

西安市长安区王寺街道办事处
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

1. 主要职能。

王寺街道办事处的主要职能是执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

截至2023年初，街办下设14个职能科室和派驻机构，分别是党政综合办公室、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、党群服务中心、网格化管理中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合执法三大队。与上年相比对科室名称和对应职责进行了调整，数量无变化。

二、工作任务

（一）强化党建引领，发挥示范带头作用。依托党建引领，开展党建+中心工作。创新工作思路，在各领域发挥支部和党员作用；抓好基层组织和干部队伍建设。加强领导班子建设。抓好党风廉

政建设。抓好主题教育落实。建立奖惩机制，激发干部干事活力，确保各项目标任务有序、有力、快捷、如期完成。发挥基层党组织主观能动性，大力宣传各项政策，推进“三务”公开工作，使辖区群众积极配合相关工作开展。

（二）加强综合治理，优化生态环境保护。一是抓好信访维稳工作，完善建立监管体系。二是加大土地执法巡查力度，积极推进“四改两拆”，建立长效机制。三是加强安全生产排查，提高安全意识，安全生产常抓不懈，不断筑牢安全生产防线。四是建立长效机制，依法规范市场秩序。加大整顿市场力度，积极开展在建项目投资环境的综合治理，严厉打击滋事、阻工现象，确保项目顺利进行；建立督导工作机制，确保各项目标任务按时完成。五要加强征迁工作，紧扣目标任务。层层夯实责任，确保项目按时交地。快速推进城中村改造，推进整体征迁工作。

（三）抓好社会管理和服务工作

1. 做好城乡各类困难群众基本生活保障、救助工作；全面实施城乡居民领取待遇人员丧葬费制度；加大对困难群众的临时救助力度；做好烈军属、老龄、残疾人工作。

2. 指导监督辖区各村每季度公开农村财务一次，涉及重大事项随时公开。做好村集体经济组织换届选举工作；做好农村集体产权制度改革工作。

3. 做好农业生产工作，确保“三夏”“三秋”工作完成，秸秆综合利用率达99%，禁烧率100%；做好农产品质量安全监管和重大动物疫病防控工作，确保辖区不发生农产品质量安全事件和动物疫情；做好防汛工作，确保安全度汛；配合做好水资源费征收，做好河流断面水质监测、涉水举报调查

回复等工作。

4. 全面抓好民生保障工作。认真落实贯彻落实惠民政策，在就业方面，结合王寺开发建设，开辟就业渠道，实现富裕劳动力就业，增强农民收入，全面推进乡村振兴；持续完善扶贫帮困长效机制，确保脱贫不返贫；加强生态文化建设，推动绿色发展，改善人居环境，发展文化事业，提高群众生活质量；抓好新区有关为民服务各项工作，让群众真切感受到新区带来的实惠和温暖。

（四）抓好城市及综合管理工作

1. 铁腕治霾。加强对辖区内企业扬尘污染的防治、建筑垃圾清运、城乡结合部环境的整治工作。

2. 环境治理。建立健全城市管理精细化机制，提升王寺城市化管理水平。开展环境卫生整治力度，实行长效机制管理，继续加强保洁队伍建设，坚持一天两扫，全天保洁，垃圾日产日清，提高辖区卫生管理水平。继续巩固提升环境整治工作，确保辖区环境质量得到改善。

3. 基础设施建设方面。重点对辖区部分路网进行改造维修。提高环境质量，方便群众出行。

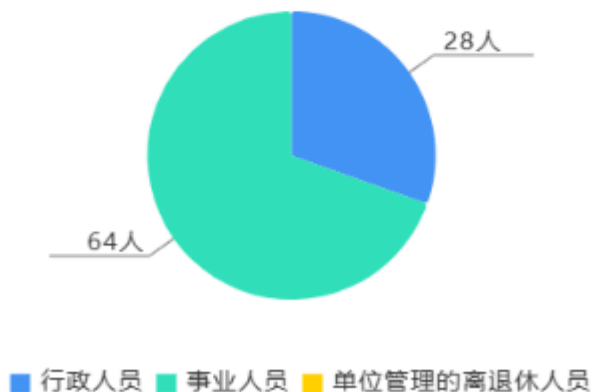
4. 加强执法。加强土地巡查，做到守土有责，守土尽责。加大对农村乱占耕地建房、乱圈乱占、毁田挖沙等违法违规行为严厉打击；加大对重点项目建设环境整治力度，确保工程顺利完工。

（五）全面完成西咸新区交办的各项工作任务

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制28人，事业编制64人；实有人员92人，其中行政28人，事业64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6,214.25万元，其中：一般公共预算拨款6,214.25万元，较上年增加776.83万元，增长14.29%，增长

