

西安市未央区汉城街道办事处（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

部门主要职责及机构设置：

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

一、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。

二、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。

三、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

四、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动。

五、监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治。

六、组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业。

七、组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

八、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

九、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

十、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

街道下设：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）、财政所等11个科室。

二、工作任务

2024年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面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，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进求稳、先立后破，重点做好“四篇文章”，在奋力建设“首善区”中勇当示范。

（一）做好“发展”文章，打造地区经济新引擎。遗址内，全力推动宣平里·汉秀大典项目落地，积极发展花卉观光、民宿经济、休闲文创等业态，在优化遗址区经济结构上持续加力。遗址外，围绕北三环北侧低效闲置土地盘活，积极争取北三环北侧储备地纳入六村堡片区“工业芯”范围，策

划包装新能源4S店集群、氢能产业园区、长安大学科技成果转化等20个前期项目入驻布局，在“工业制造先导区”的定位上加快项目引进进度，争取将土地资源的“存量”变为经济发展的“增量”。

（二）做好“管理”文章，打造基层治理新格局。坚持党建引领促融合治理，统筹“当下治”和“长久立”，落实“五个专项整治”的长效管理制度，持续巩固城中村整治和“三资”清理基层治理成果，发挥“1+2+N”警社共治工作模式，抓实“楼栋长”末梢治理机制，深化“多网合一”网格化管理服务，逐渐形成多方参与、多元共治的基层治理新格局。

（三）做好“服务”文章，打造民生保障新格局。全力实施遗址区市政自来水供水项目；加大力度解决城改安置小区遗留问题，促进北客站安置回迁项目房屋产权证办理。推深做实城中村整治“收回、增收”和“三资”清理长效惠民举措，持续壮大集体经济，让城中村整治红利惠及于民。在城市小区建立业委会的基础上，着力整治小区物业突出问题。积极做好退役军人、低收入人员等重点群体帮扶，促进精神文化事业发展繁荣，让高质量发展成果增进民生福祉。

（四）做好“组织”文章，打造城市党建新高地。落实“美丽党建”“五化标杆”新要求，打造2个农村标准化示范党组织、1个市级“五化”标杆社区党组织和1个“四星级”非公党组织。持续完善“选优、育强、管好、用活”人才培养机制，为基层治理锻造生力军。着力强化党员干部作风建设，围绕“能征善战”培养干部。持续强化正风肃纪，驰而不息纠“四风”，坚定不移推进全面从严治党。同志们，奋斗成就梦想，实干创造未来。让我们更加紧密地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，牢牢把握高质量发展根本要求，踔厉奋发、勇毅笃行，在推

进中国式现代化西安实践未央贡献中勇当示范。

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。

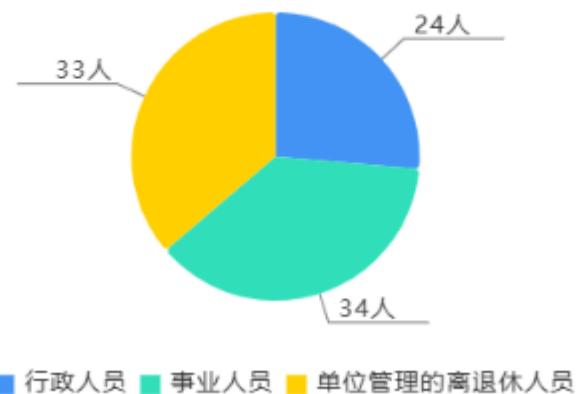
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区汉城街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制25人，事业编制37人；实有人员58人，其中行政24人，事业34人。单位管理的离退休人员33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10,245.35万元，其中：一般公共预算拨款8,940.55万元、政府性基金拨款1,301.00万元、其他收入3.80万元，较上年增加2,836.77万元，增长38.29%，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10,245.35万元，其中：一般公共预算拨款8,940.55万元、政府

