

西安市未央区徐家湾街道办事处（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

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委，结合我地区实际，街道办事处在本辖区内履行下列职责：

1、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，全面推进辖区内党的政治建设、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、网络信息工作、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。

2、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，推动辖区内公益事业发展。
- (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。

(二) 内设机构

(1) 党政综合办公室。

(2) 党建工作办公室(人大工委办公室)。

(3) 城市综合管理办公室。

(4) 社会事务办公室。

(5) 社会治理和平安建设办公室。

(6) 区域发展办公室。

街道设立下列事业单位：

(1) 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。

(2) 综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。

(3) 综合保障服务中心。

(4) 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，徐家湾街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会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，全面落实中央和省市区委决策部署，助力片区发展促经济、加强基层治理促稳定、紧扣民生关切促福祉，加快推动“首善区”建设成势见效，在高质量发展中推进中国式现代化徐家湾实践迈出坚实步伐。

（一）抓机遇、扩增量，打造产业发展新高地。紧抓我市“西航产业片区”建设契机，充分发挥西航公司“链主”效应，加快西航北侧地块确权和整理开发，启动407库土地改造及综合利用，不断做强航空发动机产业链。立足徐家湾片区、未央湖片区整体规划，进一步招大引强，推动辖区产业提档升级。大力支持专精特新企业“茁壮成长”，打造地区特色产业名片。

（二）抓项目、优服务，打造营商环境新高地。积极发挥重大项目的牵引作用，盘活用好太华路北三环沿线等闲置土地资源，高标准、高质量谋划更多优质项目。用好用实“项目代办员”等机制，精准高效解决各类难题。常态化深入辖区重点项目、企业问需求、送政策、解难忧，构建助企纾困、拴心留人的优良环境。

（三）抓民生、增福祉，打造惠民便民新高地。推深做实“5+1+1+1”专项整治，严防回潮反复，实现城市管理精细化长效化。高标准建设街道级4000平养老服务综合体，积极探索医养结合新路子，以家门口的优质服务让群众幸福满满。深入推进便民服务大厅、社区村便民服务站“一件事一次办”集成改

(四) 抓党建、促创新，打造基层治理新高地。持续为小区工作站、楼栋长、小蜜蜂志愿者赋能，进一步叫响徐家湾“两小善治”党建品牌。全面推广中宝达理想时光社区社会化服务、“社区跑团”等优秀经验，广泛组织开展各类文娱活动，为群众提供更多精准服务。以“1+2+N”警社共治为抓手，以“街道吹哨、部门报到”为切口，发挥好“两代表一委员”优势作用，积极引入工青妇等群团组织力量，真正把矛盾纠纷化解在萌芽。

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。

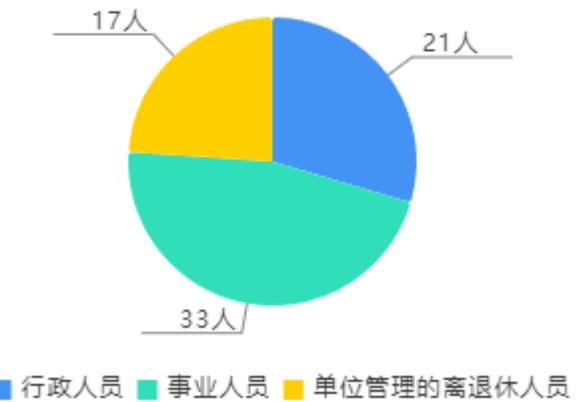
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区徐家湾街道办事（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制22人，事业编制33人；实有人员54人，其中行政21人，事业33人。单位管理的离退休人员17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6,919.66万元，其中：一般公共预算拨款6,715.46万元、政府性基金拨款200.00万元、其他收入4.20万元，较上年增加1,721.40万元，增长33.11%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加；本部门2024年预算支出6,919.66万元，其中：一般公共预算拨款6,715.46万元、政府