的主要原因是：是体制机制改革，事权下放导致预算增加；本单位2023年预算支出6,214.25万元，其中：一般公共预算拨款6,214.25万元，较上年增加776.83万元，增长14.29%，增长的主要原因是：是体制机制改革，事权下放导致预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,214.25万元，其中：一般公共预算拨款收入6,214.25万元，较上年增加776.83万元，增长14.29%，增长的主要原因是：体制机制改革，事权下放导致预算增加；本单位2023年财政拨款支出6,214.25万元，其中：一般公共预算拨款支出6,214.25万元，较上年增加776.83万元，增长14.29%，增长的主要原因是：体制机制改革，事权下放导致预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,214.25万元，较上年增加1,716.83万元，增长38.17%，增长的主要原因是：请体制机制改革，事权下放导致预算增加。

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6,214.25万元，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：本年度人大事务未纳入年初预算保障；

(2) 信访事务（2010308）34.00万元，较上年无增减；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将网格员经费填列在本科目下保障；

(4) 社会事业发展规划（2010406）0.00万元，较上年减少13.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度统计调查补助未列支在本科目；

(5) 统计抽样调查（2010508）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是本年度统计调查补助在本科目下保障，补助标准无变更；

(6) 一般行政管理事务（2010602）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：本年度财政事务经费在本科目下保障，与上年同项目相比减少1万元；

(7) 一般行政管理事务（2011102）10.00万元，较上年无增减；

(8) 一般行政管理事务（2013202）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：为提高预算执行效率，压缩了该项目预算，确有工作需要的，待年中通过预算调剂保障；

(9) 兵役征集（2030601）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度武装事务经费在本科目下保障；

(10) 基层司法业务（2040604）7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：为提高预算执行效率，压缩了该项目预算，确有工作需要的，待年中通过预算调剂保障；

(11) 一般行政管理事务（2050102）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：为提高预算执行效率，压缩了该项目预算，确有工作需要的，待年中通过预算调剂保障；

(12) 一般行政管理事务（2070102）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：为提高预算执行效率，压缩了该项目预算，确有工作需要的，待年中通过预算调剂保障；

(13) 一般行政管理事务（2080202）136.44万元，较上年减少1,022.59万元，下降88.23%，下降的主要原因是：本年度社区运转经费不再安排在本科目下保障；

(14) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,530.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度社区运转经费在本科目下保障，主要为社区两委和专职工作人员工资社保；

(15) 一般行政管理事务（2082802）3.50万元，较上年减少6.50万元，下降65.00%，下降的主要原因是：为提高预算执行效率，压缩了该项目预算，确有工作需要的，待年中通过预算调剂保障；

(16) 一般行政管理事务（2100102）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：为提高预算执行效率，压缩了该项目预算，确有工作需要的，待年中通过预算调剂保障；

(17) 计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少84.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度计划生育工作经费未在本科目下列支；

(18) 其他计划生育事务支出（2100799）61.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划生育支出在本科目下列支，与上年同项目相比压减了22.5万元；；

(19) 大气 (2110301) 27.00万元, 较上年减少23.00万元, 下降46.00%, 下降的主要原因是: 为提高预算执行效率, 压缩了该项目预算, 确有工作需要的, 待年中通过预算调剂保障;

(20) 行政运行 (2120101) 2,664.69万元, 较上年增加23.27万元, 增长0.88%, 增长的主要原因是: 人员变动导致公用经费变动;

(21) 一般行政管理事务 (2120102) 285.00万元, 较上年增加113.70万元, 增长66.37%, 增长的主要原因是: 是本年度机关物业和机关食堂经费在本科目下保障, 武装事务和网格事务经费在其他科目下保障;

(22) 城管执法 (2120104) 48.00万元, 较上年减少55.62万元, 下降53.68%, 下降的主要原因是: 本项目为城管执法大队公用经费, 按公用经费标准测算, 本年度公用经费测算标准改变;

(23) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 425.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度预算储备金在本科目下保障, 为提高预算执行效率, 设立本项目预算, 用于预算调剂保障其他确有需要的工作支出;

(24) 城乡社区环境卫生 (2120501) 670.00万元, 较上年增加630.00万元, 增长1575.00%, 增长的主要原因是: 本年度市容环卫工作经费在本科目下保障, 与上年同项目相比压减了270万元;

(25) 一般行政管理事务 (2130102) 25.00万元, 较上年减少25.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 为提高预算执行效率, 压缩了该项目预算, 确有工作需要的, 待年中通过预算调剂保障;

(26) 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: 为提高预算执行效率, 压缩了该项目预算, 确有工作需要的, 待年中通过预算调剂保障;

(27) 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: 为提高预算执行效率, 压缩了该项目预算, 确有工作需要的, 待年中通过预算调剂保障;

(28) 自然资源利用与保护 (2200106) 47.24万元, 较上年无增减;

(29) 安全监管 (2240106) 10.00万元, 较上年无增减;

(30) 应急救援 (2240108) 10.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 为提高预算执行效率, 压缩了该项目预算, 确有工作需要的, 待年中通过预算调剂保障。

