	45,622,000.00	35,528,000.00	2,730,000.00	7,364,000.00	
2120101	行政运行	38,258,000.00	35,528,000.00	2,730,000.00		
2120102	一般行政管理事务	7,064,000.00			7,064,000.00	
2120104	城管执法	300,000.00			300,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	450,000.00			450,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	450,000.00			450,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,700,000.00			13,700,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,700,000.00			13,700,000.00	
213	农林水支出	340,000.00			340,000.00	
21301	农业农村	240,000.00			240,000.00	
2130102	一般行政管理事务	240,000.00			240,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130502	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
217	金融支出	20,000.00			20,000.00	
21701	金融部门行政支出	20,000.00			20,000.00	
2170102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	300,000.00			300,000.00	
22001	自然资源事务	300,000.00			300,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	300,000.00			300,000.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

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	93,366,097.00	35,528,000.00	2,730,000.00	55,108,097.00	
301	工资福利支出			35,455,000.00	35,455,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,600,000.00	9,600,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500,000.00	500,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,350,000.00	6,350,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,940,000.00	1,940,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,300,000.00	5,300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,965,000.00	5,965,000.00			
302	商品和服务支出			56,512,097.00		2,730,000.00	53,782,097.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,699,010.00		60,000.00	5,639,010.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	720,000.00		720,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	166,000.00			166,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,118,687.00		420,000.00	44,698,687.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	725,200.00			725,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,503,200.00		1,370,000.00	1,133,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,399,000.00	73,000.00		1,326,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,399,000.00	73,000.00		1,326,000.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

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	38,258,000.00	35,528,000.00	2,730,000.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010308	信访事务				
20104	发展与改革事务				
2010406	社会事业发展规划				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20702	文物				
2070202	一般行政管理事务				
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				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
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				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

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
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	38,258,000.00	35,528,000.00	2,730,000.00	
21201	城乡社区管理事务	38,258,000.00	35,528,000.00	2,730,000.00	
2120101	行政运行	38,258,000.00	35,528,000.00	2,730,000.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
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				
21701	金融部门行政支出				
2170102	一般行政管理事务				
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				

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：西安市长安区斗门街道办事处

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	38,258,000.00	35,528,000.00	2,730,000.00	
301	工资福利支出			35,455,000.00	35,455,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,600,000.00	9,600,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500,000.00	500,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,350,000.00	6,350,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,940,000.00	1,940,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,300,000.00	5,300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,965,000.00	5,965,000.00		
302	商品和服务支出			2,730,000.00		2,730,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	720,000.00		720,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420,000.00		420,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,370,000.00		1,370,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,000.00	73,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,000.00	73,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55,108,097.00	
704	西安市长安区斗门街道办事处	55,108,097.00	
704001	西安市长安区斗门街道办事处	55,108,097.00	
	专用项目	55,108,097.00	
	城乡社区支出	21,464,000.00	
	餐厅、物业费用	2,600,000.00	
	国土空间村庄规划项目	450,000.00	
	环境卫生整治经费	3,000,000.00	
	农村保洁工作经费	10,500,000.00	
	农村人居环境整治经费	200,000.00	
	水站及办公用地租金	90,000.00	
	网格管理事务经费	4,000,000.00	
	武装部费用	30,000.00	
	预备储备金	294,000.00	
	综合执法经费及交通补贴	300,000.00	
	公共安全支出	758,500.00	
	六好司法所创建经费	658,500.00	
	司法所经费	100,000.00	
	节能环保支出	550,000.00	
	散乱污工作经费	500,000.00	
	治污减霾经费	50,000.00	
	金融支出	20,000.00	
	打击非法集资相关费用	20,000.00	
	农林水支出	340,000.00	
	扶贫经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	三资管理经费	240,000.00	
	社会保障和就业支出	29,910,400.00	
	党群工作经费	50,000.00	
	斗门社区租金	76,000.00	
	公益性岗位工资	440,000.00	
	街道级社会工作服务站建设运营经费、社工室建设运营经费	490,000.00	
	临时救助金	30,000.00	
	流浪乞讨工作经费	10,000.00	
	社会事务资金	186,000.00	
	社区工作者薪酬	23,170,400.00	
	社区基本工作经费及专项服务经费	2,715,000.00	
	社区建设费用	146,800.00	
	小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴	1,586,200.00	
	易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴	10,000.00	
	殡葬补贴	1,000,000.00	
	卫生健康支出	100,000.00	
	计生工作经费	100,000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	278,397.00	
	镐京遗址文物发掘土地流转费	278,397.00	
	一般公共服务支出	1,386,800.00	
	党建工作经费	100,000.00	
	工会经费	900,000.00	
	基层统计建设	136,800.00	
	信访维稳经费	200,000.00	
	执纪审查工作经费	50,000.00	
	自然资源海洋气象等支出	300,000.00	
	国土执法经费	300,000.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

