

西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市长安区郭杜街道办事处，统一社会信用代码证：12610116MB2A0977XM，为机关法人行政单位，机关法人：李新奎，地址：西安市长安区郭杜街道东街45号，单位核定编制99人，其中行政编制52人、事业编制47人（不包含财政编制10人）；实有人员138人，其中行政50人、事业88人（包含财政编制10人）；单位管理的离退休人员45人。

1、街道党工委主要职责：

（1）宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在问题提出意见建议。

（2）统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（3）推进辖区的政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入开展反腐败工作。

（4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众、抓好政策部署的组织实施和督促落实。

(5) 组织维护辖区安全稳定、防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

(6) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

(7) 联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

(8) 加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

(9) 承办区委交办的其他任务。

二、工作任务

2、街道办事处职责：

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

(2) 统筹推动区域发展、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、社会保障、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、未成年人和残疾人的合法权益。

（5）组织和开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。

（6）负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

（7）负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织，依法对物业管理行业进行监督管理。

（8）推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

（9）组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作，协助做好消防安全、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工作。

（10）承办区委、区政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

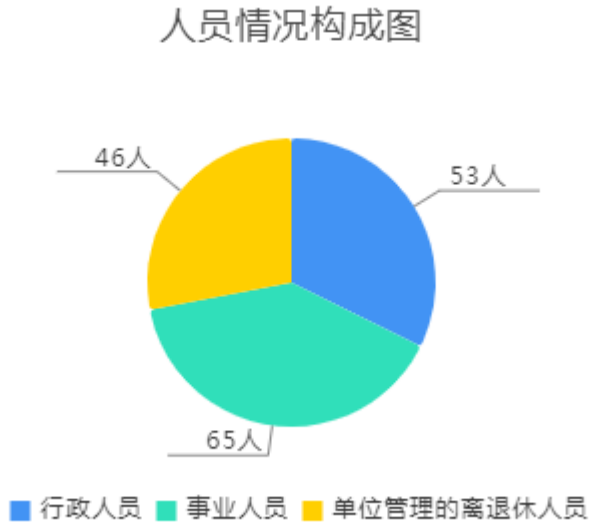
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 西安市长安区郭杜街道办事处（本级） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制118人，其中行政编制53人，事业编制65人；实有人员118人，其中行政53人,事业65人。单位管理的离退休人员46人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入10,013.96万元，其中：一般公共预算拨款2,802.26万元、政府性基金拨款7,211.70万元，较上年减少197.78万元，下降1.94%，下降的主要原因是：茅坡新城一期改造项目贷款还本付息下降；本部门2023年预算支出10,013.96万元，其中：一般公共预算拨款2,802.26万元、政府性基金拨款7,211.70万元，较上年减少197.78万元，下降1.94%，下降的主要原因是：茅坡新城一期改造项目贷款还本付息下降。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入10,013.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2,802.26万元、政府性基金拨款收入7,211.70万元，较上年减少197.78万元，下降1.94%，下降的主要原因是：茅坡新城一期改造项目贷款还本付息下降；本部门2023年财政拨款支出10,013.96万元，其中：一般公共预算拨款支出2,802.26万元、政府性基金拨款支出7,211.70万元，较上年减少197.78万元，下降1.94%，下降的主要原因是：茅坡新城一期改造项目贷款还本付息下降。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,802.26万元，较上年增加84.22万元，增长3.10%，增长的主要原因是：茅坡新城一期改造项目贷款还本付息下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,802.26万元，其中：

（1）行政运行（2010301）803.53万元，较上年增加211.73万元，增长35.78%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）事业运行（2010350）743.99万元，较上年增加285.55万元，增长62.29%，增长的主要原因是：人员变动；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）560.00万元，较上年无增减；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少361.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.78万元，较上年增加10.97万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员变动；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.39万元，较上年增加0.57万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员变动；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年减少52.62万元，下降98.41%，下降的主要原因是：人员变动；

(8) 行政运行（2100101）64.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

(9) 行政单位医疗（2101101）21.33万元，较上年减少41.61万元，下降66.11%，下降的主要原因是：人员变动；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）170.40万元，较上年无增减；

(11) 农村社会事业（2130126）20.00万元，较上年无增减；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）46.00万元，较上年无增减；

