

西安市小寨地区综合改造管理委员会（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

西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室为管委会内设的日常办事机构。主要职责：负责小寨地区综合改造工作的总体方案制定、会议组织，任务分解、督办通报、工作考核等；牵头组织对改造区域内进行项目策划包装、方案论证、招商推介、洽谈签约、信息发布；对改造区内新建项目的产业定位、招商、用地、立项、规划、城（棚）改等提出前期审核意见；对改造区内项目的招商、建设、运营进行全程管理和协调服务；负责管委会日常工作的综合管理，协调组织各处室及相关部门工作。西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室下设科室：综合事务科、项目服务科、街区管理科、规划提升科。

二、工作任务

本年度我部门将按照区委区政府“奋战一三五三、建设美好雁塔”总体目标，以规划为先导、以项目为落脚、以街区为抓手、以公园为试点、以企业运营为突破，合力促进小寨商圈高质量发展，推动建设西部第一大高品质商圈。

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。

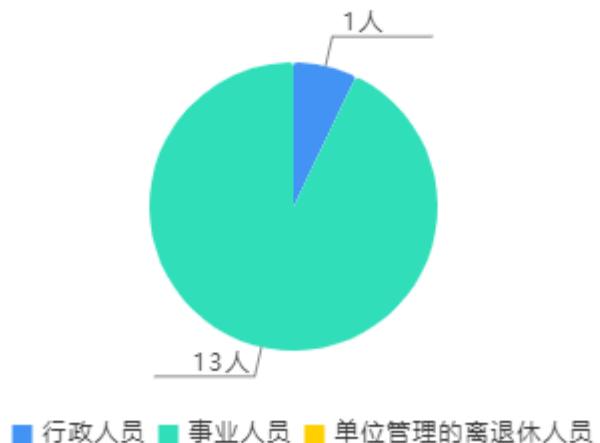
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市小寨地区综合改造管理委员会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员14人，其中行政1人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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434.58万元，其中：一般公共预算拨款434.58万元，较上年减少60.23万元，下降12.17%，下降的主要原因是：项目经费预算批复较去年降低；本部门2023年预算支出434.58万元，其中：一般公共预算拨款434.58万元，较上年减少60.23万元，下降12.17%，下降的主要原因是：项目经费预算批复较去年降低。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入434.58万元，其中：一般公共预算拨款收入434.58万元，较上年减少60.23万元，下降12.17%，下降的主要原因是：项目经费预算批复较去年降低；本部门2023年财政拨款支出434.58万元，其中：一般公共预算拨款支出434.58万元，较上年减少60.23万元，下降12.17%，下降的主要原因是：项目经费预算批复较去年降低。

（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434.58万元，较上年减少60.23万元，下降12.17%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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434.58万元，其中：

（1）行政运行（2011301）218.80万元，较上年减少39.35万元，下降15.24%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）其他商贸事务支出（2011399）148.76万元，较上年减少87.90万元，下降37.14%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）8.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）22.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