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	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				5						15,550,000.00	
211	03	01	1	全额				1						500,000.00	
211	03	01	704001	西安市长安区斗门街道办事处				1						500,000.00	
211	03	01		散乱污工作经费	C0908其他专业技术服务	批		1	302	27	502	05		500,000.00	
212	01	02	1	全额				2						3,050,000.00	
212	01	02	704001	西安市长安区斗门街道办事处				2						2,600,000.00	
212	01	02		餐厅、物业费用	C07住宿和餐饮服务	项		1	302	27	502	05		1,200,000.00	
212	01	02		餐厅、物业费用	C99其他服务	批		1	302	09	502	01		1,400,000.00	
212	02	01	704001	西安市长安区斗门街道办事处				1						450,000.00	
212	02	01		国土空间村庄规划项目	C0908其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05		450,000.00	
212	05	01	1	全额				2						12,000,000.00	
212	05	01	704001	西安市长安区斗门街道办事处				2						12,000,000.00	
212	05	01		环境卫生整治经费	B03工程准备	批		1	302	27	502	05		1,500,000.00	
212	05	01		农村保洁工作经费	C99其他服务	年		1	302	27	502	05		10,500,000.00	

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

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置 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									160,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00	30,000.00	50,000.00	160,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00	30,000.00	50,000.00
704	西安市长安区斗门街道办事处									160,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00	30,000.00	50,000.00	160,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00	30,000.00	50,000.00
704001	西安市长安区斗门街道办事处									160,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00	30,000.00	50,000.00	160,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00	30,000.00	50,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	根据西咸新区基层工作部、财政金融局《关于进一步做好殡葬补助发放工作的通知》，预算2023年殡葬补贴100万。				
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	殡葬补贴领取标准	2000元/人	
		质量指标	兑付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1000000元	
	殡葬补贴		1000000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众基本殡葬需求，进一步推行生态安葬。	≥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	领取补贴人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厅、物业费用			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00		
		其中:财政拨款	260.00		
		其他资金			
总体目标	街办餐厅、物业费用260万元				
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	餐厅服务	1项	
			物业服务	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	260万元	
			餐厅费用	120万元	
			物业费用	140万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强机关整洁度	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法集资相关费用			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	防范及打击非法集资宣传费2万元,提升辖区群众防范意识,识别非法集资陷阱。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	2万元	
			宣传成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众防范意识、识别非法集资陷阱能力	有所提升	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	总预算10万元。开展党员教育培训、档案室的建设和、远程教育设备的维修更换、美丽党建示范村建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党员教育培训、档案室建设	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	党员教育培训、档案室建设、党建示范村		10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“凝聚社会力量、建设美丽乡村”行动倡导	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	便民服务大厅自助设备、叫号机、吊屏等相关设备维修,38个村(社区)政务服务下基层活动,预算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	自助设备、叫号机、吊屏、制证机耗材等	25个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			大厅日常设备运行	6000元	
			政务服务下基层	44000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区群众安全度汛	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		斗门社区租金				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
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				
总目标	保证社区办公用房租金按时给付。预算7.6万元。					
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	社区办公用房租赁	2间		
		质量指标	支付及时率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年度		
		成本 指标		总成本	7.6万元	
				斗门社区租金	7.6万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保租金按时给付	≥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	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		扶贫经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	根据沣东新城关于脱贫攻坚工作安排,做好辖区防返贫监测相关工作,预算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	脱贫户	34户	
			防返贫监测村	26个村	
			扶贫宣传	2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	10万元	
			脱贫户慰问	6万元	
			扶贫宣传	4万元	
		效益指 标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障辖区重点预警户全面消除返贫风险	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		镐京遗址文物发掘土地流转费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.84		
		其中:财政拨款	27.84		
		其他资金			
总体目标	镐京遗址文物发掘土地流转费278397元, 保护镐京遗址文物。				
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	流转土地面积	132.57亩	
		质量指标	兑付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	278397元	
	每亩流转费		2100元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镐京遗址文物	有所保护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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	西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00		
	其中: 财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	总预算90万。其中工会社会化工作者工资社保20万元; 工会会员节日、生日慰问等70万元。				
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	工会社会化工作者	2人	
			工会会员	230人	
		质量 指标	政策落实率	100%	
		时效 指标	完成时间	2023年度	
		成本 指标	总成本	90万	
			工会社会化工作者工资	20万元	
			工会会员各项费用	70万元	
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	“凝聚社会力量、建设美丽乡村”行动倡导	≥90%	
		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	群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位工资			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.00		