(13) 住房公积金（2210201）163.09万元，较上年减少34.27万元，下降17.36%，下降的主要原因是：人员变动。

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

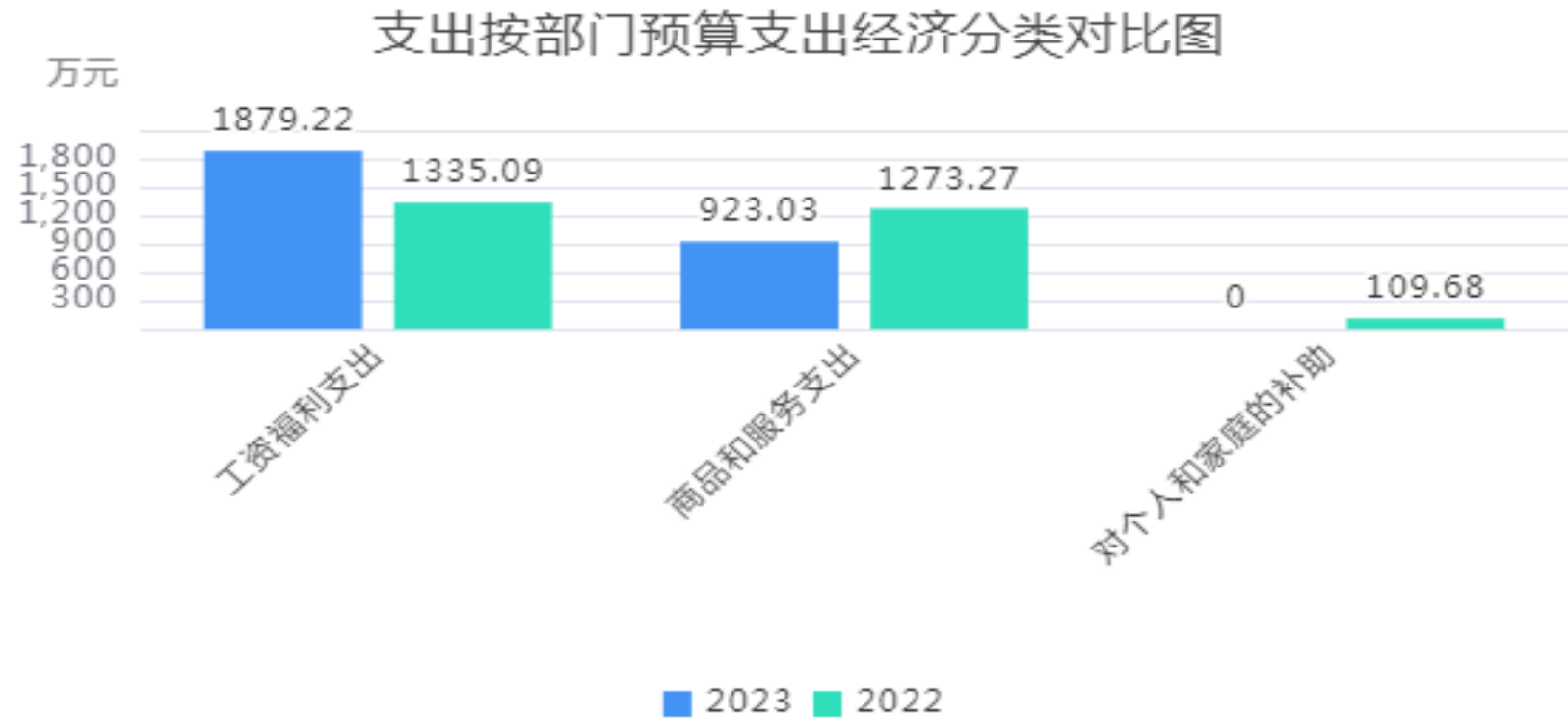
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,802.26万元，其中：

工资福利支出（301）1,879.22万元，较上年增加544.13万元，增长40.76%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）923.03万元，较上年减少350.24万元，下降27.51%，下降的主要原因

是：人员变动；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少109.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动。