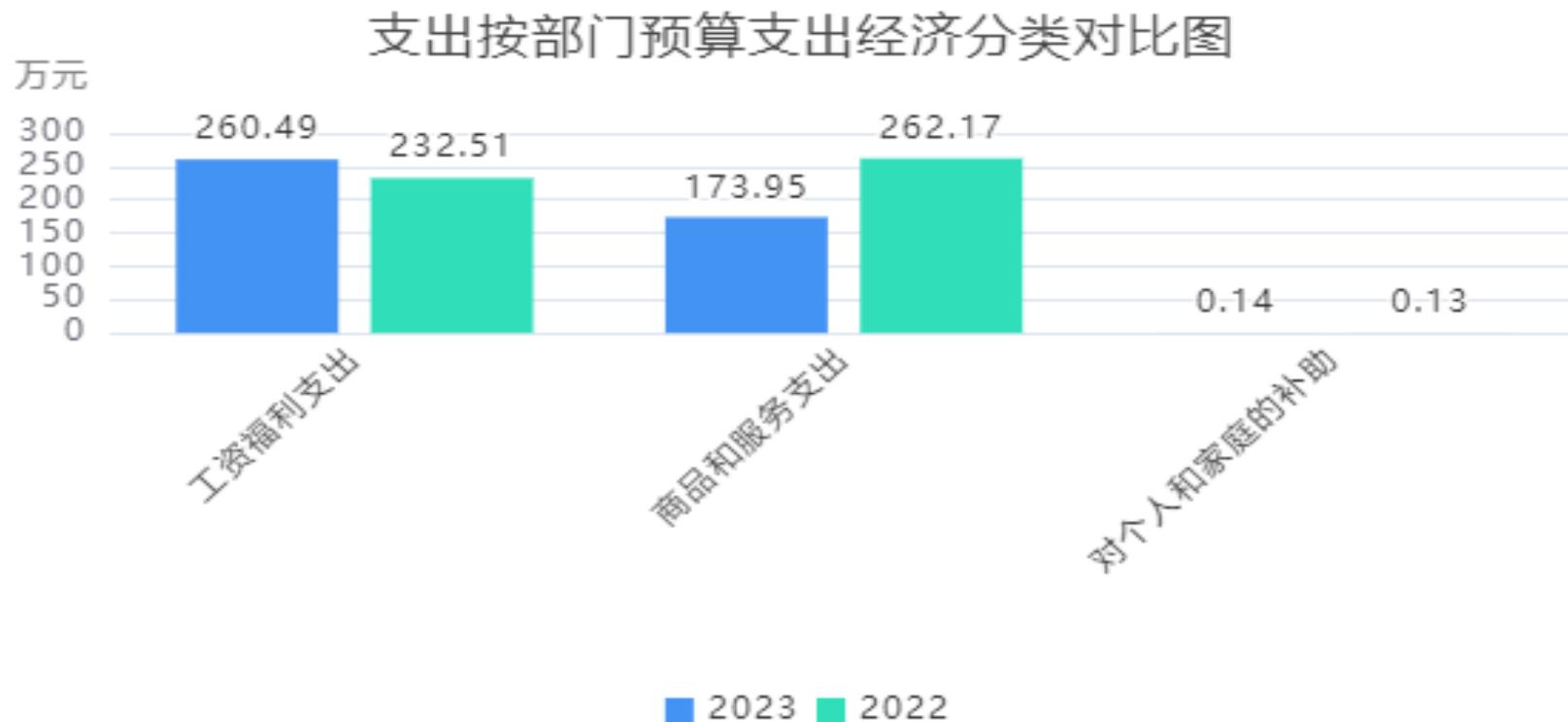
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出434.58万元，其中：

工资福利支出（301）260.49万元，较上年增加27.98万元，增长12.03%，增长的主要原因是：新招录2名工作人员；

商品和服务支出（302）173.95万元，较上年减少88.22万元，下降33.65%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年增加0.01万元，增长7.69%，增长的主要原因是：新招录2名工作人员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