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6,214.25万元, 其中:

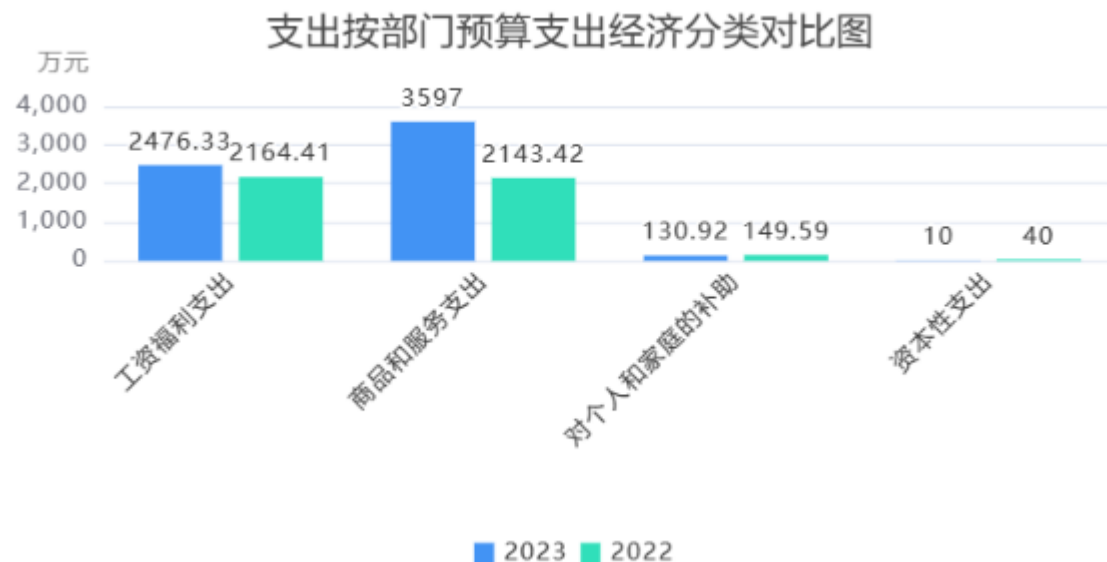
工资福利支出 (301) 2,476.33万元, 较上年增加311.92万元, 增长14.41%, 增长的主要原因是: 根据增加住房公积金基数调整和年度目标责任考核奖金纳入年初预算;

商品和服务支出 (302) 3,597.00万元, 较上年增加1,453.58万元, 增长67.82%, 增长的主要原因是: 根据事权下放导致预算增加;

对个人和家庭的补助 (303) 130.92万元, 较上年减少18.67万元, 下降12.48%, 下降的主要原因

是：低保金等一批补助资金支出由上级民政部门负责，不再由街办本级承担；

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少30.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：根据政府过紧日子要求进行预算压缩。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

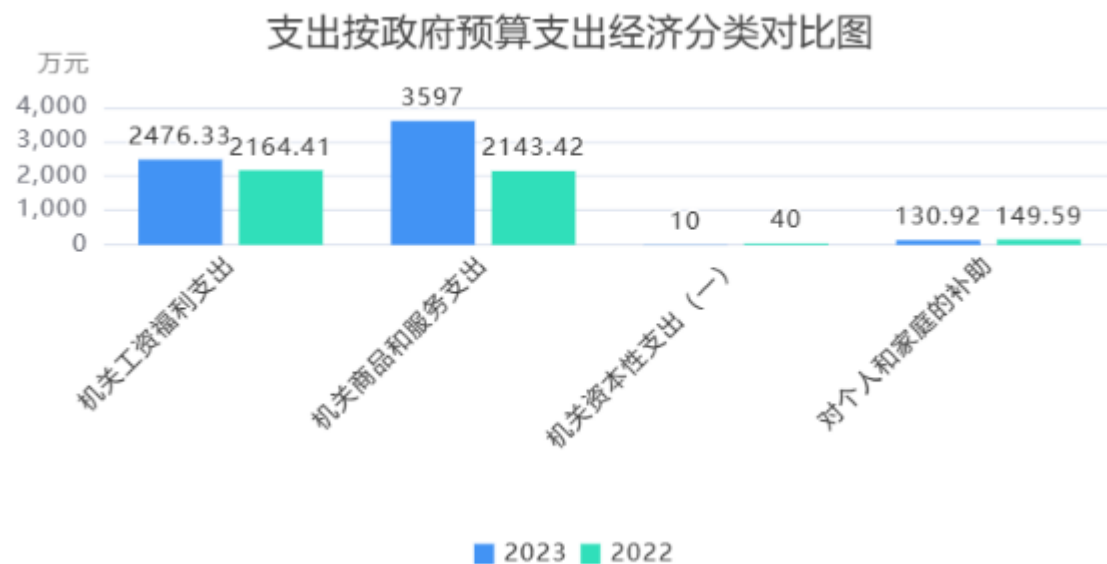
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,214.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,476.33万元，较上年增加311.92万元，增长14.41%，增长的主要原因是：根据增加住房公积金基数调整和年度目标责任考核奖金纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）3,597.00万元，较上年增加1,453.58万元，增长67.82%，增长的主要原因是：根据事权下放导致预算增加；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年减少30.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：根据政府过紧日子要求进行预算压缩；

