

西安市未央区谭家街道办事处（汇总）
2024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

（一）部门主要职责

谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：

- (1) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；
- (2) 指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；
- (3) 负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；
- (4) 监督管理城乡环境保护和污染防治；
- (5) 负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- (6) 组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
- (7) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；

(8) 搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作；

(9) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

(10) 搞好社会治安综合治理，维护地区稳定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

(11) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

我街办机关内设10个职能科室，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、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、综合治理和网格化中心、农业农村服务中心。

二、工作任务

----真抓实干谋发展。树立项目建设带动高质量发展理念，围绕徐家湾片区定位，有机协调团结片区、红旗片区同步建设。采取“一项目一专班一方案”模式，分类施策带动项目全面推进。把优化营商环境作为做好服务经济发展工作的主阵地，针对重点项目手续问题，查漏补缺，保障团结商业体、桂语未央、金融中心等项目有力推动。继续加大团结片区、十里铺等土地出让，积极引进项目实施主体，促进项目落地见效。利用“保交楼、保回迁”促进政策，加快融创二期、华岭中央公园、三

家庄安置、红旗村安置等项目快速推进。各有侧重点地推进未央养老院、地铁场站、西核工业、变电站等民生类、基础设施类、产业类项目，做到均衡发展。

----全心全意促民生。打造“15分钟党群服务圈”，扎实开展便民为民服务，做实“一老一少”服务，深化蒲公英志愿服务点建设，全面落实各项惠民政策。充分利用党群服务中心各功能室，建设开放共享平台，深化新时代文明实践站（所）建设，提升社区图书室、文体广场等公共基础设施建设水平，做实“谭心”服务。

----齐心协力保稳定。积极发挥“小区工作站+楼栋长+网格员”工作机制，结合小区党组织全覆盖，整合红色物业，导入“两代表一委员”、志愿者、驻地企业等资源参与基层治理，打造共建共治共享的社会治理新格局。深入推进信访工作法治化和“四无”街道建设，强化“时时放心不下”的责任感，压紧压实安全生产责任，提升应急处置能力，确保“平安谭家”建设常抓不懈。

----转变作风促担当。始终坚持打铁必须自己硬，持续巩固拓展主题教育成果，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。健全检查、考核、通报制度，对街道安排的中心工作和目标任务及群众关注的热点问题，按照“交必办、办必果、果必报”的要求，进行跟踪督办、重点督导、倒逼工作落实，做到事事有着落，件件有回音，以更加奋发有为的精神干事创业，奋力书写“首善街道”高质量发展精彩答卷。

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。

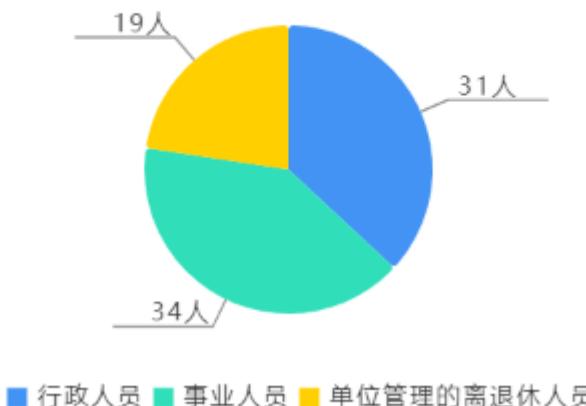
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区谭家街道办事处(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制29人，事业编制36人；实有人员65人，其中行政31人，事业34人。单位管理的离退休人员19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2024年预算收入8,615.08万元，其中：一般公共预算拨款8,612.32万元、其他收入2.76万元，较上年增加1,633.74万元，增长23.40%，增长的主要原因是：警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补助增加；本部门2024年预算支出8,615.08万元，其中：一般公共预算拨款8,612.32万元、其他收入2.76万元，较上年增加1,633.74万元，增长23.40%，增长的主要原因是：警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补助增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入8,612.32万元，其中：一般公共预算拨款收入8,612.32万元，较上年增加1,630.98万元，增长23.36%，增长的主要原因是：专警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补助增加；本部门2024年财政拨款支出8,612.32万元，其中：一般公共预算拨款支出8,612.32万元，较上年增加1,630.98万元，增长23.36%，增长的主要原因是：专警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补助增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,612.32万元，较上年增加1,630.98万元，增长23.36%，增长的主要原因是：专警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,612.32万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：党建工作经费科目调整；