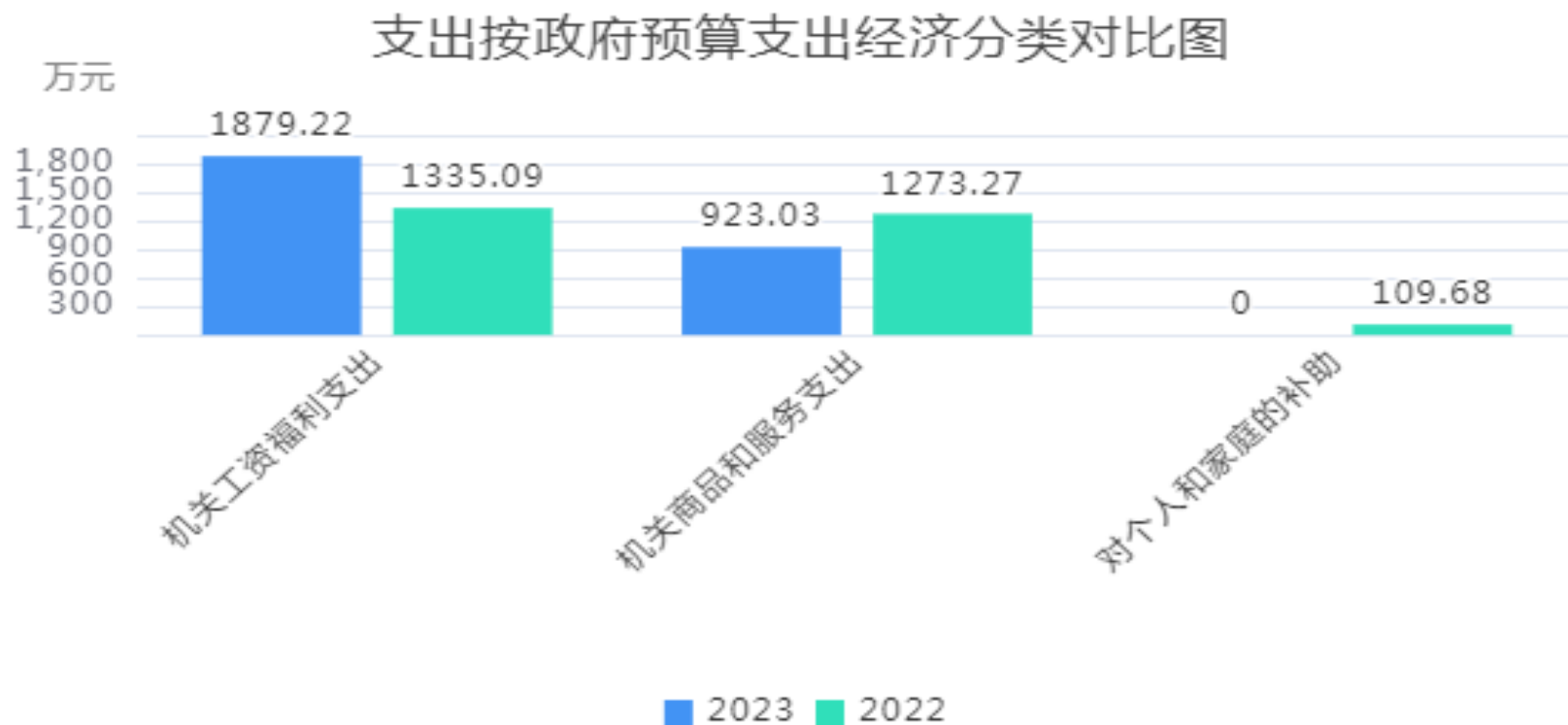
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,802.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,879.22万元，较上年增加544.13万元，增长40.76%，增长的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）923.03万元，较上年减少350.24万元，下降27.51%，下降的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少109.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出7,211.70万元，较上年减少282.00万元，下降3.76%，下降的主要原因是：人员变动。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,802.26万元，当年政府性基金预算当年拨款7,211.70万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排601.72万元，较上年减少48.53万元，下降7.46%，下降的主要原因是：人员变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 100,139,550.19 | 一、部门预算 | 100,139,550.19 | 一、部门预算 | 100,139,550.19 | 一、部门预算 | 100,139,550.19 |
| 1、财政拨款 | 100,139,550.19 | 1、一般公共服务支出 | 21,075,197.52 | 1、人员经费和公用经费支出 | 25,258,550.19 | 1、机关工资福利支出 | 18,792,225.19 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 28,022,550.19 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 18,792,225.19 | 2、机关商品和服务支出 | 9,647,325.00 |
| 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 | 6,466,325.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | 72,117,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 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 | 74,881,000.00 | 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 | 66,000,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2,090,228.67 | (2) 商品和服务支出 | 3,181,000.00 | 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 | 5,700,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,700,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 862,200.00 | (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 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 73,821,000.00 | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 660,000.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | 66,000,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,630,924.00 | | | | |
| | | 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 | 100,139,550.19 | 本年支出合计 | 100,139,550.19 | 本年支出合计 | 100,139,550.19 | 本年支出合计 | 100,139,550.19 |
| 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 | 100,139,550.19 | 支出总计 | 100,139,550.19 | 支出总计 | 100,139,550.19 | 支出总计 | 100,139,550.19 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 100,139,550.19 | 28,022,550.19 | | 72,117,000.00 | | | | | | | | |
| 800 | 各 街道办事处 | 100,139,550.19 | 28,022,550.19 | | 72,117,000.00 | | | | | | | | |
| 800002 | 西安市长安区郭杜街道办事处 | 100,139,550.19 | 28,022,550.19 | | 72,117,000.00 | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 100,139,550.19 | 28,022,550.19 | | 72,117,000.00 | | | | | | |
| 800 | 各 街道办事处 | 100,139,550.19 | 28,022,550.19 | | 72,117,000.00 | | | | | | |
| 800002 | 西安市长安区郭杜街道办事处 | 100,139,550.19 | 28,022,550.19 | | 72,117,000.00 | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 100,139,550.19 | 一、财政拨款 | 100,139,550.19 | 一、财政拨款 | 100,139,550.19 | 一、财政拨款 | 100,139,550.19 |
| 1、一般公共预算拨款 | 28,022,550.19 | 1、一般公共服务支出 | 21,075,197.52 | 1、人员经费和公用经费支出 | 25,258,550.19 | 1、机关工资福利支出 | 18,792,225.19 |
| 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 | 18,792,225.19 | 2、机关商品和服务支出 | 9,647,325.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 72,117,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 6,466,325.00 | 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 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 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 | 74,881,000.00 | 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 | 66,000,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,090,228.67 | (2)商品和服务支出 | 3,181,000.00 | 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 | 5,700,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,700,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 862,200.00 | (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 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 73,821,000.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 660,000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 66,000,000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,630,924.00 | | | | |
| | | 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 | 100,139,550.19 | 本年支出合计 | 100,139,550.19 | 本年支出合计 | 100,139,550.19 | 本年支出合计 | 100,139,550.19 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 100,139,550.19 | 支出总计 | 100,139,550.19 | 支出总计 | 100,139,550.19 | 支出总计 | 100,139,550.19 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总） 单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| | 合计 | 28,022,550.19 | 19,241,350.19 | 6,017,200.00 | 2,764,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21,075,197.52 | 14,657,997.52 | 6,017,200.00 | 400,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,475,197.52 | 14,657,997.52 | 817,200.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 8,035,268.14 | 7,218,068.14 | 817,200.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 7,439,929.38 | 7,439,929.38 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,600,000.00 | | 5,200,000.00 | 400,000.