对个人和家庭的补助（509）130.92万元，较上年减少18.67万元，下降12.48%，下降的主要原因是：是低保金等一批补助资金支出由上级民政部门负责，不再由街办本级承担。



（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：根据压减三公经费要求，减少了公务用车使用。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：根据压减三公经费要求，减少了公务用车使用；

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270.00万元，其中政府采购货物类预算110.00万元、政府采购服务类预算160.00万元、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0.00万元，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186.20万元，较上年减少288.65万元，下降60.79%，下降的主要原因是：公用经费测算标准改变导致额度改变。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

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	本年度无政府性基金预算收支
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：西安市长安区王寺街道办事处

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	62,142,500.00	一、部门预算	62,142,500.00	一、部门预算	62,142,500.00	一、部门预算	62,142,500.00
1、财政拨款	62,142,500.00	1、一般公共服务支出	2,590,000.00	1、人员经费和公用经费支出	26,646,900.00	1、机关工资福利支出	24,763,300.00
(1)一般公共预算拨款	62,142,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,763,300.00	2、机关商品和服务支出	35,970,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	40,000.00	(2)商品和服务支出	1,862,000.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	70,000.00	(3)对个人和家庭的补助	21,600.00	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	35,495,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16,705,000.00	(2)商品和服务支出	34,108,000.00	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	1,287,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,309,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618,200.00	(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	270,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	40,926,900.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	250,000.00	(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		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	472,400.00	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	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	62,142,500.00	本年支出合计	62,142,500.00	本年支出合计	62,142,500.00	本年支出合计	62,142,500.00
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	62,142,500.00	支出总计	62,142,500.00	支出总计	62,142,500.00	支出总计	62,142,500.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

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	62,142,500.00	一、财政拨款	62,142,500.00	一、财政拨款	62,142,500.00	一、财政拨款	62,142,500.00
1、一般公共预算拨款	62,142,500.00	1、一般公共服务支出	2,590,000.00	1、人员经费和公用经费支出	26,646,900.00	1、机关工资福利支出	24,763,300.00
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	24,763,300.00	2、机关商品和服务支出	35,970,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	40,000.00	(2)商品和服务支出	1,862,000.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	70,000.00	(3)对个人和家庭的补助	21,600.00	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	35,495,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,705,000.00	(2)商品和服务支出	34,108,000.00	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	1,287,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,309,200.00
		10、卫生健康支出	618,200.00	(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	270,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	40,926,900.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	250,000.00	(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		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	472,400.00	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	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	62,142,500.00	本年支出合计	62,142,500.00	本年支出合计	62,142,500.00	本年支出合计	62,142,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,142,500.00	支出总计	62,142,500.00	支出总计	62,142,500.00	支出总计	62,142,500.00

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：西安市长安区王寺街道办事处

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	62,142,500.00	24,784,900.00	1,862,000.00	35,495,600.00	
201	一般公共服务支出	2,590,000.00			2,590,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,340,000.00			2,340,000.00	
2010308	信访事务	340,000.00			340,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20105	统计信息事务	90,000.00			90,000.00	
2010508	统计抽样调查	90,000.00			90,000.00	
20106	财政事务	10,000.00			10,000.00	
2010602	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
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	
20132	组织事务	50,000.00			50,000.00	
2013202	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
203	国防支出	40,000.00			40,000.00	
20306	国防动员	40,000.00			40,000.00	
2030601	兵役征集	40,000.00			40,000.00	
204	公共安全支出	70,000.00			70,000.00	
20406	司法	70,000.00			70,000.00	
2040604	基层司法业务	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,705,000.00			16,705,000.00	
20802	民政管理事务	16,670,000.00			16,670,000.00	
2080202	一般行政管理事务	1,364,400.00			1,364,400.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	15,305,600.00			15,305,600.00	
20828	退役军人管理事务	35,000.00			35,000.00	
2082802	一般行政管理事务	35,000.00			35,000.00	
210	卫生健康支出	618,200.00			618,200.00	
21007	计划生育事务	618,200.00			618,200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	618,200.00			618,200.00	
211	节能环保支出	270,000.00			270,000.00	
21103	污染防治	270,000.00			270,000.00	
2110301	大气	270,000.00			270,000.00	
212	城乡社区支出	40,926,900.00	24,784,900.00	1,862,000.00	14,280,000.00	