性基金拨款1,301.00万元、其他收入3.80万元，较上年增加2,836.77万元，增长38.29%，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10,241.55万元，其中：一般公共预算拨款收入8,940.55万元、政府性基金拨款收入1,301.00万元，较上年增加2,836.77万元，增长38.31%，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10,241.55万元，其中：一般公共预算拨款支出8,940.55万元、政府性基金拨款支出1,301.00万元，较上年增加2,836.77万元，增长38.31%，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8,940.55万元，较上年增加1,835.77万元，增长25.84%，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8,940.55万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）2,369.09万元，较上年增加1,177.71万元，增长

98.85%，增长的主要原因是：社区经费增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）9.50万元，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87905元，本年度离退休支出95000元，同比上年增长8%:；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.88万元，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，上年度养老保险支出695053元，本年度养老保险支出918773元，同比上年增长25%:；

(4) 其他计划生育事务支出（2100799）77.00万元，较上年减少8.00万元，下降9.41%，下降的主要原因是：计生专干经费减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）31.39万元，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3159503元，本年度行政单位医疗支出313906元，同比上年减少1%:；

(6) 公务员医疗补助（2101103）26.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：能科目变更导致，上年度公务员医疗支出103965元，本年度公务员医疗支出102357元，同比上年减少2%:；

(7) 行政运行（2120101）783.69万元，较上年减少228.25万元，下降22.56%，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) 1,114.12万元，较上年减少23.68万元，下降2.08%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 3,570.88万元，较上年增加1,068.73万元，增长42.71%，增长的主要原因是：城乡社区环境卫生支出增加；

(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130.00万元，下降48.15%，下降的主要原因是：村委会和村党支部工作经费减少；

(11) 其他农村综合改革支出(2130799) 632.75万元，较上年增加103.37万元，增长19.53%，增长的主要原因是：农村工作经费增加；

(12) 住房公积金(2210201) 93.52万元，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910364元，本年度住房公积金支出935220元，同比上年增长3%:。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,940.55万元，其中：

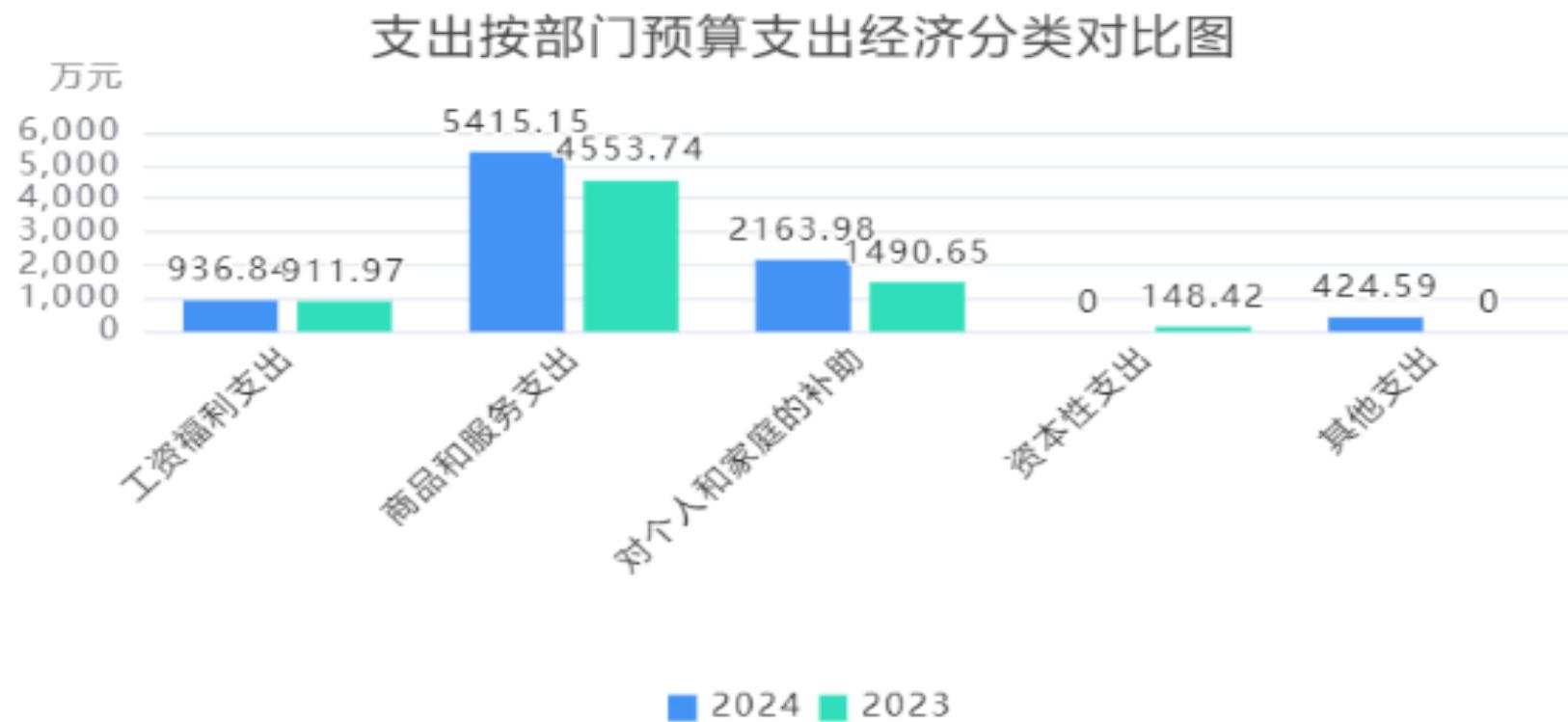
工资福利支出(301) 936.84万元，较上年增加24.87万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出(302) 5,415.15万元，较上年增加861.41万元，增长18.92%，增长的主要原因