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）2,998.22万元，较上年增加1,147.97万元，增长62.04%，增长的主要原因是：站长副站长及楼栋长补助增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）6.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，上年度行政单位离退休支出36164元，本年度行政单位离退休支出63044元，同比上年增长43%；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出775901元，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出1034331元，同比上年增长25%；

(5) 其他计划生育事务支出（2100799）58.50万元，较上年减少0.90万元，下降1.52%，下降的主要原因是：城乡独子费减少；

(6) 行政单位医疗(2101101) 35.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，上年度行政单位医疗支出366080元，本年度行政单位医疗支出354249元，同比上年减少3%；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 11.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，上年度公务员医疗补助支出118454元，本年度公务员医疗补助支出116112元，同比上年减少2%；

(8) 行政运行(2120101) 909.68万元，较上年减少220.11万元，下降19.48%，下降的主要原因是：功能科目变更导致，养老保险，医疗保险，公务员医疗补助及离退休从行政运行变更为对应科目；

(9) 城管执法(2120104) 0.00万元，较上年减少252.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城管执法人员经费及公用经费科目变更；

(10) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1,135.76万元，较上年增加159.49万元，增长16.34%，增长的主要原因是：城中村整治等经费增加；

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 3,195.39万元，较上年增加589.10万元，增长22.60%，增长的主要原因是：市场化保洁等经费增加；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 10.00万元，较上年无增减；

(13) 其他农村综合改革支出(2130799) 38.61万元，较上年增加6.62万元，增长20.69%，增长

的主要原因是：村干部经费增加；

(14) 住房公积金（2210201）109.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，上年度住房公积金支出980801元，本年度住房公积金支出1093764元，同比上年增长10%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

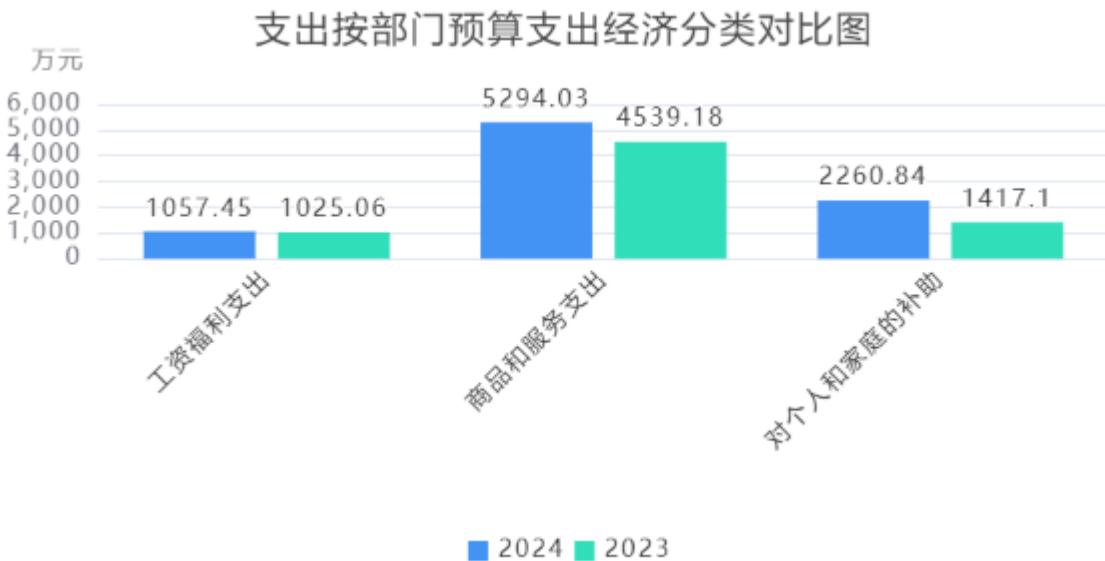
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,612.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,057.45万元，较上年增加32.39万元，增长3.16%，增长的主要原因是：人员经费调整；