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,600,000.00 | | 5,200,000.00 | 400,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,090,228.67 | 2,090,228.67 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,081,700.00 | 2,081,700.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,387,800.00 | 1,387,800.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 693,900.00 | 693,900.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,528.67 | 8,528.67 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,528.67 | 8,528.67 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 862,200.00 | 862,200.00 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 648,900.00 | 648,900.00 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 648,900.00 | 648,900.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213,300.00 | 213,300.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 213,300.00 | 213,300.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,704,000.00 | | | 1,704,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,704,000.00 | | | 1,704,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,704,000.00 | | | 1,704,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 660,000.00 | | | 660,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 460,000.00 | | | 460,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 460,000.00 | | | 460,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,630,924.00 | 1,630,924.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,630,924.00 | 1,630,924.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,630,924.00 | 1,630,924.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 28,022,550.19 | 19,241,350.19 | 6,017,200.00 | 2,764,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18,792,225.19 | 18,792,225.19 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,085,103.75 | 5,085,103.75 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,204,896.18 | 4,204,896.18 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 866,037.63 | 866,037.63 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3,883,634.96 | 3,883,634.96 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,387,800.00 | 1,387,800.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 693,900.00 | 693,900.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 648,900.00 | 648,900.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 213,300.00 | 213,300.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,528.67 | 8,528.67 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,630,924.00 | 1,630,924.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 169,200.00 | 169,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9,230,325.00 | 449,125.00 | 6,017,200.00 | 2,764,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 760,000.00 | | 180,000.00 | 580,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 131,600.00 | | 85,600.00 | 46,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 107,000.00 | | 107,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 54,200.00 | | 54,200.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 63,000.00 | | 63,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 64,000.00 | | | 64,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,850,000.00 | | 5,200,000.00 | 650,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 880,000.00 | | | 880,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 176,400.00 | | 176,400.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 126,000.00 | | 126,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 449,125.00 | 449,125.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 569,000.00 | | 25,000.00 | 544,000.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| | 合计 | 25,258,550.19 | 19,241,350.19 | 6,017,200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,675,197.52 | 14,657,997.52 | 6,017,200.00 | |
| 20101 | 人大事务 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,475,197.52 | 14,657,997.52 | 817,200.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 8,035,268.14 | 7,218,068.14 | 817,200.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 7,439,929.38 | 7,439,929.38 | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,200,000.00 | | 5,200,000.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,200,000.00 | | 5,200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,090,228.67 | 2,090,228.67 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,081,700.00 | 2,081,700.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,387,800.00 | 1,387,800.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 693,900.00 | 693,900.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,528.67 | 8,528.67 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,528.67 | 8,528.67 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 862,200.00 | 862,200.00 | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 648,900.00 | 648,900.00 | | |
| 2100101 | 行政运行 | 648,900.00 | 648,900.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213,300.00 | 213,300.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 213,300.00 | 213,300.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | |

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------|----|
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,630,924.00 | 1,630,924.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,630,924.00 | 1,630,924.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,630,924.00 | 1,630,924.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|---------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 25,258,550.19 | 19,241,350.19 | 6,017,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18,792,225.19 | 18,792,225.19 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,085,103.75 | 5,085,103.75 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,204,896.18 | 4,204,896.18 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 866,037.63 | 866,037.63 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3,883,634.96 | 3,883,634.96 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,387,800.00 | 1,387,800.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 693,900.00 | 693,900.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 648,900.00 | 648,900.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 213,300.00 | 213,300.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,528.67 | 8,528.67 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,630,924.00 | 1,630,924.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 169,200.00 | 169,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,466,325.00 | 449,125.00 | 6,017,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 85,600.00 | | 85,600.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 107,000.00 | | 107,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 54,200.00 | | 54,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 63,000.00 | | 63,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,200,000.00 | | 5,200,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 176,400.00 | | 176,400.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 126,000.00 | | 126,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 449,125.00 | 449,125.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 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 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 72,117,000.00 | 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 | 417,000.00 |
| | | 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 | 72,117,000.00 | 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 | 72,117,000.00 | 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 | 66,000,000.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | 417,000.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | 5,700,000.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 5,700,000.00 |
| | | 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 | 66,000,000.00 | | |
| | | | | 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 | 72,117,000.00 | 本年支出合计 | 72,117,000.00 | 本年支出合计 | 72,117,000.00 | 本年支出合计 | 72,117,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|---------------|------|
| | 合计 | 74,881,000.00 | |
| 800 | 各街道办事处 | 74,881,000.00 | |
| 800002 | 西安市长安区郭杜街道办事处 | 74,881,000.00 | |
| | 专用项目 | 74,881,000.00 | |
| | 村级组织办公经费 | 460,000.00 | |
| | 村级组织办公经费 | 460,000.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 72,717,000.00 | |
| | 茅坡新城贷款还本付息 | 66,000,000.00 | |
| | 社会公共事务 | 400,000.00 | |
| | 生活垃圾分类 | 417,000.00 | |
| | 失地农民生活补助 | 5,700,000.00 | |
| | 乡村振兴发展 | 200,000.00 | |
| | 综合治理和网格化支出 | 1,704,000.00 | |
| | 城市综合治理 | 1,704,000.00 | |

