

西安市未央区张家堡街道办事处（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

1、部门主要职责。

街道党工委的主要职责：

（一）宣传和执行党的路线、方针、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，对存在的问题提出意见建议。

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

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、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，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

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

（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、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，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

(七) 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

(八) 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，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，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

(九) 承办区委交办的其他任务。

2、街道办事处的主要职责：

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

(二) 统筹推动辖区区域发展，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、社会普查调查等经济发展服务工作。

(三) 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辖区发展服务。

(四) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

(五) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事

业发展。

(六) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(七) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

(八) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(九) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他任务。

3、内设机构。

街道设下列内设机构：分别为党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市管理办公室、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（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、工作任务

2024年，张家堡街道将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中省市区决策部署，主动融入首善区建设大局，巩固拓展主题教育成果，聚力“五个新提升”，坚守底线、奋勇争先，为奋力谱写中国式现代化建设未央篇章贡献张家堡力量。

（一）坚持党建引领，积极构建基层善治新路径。面对辖区体量庞大、需求多样现状，探索实施党建引领城市基层治理“六微”模式，即建好微平台、提供微服务、办好微实事、化解微矛盾、点亮微品牌、讲好微故事，着力形成“一元主导、多元参与”工作格局，引领基层治理和为民服务创新发展。

（二）坚持稳中有升，有效促进辖区经济稳增长。立足“未央路片区”目标定位，紧盯新开工重点项目，推动二府庄区域城市更新；充分挖掘楼宇资源，强化跟踪服务，加大“五上”企业培育力度；保障印象城、京东MALL等商业综合体业态升级，推动“商居联盟”深入开展，着力释放消费市场潜力。

（三）坚持建管并举，全力提升城市管理精细化。持续巩固南康村提升整治、自建房安全排查、道路交通优化各项成果，深化道路U行空间管理，常态长效开展大气污染防治工作，突出“人+物+技”协同，强化资源统筹，进一步提升城市精细化管理水平，打造整洁有序、文明和谐的城市环境。

（四）坚持成果共享，用心用情推动保障促民生。持续宣传推广“五社联动”机制，盘活社区社会资源，创新完善“时间益站”服务模式，发挥退役军人创业孵化基地平台载体作用，加大社会救

助、拥军优属、就业创业、养老助老等保障力度，推进养老服务体系建设，确保居民群众享受全天候、高质量服务保障。

（五）立足和谐稳定，深入推进平安建设高效能。坚持和发展新时代“浦江经验”“枫桥经验”，切实发挥“1+2+N”警社共治和一站式矛调中心等机制载体作用，着力防范化解重大风险，将工作重心从处置向发现延伸，做到预防在先、发现在早、处置在小，筑起群防群治平安防线，保障人民群众安居乐业。

（六）强化作风建设，切实凝聚干事创业向心力。持续巩固拓展主题教育质效，弘扬“四下基层”传统，坚持不懈学思想、强党性、重实践、建新功。以机构改革为契机，加快职能转变，优化队伍结构，全面提升基层治理和服务管理水平。严格按照党风廉政建设和反腐败工作要求，以铁的纪律和强的作风为推进辖区经济社会高质量发展提供坚实保障。

三、预算单位构成

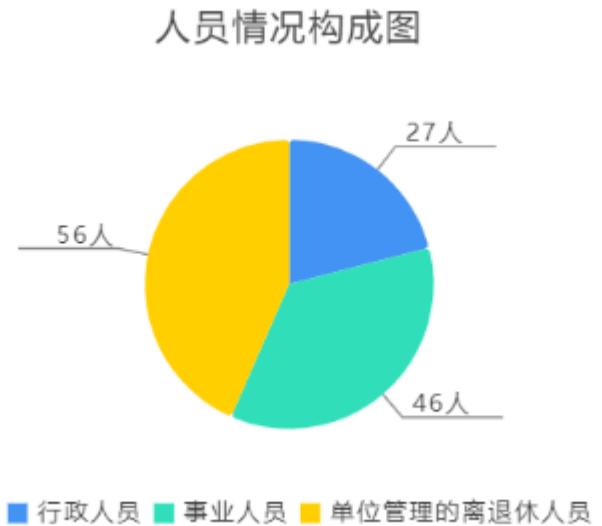
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区张家堡街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制27人，事业编制39人；实有人员73人，其中行政27人，事业46人。单位管理的离退休人员56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2024年预算收入7,913.78万元，其中：一般公共预算拨款7,789.58万元、政府性基金拨款120.00万元、其他收入4.20

万元，较上年增加1,774.70万元，增长28.91%，增长的主要原因是：本年新增警社共治治安协理员补贴项目；本部门2024年预算支出7,913.78万元，其中：一般公共预算拨款7,789.58万元、政府性基金拨款120.00万元、其他收入4.20万元，较上年增加1,774.70万元，增长28.91%，增长的主要原因是：本年新增警社共治治安协理员补贴项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,909.58万元，其中：一般公共预算拨款收入7,789.58万元、政府性基金拨款收入120.00万元，较上年增加1,773.52万元，增长28.90%，增长的主要原因是：本年新增警社共治治安协理员补贴项目；本部门2024年财政拨款支出7,909.58万元，其中：一般公共预算拨款支出7,789.58万元、政府性基金拨款支出120.00万元，较上年增加1,773.52万元，增长28.90%，增长的主要原因是：本年新增警社共治治安协理员补贴项目。

（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7,789.58万元，较上年增加1,653.52万元，增长26.95%，增长的主要原因是：本年新增警社共治治安协理员补贴项目。

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7,789.58万元，其中：

(1) 基层政权建设和社区治理（2080208）3,940.32万元，较上年增加1,432.69万元，增长57.13%，增长的主要原因是：社区经费增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）13.88万元，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126948元，本年度行政单位离退休支出138834元，同比上年增长9%；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.81万元，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995839元，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出1198060元，同比上年增长17%；

(4) 其他计划生育事务支出（2100799）65.00万元，较上年增加9.77万元，增长17.69%，增长的主要原因是：计生专干及独子费支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）41.24万元，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448591元，本年度行政单位医疗支出412440元，同比上年减少9%；

(6) 公务员医疗补助（2101103）33.69万元，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233088元，本年度公务员医疗补助支出336900元，同比上年增加31%；

(7) 行政运行 (2120101) 1,004.96万元，较上年减少409.39万元，下降28.95%，下降的主要原因是：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；

(8) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 1,132.19万元，较上年增加389.06万元，增长52.35%，增长的主要原因是：临聘人员经费支出增加；

(9) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1,294.09万元，较上年增加210.52万元，增长19.43%，增长的主要原因是：公厕人员经费支出增加；

(10) 其他农村综合改革支出 (2130799) 27.54万元，较上年增加0.51万元，增长1.88%，增长的主要原因是：村干部经费支出增加；

(11) 住房公积金 (2210201) 116.85万元，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448591元，本年度住房公积金支出412440元，同比上年减少11%。

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7,789.58万元，其中：

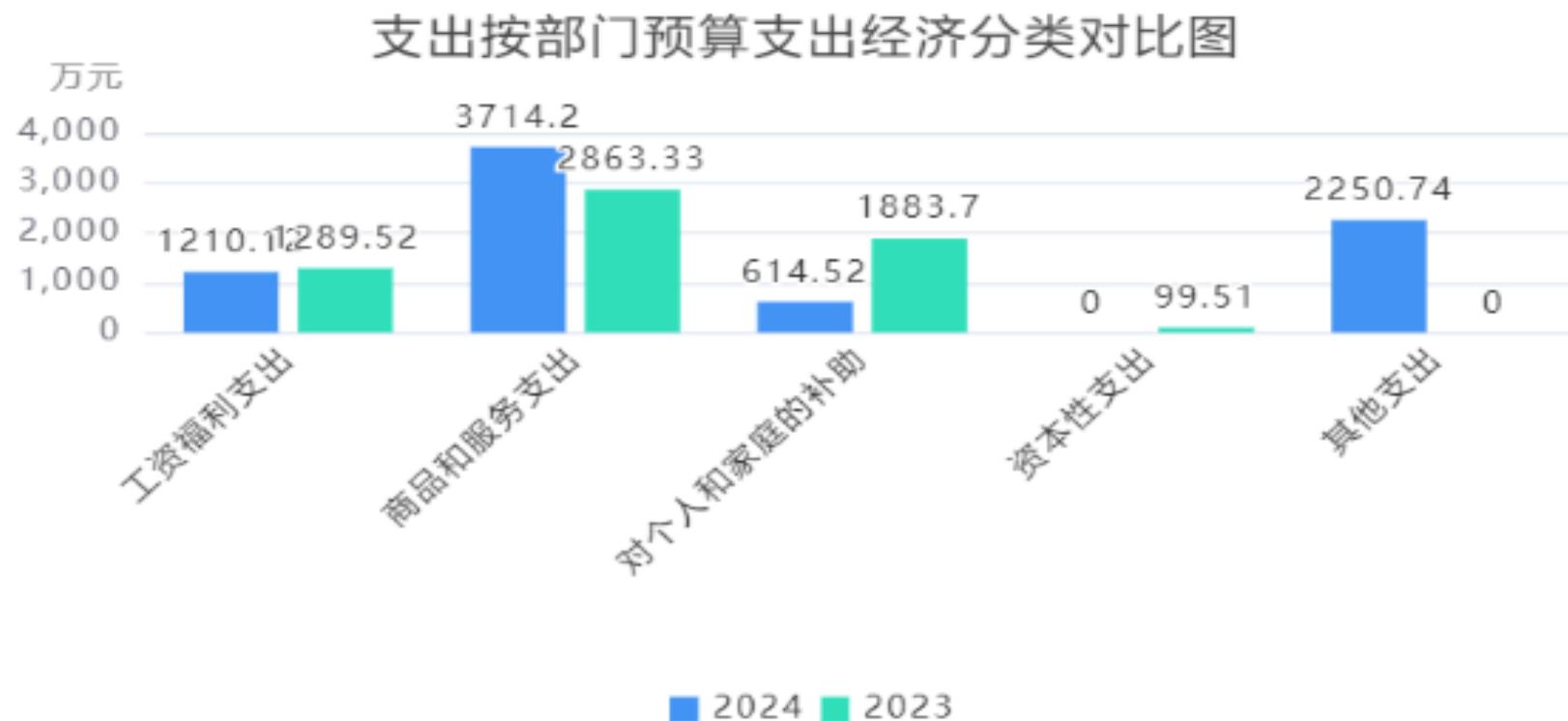
工资福利支出 (301) 1,210.12万元，较上年减少79.39万元，下降6.16%，下降的主要原因是：人员经费调整支出增加；

商品和服务支出 (302) 3,714.20万元，较上年增加850.87万元，增长29.72%，增长的主要原因

是：临聘人员经费等支出增加；

对个人和家庭的补助（303）614.52万元，较上年减少1,269.18万元，下降67.38%，下降的主要原因是：社区经费支出增加；

其他支出（399）2,250.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年其他支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

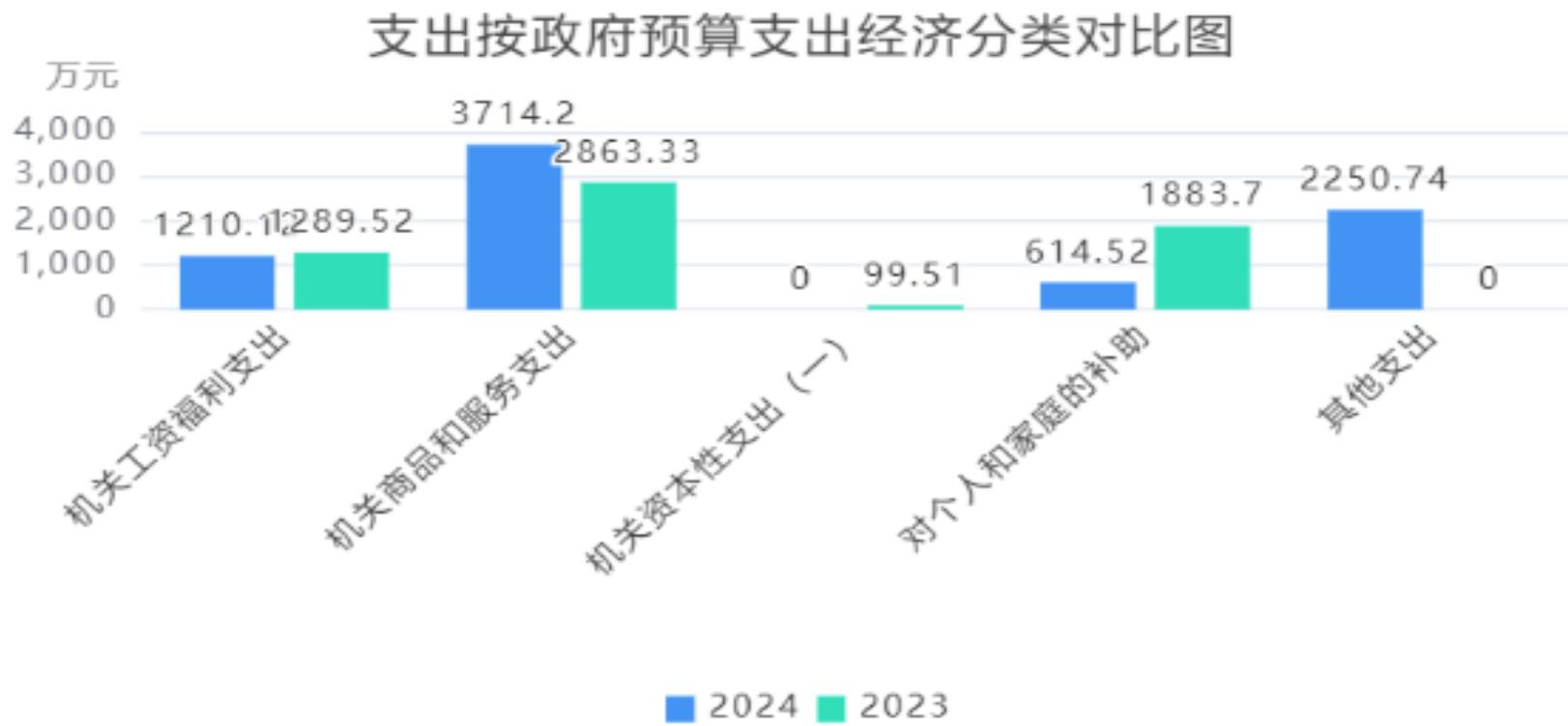
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,789.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,210.12万元，较上年减少79.39万元，下降6.16%，下降的主要原因是：是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）3,714.20万元，较上年增加850.87万元，增长29.72%，增长的主要原因是：是临聘人员经费等支出增加；

对个人和家庭的补助（509）614.52万元，较上年减少1,269.18万元，下降67.38%，下降的主要原因是：是社区经费支出减少；

其他支出（599）2,250.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年其他支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增政府性基金支出。

（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11.05万元，较上年减少0.03万元，下降0.27%，下降的主要原因是：本年公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.05万元，较上年减少0.03万元，下降2.78%，下降的主要原因是：公务接待费用增加；

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25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7,789.58万元，当年政府性基金预算当年拨款120.00万元，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77.91万元，较上年减少3.11万元，下降3.84%，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	79,137,782.00	一、部门预算	79,137,782.00	一、部门预算	79,137,782.00	一、部门预算	79,137,782.00
1、财政拨款	79,095,782.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,304,362.00	1、机关工资福利支出	12,101,210.00
(1)一般公共预算拨款	77,895,782.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,101,210.00	2、机关商品和服务支出	38,183,965.00
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	779,078.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	424,074.00	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	65,833,420.00	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	40,740,047.00	(2)商品和服务支出	37,404,887.00	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	5,721,116.00	9、对个人和家庭的补助	6,145,190.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,399,311.00	(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	42,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	22707417.00
		12、城乡社区支出	35,354,488.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	275,400.00	(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	22,707,417.00		
		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	1,168,536.00				
		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	200,000.00				
本年收入合计	79,137,782.00	本年支出合计	79,137,782.00	本年支出合计	79,137,782.00	本年支出合计	79,137,782.00
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	79,137,782.00	支出总计	79,137,782.00	支出总计	79,137,782.00	支出总计	79,137,782.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	79,137,782.00	77,895,782.00		1,200,000.00					42,000.00
163	西安市未央区张家堡街道办事处	79,137,782.00	77,895,782.00		1,200,000.00					42,000.00
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	79,137,782.00	77,895,782.00		1,200,000.00					42,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（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	79,095,782.00	一、财政拨款	79,095,782.00	一、财政拨款	79,095,782.00	一、财政拨款	79,095,782.00
1、一般公共预算拨款	77,895,782.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,304,362.00	1、机关工资福利支出	12,101,210.00
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	12,101,210.00	2、机关商品和服务支出	38,141,965.00
2、政府性基金拨款	1,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	779,078.00	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	424,074.00	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	65,791,420.00	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	40,740,047.00	(2)商品和服务支出	37,362,887.00	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	5,721,116.00	9、对个人和家庭的补助	6,145,190.00
		10、卫生健康支出	1,399,311.00	(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	22,707,417.00
		12、城乡社区支出	35,312,488.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	275,400.00	(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	22,707,417.00		
		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	1,168,536.00				
		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	200,000.00				
本年收入合计	79,095,782.00	本年支出合计	79,095,782.00	本年支出合计	79,095,782.00	本年支出合计	79,095,782.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79,095,782.00	支出总计	79,095,782.00	支出总计	79,095,782.00	支出总计	79,095,782.00

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	77,895,782.00	12,525,284.00	779,078.00	64,591,420.00	
208	社会保障和就业支出	40,740,047.00	1,336,894.00		39,403,153.00	
20802	民政管理事务	39,403,153.00			39,403,153.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	39,403,153.00			39,403,153.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,336,894.00	1,336,894.00			
2080501	行政单位离退休	138,834.00	138,834.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,060.00	1,198,060.00			
210	卫生健康支出	1,399,311.00	749,331.00		649,980.00	
21007	计划生育事务	649,980.00			649,980.00	
2100799	其他计划生育事务支出	649,980.00			649,980.00	
21011	行政事业单位医疗	749,331.00	749,331.00			
2101101	行政单位医疗	412,440.00	412,440.00			
2101103	公务员医疗补助	336,891.00	336,891.00			
212	城乡社区支出	34,312,488.00	9,270,523.00	779,078.00	24,262,887.00	
21201	城乡社区管理事务	21,371,539.00	9,270,523.00	779,078.00	11,321,938.00	
2120101	行政运行	10,049,601.00	9,270,523.00	779,078.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,321,938.00			11,321,938.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,940,949.00			12,940,949.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,940,949.00			12,940,949.00	
213	农林水支出	275,400.00			275,400.00	
21307	农村综合改革	275,400.00			275,400.00	
2130799	其他农村综合改革支出	275,400.00			275,400.00	
221	住房保障支出	1,168,536.00	1,168,536.00			
22102	住房改革支出	1,168,536.00	1,168,536.00			
2210201	住房公积金	1,168,536.00	1,168,536.00			

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	77,895,782.00	12,525,284.00	779,078.00	64,591,420.00	
301	工资福利支出			12,101,210.00	12,101,210.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,833,231.00	3,833,231.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,183,308.00	2,183,308.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,048,090.00	3,048,090.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,840.00	117,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,198,060.00	1,198,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,440.00	412,440.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	134,331.00	134,331.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,374.00	5,374.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,168,536.00	1,168,536.00			
302	商品和服务支出			37,141,965.00		779,078.00	36,362,887.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,128,650.00		255,850.00	9,872,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	73,250.00		33,250.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	272,110.00		33,250.00	238,860.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00		10,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,451,227.00			17,451,227.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,308.00		119,308.00		
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	226,920.00		226,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,760,000.00			8,760,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,145,190.00	424,074.00		5,721,116.00	
30302	退休费	50905	离退休费	138,834.00	138,834.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	925,380.00			925,380.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,070.00	2,070.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,078,906.00	283,170.00		4,795,736.00	
399	其他支出			22,507,417.00			22,507,417.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22,507,417.00			22,507,417.00	

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	13,304,362.00	12,525,284.00	779,078.00	
208	社会保障和就业支出	1,336,894.00	1,336,894.00		
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	1,336,894.00	1,336,894.00		
2080501	行政单位离退休	138,834.00	138,834.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,060.00	1,198,060.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	749,331.00	749,331.00		
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	749,331.00	749,331.00		
2101101	行政单位医疗	412,440.00	412,440.00		
2101103	公务员医疗补助	336,891.00	336,891.00		
212	城乡社区支出	10,049,601.00	9,270,523.00	779,078.00	
21201	城乡社区管理事务	10,049,601.00	9,270,523.00	779,078.00	
2120101	行政运行	10,049,601.00	9,270,523.00	779,078.00	
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	1,168,536.00	1,168,536.00		
22102	住房改革支出	1,168,536.00	1,168,536.00		
2210201	住房公积金	1,168,536.00	1,168,536.00		

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	13,304,362.00	12,525,284.00	779,078.00	
301	工资福利支出			12,101,210.00	12,101,210.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,833,231.00	3,833,231.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,183,308.00	2,183,308.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,048,090.00	3,048,090.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,840.00	117,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,198,060.00	1,198,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,440.00	412,440.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	134,331.00	134,331.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,374.00	5,374.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,168,536.00	1,168,536.00		
302	商品和服务支出			779,078.00		779,078.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,850.00		255,850.00	
30205	水费	50201	办公经费	33,250.00		33,250.00	
30206	电费	50201	办公经费	33,250.00		33,250.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,500.00		10,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	119,308.00		119,308.00	
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	226,920.00		226,920.00	
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			424,074.00	424,074.00		
30302	退休费	50905	离退休费	138,834.00	138,834.00		
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	2,070.00	2,070.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	283,170.00	283,170.00		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（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	1,200,000.00	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	1,000,000.00
		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	1,000,000.00	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	1,200,000.00	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	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	200,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	200,000.00
				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	200,000.00		
				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	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00	本年支出合计	1,200,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（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	65,833,420.00	
163	西安市未央区张家堡街道办事处	65,833,420.00	
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	65,833,420.00	
	专用项目	65,833,420.00	
	其他履职经费	65,833,420.00	
	“五社联动”试点工作市财函 【2023】2209	200,000.00	
	办公用房采暖等经费	124,800.00	
	城建治理工作经费	2,000,000.00	
	城乡独子费	649,980.00	
	城中村整治提升工作经费	1,000,000.00	
	村干部补贴	275,400.00	
	村级运转经费	100,000.00	
	单位廉政灶采买经费	730,000.00	
	公厕管理人员经费	1,204,432.00	
	街道工作保障经费	2,800,000.00	
	警社共治治安协理员补贴	720,000.00	
	临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）	1,240,880.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	3,269,398.00	
	社区工作者及综治人员工资	557,336.00	
	社区基本工作经费	3,240,000.00	
	社区专项工作经费	8,760,000.00	
	市场化保洁经费	11,736,517.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	武装工作经费	200,000.00	
	新建社区办公用房房租	7,496,888.00	
	新建社区办公用房装修	10,000,000.00	
	原有社区办公用房房租	2,932,217.00	
	原有社区办公用房装修	2,078,312.00	
	院外单位水电费	278,860.00	
	站长楼栋长补助经费	4,238,400.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（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：西安市未央区张家堡街道办事处（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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	110,800.00	110,800.00		10,800.00	100,000.00		110,500.00	110,500.00		10,500.00	100,000.00		100,000.00			-300.00	-300.00	-300.00						
163	西安市未央区张家堡街道办事处	110,800.00	110,800.00		10,800.00	100,000.00		110,500.00	110,500.00		10,500.00	100,000.00		100,000.00			-300.00	-300.00	-300.00						
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	110,800.00	110,800.00		10,800.00	100,000.00		100,000.00			110,500.00	110,500.00		10,500.00	100,000.00		100,000.00			-300.00	-300.00	-300.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“五社联动”试点工作市财函【2023】2209		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
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: 通过实施五社联动，推动党建引领基层治理机制全面完善，提高民生保障水平，提升综合治理能力，夯实乡村振兴基础，促进基层治理体系和治理能力现代化水平明显提高。 目标2: 预算总额200000元 目标3: 加强社区、社会组织、社工、社会资源及自治组织的联动，不断加强基层的综合治理水平。			
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	项目试点	127天
		质量指标	项目资金发放准确率	96%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
		成本指标	总成本	124800
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层治理体系和治理能力现代化水平	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	机关员工满意度	≥95%

表14-2

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.48	
	其中: 财政拨款		12.48	
	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124800元元。 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	供暖总天数	127天
		质量指标	采暖费回收率	96%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
		成本指标	总成本	124800
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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。	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	机关员工满意度	≥95%

表14-3

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
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	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	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	员工满意度	≥95%

表14-4

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00
		其中: 财政拨款		65.00
		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649980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
	产出指标	数量指标	发放人次	1178人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 12. 1. 1- 2024. 12. 31
	效益指标	成本指标	总成本	649980元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		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		城中村整治提升工作经费		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据“城中村”的具体位置、现状等综合情况,进一步细化落实与城市总体规划相衔接配套并符合城市区域功能的“城中村”改造计划,使“城中村”改造整治与基础设施建设、产业布局调整、城市环境治理等有机结合,着力提高“城中村”改造整治的实施水平。</p> <p>目标2: 年度总预算1000000元。</p> <p>目标3: 通过村庄风貌、公共设施配套、环境卫生的整治和提升,以实现城中村综合功能的进一步提升。</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	专项整治村庄数量	1个
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024.12.1.1-2024.12.31
		成本指标	总成本	649980元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现城中村综合功能的进一步提升	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14-6

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.54	
	其中: 财政拨款		27.54	
	其他资金			
总体目标	任务1: 各村在党支部书记、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275400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	8人
		质量指标	发放合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	275400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。	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	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		村级运转经费		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
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	1个
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	100000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14-8

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73.00	
	其中: 财政拨款		68.80	
	其他资金		4.20	
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730000.00元。 目标3: 保证单位廉政灶日常运转，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。"			
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	730000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%

表14-9

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.44	
	其中: 财政拨款		120.44	
	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1204432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	20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	1204432元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	承担街办辖区生活垃圾等清理工作	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14-10

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
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: 提示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	提示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	辖区群众满意度	≥95%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		警社共治治安协理员补贴		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.00	
	其中: 财政拨款		72.00	
	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72.00万元</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
	产出指标	数量指标	治安协理员人数	1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	72.00万元
	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	治安协理员满意度	≥95%

表14-12

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		124.09	
	其中：财政拨款		124.09	
	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1240880.00元。 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作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	门卫人数保洁人数厨师人数	14人，4人，4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	1240880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	群众满意度	≥95%

表14-13

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		326.94	
	其中: 财政拨款		326.94	
	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3269398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	46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	3269398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	群众满意度	≥95%

表14-14

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工资		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.73	
	其中: 财政拨款		55.73	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2: 预算总金额557336元 目标3: 补充社区运转经费，保障社区正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区工作者及综治人数	11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	557336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14-15

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		324.00	
	其中: 财政拨款		324.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2: 预算总金3240000元 目标3: 补充社区运转经费，保障社区正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	48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	3240000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14-16

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		876.00	
	其中: 财政拨款		876.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2: 预算总金额8760000元 目标3: 补充社区运转经费，保障社区正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	48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	8760000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14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,173.65	
	其中: 财政拨款		1,173.65	
	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，解决了卫生死角、盲区等问题。 目标2: 预算总金额12684887.00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	199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	12684887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	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		武装工作经费		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
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护，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14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新建社区办公用房房租		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		749.69	
	其中: 财政拨款		749.69	
	其他资金			
总体目标	目标一：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房租赁相关支出。 目标二：年度预算金额7496888元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。			
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	社区数量	17个
		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	7496888元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高辖区居民群众的幸福指数	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	经开区社会事务移交辖区群众满意度	≥95%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新建社区办公用房装修		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,000.00	
	其中: 财政拨款		1,000.00	
	其他资金			
总体目标	目标一：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设及装修相关支出。 目标二：年度预算金额10000000元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。			
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	拟成立社区数量	17个
		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	10000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高辖区居民群众的幸福指数	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	经开区社会事务移交辖区群众满意度	≥95%

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原有社区办公用房房租		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		293.22	
	其中: 财政拨款		293.22	
	其他资金			
总体目标	目标一：原有社区办公用房租赁相关支出。 目标二：年度预算金额1632284.03元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。			
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	社区数量	30个
		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	2932217元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高辖区居民群众的幸福指数	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	群众满意度	≥95%

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原有社区办公用房装修		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		207.83	
	其中: 财政拨款		207.83	
	其他资金			
总体目标	目标二: 社区办公用房建设、装修相关支出。 目标二: 年度预算金额2078312元。 目标三: 提高社区办公环境, 提升社区居民需求, 居民群众满意度, 社区工作人员满意度, 提高辖区居民群众的幸福指数。			
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	社区数量	30个
		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	2078312元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高辖区居民群众的幸福指数	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	群众满意度	≥95%

表14-23

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.89	
	其中: 财政拨款		27.89	
	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278860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	用水数量, 用电	8400吨, 3600000度
		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	278860元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建良好的工作环境, 为人民群众服务	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14-24

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		423.84	
	其中: 财政拨款		423.84	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 创新社区网格化管理方式,发挥居民自治的正向作用,完善社区自我管理,自我服务功能,建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式;</p> <p>目标2: 预算总金额4238400元;</p> <p>目标3: 以推进社区网格管理为契机,建立健全站长副站长及楼栋长管理机制,大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设,让想参与的有机会,能参与的有舞台,参与好的有奖励,充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性,大力提升社区管理服务效能,实现居民自我管理、自我监督、自我服务,推动社区管理服务向精细化转型,共建幸福和谐新社区。</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	站长副站长及楼栋长人数	1093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	4238400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动社区管理服务向精细化转型,共建幸福和谐新社区	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15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区张家堡街道办事处			
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	保障人员经费	1252.53	1252.53	
	任务2	保障公用经费	77.91	77.91	
	任务3	保障机关政务	113.37	109.17	
	任务4	保障城市管理	451.03	451.03	
	任务5	保障社会治理	461.38	461.38	
	任务6	保障基础政权与社区建设	3506.48	3506.48	
年度 总体 目标	任务7	保障计生服务	65.00	65.00	
	任务8	保障市容环境卫生提升	1294.09	1294.09	4.20
金额合计			7,221.79	7,217.59	4.20
目标1：保障张家堡街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入72217782.00元，预算支出72217782.00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。					
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：机构在职人员；临聘人员		73人；21人；
			指标2：按照“项目”分类：保洁员人数；社区数量；网格中心网格系统；社区人员；公厕个数		216人；30个；1套；308人；10个
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；政府采购执行率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%；100%；≤100%； ≥90%；100%；
			指标2：合同执行率；验收合格率；文件执行率；		100%；100%；100%；
			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%；100%；100%；
	时效指标	时效指标	指标2：基本支出执行时间		2024.1.1-2024.12.31
			指标3：项目支出执行时间		2024.1.1-2024.12.31
			指标1：总成本		72217782.00元
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出总计		13304362元
			基本支出：人员经费		12525284元
			基本支出：公用经费		779078元
			指标2：项目支出		58913420元
			指标1：预算支出		72217782元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标2：基本项目支出		13304362元
			指标3：项目支出		58913420元
			指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标2：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		≥85%
			指标3：目标责任考核成果		“良”以上
			指标4：及时处理城市生活垃圾		≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	保证辖区道路干净整洁		≥95%
			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；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度		明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：计划执行时间		≥1年
			指标1：服务部门满意度		≥95%
			指标2：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				