商品和服务支出（302）5,294.03万元，较上年增加754.85万元，增长16.63%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2,260.84万元，较上年增加843.74万元，增长59.54%，增长的主要原因是：社会福利救助支出增加。



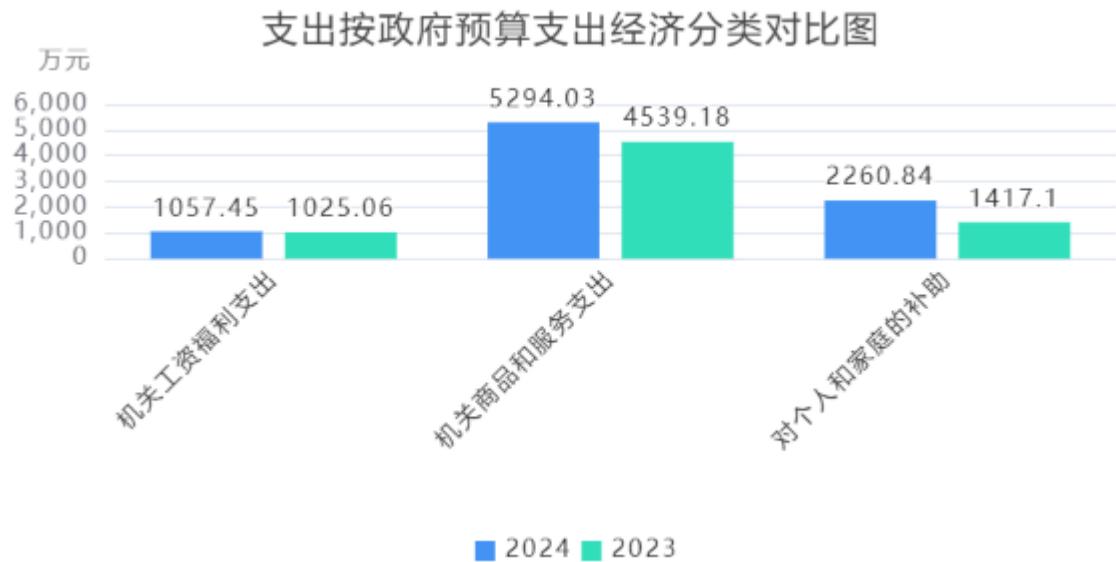
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,612.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,057.45万元，较上年增加32.39万元，增长3.16%，增长的主要原因是：人员经费调整；

机关商品和服务支出（502）5,294.03万元，较上年增加754.85万元，增长16.63%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2,260.84万元，较上年增加843.74万元，增长59.54%，增长的主要原因是：社会福利救助支出增加。



(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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.92万元，较上年增加0.04万元，增长0.32%，增长的主要原因是：办公经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.92万元，较上年增加0.04万元，增长3.95%，增长的主要原因是：正常业务需要；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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16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