是：委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）2,163.98万元，较上年增加673.33万元，增长45.17%，增长的主要原因是：生活补助费用增加；

其他支出（399）424.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增其他支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

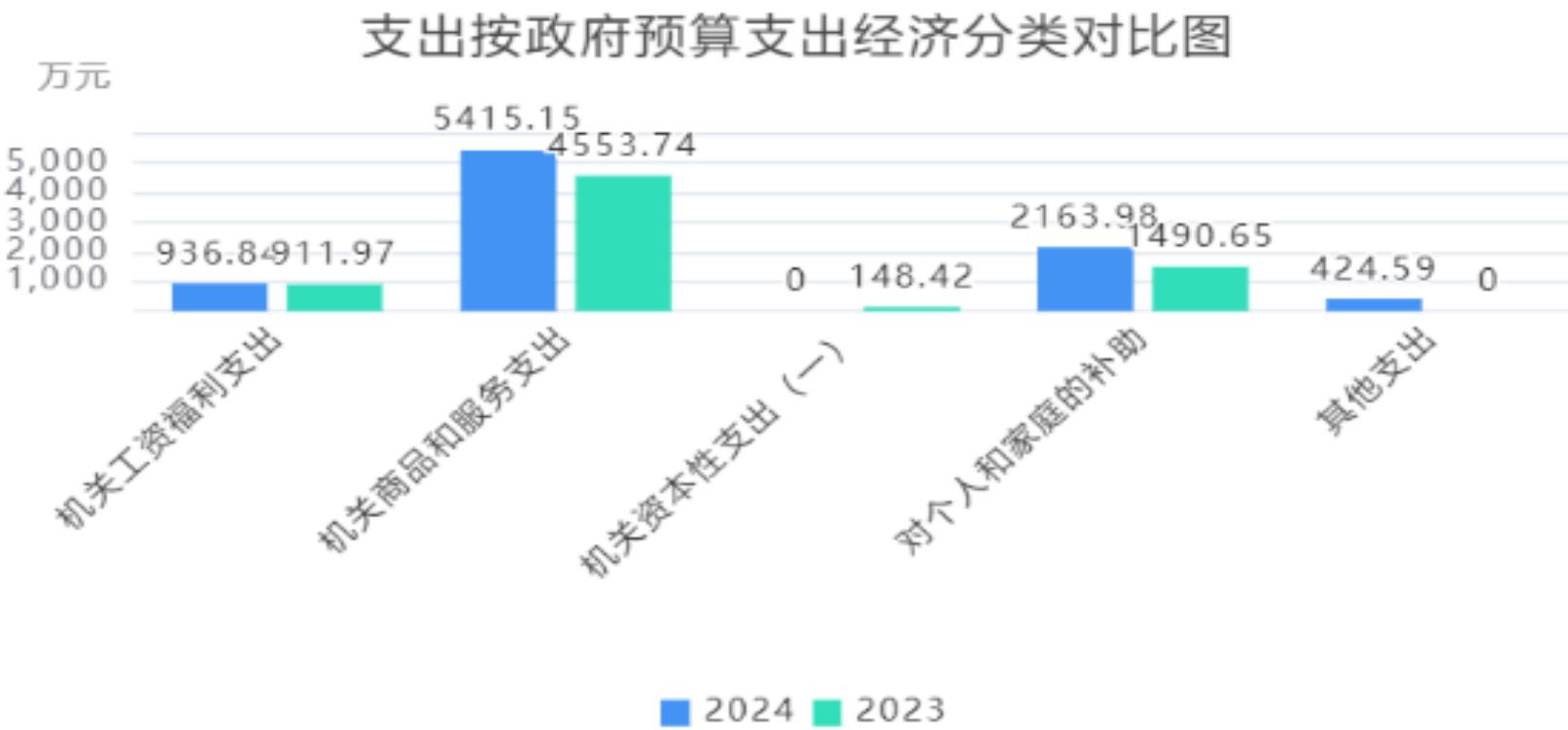
2024年，本部门当年一般公共预算支出8,940.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）936.84万元，较上年增加24.87万元，增长2.73%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）5,415.15万元，较上年增加861.41万元，增长18.92%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）2,163.98万元，较上年增加673.33万元，增长45.17%，增长的主要原因是：生活补助费用增加；