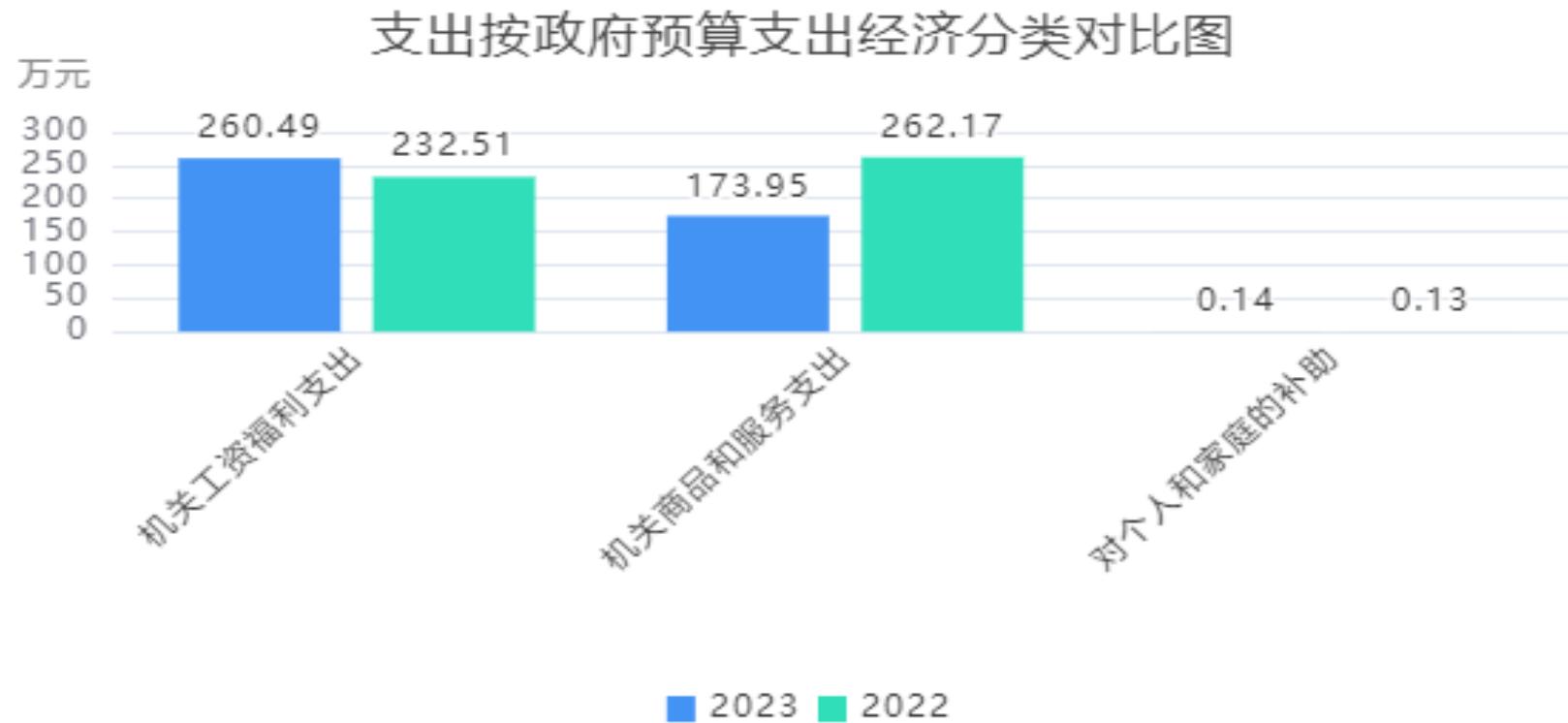
2023年，本部门当年一般公共预算支出434.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）260.49万元，较上年增加27.98万元，增长12.03%，增长的主要原因是：新招录2名工作人员；

机关商品和服务支出（502）173.95万元，较上年减少88.22万元，下降33.65%，下降的主要原因

是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年增加0.01万元，增长7.69%，增长的主要原因是：新招录2名工作人员。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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0.00万元，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0.00万元，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0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

2023年当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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434.58万元，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）。