2024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8,612.32万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排74.37万元，较上年增加2.10万元，增长2.90%，增长的主要原因是：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市未央区谭家街道办事处（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	86,150,775.00	一、部门预算	86,150,775.00	一、部门预算	86,150,775.00	一、部门预算	86,150,775.00
1、财政拨款	86,123,175.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,758,326.00	1、机关工资福利支出	10,574,505.00
(1)一般公共预算拨款	86,123,175.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,574,505.00	2、机关商品和服务支出	52,967,882.00
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	743,737.00	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	440,084.00	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	74,392,449.00	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	31,079,615.00	(2)商品和服务支出	52,224,145.00	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	22,168,304.00	9、对个人和家庭的补助	22,608,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,055,361.00	(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	27,600.00	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	52,435,971.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	486,064.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,093,764.00				
		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	86,150,775.00	本年支出合计	86,150,775.00	本年支出合计	86,150,775.00	本年支出合计	86,150,775.00
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	86,150,775.00	支出总计	86,150,775.00	支出总计	86,150,775.00	支出总计	86,150,775.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（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	86,123,175.00	一、财政拨款	86,123,175.00	一、财政拨款	86,123,175.00	一、财政拨款	86,123,175.00
1、一般公共预算拨款	86,123,175.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,758,326.00	1、机关工资福利支出	10,574,505.00
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	10,574,505.00	2、机关商品和服务支出	52,940,282.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	743,737.00	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	440,084.00	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	74,364,849.00	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	31,079,615.00	(2)商品和服务支出	52,196,545.00	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	22,168,304.00	9、对个人和家庭的补助	22,608,388.00
		10、卫生健康支出	1,055,361.00	(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	52,408,371.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	486,064.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,093,764.00				
		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	86,123,175.00	本年支出合计	86,123,175.00	本年支出合计	86,123,175.00	本年支出合计	86,123,175.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86,123,175.00	支出总计	86,123,175.00	支出总计	86,123,175.00	支出总计	86,123,175.00

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	86,123,175.00	11,014,589.00	743,737.00	74,364,849.00	
208	社会保障和就业支出	31,079,615.00	1,097,375.00		29,982,240.00	
20802	民政管理事务	29,982,240.00			29,982,240.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	29,982,240.00			29,982,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,097,375.00	1,097,375.00			
2080501	行政单位离退休	63,044.00	63,044.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,331.00	1,034,331.00			
210	卫生健康支出	1,055,361.00	470,361.00		585,000.00	
21007	计划生育事务	585,000.00			585,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	585,000.00			585,000.00	
21011	行政事业单位医疗	470,361.00	470,361.00			
2101101	行政单位医疗	354,249.00	354,249.00			
2101103	公务员医疗补助	116,112.00	116,112.00			
212	城乡社区支出	52,408,371.00	8,353,089.00	743,737.00	43,311,545.00	
21201	城乡社区管理事务	20,454,470.00	8,353,089.00	743,737.00	11,357,644.00	
2120101	行政运行	9,096,826.00	8,353,089.00	743,737.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,357,644.00			11,357,644.00	
21205	城乡社区环境卫生	31,953,901.00			31,953,901.00	
2120501	城乡社区环境卫生	31,953,901.00			31,953,901.00	
213	农林水支出	486,064.00			486,064.00	
21307	农村综合改革	486,064.00			486,064.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100,000.00			100,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	386,064.00			386,064.00	
221	住房保障支出	1,093,764.00	1,093,764.00			
22102	住房改革支出	1,093,764.00	1,093,764.00			
2210201	住房公积金	1,093,764.00	1,093,764.00			

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	86,123,175.00	11,014,589.00	743,737.00	74,364,849.00	
301	工资福利支出			10,574,505.00	10,574,505.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,329,488.00	3,329,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,769,160.00	1,769,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,633,536.00	2,633,536.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	239,220.00	239,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,331.00	1,034,331.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354,249.00	354,249.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,112.00	116,112.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,645.00	4,645.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,093,764.00	1,093,764.00			
302	商品和服务支出			52,940,282.00		743,737.00	52,196,545.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,548,680.00		222,955.00	15,325,725.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,975.00		28,975.00		
30206	电费	50201	办公经费	389,825.00		28,975.00	360,850.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,150.00		9,150.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,064,690.00			3,064,690.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33,445,280.00			33,445,280.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,842.00		103,842.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,840.00		249,840.00		
303	对个人和家庭的补助			22,608,388.00	440,084.00		22,168,304.00	
30302	退休费	50905	离退休费	63,044.00	63,044.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	998,664.00	27,600.00		971,064.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,544,340.00	347,100.00		21,197,240.00	