其他支出（599）424.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增其他支出。



(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1,301.00万元，较上年增加1,001.00万元，增长333.67%，增长的主要原因是：城中村整治资金增加。

(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10.84万元，较上年增加0.03万元，增长0.28%，增长的主要原因是：原因公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.84万元，较上年增加0.03万元，增长3.70%，增长的主要原因是：原因公务用车运行维护费增加；

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33辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,940.55万元，当年政府性基金预算当年拨款1,301.00万元，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65.15万元，较上年增加0.06万元，增长0.10%，增长的主要原因是：请填写，公务接待费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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：西安市未央区汉城街道办事处（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	102,453,548.00	一、部门预算	102,453,548.00	一、部门预算	102,453,548.00	一、部门预算	102,453,548.00
1、财政拨款	102,415,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,367,174.00	1、机关工资福利支出	9,368,368.00
(1)一般公共预算拨款	89,405,548.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,368,368.00	2、机关商品和服务支出	67,189,489.00
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	651,506.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	13,010,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	347,300.00	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	92,086,374.00	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	24,704,684.00	(2)商品和服务支出	66,537,983.00	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	21,292,492.00	9、对个人和家庭的补助	21,639,792.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,351,263.00	(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	38,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	4255899.00
		12、城乡社区支出	67,724,901.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,727,480.00	(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	4,255,899.00		
		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	935,220.00				
		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	102,453,548.00	本年支出合计	102,453,548.00	本年支出合计	102,453,548.00	本年支出合计	102,453,548.00
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	102,453,548.00	支出总计	102,453,548.00	支出总计	102,453,548.00	支出总计	102,453,548.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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	102,453,548.00	89,405,548.00		13,010,000.00					38,000.00
160	西安市未央区汉城街道办事处	102,453,548.00	89,405,548.00		13,010,000.00					38,000.00
160001	西安市未央区汉城街道办事处	102,453,548.00	89,405,548.00		13,010,000.00					38,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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	102,415,548.00	一、财政拨款	102,415,548.00	一、财政拨款	102,415,548.00	一、财政拨款	102,415,548.00
1、一般公共预算拨款	89,405,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,367,174.00	1、机关工资福利支出	9,368,368.00
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	9,368,368.00	2、机关商品和服务支出	67,151,489.00
2、政府性基金拨款	13,010,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	651,506.00	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	347,300.00	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	92,048,374.00	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	24,704,684.00	(2)商品和服务支出	66,499,983.00	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	21,292,492.00	9、对个人和家庭的补助	21,639,792.00
		10、卫生健康支出	1,351,263.00	(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	4,255,899.00
		12、城乡社区支出	67,686,901.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,727,480.00	(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	4,255,899.00		
		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	935,220.00				
		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	102,415,548.00	本年支出合计	102,415,548.00	本年支出合计	102,415,548.00	本年支出合计	102,415,548.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	102,415,548.00	支出总计	102,415,548.00	支出总计	102,415,548.00	支出总计	102,415,548.00