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9.60万元，较上年增加0.60万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员办公经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：包括街区工作人员工资社保、街区维护、二次提升及节日装点、文化集市、办公设备购置、办公物业经费、办公补助。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会
(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	是	不涉及
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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会（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	4,345,791.00	一、部门预算	4,345,791.00	一、部门预算	4,345,791.00	一、部门预算	4,345,791.00
1、财政拨款	4,345,791.00	1、一般公共服务支出	3,675,587.00	1、人员经费和公用经费支出	2,858,191.00	1、机关工资福利支出	2,604,922.00
(1)一般公共预算拨款	4,345,791.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,604,922.00	2、机关商品和服务支出	1,739,465.00
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	251,865.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,404.00	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	1,487,600.00	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	294,304.00	(2)商品和服务支出	1,487,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,247.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	222,653.00				
		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	4,345,791.00	本年支出合计	4,345,791.00	本年支出合计	4,345,791.00	本年支出合计	4,345,791.00
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	4,345,791.00	支出总计	4,345,791.00	支出总计	4,345,791.00	支出总计	4,345,791.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,345,791.00	4,345,791.00							
109	西安市小寨地区综合改造管理委员会	4,345,791.00	4,345,791.00							
109001	西安市小寨地区综合改造管理委员会	4,345,791.00	4,345,791.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会（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	4,345,791.00	一、财政拨款	4,345,791.00	一、财政拨款	4,345,791.00	一、财政拨款	4,345,791.00
1、一般公共预算拨款	4,345,791.00	1、一般公共服务支出	3,675,587.00	1、人员经费和公用经费支出	2,858,191.00	1、机关工资福利支出	2,604,922.00
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	2,604,922.00	2、机关商品和服务支出	1,739,465.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	251,865.00	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	1,404.00	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	1,487,600.00	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	294,304.00	(2)商品和服务支出	1,487,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,404.00
		10、卫生健康支出	153,247.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	222,653.00				
		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	4,345,791.00	本年支出合计	4,345,791.00	本年支出合计	4,345,791.00	本年支出合计	4,345,791.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,345,791.00	支出总计	4,345,791.00	支出总计	4,345,791.00	支出总计	4,345,791.00

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：西安市小寨地区综合改造管理委员会（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	4,345,791.00	2,606,326.00	251,865.00	1,487,600.00	
201	一般公共服务支出	3,675,587.00	1,936,122.00	251,865.00	1,487,600.00	
20113	商贸事务	3,675,587.00	1,936,122.00	251,865.00	1,487,600.00	
2011301	行政运行	2,187,987.00	1,936,122.00	251,865.00		
2011399	其他商贸事务支出	1,487,600.00			1,487,600.00	
208	社会保障和就业支出	294,304.00	294,304.00			
20805	行政事业单位养老支出	281,375.00	281,375.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,583.00	187,583.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,792.00	93,792.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,929.00	12,929.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,929.00	12,929.00			
210	卫生健康支出	153,247.00	153,247.00			
21011	行政事业单位医疗	153,247.00	153,247.00			
2101101	行政单位医疗	80,759.00	80,759.00			
2101103	公务员医疗补助	72,488.00	72,488.00			
221	住房保障支出	222,653.00	222,653.00			
22102	住房改革支出	222,653.00	222,653.00			
2210201	住房公积金	222,653.00	222,653.00			

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：西安市小寨地区综合改造管理委员会（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	4,345,791.00	2,606,326.00	251,865.00	1,487,600.00	
301	工资福利支出			2,604,922.00	2,604,922.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603,072.00	603,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	641,390.00	641,390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	690,256.00	690,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,583.00	187,583.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,792.00	93,792.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,759.00	80,759.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,488.00	72,488.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,929.00	12,929.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,653.00	222,653.00			
302	商品和服务支出			1,739,465.00		251,865.00	1,487,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	167,600.00			167,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,120,000.00			1,120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,648.00		39,648.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,480.00		99,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,161.00		16,161.00		
303	对个人和家庭的补助			1,404.00	1,404.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,404.00	1,404.00			

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：西安市小寨地区综合改造管理委员会（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	2,858,191.00	2,606,326.00	251,865.00	
201	一般公共服务支出	2,187,987.00	1,936,122.00	251,865.00	
20113	商贸事务	2,187,987.00	1,936,122.00	251,865.00	
2011301	行政运行	2,187,987.00	1,936,122.00	251,865.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	294,304.00	294,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	281,375.00	281,375.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,583.00	187,583.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,792.00	93,792.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,929.00	12,929.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,929.00	12,929.00		
210	卫生健康支出	153,247.00	153,247.00		
21011	行政事业单位医疗	153,247.00	153,247.00		
2101101	行政单位医疗	80,759.00	80,759.00		
2101103	公务员医疗补助	72,488.00	72,488.00		
221	住房保障支出	222,653.00	222,653.00		
22102	住房改革支出	222,653.00	222,653.00		
2210201	住房公积金	222,653.00	222,653.00		