		其中:财政拨款	44.00		
		其他资金			
总体目标	确保公益性岗位人员工资及时发放, 社保按时缴纳。预算44万元				
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	公益岗位人员数量	14	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	44万元	
			公益岗位补贴资金	44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保公益性岗位人员补贴及时发放, 社保按时缴纳。	有所提高	
		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	公益岗位人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间规划和村庄规划服务外包			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	为进一步规范农村用地秩序,提高辖区群众的幸福感,对农村实施空间规划和村庄规划,国土综合整治和生态修复规划;综合交通体系规划;建筑色彩规划;村庄风貌控制导则;林地保护利用规划;教育设施布局规划等,计划支出国土空间规划和村庄规划费用45万元。				
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	国土空间规划和村庄规划	3个村(社区)	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	45万元	
	国土空间规划和村庄规划服务外包		45万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范农村用地秩序,提高辖区群众的幸福感	明显改善	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土执法经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
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	国土执法经费预算300000元,其中:机械费:244990.00元,人身意外险:20010元;宣传费:35000元。保护执法人员的人身安全,加大土地法律法规的宣传力度,减少辖区违法用地宗数。					
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	斗门辖区行政村	38个		
			宣传的次数	3次		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年度		
		成本指标	总成本	30万元		
			机械费	244990元		
			人身意外险	20010元		
			宣传费	35000元		
		效益指 标	经济效益指标			
			社会效益指标	改善土地利用环境,加大宣传土地法律法规及政策宣传力度	有所提升	
	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	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	1、保洁员、环卫司机30人工资、社保、各类补贴120万;2、环卫车辆运行费100万,共16辆;3、无主垃圾清运80万。预算500万元。				
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	保洁员、环卫司机人数	30人	
			环卫车数量	16辆	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	300万元	
			保洁员、环卫司机工资、社保等	120万元	
			环卫车辆运行费	100万元	
	无主垃圾清运		80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度,提高辖区群众的生活质量。	明显改善	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层统计建设				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.68			
		其中:财政拨款	13.68			
		其他资金				
总体目标	确保各村(社区)统计工作顺利展开。 , 预算13.68万元					
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	统计网格员人员数量		38	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年度	
		成本指标	总成本		13.68万元	
			统计网格员工作补贴		13.68万元	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保各村(社区)统计工作顺利展开。		≥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	统计网格员满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生工作经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
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	根据西咸新区计生工作安排,做好失独一次性补助、计生特殊家庭节日慰问、计生各类宣传等相关工作,预算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	失独一次性补助	3户		
			计生特殊家庭节日慰问	35户		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	总成本	10万元		
			失独一次性补助(3户,每户3万)	9万元		
			计生特殊家庭节日慰问	1万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障各类计生政策落实到位	≥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	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道级社会工作服务站建设运营经费、社工室建设运营经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.00		
		其中:财政拨款	49.00		
		其他资金			
总体目标	根据《西咸新区三级社会工作服务体系建设实施方案》，预算街道级社会工作服务站建设运营经费、社工室建设运营经费490000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	社工站数量	1个	
			社工室数量	个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	490000	
			社会工作服务站运营经费	280000	
			社会工作服务室运营经费	210000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搭建基层公共服务平台，提升基层服务能力，发挥社会工作在社区治理工作中的作用，打通服务群众最后一米	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助金				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
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	确保辖区因病、因灾造成生活困难的群众及时得到救助。预算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	临时救助对象人数		6人	
		质量指标	兑付及时率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年度	
		成本指标	总成本		30000	
			临时救助金		30000	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保辖区因病、因灾造成生活困难的群众及时得到救助。		≥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	临时救助对象满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	按时开展流浪乞讨巡查, 确保辖区流浪乞讨人员得到及时救助。预算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	流浪乞讨巡查次数	24次	
		质量指标	救助率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	10000	
			流浪乞讨工作经费	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时开展流浪乞讨巡查, 确保辖区流浪乞讨人员及时得到救助。	≥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	流浪乞讨人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		六好司法所创建经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.85			
		其中:财政拨款	65.85			
		其他资金				
总体目标	根据西咸新区司法所体制机制调整实施方案, 2023年完成创建六好司法所及验收相关工作, 预算65.85万元。					
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	创建六好司法所	1个		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年度		
		成本指标		总成本	65.85万元	
				装饰装修工程	65.85万元	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高司法所职能效率	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2023年度		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,050.00		
		其中:财政拨款	1,050.00		
		其他资金			
总体目标	为提高辖区农村环境卫生的干净整洁度,提高辖区群众的生活质量,按照《西咸新区沣东新城城市管理专项资金管理暂行办法》、目标责任书等文件要求,计划支出农村保洁外包服务费1050万元。				
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	农村保洁服务	20个村(社区)	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1050万元	
			农村保洁外包服务	1050万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度,提高辖区群众的生活质量。	明显改善	
		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	群众满意度	≥95%	