性基金拨款200.00万元、其他收入4.20万元，较上年增加1,721.40万元，增长33.11%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入6,915.46万元，其中：一般公共预算拨款收入6,715.46万元、政府性基金拨款收入200.00万元，较上年增加1,721.90万元，增长33.15%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加；本部门2024年财政拨款支出6,915.46万元，其中：一般公共预算拨款支出6,715.46万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年增加1,721.90万元，增长33.15%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加。

（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6,715.46万元，较上年增加1,521.90万元，增长29.30%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加。

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6,715.46万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）2,885.43万元，较上年增加1,357.59万元，增长

88.86%，增长的主要原因是：新成立社区及站长楼栋长补助增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）2.51万元，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，上年数4.47万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.23万元，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，上年数76.45万元；

(4) 其他计划生育事务支出（2100799）26.50万元，较上年减少21.62万元，下降44.93%，下降的主要原因是：缩减开支，专项业务经费减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）32.55万元，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，上年数35万元；

(6) 公务员医疗补助（2101103）28.55万元，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，上年数11.53万元；

(7) 行政运行（2120101）794.30万元，较上年减少262.93万元，下降24.87%，下降的主要原因是：缩减人员经费；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）992.08万元，较上年增加155.24万元，增长18.55%，增长的主要原因是：人员经费增加及本年新增明细科目；

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）1,683.27万元，较上年增加231.49万元，增长15.94%，增长的主要原因是：增加市场化保洁经费项目支出；

- (10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）20.00万元，较上年无增减；
- (11) 其他农村综合改革支出（2130799）57.47万元，较上年增加3.65万元，增长6.79%，增长的主要原因是：村干部补贴增加；
- (12) 住房公积金（2210201）98.57万元，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，上年数117.24万元。