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
21201	城乡社区管理事务	34,226,900.00	24,784,900.00	1,862,000.00	7,580,000.00	
2120101	行政运行	26,646,900.00	24,784,900.00	1,862,000.00		
2120102	一般行政管理事务	2,850,000.00			2,850,000.00	
2120104	城管执法	480,000.00			480,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,250,000.00			4,250,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,700,000.00			6,700,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,700,000.00			6,700,000.00	
213	农林水支出	250,000.00			250,000.00	
21301	农业农村	250,000.00			250,000.00	
2130102	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	472,400.00			472,400.00	
22001	自然资源事务	472,400.00			472,400.00	
2200106	自然资源利用与保护	472,400.00			472,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
22401	应急管理事务	200,000.00			200,000.00	
2240106	安全监管	100,000.00			100,000.00	
2240108	应急救援	100,000.00			100,000.00	

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：西安市长安区王寺街道办事处

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	62,142,500.00	24,784,900.00	1,862,000.00	35,495,600.00	
301	工资福利支出			24,763,300.00	24,763,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,630,000.00	9,630,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68,300.00	68,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,600,000.00	1,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,865,000.00	1,865,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	720,000.00	720,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	490,000.00	490,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,850,000.00	3,850,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,720,000.00	5,720,000.00			
302	商品和服务支出			35,970,000.00		1,862,000.00	34,108,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,311,040.00		1,107,000.00	7,204,040.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	950,000.00			950,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,442,400.00			1,442,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,019,160.00			16,019,160.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,868,000.00			6,868,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,097,200.00		750,000.00	1,347,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	277,200.00			277,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,309,200.00	21,600.00		1,287,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	310,000.00			310,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	398,200.00			398,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	601,000.00	21,600.00		579,400.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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：西安市长安区王寺街道办事处

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	26,646,900.00	24,784,900.00	1,862,000.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
2010308	信访事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20105	统计信息事务				
2010508	统计抽样调查				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040699	其他司法支出				
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050102	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
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				
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				

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
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
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				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出				
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
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	26,646,900.00	24,784,900.00	1,862,000.00	
21201	城乡社区管理事务	26,646,900.00	24,784,900.00	1,862,000.00	
2120101	行政运行	26,646,900.00	24,784,900.00	1,862,000.00	
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				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
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				

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
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				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				

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：西安市长安区王寺街道办事处

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	26,646,900.00	24,784,900.00	1,862,000.00	
301	工资福利支出			24,763,300.00	24,763,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,630,000.00	9,630,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68,300.00	68,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,600,000.00	1,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,865,000.00	1,865,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	720,000.00	720,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	490,000.00	490,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,850,000.00	3,850,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,720,000.00	5,720,000.00		
302	商品和服务支出			1,862,000.00		1,862,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,107,000.00		1,107,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
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				
30309	奖励金	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	21,600.00	21,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

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：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,495,600.00	
703	西安市长安区王寺街道办事处	35,495,600.00	
703001	西安市长安区王寺街道办事处	35,495,600.00	
	专用项目	35,495,600.00	
	财政金融	10,000.00	
	财政事务工作经费	10,000.00	
	城乡社区	18,693,000.00	
	城管执法工作经费	480,000.00	
	公用经费（固定资产）	100,000.00	
	国土房屋租赁费	422,400.00	
	纪检监察工作经费	100,000.00	
	人民武装工作经费	40,000.00	
	社区运转工作经费	15,305,600.00	
	司法事务工作经费	70,000.00	
	统计事务工作经费	90,000.00	
	退役军人工作经费	35,000.00	
	网格中心工作经费	2,000,000.00	
	行政审批工作经费	50,000.00	
	党建群团	50,000.00	
	党建群团工作经费	50,000.00	
	科教文卫	618,200.00	
	计划生育工作经费	618,200.00	
	农林水利	250,000.00	
	农业农村工作经费	250,000.00	
	平安建设	440,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安全生产工作经费	100,000.00	
	信访维稳工作经费	340,000.00	
	其他支出	6,950,000.00	
	机关食堂费	1,750,000.00	
	机关物业费	950,000.00	
	预算准备金	4,250,000.00	
	社会保障	1,364,400.00	
	民政事务工作经费	1,364,400.00	
	生态环保	270,000.00	
	生态环保工作经费	270,000.00	
	市容环卫	6,700,000.00	
	市容环卫工作经费	6,700,000.00	
	应急防灾	100,000.00	
	防汛应急工作经费	100,000.00	
	自然资源	50,000.00	
	国土执法工作经费	50,000.00	