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		西安市长安区斗门街道办事处			
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	<p>扎实落实西安市及新区农村人居环境整治提升百日行动,结合实际,着力改善斗门辖区农村人居环境,实现村庄干净整洁。预算20万元。</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	拨付经费持续推动村庄清洁行动向纵向展开	19个村	
			围绕“八清一改”为主要内容,集中整治村(社区)“三堆六乱”	19个村	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	20万元	
			19个村(社区)村庄清洁行动工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续推动村庄清洁行动向纵向展开,围绕“八清一改”为主要内容,集中整治“三堆六乱”	有所提升	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	三资管理经费					
主管部门	西安市长安区斗门街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00			
	其中:财政拨款		24.00			
	其他资金					
总体目标	共聘请5名会计, 4000元/月, 共计工资240000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	临聘人员		5人	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年度	
		成本指标	总成本		24万元	
			聘用会计		24万元	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标		核实集体资产底数, 理清权属关系, 保障集体经济组织以及成员合法财产权益。	≥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		群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	为进一步提升优化辖区产业结构,减少污染企业数量,做好“散乱污”企业整治工作,采购第三方外包服务,预算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	散乱污企业整治巡查区域村(社区)	38个	
		质量指标	辖区污散乱污企业整治合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	50万	
			散乱污企业巡查整治外包服务费用	50万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区污散乱污企业治理到位	保持动态清零	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事务资金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.60		
		其中:财政拨款	18.60		
		其他资金			
总体目标	辖区儿童主任、督导员及民政信息员工作补贴及时发放。预算18.6万元。				
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	民政信息员人数	39人	
			儿童主任、督导员人数	39人	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	18.6万元	
			民政信息员补贴	9.36万元	
			儿童主任、督导员工作补贴	9.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保儿童主任、督导员及民政信息员工作补贴及时发放。	有所提升	
		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	儿童主任、督导员及民政信息员对象满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,317.04		
		其中:财政拨款	2,317.04		
		其他资金			
总体目标	根据《西咸新区社区工作者管理办法》，预算社区工作者薪酬。预算2317.04万。				
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	社区工作者人数	259	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	2317.04万元	
			社区工作人员薪酬待遇	2218.62万元	
			工会经费	72.52万元	
			体检费用	25.9万元	
		效益指 标	经济效益指标		
	社会效益指标		辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇落实到位	充分调动社区工作者工作积极性	
	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	社区工作者满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费及专项服务经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		271.50		
		其中:财政拨款		271.50		
		其他资金				
总体目标	确保社区各项工作正常运转;举办各种群众性活动,提升群众参与社区活动的积极性,预算经费2715000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	社区数量	30		
		质量指标	拨付及时率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年度		
		成本指标	总成本		2715000	
			基本工作经费		1175000	
			专项活动工作经费		1540000	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区各项工作正常运转,举办各种群众性活动,提升群众参与社区活动的积极性	≥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	社区满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