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	11,758,326.00	11,014,589.00	743,737.00	
208	社会保障和就业支出	1,097,375.00	1,097,375.00		
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	1,097,375.00	1,097,375.00		
2080501	行政单位离退休	63,044.00	63,044.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,331.00	1,034,331.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	470,361.00	470,361.00		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	470,361.00	470,361.00		
2101101	行政单位医疗	354,249.00	354,249.00		
2101103	公务员医疗补助	116,112.00	116,112.00		
212	城乡社区支出	9,096,826.00	8,353,089.00	743,737.00	
21201	城乡社区管理事务	9,096,826.00	8,353,089.00	743,737.00	
2120101	行政运行	9,096,826.00	8,353,089.00	743,737.00	
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				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	1,093,764.00	1,093,764.00		
22102	住房改革支出	1,093,764.00	1,093,764.00		
2210201	住房公积金	1,093,764.00	1,093,764.00		

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	11,758,326.00	11,014,589.00	743,737.00	
301	工资福利支出			10,574,505.00	10,574,505.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,329,488.00	3,329,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,769,160.00	1,769,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,633,536.00	2,633,536.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	239,220.00	239,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,331.00	1,034,331.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354,249.00	354,249.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,112.00	116,112.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,645.00	4,645.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,093,764.00	1,093,764.00		
302	商品和服务支出			743,737.00		743,737.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,955.00		222,955.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,975.00		28,975.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,975.00		28,975.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,150.00		9,150.00	
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	103,842.00		103,842.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,840.00		249,840.00	
303	对个人和家庭的补助			440,084.00	440,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,044.00	63,044.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	347,100.00	347,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（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		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：西安市未央区谭家街道办事处（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	74,392,449.00	
161	西安市未央区谭家街道办事处	74,392,449.00	
161001	西安市未央区谭家街道办事处	74,392,449.00	
	专用项目	74,392,449.00	
	其他履职经费	74,392,449.00	
	2024年警社共治治安协理员补贴	596,400.00	
	2024年市场化保洁经费	30,791,011.00	
	办公用房采暖等经费	116,925.00	
	城建治理工作经费	2,000,000.00	
	城乡独子费	585,000.00	
	村干部补贴	386,064.00	
	村级运转经费	100,000.00	
	单位廉政灶采买经费	755,000.00	
	公厕管理人员经费	1,162,890.00	
	街道工作保障经费	2,800,000.00	
	临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）	1,491,379.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	3,064,690.00	
	社区工作者及综治人员经费	378,723.00	
	社区基本工作经费	2,495,000.00	
	社区两委人员工资	11,265,003.00	
	社区专项工作经费	6,290,000.00	
	社区专职人员工资	6,786,314.00	
	武装工作经费	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	院外单位水电费	360,850.00	
	站长楼栋长补助经费	2,767,200.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：元

表12

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：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：元

表13

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：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	108,850.00	108,850.00	8,850.00	100,000.00	100,000.00		109,200.00	109,200.00	9,200.00	100,000.00	100,000.00			350.00	350.00	350.00	350.00							
161	西安市未央区谭家街道办事处	108,850.00	108,850.00	8,850.00	100,000.00	100,000.00		109,200.00	109,200.00	9,200.00	100,000.00	100,000.00			350.00	350.00	350.00	350.00							
161001	西安市未央区谭家街道办事处	108,850.00	108,850.00	8,850.00	100,000.00	100,000.00		109,200.00	109,200.00	9,200.00	100,000.00	100,000.00			350.00	350.00	350.00	350.00							