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

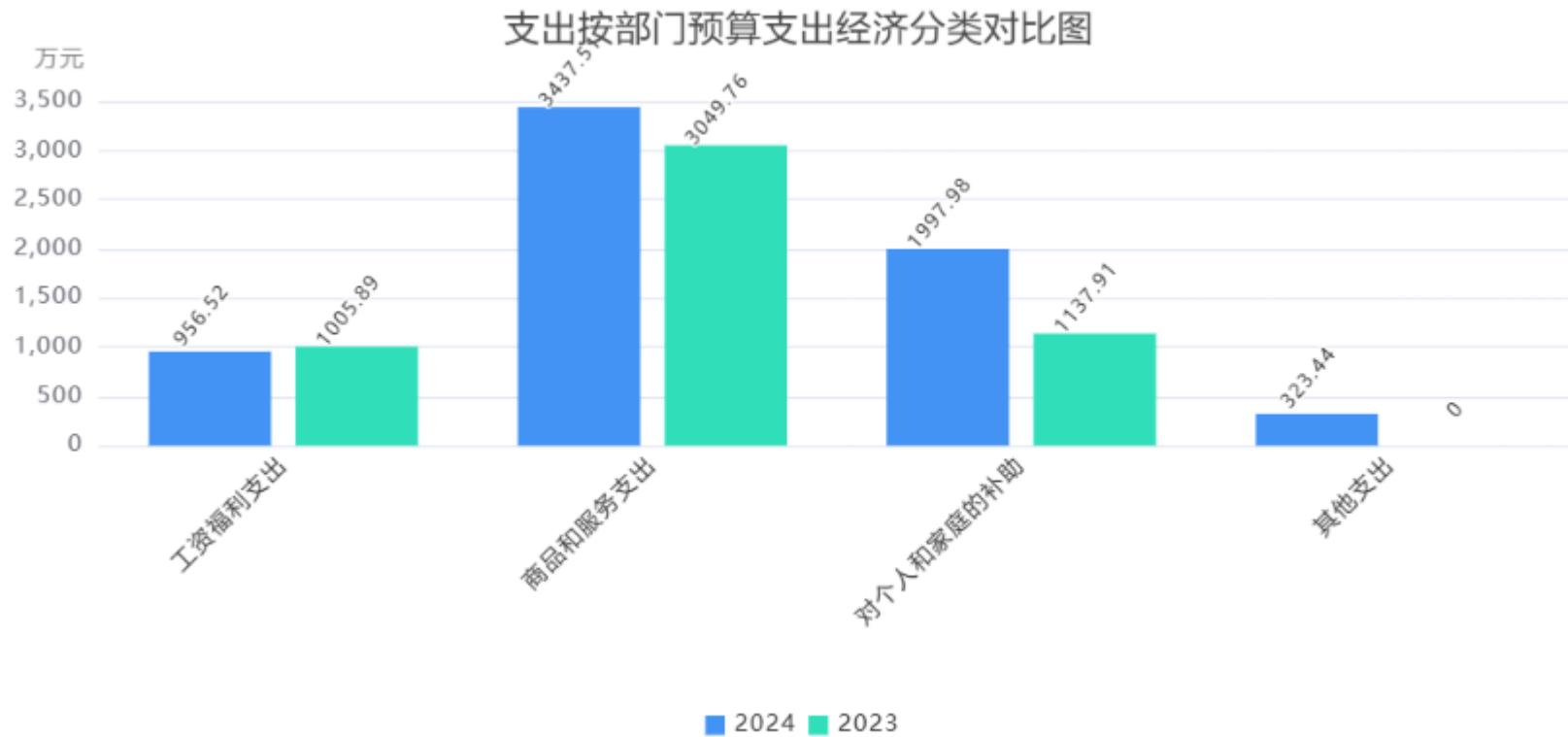
2024年，本部门当年一般公共预算支出6,715.46万元，其中：

工资福利支出（301）956.52万元，较上年减少49.36万元，下降4.91%，下降的主要原因是：缩减了人员经费；

商品和服务支出（302）3,437.51万元，较上年增加387.74万元，增长12.71%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1,997.98万元，较上年增加860.08万元，增长75.58%，增长的主要原因是：增加人员类相关补助；

其他支出（399）323.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度其他支出增加。



(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6,715.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）956.52万元，较上年减少49.36万元，下降4.91%，下降的主要原因是：缩减了人员经费；

机关商品和服务支出（502）3,437.51万元，较上年增加387.74万元，增长12.71%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1,997.98万元，较上年增加860.08万元，增长75.58%，增长的主要

原因是：增加人员类相关补助；

其他支出（599）323.44万元，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200.00万元，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10.83万元，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0.83万元，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6,715.46万元，当年政府性基金预算当年拨款200.00万元，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67.16万元，较上年减少4.59万元，下降6.40%，下降的主要原因是：缩减开支。

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	69,196,567.00	一、部门预算	69,196,567.00	一、部门预算	69,196,567.00	一、部门预算	69,196,567.00
1、财政拨款	69,154,567.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,507,078.00	1、机关工资福利支出	9,565,217.00
(1)一般公共预算拨款	67,154,567.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,565,217.00	2、机关商品和服务支出	36,417,095.00
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	671,599.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	270,262.00	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	58,689,489.00	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	29,821,639.00	(2)商品和服务支出	35,745,496.00	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	19,709,586.00	9、对个人和家庭的补助	19,979,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	875,994.00	(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	3234407.00
		12、城乡社区支出	36,738,544.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	774,734.00	(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	3,234,407.00		
		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	985,656.00				
		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	69,196,567.00	本年支出合计	69,196,567.00	本年支出合计	69,196,567.00	本年支出合计	69,196,567.00
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	69,196,567.00	支出总计	69,196,567.00	支出总计	69,196,567.00	支出总计	69,196,567.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	69,196,567.00	67,154,567.00		2,000,000.00					42,000.00
164	西安市未央区徐家湾街道办事处	69,196,567.00	67,154,567.00		2,000,000.00					42,000.00
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	69,196,567.00	67,154,567.00		2,000,000.00					42,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	69,154,567.00	一、财政拨款	69,154,567.00	一、财政拨款	69,154,567.00	一、财政拨款	69,154,567.00
1、一般公共预算拨款	67,154,567.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,507,078.00	1、机关工资福利支出	9,565,217.00
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	9,565,217.00	2、机关商品和服务支出	36,375,095.00
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	671,599.00	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	270,262.00	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	58,647,489.00	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	29,821,639.00	(2)商品和服务支出	35,703,496.00	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	19,709,586.00	9、对个人和家庭的补助	19,979,848.00
		10、卫生健康支出	875,994.00	(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	3,234,407.00
		12、城乡社区支出	36,696,544.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	774,734.00	(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	3,234,407.00		
		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	985,656.00				
		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	69,154,567.00	本年支出合计	69,154,567.00	本年支出合计	69,154,567.00	本年支出合计	69,154,567.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,154,567.00	支出总计	69,154,567.00	支出总计	69,154,567.00	支出总计	69,154,567.00

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	67,154,567.00	9,835,479.00	671,599.00	56,647,489.00	
208	社会保障和就业支出	29,821,639.00	967,380.00		28,854,259.00	
20802	民政管理事务	28,854,259.00			28,854,259.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	28,854,259.00			28,854,259.00	
20805	行政事业单位养老支出	967,380.00	967,380.00			
2080501	行政单位离退休	25,128.00	25,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,252.00	942,252.00			
210	卫生健康支出	875,994.00	610,994.00		265,000.00	
21007	计划生育事务	265,000.00			265,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	265,000.00			265,000.00	
21011	行政事业单位医疗	610,994.00	610,994.00			
2101102	事业单位医疗	325,475.00	325,475.00			
2101103	公务员医疗补助	285,519.00	285,519.00			
212	城乡社区支出	34,696,544.00	7,271,449.00	671,599.00	26,753,496.00	
21201	城乡社区管理事务	17,863,829.00	7,271,449.00	671,599.00	9,920,781.00	
2120101	行政运行	7,943,048.00	7,271,449.00	671,599.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,920,781.00			9,920,781.00	
21205	城乡社区环境卫生	16,832,715.00			16,832,715.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,832,715.00			16,832,715.00	
213	农林水支出	774,734.00			774,734.00	
21307	农村综合改革	774,734.00			774,734.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200,000.00			200,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	574,734.00			574,734.00	
221	住房保障支出	985,656.00	985,656.00			
22102	住房改革支出	985,656.00	985,656.00			
2210201	住房公积金	985,656.00	985,656.00			

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	67,154,567.00	9,835,479.00	671,599.00	56,647,489.00	
301	工资福利支出			9,565,217.00	9,565,217.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,999,285.00	2,999,285.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,455,840.00	1,455,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,356,574.00	2,356,574.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	389,220.00	389,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	942,252.00	942,252.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,475.00	325,475.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,649.00	106,649.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,266.00	4,266.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,656.00	985,656.00			
302	商品和服务支出			34,375,095.00		671,599.00	33,703,496.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,221,025.00		201,025.00	2,020,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,125.00		26,125.00		
30206	电费	50201	办公经费	26,125.00		26,125.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,250.00		8,250.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,991,866.00			22,991,866.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,074.00		100,074.00		
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	210,000.00		210,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,691,630.00			8,691,630.00	
303	对个人和家庭的补助			19,979,848.00	270,262.00		19,709,586.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25,128.00	25,128.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	574,734.00			574,734.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	267,670.00	2,670.00		265,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,112,316.00	242,464.00		18,869,852.00	
399	其他支出			3,234,407.00			3,234,407.00	
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	3,234,407.00			3,234,407.00	

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	10,507,078.00	9,835,479.00	671,599.00	
208	社会保障和就业支出	967,380.00	967,380.00		
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	967,380.00	967,380.00		
2080501	行政单位离退休	25,128.00	25,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,252.00	942,252.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	610,994.00	610,994.00		
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	610,994.00	610,994.00		
2101102	事业单位医疗	325,475.00	325,475.00		
2101103	公务员医疗补助	285,519.00	285,519.00		
212	城乡社区支出	7,943,048.00	7,271,449.00	671,599.00	
21201	城乡社区管理事务	7,943,048.00	7,271,449.00	671,599.00	
2120101	行政运行	7,943,048.00	7,271,449.00	671,599.00	
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	985,656.00	985,656.00		
22102	住房改革支出	985,656.00	985,656.00		
2210201	住房公积金	985,656.00	985,656.00		

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	10,507,078.00	9,835,479.00	671,599.00	
301	工资福利支出			9,565,217.00	9,565,217.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,999,285.00	2,999,285.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,455,840.00	1,455,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,356,574.00	2,356,574.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	389,220.00	389,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	942,252.00	942,252.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,475.00	325,475.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,649.00	106,649.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,266.00	4,266.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	985,656.00	985,656.00		
302	商品和服务支出			671,599.00		671,599.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201,025.00		201,025.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,125.00		26,125.00	
30206	电费	50201	办公经费	26,125.00		26,125.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,250.00		8,250.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,074.00		100,074.00	
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	210,000.00		210,000.00	
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			270,262.00	270,262.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,128.00	25,128.00		
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	2,670.00	2,670.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	242,464.00	242,464.00		
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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	2,000,000.00	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	2,000,000.00
		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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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		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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	58,689,489.00	
164	西安市未央区徐家湾街道办事处	58,689,489.00	
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	58,689,489.00	
	专用项目	58,689,489.00	
	经济建设类项目	8,034,407.00	
	城中村整治资金	2,000,000.00	
	街道工作保障经费	2,800,000.00	
	新建社区办公用房房租	1,656,759.00	
	新建社区办公用房装修	1,000,000.00	
	原有社区办公用房房租	250,090.00	
	原有社区办公用房装修	327,558.00	
	其他履职经费	50,655,082.00	
	办公用房采暖等经费	91,445.00	
	城建治理工作经费	2,000,000.00	
	城乡独子费	265,000.00	
	村干部补贴	574,734.00	
	村级运转经费	200,000.00	
	单位廉政灶采买经费	747,000.00	
	公厕管理人员经费	1,476,216.00	
	警社共治治安协理员补贴	228,000.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	804,073.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	2,835,633.00	
	社区工作者及综治人员工资	95,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区基本工作经费	1,820,000.00	
	社区两委人员工资	8,630,595.00	
	社区专项工作经费	4,930,000.00	
	社区专职人员工资	7,146,257.00	
	市场化保洁经费	15,356,499.00	
	武装工作经费	200,000.00	
	院外单位水电费	256,630.00	
	站长楼栋长补助	2,997,600.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处（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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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：西安市未央区徐家湾街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	会议费	培训费	
		108,250.00	108,250.00		8,250.00	100,000.00		100,000.00	108,250.00	108,250.00		8,250.00	100,000.00		100,000.00						
164	西安市未央区徐家湾街道办事处	108,250.00	108,250.00		8,250.00	100,000.00		100,000.00	108,250.00	108,250.00		8,250.00	100,000.00		100,000.00						
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	108,250.00	108,250.00		8,250.00	100,000.00		100,000.00	108,250.00	108,250.00		8,250.00	100,000.00		100,000.00						

表14-1

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.70	
		其中: 财政拨款	70.50	
		其他资金	4.20	
总体目标	1、保证单位廉政灶日常运转。 2、预算总金额74.70万元。 3、保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好地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年度
		成本指标	总成本	74.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
	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		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.41	
		其中: 财政拨款	80.41	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 2、预算总金额80.41万元。 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	临聘人员数量	16人
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	80.41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	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14-3

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	283.56	
		其中: 财政拨款	283.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 2、预算总金额283.56万元。 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	临聘人员数量	49人
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	283.56万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	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14-4

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.14	
		其中: 财政拨款	9.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、保证单位办公楼采暖期供暖。 2、预算总金额9.14万元。 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地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	172天
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	9.14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	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	机关员工满意度	≥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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	0.00	
总体目标	1、保证城市建设治理工作有序进行 2、预算总金额200万元			
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	购买商品和服务次数	≥1次
		质量指标	保证城市建设治理质量完成	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市建设治理	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		公厕管理人员经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	147.62	
		其中: 财政拨款	147.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 2、预算总金额 147.62万元。 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	公厕管理人数	24人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	147.62万元
	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14-7

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.47	
		其中: 财政拨款	57.47	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。 2、全年总金额57.47万元。 3、保障基层正常运转，更好地服务群众。			
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	17人
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	57.47万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好地服务群众	有效保障
		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		城乡独子费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.50	
		其中: 财政拨款	26.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、对独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。 2、预算总金额26.5万元 3、切实保障计划生育家庭合法权益，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	独生子女人数	≤2200人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	26.50万元
	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	享受独子补贴家庭满意度	≥95%

表14-9

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	0.00	
总体目标	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。 2、预算总金额20万元。 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	2个
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层正常运转，更好地服务群众	有效保障
		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		社区工作者及综治人员工资		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.54	
		其中: 财政拨款	9.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、预算总金额9.84万元，提高社区工作效率。 2、不断提升社区公共服务能力。			
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	发放人数	2个
		质量指标	发放及时率	≥95%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	9.54万元
	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14-11

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	182.00	
		其中: 财政拨款	182.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、2024年社区基本工作经费，保障27个社区正常运转。 2、全年总金额182万元。			
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	社区个数	27个
		质量指标	支付执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	182万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区正常运转	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14-12

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	863.06	
		其中: 财政拨款	863.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 2、预算总金额863.06万元。 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	两委人数	190人
		质量指标	发放及时率	≥95%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	863.06万元
	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14-13

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	714.63	
		其中: 财政拨款	714.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 2、预算总金额714.63万元。 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	专职人数	131人
		质量指标	发放及时率	≥95%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	714.63万元
	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14-14

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	493.00	
		其中: 财政拨款	493.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。 2、预算总金额493万元。			
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	社区个数	27个
		质量指标	支付执行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	493万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区正常运转	有效保障
		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		武装工作经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	0.00	
总体目标	1、预算总金额20万元。 2、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。 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	机构数量	1个
		质量指标	发放及时率	≥95%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区内秩序稳定	有效保障
		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		市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,535.65	
		其中: 财政拨款	1,535.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、预算总金额1535.65万元。 2、负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量。 3、承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁。			
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	203人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	1535.65万元
	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14-17

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.66	
		其中: 财政拨款	25.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、用于办公区水费、电费等日常管理工作等。 2、预算总金额25.66万元。 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/用水量	约112200度电 约10843
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	25.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区工作正常进行	有效保障
		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14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		站长楼栋长补助		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	299.76	
		其中: 财政拨款	299.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、保障社区治安管理，维护社会稳定。 2、保障辖区内稳定发展。 3、预算总金额299.76万元。			
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	站长楼栋长人数	1207人
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	299.76万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区治安管理	有效保障
		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		警社共治治安协理员补贴		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.80	
		其中: 财政拨款	22.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、保证治安协理员的补贴发放。 2、维护辖区内治安稳定。 3、预算总金额22.80万元。			
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	协理员人数	175人
		质量指标	支付执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	22.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区治安管理	有效保障
		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		城中村整治资金		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	0.00	
总体目标	1、保障辖区内安全稳定，更好服务人民群众。 2、改善辖区内市容市貌。 3、预算总金额200万元。			
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	村数量	2个
		质量指标	执行合规率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善辖区内市容市貌	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		街道工作保障经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	0.00	
总体目标	1、保障辖区内安全稳定，更好服务人民群众。 2、保障街道日常工作正常运转。 3、预算总金额280万元。			
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	保障街道数量	1个
		质量指标	保证街道工作保量完成	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	280万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道日常工作正常运转	有效保障
		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		新建社区办公用房房租		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165.68	
		其中: 财政拨款	165.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、保障社区办公用房租赁经费，确保社区正常运转。 2、预算总金额165.68万元。			
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	新建社区个数	4个
		质量指标	发放及时率	≥98%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	165.68万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区正常运转	有效保障
		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		新建社区办公用房装修		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	0.00	
总体目标	1、保障社区工作正常运转，提升社区办公环境。 2、预算总金额100万元。			
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	新建社区个数	4个
		质量指标	发放及时率	≥98%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区正常运转	有效保障
		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		原有社区办公用房房租		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.01	
		其中: 财政拨款	25.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、保障社区办公用房租赁经费，确保社区正常运转。 2、预算总金额25.01万元。			
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	原有社区个数	4个
		质量指标	发放及时率	≥98%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	25.01万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区正常运转	有效保障
		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14-25