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：西安市长安区王寺街道办事处

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						2,700,000.00	
212	01	02	1	全额				3						2,700,000.00	
212	01	02	703001	西安市长安区王寺街道办事处				3						2,700,000.00	
212	01	02		机关食堂费	A07031201蔬菜		批次	1	302	27	502	05		1,100,000.00	
212	01	02		机关食堂费	C07住宿和餐饮服务		年	1	302	27	502	05		650,000.00	
212	01	02		机关物业费	C1204物业管理服务		年	1	302	09	502	01		950,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	预算资金10万元, 用于发放工伤补助, 组织安全检查, 防灾减灾宣传等, 保障辖区无重大安全事故, 紧急情况得到处理				
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	工伤补助	1人	
			安全检查	≥4次	
			应急值班	≥90天	
		质量指标	补助发放率	100%	
			检查完成率	100%	
			值班人员在岗率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	成本指标	工伤补助	0.78万元		
		安监检查等	9.22万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产工作正常开展	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	补助对象满意度	100%	
居民满意度			≥90%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可在下续表。 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		财政事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	预算资金1万元, 缴纳财政专网网费, 开展会计继续教育等, 保障财政工作正常开展				
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	财政专网	1年	
			会计继续教育	1次	
		质量指标	专网正常运转	100%	
			会计继续教育开展	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	财政专网费	0.48万元	
			会计继续教育费	0.52万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政工作正常开展	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	机关干部满意度	100%	

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		城管执法工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	预算资金48万元, 用于保障执法大队办公需要, 维持城管执法大队运转				
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	执法大队队员	51人	
		质量指标	办公保障	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	城管执法经费	48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城管执法工作正常开展	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	执法大队队员满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建群团工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	预算资金5万元, 用于开展每年吸收新党员培训等, 保障党建工作正常开展				
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	积极分子培训	1次	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	党建经费	5万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作正常开展	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	培训对象满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛应急工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	预算资金10万元, 组织防汛物资采购, 组织人员应急值班处突, 保障汛期安全				
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	防汛物资采购	≥ 1 次	
			防汛值班	≥ 90 天	
		质量指标	物资保障率	100%	
			无重大灾害	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	防汛经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防汛工作正常开展	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	居民满意度	$\geq 90\%$	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（固定资产）			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	预算资金10万元，用于采购电脑等必要的办公设备，保障机关办公需要				
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	办公设备采购	≥4次	
		质量指标	办公需要满足率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	固定在产采购费	10万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关干部满意率	100%	
	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土房屋租赁费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.24		
		其中：财政拨款	42.24		
		其他资金			
总体目标	预算资金42.24万元，租用办公场所保障自然资源所办公，保障自然资源所正常运转				
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	租用面积	800平米	
		质量指标	租赁合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	房屋租赁费	42.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自然资源所正常运转	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	机关干部满意度	100%	

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		国土执法工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	预算资金5万元, 制作采购宣传印刷品, 促使居民国土资源保护意识得到提升				
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	国土日宣传	1次	
		质量指标	宣传工作开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	国土宣传费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国土保护工作正常开展	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	居民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关食堂费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.00		
		其中: 财政拨款	175.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金175万元, 采购食材, 支付食堂承包服务费, 保障机关运转				
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	机关食堂承包	1年	
			食材采购	≥12批次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	食堂承包费	65万元	
			食材采购费	110万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关食堂正常运转	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	机关干部满意率	100%	

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		机关物业费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00		
		其中: 财政拨款	95.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金95万元, 购买服务机关物业服务, 保障机关正常运转				
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	机关物业服务	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	机关物业费	95万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转	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	机关干部满意度	100%	