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		站长楼栋长补助经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	276.72	
		其中: 财政拨款	276.72	
		其他资金		
总体目标	<p>目标一：创新社区网格化管理方式，完善社区自我管理服务功能，建设精细化管理多元化服务为一体的基层服务管理新模式。</p> <p>目标二：年度总预算2767200元。</p> <p>目标三：建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	楼栋长人数	478人
		质量指标	经费发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
		成本指标	总成本	2767200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	站长楼栋长满意度	≥98%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.09	
		其中: 财政拨款	36.09	
		其他资金		
总体目标	目标1: 用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标2: 预算总金额360850元 目标3: 创建良好的工作环境, 为人民群众服务			
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	用水吨数	1045吨
		质量指标	资金发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	360850元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区工作正常运转	显著提升
		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	职工满意度	≥98%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
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	目标1: 完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2: 预算总金额20.00万元 目标3: 推动全区武装工作水平进一步提升。			
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	被服购置套数，民兵训练人数，征兵宣传次数	≥1
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	20.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动全区武装工作水平进一步提升。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	678.63	
		其中: 财政拨款	678.63	
		其他资金		
总体目标	目标1: 用于发放社区专职人员工资，提升社区活力 目标2: 预算总金额6786314元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
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	社区专职人数	87人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	6786314元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项工作经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	629.00	
		其中: 财政拨款	629.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 用于发放社区工作经费, 提升社区活力 目标2: 预算总金额629.00万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
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	社区个数	25个
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	629.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。	显著提升
		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	社区群众满意度	≥95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委人员工资		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,126.50	
		其中: 财政拨款	1,126.50	
		其他资金		
总体目标	目标1: 用于发放社区两委人员工资, 提升社区活力 目标2: 预算总金额11265003元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
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	社区两委人数	144人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
		成本指标	总成本	11265003元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力, 提高社区工作效率。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	249.50	
		其中: 财政拨款	249.50	
		其他资金		
总体目标	目标1: 用于发放社区工作经费, 提升社区活力 目标2: 预算总金额249.50万元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
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	社区个数	25个
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
		成本指标	总成本	249.50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力提高社区工作效率	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者及综治人员经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.87	
		其中: 财政拨款	37.87	
		其他资金		
总体目标	目标1: 用于发放社区综治人员工资，提升社区活力 目标2: 预算总金额378723元 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
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	社区综治人数	6人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	378723元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	306.47	
		其中: 财政拨款	306.47	
		其他资金		
总体目标	目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2:预算总金额3064690元 目标3:调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
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	临聘人数	5人
		质量指标	资金支付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
		成本指标	总成本	3064690
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感	显著提升
		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	临聘人员满意度	≥98%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149.14	
		其中: 财政拨款		149.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发放临聘人员劳务费, 保障机关工作正常开展 目标2: 预算总金额1491379元 目标3: 调动临聘工作人员的工作积极性, 创造性, 激发临时聘用人员的干事创业热情, 进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。				
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	临聘人数	27人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	总成本	1491379元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感	显著提升	
		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	临聘人员满意度	≥98%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道工作保障经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.00	
		其中: 财政拨款	280.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障辖区稳定发展，保障机关工作正常运转 目标2: 预算总金额280.00万元 目标3: 提升辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展			
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	街道机构数量	10个科室
		质量指标	执行及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	280.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展	显著提升
		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	员工满意度	≥95%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理人员经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.29	
		其中: 财政拨款	116.29	
		其他资金		
总体目标	目标1: 负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2: 预算总金额1162890元 目标3: 承担街办辖区生活垃圾等清理工作			
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	公厕管理人员人数	18人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	1162890元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区环境整洁	显著提升
		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	公厕管理人员满意度	≥98%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.50	
		其中: 财政拨款	72.74	
		其他资金	2.76	
总体目标	目标1: 保证单位廉政灶日常运转。 目标2: 预算总金额755000元。 目标3: 保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员。			
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	采买次数	12次
		质量指标	采买食物安全率	100%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
		成本指标	总成本	755000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级运转经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
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	目标1: 加强基层党组织建设, 提高村级治理加强村干部队伍建设 目标2: 预算总金额100000元 目标3: 为乡村振兴提供组织保障, 补充村级运转经费, 保障村级组织正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	村总数	7个
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层正常运转, 更好服务群众	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.61	
		其中: 财政拨款	38.61	
		其他资金		
总体目标	任务1: 各村在党支部数据, 村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积极性 任务2: 全年总金额386064元 任务3: 保障基层正常运转。更好服务群众			
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	村干部人数	10人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	386064元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层正常运转, 更好服务群众	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡独子费			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.50		
		其中: 财政拨款	58.50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 获得《独生子女父母光荣证》的夫妻, 按照国家和省, 市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力 目标2: 预算总金额585000元 目标3: 获得《独生子女父母光荣证》的夫妻, 按照国家和省, 市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力				
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	发放人次	3300人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	585000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	独生子女家庭幸福指数	显著提升	
		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	享受独子费补贴家庭满意度	≥95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建治理工作经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
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	目标1: 保障辖区稳定发展, 及时处理突发事件应变能力。 目标2: 预算总金额200.00万元 目标3: 提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展			
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	应急方案	≥1次
		质量指标	执行及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	200.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖等经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.69	
		其中: 财政拨款	11.69	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2: 预算总金额116925元。 目标3: 保证单位办公楼采暖期供暖, 做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作			
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	供暖天数	127天
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	116925
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区工作正常开展	显著提升
		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	职工满意度	≥98%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,079.10	
		其中: 财政拨款	3,079.10	
		其他资金		
总体目标	目标1: 实现辖区的道路, 绿化, 广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角, 盲区等问题 目标2: 预算总金额33279081元 目标3: 推进了职能向市场化的运作, 从而有效的改善辖区环境卫生面貌, 也为市民创建了一个整洁优美的生活环境			
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	保洁员人数	438人
		质量指标	保洁人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	33279081元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进了职能向市场化的运作, 从而有效的改善辖区环境卫生面貌, 也为市民创建了一个整洁优美的生活环境	显著提升
		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	保洁人员满意度	≥98%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年警社共治治安协理员补贴			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.64	
		其中: 财政拨款		59.64	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为小区工作站、楼栋长赋能, 优化警力配置, 推动警力下沉, 打通群防群治“最后一米”, 不断夯实基层根基, 推动基层社会治理。</p> <p>目标2: 预算总金额59.64万元</p> <p>目标3: 以“群众生活需要、社会治理需要、工作开展需要”为出发点, 进一步统一全警思想、凝聚共识, 查摆问题、总结提高, 推动公共安全治理模式向主防转型, 切实提升基层社会治理水平。</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	治安协理员人数	497人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	59.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升基层社会治理水平	显著提升	
		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	协理员满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区谭家街道办事处			
年 度 主 任 度 要 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	人员经费	1101.46	1101.46	
	任务2	日常公用经费	743.74	743.74	
	任务3	一般公共预算支出	7439.24	7436.48	2.76
年度 总体 目标	金额合计				
	9,284.44				
	9,281.68				
	2.76				
	目标1: 保障谭家街办正常运转，机关基本职能的实现，保障辖区内经济计划稳步发展，生产生活环境稳定。 目标2: 完成预算收入9284.44万元，预算支出9284.44万元 目标3: 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理。基层政权与社区建设、计生服务、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4: 提升政府形象，提高群众满意度到95%以上				
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	指标值1: 机构在职人员		在职59人，退休15人
			指标值2: 公务车数量		2个
			指标值3: 社区数量		26个
			指标值4: 社区人员		200人
			指标值5: 三委会村干部人数		10人
			指标值6: 公厕管理员人数		18人
			指标值7: 网格中心网格系统		1个
			指标值8: 门厨人数		27人
	质量指标	质量指标	指标值1: 在职人员控制率		100%
			指标值2: 政府采购执行率		100%
			指标值3: “三公”、公用经费控制率		≤100%
			指标值4: 重点支出安排率		≥90%
			指标值5: 合同执行率		1
			指标值6: 验收合格率		100%
			指标值7: 人员出勤率		100%
			指标值8: 印刷品合格率		100%
	成本指标	时效指标	指标值1: 执行时间		2024.1.1-2024.12.31
		社会效益指标	总成本		9284.44万元
			分项1: 人员成本		1101.46万元
			分项2: 公用经费		743.74万元
			分项3: 一般公共预算支出		7439.24万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		
		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	指标1: 辖区群众满意度		≥95%	

表16

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
	生态 效益 指标				
	可持续影响 指标				
满意度指 标	服务对象 满意度指标				