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|---------------|------------|------------|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|------------|------------|------------|----|---------------------|------------|--------------|---------|------------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|--|
| | | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | 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 | 126,000.00 | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | | | | | | | | | |
| 800 | 各街道办事处 | 126,000.00 | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | | | | | | | | | |
| 800002 | 西安市长安区郭杜街道办事处 | 126,000.00 | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | | | | | | | | | |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------|--|---------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 城市综合治理 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区郭杜街道办事处 | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 170.4 | | |
| (万元) | | 其中：财政拨款 | 170.4 | | |
| 总体目标 | 根据三定方案文件职能划分，城市综合治理项目预算170.4万元。达到辖区市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升；及时完成违法建设巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好辖区内违法建设拆除，违法用地恢复工作；治污减霾、扬尘防治工作取得显著成效。 | | | | |
| 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 | 指标1：劳务人次 | 500人次 | |
| | | | 指标2：平安建设宣传 | 10次 | |
| | | | 指标3：垃圾填埋吨数 | 60吨 | |
| | | 质量指标 | 环境卫生提升 | >90% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1：总成本 | 170.4万 | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会环境 | 有所提升 | |
| | | 指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持年度 | ≥1年 | |
| | | 指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥85% | |
| | | 满意度指标 | | | |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|---------------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | 乡村振兴发展 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区郭杜街道办事处 | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 20 | | |
| (万元) | | 其中：财政拨款 | 20 | | |
| 总体目标 | 2023年用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新, 优化辖区营商环境，做好企业服务、 项目建设, 促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作等工作 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 采购办公用品数 | 5次 | |
| | | | 委托次数 | 5次 | |
| | | | 聘用人员 | 50人次 | |
| | | | 印刷次数 | 20次 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 指标1： 劳务人员出勤率 | 100% | |
| | | | 指标2： 文化活动参与率 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 指标1： 总成本 | 20万 | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村建设发展 | 有所提升 | |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥85% | |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|---------------|-------------|--------|----|
| 项目名称 | | 社会公共事务 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区郭杜街道办事处 | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | | 40 | |
| （万元） | | 其中：财政拨款 | | 40 | |
| 总体目标 | 根据三定方案文件职能划分，社会公共事务项目预算40万元。负责村（社区）基层组织建设工作的；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；开展物业管理及物业服务监管工作；及民政工作；负责指导实施村（居）务公开工作；民政及便民服务工作；实现基层组织工作再提升，加强基层组织办事效率及服务水平。 | | | | |
| 年度绩 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 各村、采购办公用品次数 | 5次 | |
| | | | 委托次数 | 5次 | |
| | | | 聘用人员 | 50人 | |
| | | | 印刷次数 | 30次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：产品合格率 | 100% | |
| | | | 指标2：劳务人员出勤率 | 90% | |
| | | | 指标3：文化活动参与率 | 90% | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 开展时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 标1：总成本 | 40万元 | |
| | | 社会效益 | 提升村居生活环境 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响 | 可执行时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥85% | |
| | | 满意度指标 | | | |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | 村级办公经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区郭杜街道办事处 | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | | 46 | |
| （万元） | | 其中：财政拨款 | | 46 | |
| 总体目标 | 根据《村级组织办公经费和村干部补贴实施办法》的通知，村级组织办公经费预算金额46万元，用于加强农村基层组织建设，保障村级组织正常运转，提升基层组织服务群众能力，保障村级管理，维持正常运转所必须的基本开支。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村级组织数量 | 11个 | |
| | | 质量指标 | 补助拨付准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 办公经费 | 46万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升基层组织服务群众能力 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响 | 执行时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | |

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 社区工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区郭杜街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 361 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 361 | |
| 总体目标 | 根据区民政局文件《关于进一步规范社区工作经费管理的通知》，社区工作经费预算361万元，用于加强社区基层党组织建设，保障社区正常运转，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用，提升基层组织服务群众能力。 | | | | |
| 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 | 辖区各社区 | 12个 | |
| | | 质量指标 | 指标1：劳务人员出勤率 | 100% | |
| | | | 指标2：租赁费付款率 | 100% | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 执行年度 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 361万元 | |
| | | 社会效益 | 提搞居民文化生活影响 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响 | 执行时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | |

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 生活垃圾分类 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区郭杜街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 41.7 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 41.7 | |
| 总体目标 | 目标1: 负责城乡垃圾分类工作, 做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作, 提升辖区垃圾分类水平和分类能力; | | | | |
| | 目标2: 垃圾分类日常工作, 人员车辆及日常办公费用; | | | | |
| | 目标3: 实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 | | | | |
| | 目标4: 预算金额41.7万 | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区村、社区 | 35个 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 41.7万元 | |
| | | 社会效益指标 | 提升生活环境 | 所有提升 | |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥85% | |

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 失地农民生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区郭杜街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 570 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 570 | |
| 总体目标 | 根据关于调整实地农民生活补助部门预算指标的通知，失地农民生活补助，预算金额570万元，用于发放失地农民生活补助保障群众生活 | | | | |
| 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 | 辖区失地农民 | 1000人 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 失地农民生活补贴 | 570万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障失地农民生活 | 效果明显 | |
| | | 可持续影响 | 执行时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥85% | |

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 茅坡新城贷款还本付息 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区郭杜街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6600 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6600 | |
| 总体目标 | 根据区政府与西安城投投资发展有限公司签订的合同，履行合同约定，归还当年应还本金，支付当年利息6600万元，保障改项目运行 | | | | |
| 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 | 企业个数 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 付款时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 茅坡新城贷款还本付息 | 6600万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升信用度 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响 | 执行时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥95% | |

表14-1

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 郭杜街道办事处 | | | |
|----------|--|---------------------|----------|----------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 1924.14 | 1924.14 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 601.72 | 601.72 | |
| | 任务3 | 保障街办城乡基础设施建设、环境卫生 | 170.4 | 170.4 | |
| | 任务4 | 保障辖区村级组织正常运行 | 46 | 46 | |
| | 任务5 | 加强基层组织办事效率及服务水平 | 40 | 40 | |
| | 任务6 | 保障社区正常运行，服务群众 | 571.52 | 871.52 | |
| | 任务7 | 保障辖区农民生活 | 570 | 570 | |
| | 任务8 | 保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境 | 41.7 | 41.7 | |
| | 任务9 | 保障城乡统筹，促进乡村振兴发展 | 20 | 20 | |
| | 任务10 | 保障辖区居民生活 | 6600 | 6600 | |
| | 金额合计 | | 10585.48 | 10885.48 | |
| 年度总体目标 | 目标1：目标1：预算收入100139550.19元；预算支出100139550.19元； | | | | |
| | 目标2：为街办118人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； | | | | |
| | 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的 | | | | |
| | 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； | | | | |
| | 目标5：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； | | | | |
| | 目标6：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展； | | | | |
| | 目标7：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； | | | | |
| | 目标8：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； | | | | |
| | 目标9：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。 | | | | |
| | 一级指标 | 一级指标 | 指标内容 | 指标值 | |

| 二级目标 | 一级目标 | 目标内容 | 目标值 |
|--------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 产出指标 数量指标 | | 指标1: 机构人员: 在职118; 离退休; 44; | 合计162人 |
| | | 指标2:保障单位人员 及各项职能正常发挥 | 预算支出100139550. 19元 |
| | | 指标3: 劳务人次、平安建设宣传、垃圾填埋吨数 | 劳务40人次、平安建设宣传10次、垃圾填埋吨数50吨 |
| | | 指标4: 3000人以上2个行政村、3000人以下9个行政村 | 合计46万 |
| | | 指标5: 办公用品数量、社会服务劳务人次、文化活动次数 | 办公用品数量5批、社会服务劳务10人次、文化活动10次 |
| | | 指标6: 劳务人次、各种宣传、制度牌 | 劳务20人次、各种宣传10次、制度牌20块 |
| | | 指标7: 贷款付息 | 6600万元 |
| | | 指标8: 办公用品数量、社会服务劳务人次 | 办公用品数量3批、社会服务劳务30人次 |
| | | 指标9: 办公用品数量、宣传活动次数 | 办公用品数量1批、宣传活动次数2次 |
| | | | |
| 质量指标 | | 指标1:保障单位人员 及各项职能正常发挥 | 指标1:保障单位人员及各项 职能正常发挥 |
| | | 指标2: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 资金支出合规率; | 指标2: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 资金支出合规率; |
| | | 指标3: 劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率 | 指标3: 劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率 |
| | | 指标4: 文件执行率、办公费补助拨付准确率 | 指标4: 文件执行率、办公费补助拨付准确率 |
| | | 指标5: 产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率 | 指标5: 产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率 |
| | | 指标6: 劳务人员出勤率、宣传覆盖率 | 指标6: 劳务人员出勤率、宣传覆盖率 |
| | | 指标7: 合同利用率 | 指标7: 合同利用率 |