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：西安市小寨地区综合改造管理委员会（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	2,858,191.00	2,606,326.00	251,865.00	
301	工资福利支出			2,604,922.00	2,604,922.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603,072.00	603,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	641,390.00	641,390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	690,256.00	690,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,583.00	187,583.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,792.00	93,792.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,759.00	80,759.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,488.00	72,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,929.00	12,929.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,653.00	222,653.00		
302	商品和服务支出			251,865.00		251,865.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,648.00		39,648.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,480.00		99,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,161.00		16,161.00	
303	对个人和家庭的补助			1,404.00	1,404.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,404.00	1,404.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会（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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会（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	1,487,600.00	
109	西安市小寨地区综合改造管理委员会	1,487,600.00	
109001	西安市小寨地区综合改造管理委员会	1,487,600.00	
	专用项目	1,487,600.00	
	其他履职经费	1,487,600.00	
	兴善寺西街公众号小程序项目费用	200,000.00	
	兴善寺西街街区管理项目费用	1,120,000.00	
	兴善寺西街夜景点亮尾款、街区电费及LED屏幕电费	167,600.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				200,000.00	
201	13 99 1	全额				1				200,000.00	
201	13 99	109001	西安市小寨地区综合改造管理委员会			1				200,000.00	
201	13 99	兴善寺西街公众号小程序项目费用	C0207运营服务		1	1	302	27 502 05		200,000.00	

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：西安市小寨地区综合改造管理委员会（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		兴善寺西街街区改造提升工作经费		
主管部门		西安市小寨地区综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		148.76	
	其中: 财政拨款		148.76	
	其他资金		0	
总体目标	实现兴善寺西街常态化步行目标, 提升街容街貌、组织开展文化活动, 做好兴善寺西街街区管理工作			
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: 做好兴善寺西街12名工作人员认工工资、社保的管理工作	12人	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 提升街容街貌, 做好兴善寺西街街区管理工作	100%	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 全年	2023年	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 做好街区管理经费的使用管理工作	148.76万元	
		指标2:		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 深挖大兴善寺文化内核, 设计制作文创产品	98%	
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 在兴善寺西街组织开展文化活动, 大、小型活动不少于10场	10场文化活动	
		指标2:		
	生态效益指标	指标1: 做好文明城市创建的迎检工作, 提升街区绿化面积	300平米	
		指标2:		

	可持续影响指标	指标1：通过街区运营管理，提升街区知名度，带动街区经济发展	95%	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：积极沟通商户，做好街区服务，提高满意度	100%	
		指标2：		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市小寨地区综合改造管理委员会			
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	小寨地区综合改造项目	434.58	434.58	
	任务2				
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		434.58	434.58	
	促进小寨商圈文商旅融合发展，推动片区更新和特色街区建设				
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	指标1：全面推动五大片区项目建设，构建形成RBD游憩商务区，实现小寨商圈的迭代升级		5个片区
			指标2：		
		质量指标	指标1：打造特色音乐街区，赋能小寨商圈品质升级		1
			指标2：		
	效益指标	时效指标	指标1：一年		2023年
			指标2：		
		成本指标	指标1：财政拨款资金		434.58万元
			指标2：		
	满意度指标	经济效益指标	指标1：提高街区商户日均收入		大于180万元
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：打造小寨商圈文商旅产业带，充分释放和聚集商圈内文商旅资源潜力，激发市场活力		1
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：实现兴善寺西街绿化改造提升		300平米
			指标2：		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：提高高质量发展水平		95%
			指标2：		
		服务对象满意度指标	指标1：做好街区服务，提高满意度		98%
			指标2：		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门		西安市小寨地区综合改造管理委员会		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:		
				
	可持续影 响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			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:		
				