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		计划生育工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.82	
		其中: 财政拨款		61.82	
		其他资金			
总体目标	预算资金61.82万元, 发放计生专干补助、独子费、计生特殊人员年节慰问等, 保障计生工作正常开展				
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	计生专干和楼长	169人	
			独子费奖励人数	≥1000人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	计生专干补贴	22万元	
			独子费	39.82万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生工作正常开展	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	补助对象满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	预算资金10万元, 用于组织开展警示教育、监督检查、案件审查等工作, 保障党风政风不断向好				
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	党风廉政教育学习	≥4次	
			监督检查	≥12次	
			案件审查	≥4件次	
		质量指标	警示教育学习完成率	100%	
			监督检查完成率	100%	
			案件办结率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	成本指标	纪检监察经费	10万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察工作正常开展	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	干部和居民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136.44		
		其中:财政拨款	136.44		
		其他资金			
总体目标	预算资金136.44万元,用于发放民政信息员补贴,开展各类社会救助、临时救助、流浪乞讨人员救助、殡葬补助、楼栋长补贴等,保障民政工作正常开展				
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	民政信息员	23人	
			楼栋长	170人	
			困难群众救助	≥1次	
			易肇事肇祸人员	6人	
			工作站	14个	
			殡葬补助人数	≥100人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
			救助工作开展率	100%	
			经费拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	民政信息员补贴	2.76万元	
			楼栋长补贴	65.52万元	
	殡葬补贴		44万元		
	困难群众救助储备金		3万元		
	儿童督导员和易肇事肇祸人员等其他补助金		7.08万元		
	工作站经费		14万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政工作正常开展	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	居民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金25万元, 用于组织农村集体资产清查、农村集体经济审计和动物防疫工作, 保障农村三资工作正常开展				
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	农村集体资产审计清查	1次	
			动物防疫接种疫苗等	2次	
		质量指标	审计清查工作完成率	100%	
			辖区无重大动物疫情	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	农村集体经济审计清查	21万元	
	动物防疫		4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村三资工作正常开展	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	居民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民武装工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金4万元, 开展每年两次征兵, 民兵集训整组工作, 保障征兵工作正常开展				
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	征兵次数	2次	
			民兵整组	1次	
		质量指标	征兵工作完成率	100%	
			民兵训练整组完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	征兵经费	3.5万元	
	民兵训练整组补助		0.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民武装事务正常开展	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	义务兵和民兵满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区运转工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,530.56		
		其中:财政拨款	1,530.56		
		其他资金			
总体目标	预算资金1530.56万元,发放社区工作人员工资社保,拨付社区工作经费,社区社会服务站经费,维持社区正常运转				
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	社区工作人员	129人	
			社区数	17个	
			社区房屋租赁	1个	
			社区服务站	14个	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			社区经费拨付完成率	100%	
			社区办公用房实现率	100%	
			社区服务站正常运转	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	社区工作人员工资社保绩效	1232.06万元	
			社区工作经费	168.5万元	
			社区服务站经费	28万元	
	房屋租赁费		102万		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区正常运转	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	社区工作人员和居民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环保工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中: 财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金27万元, 开展环保宣传、工地巡查、防尘网覆盖等工作, 保障大气环境稳中向好				
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	6人	
			环境日宣传	≥1次	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			环保宣传工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	临聘人员工资	21.6万元	
			生态环保宣传等	5.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治污减霾工作正常开展	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	居民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容环卫工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	670.00		
		其中: 财政拨款	670.00		
		其他资金			
总体目标	预算670万元, 用于组织环卫工人、司机开展清扫, 组织开展农村保洁、垃圾分类等工作, 保障辖区人居环境卫生整洁				
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	环卫司机和工人	12人	
			环卫车辆	13辆	
			农村保洁	5村	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			环卫车辆运转完好率	100%	
			农村保洁工作开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	环卫工人和司机工资	80.28万元	
			环卫车辆维护费	134.72万元	
			农村保洁费	350万元	
	垃圾分类工作经费		105万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	市容环卫工作正常开展	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	居民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金7万元, 开展社区矫正工作、案卷评查、普法宣传等, 保障全年社区矫正人员无犯罪				
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	≥ 20 人	
			人民调解员	2人	
		质量指标	矫正人员无再犯	100%	
			工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	人民调解员工资	4.8万元	
	社区矫正		2.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法工作正常开展	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	居民满意度	$\geq 90\%$	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计事务工作经费				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处				
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				
总目标	预算资金9万元, 发放统计网格员补助, 保障统计工作正常开展					
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	统计网格员	25人		
		质量指标	补助发放及时率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年		
		成本指标	统计网格员补助	9万元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	统计工作正常开展	100%		
		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	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50		
		其中:财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	预算资金3.5万元,开展常态化联络退役军人及优抚对象,开展八一慰问,悬挂光荣牌等工作,保障退役军人和优抚对象权益				
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	八一慰问	1次	
			联系优抚对象	≥2次	
			光荣牌悬挂	≥1次	
		质量指标	慰问工作完成率	100%	
			常态化联络退役军人和优抚对象完成率	100%	
			光荣牌悬挂工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	成本指标	八一慰问	3万元		
		常态化联络和光荣牌悬挂	0.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人工作正常开展	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	退役军人和优抚对象满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格中心工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金200万元，发放网格员工资社保，保证网格中心正常运转				
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	网格员	29人	
		质量指标	工资保障及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	网格员工资	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格中心正常运转	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	网格员满意度	≥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		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中: 财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金34万元, 发放临聘人员工资, 组织人员在重要年节赴省赴京开展劝返等工作, 保持辖区社会稳定				
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	2人	
			信访接待和劝返	≥12次	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			信访和劝返任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	临聘人员工资	7.2万元	
	信访维稳费		26.8万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	维稳工作正常开展	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	居民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	预算资金5万元, 进行政务、养老等系统维护, 开展服务之星评比奖励等, 保障便民服务中心运转				
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	政务系统	5个	
			服务之星评比	12次	
		质量指标	系统正常运转	100%	
			服务质量	有所提高	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	系统维护费	3.8万元	
	服务之星评比		1.2万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便民服务行政审批工作正常开展	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	居民满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算准备金			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	425.00		
		其中: 财政拨款	425.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金425万元, 用于预算调剂准备, 弥补预算执行中不足部分, 保障各项事业正常开展				
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	预算调剂	≥4次	
		质量指标	调剂完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	预算准备金	425万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算资金合理使用	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	机关干部满意度	100%	