| | | | |
|--------|------|--------------------------------------|--|
| 年度绩效指标 | | 指标8:产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率 | 指标8:产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率 |
| | | 指标9: 劳务人员出勤率、文化活动参与率 | 指标9: 劳务人员出勤率、文化活动参与率 |
| | 时效指标 | 指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率 | 100% |
| | | 指标1:保障单位人员及各项职能正常发挥 | 2023年度 |
| | | 指标2: 预算执行年度 | 2023年度 |
| | | 指标3: 社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效 | 2023年度 |
| | | 指标4: 执行时间 | 2023年度 |
| | | 指标5: 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效 | 2023年度 |
| | | 指标6: 社区整治时效、社区环境卫生整治时效 | 2023年度 |
| | | 指标7: 贷款付息 | 2023年度 |
| | | 指标8:社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效 | 2023年度 |
| | | 指标9: 乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效 | 2023年度 |
| | 成本指标 | 指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费 | 合计: 28022550.19元; 分项: 人员经费22005350.19; 日常公用经费601.72万元。 |
| | | 指标2: 项目支出合计 | 合计8059.62万元 |
| | | 分项1: 城市综合治理 | 170.4万 |
| | | 分项2: 村级组织办公经费 | 46万元 |
| | | 分项3: 社会公共事务 | 40万元 |
| | | 分项4: 社区工作经费 | 571.52万元 |
| | | 分项5: 乡村振兴发展 | 20万元 |
| | | 分项6: 茅坡新城贷款还本付息 | 6600万元 |
| | | 分项7: 生活垃圾分类 | 41.7万元 |
| | | 分项8: 天地农民生活补贴 | 570万元 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------------------------------|----------------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算支出；预算支出执行完成率 | ≥900万元； ≥80% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展； | ≥95% |
| | | | 指标2：目标责任考核 | “良”及以上 |
| | | | 指标3：社会治安综合治理、提升群众生活水平 | 有所提升 |
| | | | 指标4：加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展 | 组织能力提升95%、为群众服务提升96% |
| | | | 指标5：群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量 | 有所增长 |
| | | | 指标6：保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率 | 有所增长 |
| | | | 指标7：提升信用度 | 有所提升 |
| | | | 指标8：群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源、改善公共服务质量 | 有所增长 |
| | | | 指标9：提升农村建设发展 | 有所增长 |
| | 可持续指标 | 可持续影响指标 | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。 | 有效 |
| | | | 指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 匹配、一致、合理 |
| | | | 执行时间 | 明确、可实现 |
| | | | 指标1：辖区群众满意度 | ≥1年 |
| | | | 指标2：受众者满意度 | ≥85% |
| | | | 指标3：群众对城乡环境满意度 | ≥85% |
| | | | 指标4：村级行政人员满意度 | ≥85% |

| | | | |
|-------|---------------|-------------------|------|
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标5：群众对文化生活的满意度 | ≥85% |
| | | 指标6：群众对社区满意度 | ≥85% |
| | | 指标7：企业满意度 | ≥95% |
| | | 指标8：群众对环境卫生生活的满意度 | ≥85% |
| | | 指标9：群众对生活的满意度 | ≥85% |

表15-1

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 | | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| （万元） | | | | | | |
| | | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| 体 | | | | | | |
| 目 | | | | | | |
| 标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 目标1： | | | | 目标1： | |
| | 目标2： | | | | 目标2： | |
| | 目标3： | | | | 目标3： | |
| | | | | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 效 | | | | | | |
| 指 | | | | | | |
| 标 | | | | | | |
| | 产 | 数量指标 | 指标1： | | | |
| | 出 | | | | | |
| | 指 | | | | | |
| | 标 | | | | | |
| | | | 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 | 经济效益 | 指标1： | | | |
| | 益 | 指标 | | | | |
| | 指 | | | | | |
| | 标 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|--|
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 指标1: | | |
| | | 指标 | | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | 指标1: | | |
| | | 指标 | | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标1: | | |
| | | 指标 | | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1: | | |
| | | 满意度指标 | | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |