

西安市未央区六村堡街道办事处（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

### （一）、街道党工委的主要职责：

街道党工委作为区委的派出机构，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，其主要职责如下：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办区委交办的其他任务。

## 二、街道办事处的主要职责：

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：

1、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。

2、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。

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辖区发展服务。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

### 三、内设机构：

党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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（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，是街道加快转型、跨越发展的关键一年，是六村堡片区破题开局、提速高质量发展的攻坚之年。我们要继续坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实区委、区政府决策部署，紧紧围绕街道高质量发展目标，攻坚克难、锐意进取，努力在街道发展新征程上取得更大成绩。

一是加强党的建设。深入推进全面从严治党，严格落实党的建设各项制度，加强党风廉政建设，持续提升党建工作质量。深化主题教育和干部作风提升年工作成果，持续加强党员干部队伍建设，不断提升政治素养和业务能力，确保党的建设各项任务落到实处。

二是保持社会稳定。深入推进平安六村堡建设，充分运用好警社共治模式，加强社会治理创新，全面提升社会治理效能。严格落实安全生产责任制，加强消防安全、道路交通安全等领域风险防控，积极推进六村堡小型消防站建成投用，提升应急处置能力，坚决遏制重特大生产安全事故发生。完善

矛盾多元预防调处化解综合机制，深入推进信访工作法治化和“四无”街道建设，攻坚化解信访突出问题，保持社会大局和谐稳定。

三是推动经济发展。深入实施“一企一策”，全力支持企业发展，大力帮扶培育“五上”企业，推动产业结构优化升级。积极抢抓六村堡片区发展机遇，加快重点项目建设，全力保障粤浦科创中心建成投产，推动经济发展质量和效益双提升。加强招商引资，密切与工业园沟通协作，引进更多优质企业，提升街道经济发展活力。提前做好六村堡片区征地、拆迁工作准备，为未来发展奠定坚实基础。

四是提升城乡环境。持续推进大气污染防治、耕地保护等工作，推进治污减霾各项工作措施落实落细，坚决打好污染防治攻坚战。常态化抓好城乡环境管治，提升城乡绿化、美化、洁化水平，营造宜居宜业的生活环境。扛牢耕地保护政治责任，落实“田长制”，采取“长牙齿”的硬措施，实现问题图斑动态清零，牢牢守住耕地保护红线。

五是改善民生福祉。依托网格化管理，全面摸排特殊困难群体，落实救助帮扶政策措施，提升基层治理水平。建立健全社会救助机制，完善养老服务体系建设。注重服务提质扩容，逐街逐巷开展排查，动态掌握重点服务对象情况。全力配合建成遗址区自来水项目，让辖区群众喝上“放心水”，着力补齐民生短板。

总之，新的一年，我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，坚定信心、攻坚克难，不断开创街道高质量发展新局面，为国家中心城市首善区建设作出六

村堡最大贡献。

### 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。

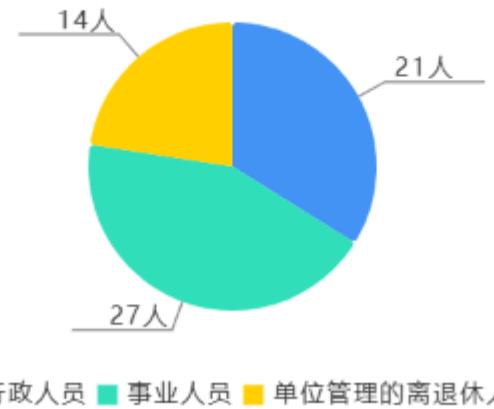
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区六村堡街道办事处	无变化

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制21人，事业编制31人；实有人员48人，其中行政21人，事业27人。单位管理的离退休人员14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7,709.62万元，其中：一般公共预算拨款6,299.80万元、政府性基金拨款1,406.22万元、其他收入3.60万元，较上年增加2,572.93万元，增长50.09%，增长的主要原因是：城中村整治资金等经费增加；本部门2024年预算支出7,709.62万元，其中：一般公共预算拨款6,299.80万元、政府性基金拨款

1,406.22万元、其他收入3.60万元，较上年增加2,572.93万元，增长50.09%，增长的主要原因是：城中村整治资金等经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,706.02万元，其中：一般公共预算拨款收入6,299.80万元、政府性基金拨款收入1,406.22万元，较上年增加2,573.33万元，增长50.14%，增长的主要原因是：城中村整治资金等经费增加；本部门2024年财政拨款支出7,706.02万元，其中：一般公共预算拨款支出6,299.80万元、政府性基金拨款支出1,406.22万元，较上年增加2,573.33万元，增长50.14%，增长的主要原因是：城中村整治资金等经费增加。

## （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6,299.80万元，较上年增加1,367.11万元，增长27.72%，增长的主要原因是：城中村整治资金等经费增加。

### 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6,299.80万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）1,337.70万元，较上年增加1,126.47万元，增长

533.29%，增长的主要原因是：城建治理工作经费等支出增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）4.87万元，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，上年度离退休支出20685元，本年度离退休费支出48730元，同比上年增长58%；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.24万元，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，上年度养老保险支出604234元，本年度养老保险支出772442元，同比上年增长22%；

(4) 其他计划生育事务支出（2100799）45.00万元，较上年增加1.51万元，增长3.48%，增长的主要原因是：城乡独子费等支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）26.49万元，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282431元，本年度行政单位医疗支出264928元，同比上年减少7%；

(6) 公务员医疗补助（2101103）22.17万元，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93036元，本年度公务员医疗补助支出86799元，同比上年减少7%；

(7) 行政运行（2120101）660.21万元，较上年减少228.35万元，下降25.70%，下降的主要原因是：功能科目变更导致，公务员医疗补助支出、行政单位离退休及住房公积金等支出由行政运行调整

为对应科目；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,113.00万元，较上年增加99.38万元，增长9.80%，增长的主要原因是：社区工作经费及人员经费等支出增加；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）2,141.78万元，较上年增加320.46万元，增长17.59%，增长的主要原因是：公测管理人员经费及市场化保洁经费等支出增加；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）140.00万元，较上年减少140.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：村干部补贴等支出增加；

（11）其他农村综合改革支出（2130799）651.31万元，较上年增加107.37万元，增长19.74%，增长的主要原因是：村级运转经费等支出增加；

（12）住房公积金（2210201）80.01万元，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812230元，本年度住房公积金支出800124元，同比上年减少2%。

### 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

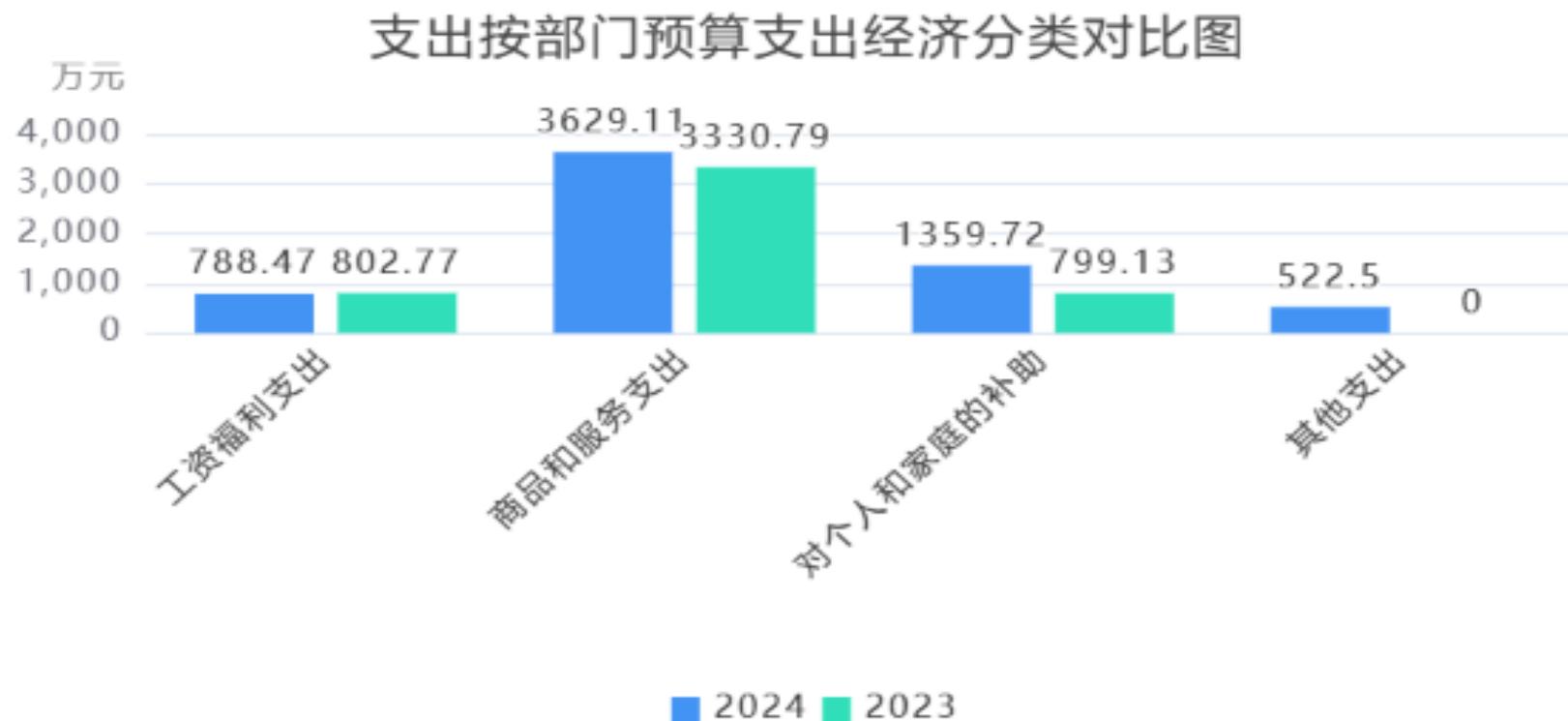
2024年，本部门当年一般公共预算支出6,299.80万元，其中：

工资福利支出（301）788.47万元，较上年减少14.30万元，下降1.78%，下降的主要原因是：本年度补缴以前年度养老保险支出减少；

商品和服务支出（302）3,629.11万元，较上年增加298.32万元，增长8.96%，增长的主要原因是：公测管理人员经费及市场化保洁经费等支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1,359.72万元，较上年增加560.58万元，增长70.15%，增长的主要原因是：社区工作经费等支出增加；

其他支出（399）522.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要资金为廉政灶收入。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

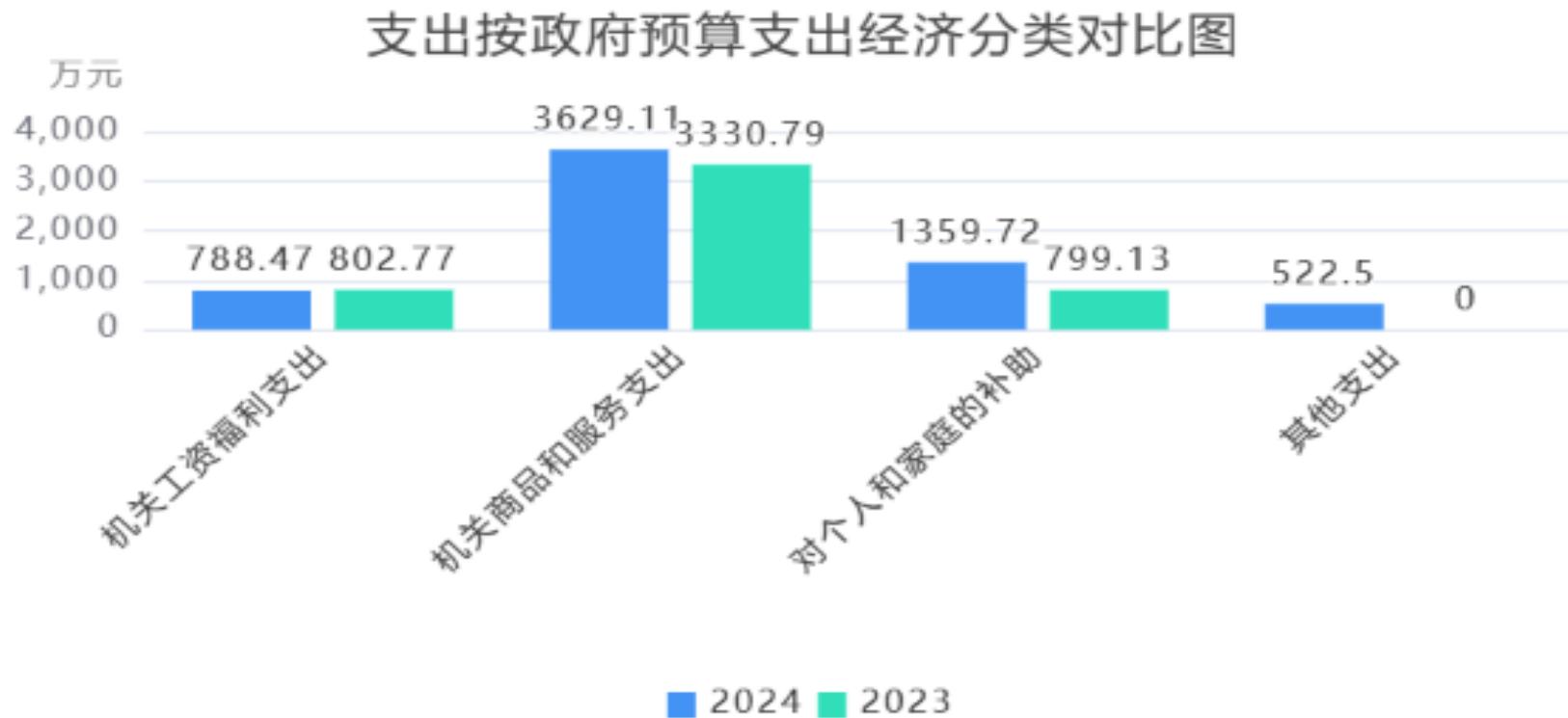
2024年，本部门当年一般公共预算支出6,299.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）788.47万元，较上年减少14.30万元，下降1.78%，下降的主要原因是：本年度补缴以前年度养老保险支出减少；

机关商品和服务支出（502）3,629.11万元，较上年增加298.32万元，增长8.96%，增长的主要原因是：公测管理人员经费及市场化保洁经费等支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1,359.72万元，较上年增加560.58万元，增长70.15%，增长的主要原因是：社区工作经费等支出增加；

其他支出（599）522.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要资金为廉政灶收入。



#### （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1,406.22万元，较上年增加1,206.22万元，增长603.11%，增长的主要原因是：城中村整治等经费支出增加。

#### （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10.69万元，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0.69万元，较上年无增减；

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5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6,299.80万元，当年政府性基金预算当年拨款1,406.22万元，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59.33万元，较上年减少0.98万元，下降1.63%，下降的主要原因是：履行节约，精简支出。

## 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：西安市未央区六村堡街道办事处（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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	77,096,156.00	一、部门预算	77,096,156.00	一、部门预算	77,096,156.00	一、部门预算	77,096,156.00
1、财政拨款	77,060,156.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,709,960.00	1、机关工资福利支出	7,884,711.00
(1)一般公共预算拨款	62,997,956.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,884,711.00	2、机关商品和服务支出	50,327,089.00
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	593,259.00	3、机关资本性支出（一）	52,200.00
(2)政府性基金拨款	14,062,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	231,990.00	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	68,386,196.00	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	14,198,218.00	(2)商品和服务支出	49,733,830.00	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	13,365,160.00	9、对个人和家庭的补助	13,597,150.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	936,607.00	(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	36,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	5235006.00
		12、城乡社区支出	53,185,887.00	(6)资本性支出	52,200.00		
		13、农林水支出	7,965,320.00	(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	5,235,006.00		
		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	800,124.00				
		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	10,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>77,096,156.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,096,156.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,096,156.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,096,156.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>77,096,156.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,096,156.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,096,156.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,096,156.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处（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	77,096,156.00	62,997,956.00		14,062,200.00					36,000.00
177	西安市未央区六村堡街道办事处	77,096,156.00	62,997,956.00		14,062,200.00					36,000.00
177001	西安市未央区六村堡街道办事处	77,096,156.00	62,997,956.00		14,062,200.00					36,000.00

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处（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	77,060,156.00	一、财政拨款	77,060,156.00	一、财政拨款	77,060,156.00	一、财政拨款	77,060,156.00
1、一般公共预算拨款	62,997,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,709,960.00	1、机关工资福利支出	7,884,711.00
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	7,884,711.00	2、机关商品和服务支出	50,291,089.00
2、政府性基金拨款	14,062,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	593,259.00	3、机关资本性支出（一）	52,200.00
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	231,990.00	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	68,350,196.00	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	14,198,218.00	(2)商品和服务支出	49,697,830.00	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	13,365,160.00	9、对个人和家庭的补助	13,597,150.00
		10、卫生健康支出	936,607.00	(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	5,235,006.00
		12、城乡社区支出	53,149,887.00	(6)资本性支出	52,200.00		
		13、农林水支出	7,965,320.00	(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	5,235,006.00		
		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	800,124.00				
		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	10,000.00				
本年收入合计	77,060,156.00	本年支出合计	77,060,156.00	本年支出合计	77,060,156.00	本年支出合计	77,060,156.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,060,156.00	支出总计	77,060,156.00	支出总计	77,060,156.00	支出总计	77,060,156.00

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	62,997,956.00	8,116,701.00	593,259.00	54,287,996.00	
208	社会保障和就业支出	14,198,218.00	821,172.00		13,377,046.00	
20802	民政管理事务	13,377,046.00			13,377,046.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	13,377,046.00			13,377,046.00	
20805	行政事业单位养老支出	821,172.00	821,172.00			
2080501	行政单位离退休	48,730.00	48,730.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,442.00	772,442.00			
210	卫生健康支出	936,607.00	486,607.00		450,000.00	
21007	计划生育事务	450,000.00			450,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	450,000.00			450,000.00	
21011	行政事业单位医疗	486,607.00	486,607.00			
2101101	行政单位医疗	264,928.00	264,928.00			
2101103	公务员医疗补助	221,679.00	221,679.00			
212	城乡社区支出	39,149,887.00	6,008,798.00	593,259.00	32,547,830.00	
21201	城乡社区管理事务	17,732,053.00	6,008,798.00	593,259.00	11,129,996.00	
2120101	行政运行	6,602,057.00	6,008,798.00	593,259.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,129,996.00			11,129,996.00	
21205	城乡社区环境卫生	21,417,834.00			21,417,834.00	
2120501	城乡社区环境卫生	21,417,834.00			21,417,834.00	
213	农林水支出	7,913,120.00			7,913,120.00	
21307	农村综合改革	7,913,120.00			7,913,120.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,400,000.00			1,400,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	6,513,120.00			6,513,120.00	
221	住房保障支出	800,124.00	800,124.00			
22102	住房改革支出	800,124.00	800,124.00			
2210201	住房公积金	800,124.00	800,124.00			

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	62,997,956.00	8,116,701.00	593,259.00	54,287,996.00	
301	工资福利支出			7,884,711.00	7,884,711.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,466,946.00	2,466,946.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,241,240.00	1,241,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,969,220.00	1,969,220.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	279,540.00	279,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772,442.00	772,442.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,928.00	264,928.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,799.00	86,799.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,472.00	3,472.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	800,124.00	800,124.00			
302	商品和服务支出			36,291,089.00		593,259.00	35,697,830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,262,130.00		168,130.00	9,094,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	51,850.00		21,850.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	330,950.00		21,850.00	309,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,984,730.00			24,984,730.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,489.00		77,489.00		
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	197,040.00		197,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,280,000.00			1,280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,597,150.00	231,990.00		13,365,160.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48,730.00	48,730.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,966,720.00	3,600.00		6,963,120.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,579,700.00	177,660.00		6,402,040.00	
399	其他支出			5,225,006.00			5,225,006.00	
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	5,225,006.00			5,225,006.00	

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	8,709,960.00	8,116,701.00	593,259.00	
208	社会保障和就业支出	821,172.00	821,172.00		
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	821,172.00	821,172.00		
2080501	行政单位离退休	48,730.00	48,730.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,442.00	772,442.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	486,607.00	486,607.00		
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	486,607.00	486,607.00		
2101101	行政单位医疗	264,928.00	264,928.00		
2101103	公务员医疗补助	221,679.00	221,679.00		
212	城乡社区支出	6,602,057.00	6,008,798.00	593,259.00	
21201	城乡社区管理事务	6,602,057.00	6,008,798.00	593,259.00	
2120101	行政运行	6,602,057.00	6,008,798.00	593,259.00	
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	800,124.00	800,124.00		
22102	住房改革支出	800,124.00	800,124.00		
2210201	住房公积金	800,124.00	800,124.00		

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	8,709,960.00	8,116,701.00	593,259.00	
301	工资福利支出			7,884,711.00	7,884,711.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,466,946.00	2,466,946.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,241,240.00	1,241,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,969,220.00	1,969,220.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	279,540.00	279,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772,442.00	772,442.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,928.00	264,928.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,799.00	86,799.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,472.00	3,472.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	800,124.00	800,124.00		
302	商品和服务支出			593,259.00		593,259.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168,130.00		168,130.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,850.00		21,850.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,850.00		21,850.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,489.00		77,489.00	
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	197,040.00		197,040.00	
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			231,990.00	231,990.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,730.00	48,730.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	177,660.00	177,660.00		
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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	14,062,200.00	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	14,000,000.00
		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）	52,200.00
		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	14,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	52,200.00	二、专项业务经费支出	14,062,200.00	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	14,000,000.00	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	10,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	10,000.00
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	52,200.00		
				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	10,000.00		
				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	14,062,200.00	本年支出合计	14,062,200.00	本年支出合计	14,062,200.00	本年支出合计	14,062,200.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处（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	68, 386, 196.00	
177	西安市未央区六村堡街道办事处	68, 386, 196.00	
177001	西安市未央区六村堡街道办事处	68, 386, 196.00	
	专用项目	68, 386, 196.00	
	经济建设类项目	14, 152, 224.00	
	城中村整治资金	14, 000, 000.00	
	铁路护路联防费用	152, 224.00	
	其他履职经费	54, 233, 972.00	
	办公用房租赁经费	1, 300, 000.00	
	城建治理工作经费	2, 000, 000.00	
	大中型水库移民后期扶持资金	52, 200.00	
	单位廉政灶采买经费	720, 000.00	
	公厕管理人员经费	2, 198, 356.00	
	基本民生项目二（村级运转经费）	1, 400, 000.00	
	基本民生项目一（村干部补贴）	6, 513, 120.00	
	街道工作保障经费	2, 800, 000.00	
	警社共治治安协理员补贴	240, 000.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	939, 828.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	2, 474, 844.00	
	其他民生项目一（城乡独子费）	450, 000.00	
	社区工作者及综治人员工资	74, 404.00	
	社区基本工作经费	470, 000.00	
	社区两委人员工资	3, 454, 487.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区专项工作经费	1, 280, 000.00	
	社区专职人员工资	2, 191, 549.00	
	市场化保洁经费	19, 219, 478.00	
	武装工作经费	200, 000.00	
	新建社区办公用房房租	613, 564.00	
	新建社区办公用房装修	4, 000, 000.00	
	优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金市财函【2023】1283	10, 000.00	
	原有社区办公用房装修	611, 442.00	
	院外单位水电费	339, 100.00	
	站长副站长及楼栋长补助	681, 600.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区六村堡街道办事处（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：西安市未央区六村堡街道办事处（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：西安市未央区六村堡街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	106,900.00	106,900.00		6,900.00	100,000.00		106,900.00	106,900.00		6,900.00	100,000.00		100,000.00		6,900.00	100,000.00		100,000.00		6,900.00	100,000.00		100,000.00		6,900.00	100,000.00	
177	西安市未央区六村堡街道办事处	106,900.00	106,900.00		6,900.00	100,000.00		106,900.00	106,900.00		6,900.00	100,000.00		100,000.00		6,900.00	100,000.00		100,000.00		6,900.00	100,000.00		100,000.00		6,900.00	100,000.00	
177001	西安市未央区六村堡街道办事处	106,900.00	106,900.00		6,900.00	100,000.00		100,000.00			106,900.00	106,900.00				106,900.00	106,900.00				6,900.00	100,000.00		100,000.00		6,900.00	100,000.00	

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城中村整治资金		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,400.00	
		其中: 财政拨款	1,400.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时支付城中村整治资金 目标2: 总金额14000000元; 目标3: 确保辖区平安稳定。			
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	14个
		质量指标	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	14000000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区平安稳定	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14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大中型水库移民后期扶持资金		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.22	
		其中: 财政拨款	5.22	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放扶持资金; 目标2: 总金额52200元; 目标3: 辖区社会总体和谐发展。			
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	村数	1个
		质量指标	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	52200
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区社会和谐发展	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14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金市财函【2023】1283		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 发放优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金 目标2: 年度预算金额1.00万元 目标3: 督促村镇加强运营管理; 鼓励社会组织及其他慈善公益组织参与互助幸福院的建设和运营, 建立长远农村居家养老服务发展机制;			
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	优秀农村互助幸福院数量	1个
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 2. 21-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	1.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有力推动辖区农村养老服务发展	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	村民满意度	≥95%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁经费		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00	
		其中: 财政拨款	130.00	
		其他资金		
总体目标	1. 办公用房租赁经费 2. 总成本130万元			
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	项目数量	1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	130万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常进行	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	机关职工满意度	≥95%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建治理工作经费		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
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: 用于工程欠款清算及日常支出 目标2: 年度预算总金额2000000元 目标3: 全面推进辖区环境建设, 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	城建治理次数	≥1次
		质量指标	执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	2000000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府形象, 提高群众满意度	有效提升
		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		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00	
		其中: 财政拨款	68.40	
		其他资金	3.60	
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720000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	≥1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	72万
	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14-7

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	219.84	
		其中: 财政拨款	219.84	
		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2198356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	保洁员人数	38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	2198356元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	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14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本民生项目二（村级运转经费）		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		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1400000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	14个
		质量指标	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	1400000
	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	≥95%
	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		基本民生项目一（村干部补贴）		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	651.31	
		其中: 财政拨款	651.31	
		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6513120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	175人
		质量指标	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	6513120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, 更好服务群众能力提升	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14-10

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
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	目标一: 用于街道工作保障经费支出 目标二: 年度预算总金额2800000元 目标三: 保障机关工作正常运转			
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	办公用品采买次数	≥1次
		质量指标	支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	2800000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关工作正常运行	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	≥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		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	目标1 补助资金及时发放 目标2 总成本240000元				
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	补助人数	173人	
		质量指标	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	240000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会稳定和谐发展	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14-12

## 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用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.98	
		其中: 财政拨款	93.98	
		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939828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	临聘人数	39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	939828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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	247.48	
		其中: 财政拨款	247.48	
		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2474844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	临聘人数	39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	2474844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		其他民生项目一（城乡独子费）			
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		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450000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	276人	
		质量指标	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	450000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14-15

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.44	
		其中: 财政拨款	7.44	
		其他资金		
总体目标	目标1: 用于发放社区工作者及综治人员工资, 提升社区活力; 目标2: 预算总金额74404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	社区工作者及综治人员人数	1人
		质量指标	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	74404元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区基本运转正常	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14-16

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.00	
		其中: 财政拨款	47.00	
		其他资金		
总体目标	任务1: 2024年社区基本工作经费, 保障1个社区正常运转 任务2: 全年总金额470000元 任务3: 2024年社区基本工作经费, 保障1个社区正常运转			
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	1个
		质量指标	拨款准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	470000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	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14-17

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	345.45	
		其中: 财政拨款	345.45	
		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3454487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	49人
		质量指标	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	3454487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14-18

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.00	
		其中: 财政拨款	128.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2024年社区专项工作经费, 用于丰富群众文化生活, 提升社区活力 目标2: 预算总金额1280000元 目标3: 2024年社区专项工作经费, 用于丰富群众文化生活, 提升社区活力			
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	社区数量	1个
		质量指标	拨款准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	1280000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	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14-19

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	219.15	
		其中: 财政拨款	219.15	
		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2191549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	社区专职人员人数	39人
		质量指标	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	2191549元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区基本运转正常	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14-20

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,921.95	
		其中: 财政拨款	1,921.95	
		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16292186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	274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	20772509元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	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14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路护路联防费用		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.22	
		其中: 财政拨款	15.22	
		其他资金		
总体目标	目标1 联防经费及时发放 目标2 总成本152224 目标3保障铁路及群众安全			
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	联防人数	9人
		质量指标	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	152224
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区社会稳定和谐发展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		武装工作经费		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
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	目标一: 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 目标二: 年度预算总金额200000元 目标三: 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	民兵训练人数	>1人
			征兵宣传次数	>1次
	产出指标	质量指标	训练完成率	100%
			宣传品印刷合格率	100%
	时效指标		执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
			总成本	200000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	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	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		新建社区办公用房房租		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.36	
		其中: 财政拨款	61.36	
		其他资金		
总体目标	目标1 补助资金及时发放 目标2 总预算613564元			
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	补助单位	1个
		质量指标	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	613564元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区社会稳定和谐发展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		新建社区办公用房装修		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00	
		其中: 财政拨款	400.00	
		其他资金		
总体目标	目标1 补助资金及时发放、 目标2 总成本400万元			
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	补助单位	1个
		质量指标	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	400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区社会稳定和谐发展	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-25

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.14	
		其中: 财政拨款	61.14	
		其他资金		
总体目标	目标1 补助资金及时发放、 目标2 总成本611442元			
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	补助单位	1个
		质量指标	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	611442
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区社会稳定和谐发展	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14-26

## 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		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.91	
		其中: 财政拨款	33.91	
		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339100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	用电度数	全年电费60万度
		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	339100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	群众满意度	≥95%

表14-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		站长副站长及楼栋长补助		
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.16	
		其中: 财政拨款	68.16	
		其他资金		
总体目标	目标1: 为保障小区工作人员待遇及小区正常运转, 加强小区建设, 提高工作人员主动性、积极性。 目标2: 年度预算金额681600元。 目标3: 增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感, 提升小区的品牌力和影响力, 促进和谐小区建设。			
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	站长、副站长; 楼栋长人数	24人, 248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	681600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感, 提升小区的品牌力和影响力, 促进和谐小区建设	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15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区六村堡街道办事处		
年度 主任 度 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障人员经费	811.67	811.67
	任务2	保障公用经费	59.33	59.33
	任务3	保障机关政务	33.91	33.91
	任务4	保障城市管理	341.47	341.47
	任务5	保障社会治理	989.47	989.47
	任务6	保障基础政权与社区建设	1269.54	1269.54
	任务7	保障计生服务	45	45
年度 总体 目标	任务8 保障市容环境卫生提升		2141.78	2141.78
	金额合计		5,692.17	5,692.17
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56921732.00元, 预算支出56921732.00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	
	产出指标	数量指标	指标1: 机构在职人员; 临聘人员	45人; 34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;	232人; 10个; 1套; 32人;
		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%;
			指标2: 合同执行率; 验收合格率; 文件执行率;	100%; 100%; 100%;
		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%; 100%; 100%;
			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
	成本指标	总成本	56921732元	
		指标1: 基本支出总计	8709960元	
		基本支出: 人员经费	8116701元	
		基本支出: 公用经费	593259元	
		指标2: 项目支出	48211772元	
	经济效益指标	指标1: 预算支出	56921732元	
		指标2: 基本项目支出	8709960元	
		指标3: 项目支出	48211772元	
	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;	100%	
		指标2: 保障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	保证辖区道路干净整洁	
	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;	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	
		指标3: 计划执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
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				
		质量指标				
	时效指标	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				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				