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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.76	
		其中: 财政拨款		32.76	
		其他资金		0.00	
总体目标	1、保障社区工作正常运转，提升社区办公环境。 2、预算总金额32.76万元。				
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	原有社区个数	4个	
		质量指标	发放及时率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	32.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社区正常运转	有效保障	
		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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
年 度 主 任 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
年度 总 体 目 标	任务1	基本支出	1050.71	1050.71	
	任务2	项目支出	5868.95	5864.75	4.20
	金额合计		6,919.66	6,915.46	4.20
1、保障徐家湾街道正常运行，为辖区居民提供高效便捷的公共服务。 2、完成预算收入6915.46万元，其他资金支出4.2万元；预算支出6915.46万元，其他资金支出4.2万元。 3、保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	机构在职人员	55人	
			车辆数	5辆	
			公厕管理人数	24人	
			社区数量	27个	
			村数量	2个	
			社区工作人员人数	323人	
			村干部人数	17人	
			站长楼栋长人数	1207人	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			三公用经费控制率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
			重点人员稳控率	100%	
			文件执行率	100%	
	时效指标	时效指标	支出合规率	100%	
			预算执行及时率	100%	
			预算变更和调整及时性	100%	
			年度重点工作办结率	100%	
			发放时间	2024年度	
			执行时间	2024年度	
			基本支出：人员经费；公用经费	合计：1050.71万元；983.55万元；67.16万元	

年度绩效指标	成本指标	项目支出:	合计: 5868.95万元
		城中村整治资金	200.00万元
效益指标	社会效益指标	街道工作保障经费	280.00万元
		新建社区办公用房房租	165.68万元
		新建社区办公用房装修	100.00万元
		原有社区办公用房房租	25.01万元
		原有社区办公用房装修	32.76万元
		办公用房采暖等经费	9.14万元
		城建治理工作经费	200.00万元
		城乡独子费	26.50万元
		村干部补贴	57.47万元
		村级运转经费	20.00万元
		单位廉政灶采买经费	74.70万元
		公厕管理人员经费	147.62万元
		警社共治治安协理员补贴	22.80万元
		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	80.41万元
		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	283.56万元
		社区工作者及综治人员工资	9.54万元
		社区基本工作经费	182.00万元
		社区两委人员工资	863.06万元
		社区专项工作经费	493.00万元
		社区专职人员工资	714.63万元
		市场化保洁经费	1535.65万元
		武装工作经费	20.00万元
		院外单位水电费	25.66万元
		站长楼栋长补助	299.76万元
满意度指标	经济效益指标	预算支出	6919.66万元
		预算支出执行完成率	100%
	社会效益指标	保障街道正常运转，保证各项工作顺利进行	100%
		保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面职能正常开展。	≥95%
		目标责任考核成果	良好
		及时处理城市垃圾	≥95%
	生态效益指标	保障辖区道路及公厕干净整洁	≥95%
		执行年度	≥1年
		年度计划、部门规划、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配一致且合理
	服务对象满意度指标	部门年度计划于部门规划明确性、可实现度	明确、可实现
		服务单位满意度	≥95%
		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				