	项目名称	社区建设费用				
	主管部门	西安市长安区斗门街道办事处				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.68			
		其中:财政拨款	14.68			
		其他资金				
总体目标	确保梦白社区办公场所按要求完成提升改造。预算14.68万元。					
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	社区面积	1230平方米		
		质量指标	验收通过率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年度		
		成本指标		总成本	146800	
				社区建设费用	146800	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升社区办公场所,更好为群众服务。	≥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	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水站及办公用地租金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	1、普渡村水站土地租赁2万元;2、原长安磷肥厂(街办集体企业)承租北街一组土地协议7万元				
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	普渡村水站土地租赁	1年	
			原长安磷肥厂(街办集体企业)承租北街一组土地	1年	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	9万元	
			普渡村水站土地租赁	2万元	
	原长安磷肥厂(街办集体企业)承租北街一组土地		7万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	普渡村水站土地租赁;原长安磷肥厂(街办集体企业)承租北街一组土地租赁	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	根据西咸新区司法所体制机制调整实施方案,2023年度做好保障司法所社区矫正及安置帮教日常走访、人民调解、法律服务、普法宣传等相关工作,预算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	人民调解员数量	7人	
			普法宣传工作	5次	
		质量指标	普法宣传工作开展率	100%	
		时效指标			
		成本指标	总成本	10万元	
			人民调解员工资及以案定补费用	5万元	
			普法宣传制作宣传品费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区安全稳定,提高群众学法用法意识,加强社会法治建设。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格管理事务经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00			
		其中:财政拨款	400.00			
		其他资金				
总体目标	<p>该项目为网格中心2023年经费预算400万,包括购买网格外包服务、工会、降温补贴、高温补贴、体检福利、年终表彰、绩效奖励、坐席员工资等。</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	专职网格员人数		55人	
		质量指标	事件办结率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年	
		成本指标	总成本		400万元	
			购买网格外包服务		400万元	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高辖区群众对网格化管理知晓率	有所提升	
		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		群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部费用				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
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	确保武装工作顺利展开, 武装建设力量显著提升。预算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	民兵训练次数	2次		
		质量指标	兵役登记完成率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年度		
		成本指标		总成本	3万元	
				武装工作经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保按时开展基干民兵训练, 兵役登记完成率超过百分之百, 基层武装建设力量极大提升。	≥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	兵役登记对象满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158.62		
		其中:财政拨款	158.62		
		其他资金			
总体目标	确保楼栋长工作正常开展,为后期社区精细化管理提供依据。预算158.62万元。				
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	楼栋长数量	244人	
		质量指标	兑付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1586200	
			小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴	1586200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造一只素质过硬的楼栋长队伍,为社区精细化管理提供依据。	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	信访维稳经费						
主管部门	西安市长安区斗门街道办事处						
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	该项目总预算20万元, 用于开展信访维稳各项工作, 确保信访维稳工作顺利开展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出 指标	数量指标	接访、稳控信访人员		≥ 10 人次		
		质量指标	信访化解稳控率		$\geq 95\%$		
		时效指标	完成时间		2023年度		
		成本 指标			总成本	20万元	
					调解矛盾纠纷	10万元	
					接访信访人员	10万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标		辖区社会矛盾纠纷化解成功率	$\geq 95\%$		
		生态效益指标					
		可持续影响指标		执行年度	2023年度		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度		$\geq 95\%$		

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监护人补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	根据西咸基层工作部《关于追加易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金的函》，按时发放易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补补贴，预算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	易肇事肇祸精神障碍患者监护人人数	3人	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	1万元	
			易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴及时发放。	有所提升	
		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	易肇事肇祸精神障碍患者监护人满意度	≥95%	

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		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.40		
		其中:财政拨款	29.40		
		其他资金			
总体目标	设立预备储备金, 预算29.4万元。				
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	辖区行政村、社区数量	38个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	29.4万元	
			预备储备金	29.4万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	便民利民事项深入基层	持续推进	
		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	群众满意度	≥90%	

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		西安市长安区斗门街道办事处				
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	执纪审查工作经费:预算5万元, 目标: 确保全年案件办理工作顺利完成, 廉政宣传教育顺利开展, 纪检监察职能良好履行。					
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	廉政宣传	2次		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年度		
		成本指标		总成本	5万元	
				廉政宣传	5万元	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造风清气正政治生态	有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2023年度		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	$\geq 95\%$		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	根据西咸新区关于生态环保工作安排,做好辖区治污减霾巡查、治污减霾物资采购以及治污减霾宣传等相关工作,预算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	治污减霾巡逻员	1名	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			治污减霾巡逻员工资	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区环境质量	显著提升	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法经费及交通补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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			
总体目标	完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查,垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。全年使辖区内各项执法指标有显著提升。预算30万元。				
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	执法人员人数	62人	
		质量指标	整改问题验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	30万元	
			执法巡查人员交通补助	13.32万元	
			执法工作劳务费用	6.68万元	
			执法办公费用	10万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		辖区市容环境卫生质量合格达标	显著提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区斗门街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	3552.80	3552.80	
	公用经费	保障单位正常运转	273.00	273.00	
	项目支出	保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现	5,510.81	5,510.81	
	金额合计		9,336.61	9,336.61	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利，保障单位正常运行； 目标2：保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现；目标3：实现预算支出：9336.61万元。				
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		140人
			环卫车数量		16辆
			环卫工人人数		24人
		质量指标	政府采购执行率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	总成本		9,336.61 万元
			人员经费		3552.8万元
			公用经费		273万元
	项目支出		5510.81万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		有所提升
		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	辖区群众满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				