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		西安市长安区王寺街道办事处			
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	机关工作人员工资社保等	2478.49	2478.49	
	公用经费	水电、办公用品等机关运转经费	186.20	186.20	
	专项业务支出	用于市容环境清洁、辖区信访维稳、开展监督执纪问责、村组社区运转管理、计划生育、治污减霾、征兵	3507.32	3507.32	
	办公场所租赁费	用于支付国土所办公场所租赁费	42.24	42.24	
金额合计			6,214.25	6,214.25	
年度总体目标	严格按照工作职责，开展好各项工作，持续推进党建工作，抓好基层干部队伍建设，加强综合治理，做好辖区信访维稳，社区矫正，优化生态环境保护，持续推进铁腕治霾、禁烧秸秆等工作，开展安全生产监督；抓好社会管理和服务工作，聚焦农业生产、民生保障、困难群众救助、河湖长制与防汛工作，开展城市及综合管理，市容环境维护、违法乱建拆除整治工作				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	人员工资与社保保障人数		≥146人	
		征兵次数		2次	
		市容环卫清洁车辆维持数；环卫工人司机维持数		12辆；15人	
		宣传活动开展数		≥40次	
		补贴发放覆盖人数；慰问人数		≥100人；≥100人	
		接待群众来访		≥20人次	
		安全生产检查次数；治污减霾巡查次数		≥6次；≥365次	
	质量指标	各类补贴补助资金发放及时率		100%	
		征兵、宣传等活动开展率		100%	
		环卫清洁工作开展率		100%	
		裸露黄土覆盖及时率		≥90%	
	时效指标	执行时间		2023年度	
	成本指标	基本支出		2664.69万元	
项目支出		3549.56万元			
年度	经济效益指标				
		网格中心正常运转		100%	

绩效 指标	效益指标	社会效益指 标	市容环卫清扫正常开展	100%	
			保障辖区安全生产	全年	
			提高安全意识	有所提升	
			统计工作正常开展	100%	
			武装工作正常开展	100%	
			社区正常运转	全年	
			计生工作正常开展	100%	
			退役军人工作正常开展	100%	
			党建群团工作正常开展	100%	
			财政事务工作正常开展	100%	
			信访维稳工作正常开展	100%	
			生态环保工作正常开展	100%	
			司法事务工作正常开展	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	机关干部满意度	100%		
		慰问和补助对象满意度	≥90%		
		宣传等活动参与群众满意度	≥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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务支出			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3549.56	年度资金总额：	3549.56
		其中：财政拨款	3549.56	其中：财政拨款	3549.56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	严格按照工作职责，开展好各项工作，持续推进党建工作，抓好基层干部队伍建设，加强综合治理，做好辖区信访维稳，社区矫正，优化生态环境保护，持续推进铁腕治霾、禁烧秸秆等工作，开展安全生产监督；抓好社会管理和服务工作，聚焦农业生产、民生保障、困难群众救助、河湖长制与防汛工作，开展城市及综合管理，市容环境维护、违法乱建拆除整治工作		严格按照工作职责，开展好各项工作，持续推进党建工作，抓好基层干部队伍建设，加强综合治理，做好辖区信访维稳，社区矫正，优化生态环境保护，持续推进铁腕治霾、禁烧秸秆等工作，开展安全生产监督；抓好社会管理和服务工作，聚焦农业生产、民生保障、困难群众救助、河湖长制与防汛工作，开展城市及综合管理，市容环境维护、违法乱建拆除整治工作		
产出指标	一级	二级	指标内容	指标值	备注
	数量指标		人员工资与社保保障人数	≥146人	
			征兵次数	2次	
			市容环卫清洁车辆维持数；环卫工人司机维持数	12辆；15人	
			宣传活动开展数	≥40次	
			补贴发放覆盖人数；慰问人数	≥100人；≥100人	
			接待群众来访	≥20人次	
			安全生产检查次数；治污减霾巡查次数	≥6次；≥365次	
	质量指标		各类补贴补助资金发放及时率	100%	
			征兵、宣传等活动开展率	100%	
			环卫清洁工作开展率	100%	
			裸露黄土覆盖及时率	≥90%	
	时效指标		执行时间	2023年度	
	成本指标		项目支出	3549.56万元	

绩效指标	经济效益指标				
	社会效益指标	网格中心正常运转	100%		
		市容环卫清扫正常开展	100%		
		保障辖区安全生产	全年		
		提高安全意识	有所提升		
		统计工作正常开展	100%		
		武装工作正常开展	100%		
		社区正常运转	全年		
		计生工作正常开展	100%		
		退役军人工作正常开展	100%		
		党建群团工作正常开展	100%		
		财政事务工作正常开展	100%		
		信访维稳工作正常开展	100%		
		生态环保工作正常开展	100%		
		司法事务工作正常开展	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	100%	
		慰问和补助对象满意度		≥90%	
		宣传等活动参与群众满意度		≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。