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	89,405,548.00	9,715,668.00	651,506.00	79,038,374.00	
208	社会保障和就业支出	24,704,684.00	1,013,773.00		23,690,911.00	
20802	民政管理事务	23,690,911.00			23,690,911.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	23,690,911.00			23,690,911.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,013,773.00	1,013,773.00			
2080501	行政单位离退休	95,000.00	95,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,773.00	918,773.00			
210	卫生健康支出	1,351,263.00	581,263.00		770,000.00	
21007	计划生育事务	770,000.00			770,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	770,000.00			770,000.00	
21011	行政事业单位医疗	581,263.00	581,263.00			
2101101	行政单位医疗	313,906.00	313,906.00			
2101103	公务员医疗补助	267,357.00	267,357.00			
212	城乡社区支出	54,686,901.00	7,185,412.00	651,506.00	46,849,983.00	
21201	城乡社区管理事务	18,978,127.00	7,185,412.00	651,506.00	11,141,209.00	
2120101	行政运行	7,836,918.00	7,185,412.00	651,506.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,141,209.00			11,141,209.00	
21205	城乡社区环境卫生	35,708,774.00			35,708,774.00	
2120501	城乡社区环境卫生	35,708,774.00			35,708,774.00	
213	农林水支出	7,727,480.00			7,727,480.00	
21307	农村综合改革	7,727,480.00			7,727,480.00	
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	6,327,480.00			6,327,480.00	
221	住房保障支出	935,220.00	935,220.00			
22102	住房改革支出	935,220.00	935,220.00			
2210201	住房公积金	935,220.00	935,220.00			

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	89,405,548.00	9,715,668.00	651,506.00	79,038,374.00	
301	工资福利支出			9,368,368.00	9,368,368.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,869,578.00	2,869,578.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,516,660.00	1,516,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,394,819.00	2,394,819.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	312,960.00	312,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	918,773.00	918,773.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,906.00	313,906.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,357.00	102,357.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,095.00	4,095.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	935,220.00	935,220.00			
302	商品和服务支出			54,151,489.00		651,506.00	53,499,983.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,981,748.00		204,680.00	8,777,068.00	
30205	水费	50201	办公经费	76,600.00		26,600.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	462,969.00		26,600.00	436,369.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,400.00		8,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,366,546.00			40,366,546.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,186.00		91,186.00		
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	194,040.00		194,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,870,000.00			3,870,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,639,792.00	347,300.00		21,292,492.00	
30302	退休费	50905	离退休费	95,000.00	95,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,127,480.00	30,000.00		7,097,480.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,220.00	5,220.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,412,092.00	217,080.00		14,195,012.00	
399	其他支出			4,245,899.00			4,245,899.00	
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	4,245,899.00			4,245,899.00	

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	10,367,174.00	9,715,668.00	651,506.00	
208	社会保障和就业支出	1,013,773.00	1,013,773.00		
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	1,013,773.00	1,013,773.00		
2080501	行政单位离退休	95,000.00	95,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,773.00	918,773.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	581,263.00	581,263.00		
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	581,263.00	581,263.00		
2101101	行政单位医疗	313,906.00	313,906.00		
2101103	公务员医疗补助	267,357.00	267,357.00		
212	城乡社区支出	7,836,918.00	7,185,412.00	651,506.00	
21201	城乡社区管理事务	7,836,918.00	7,185,412.00	651,506.00	
2120101	行政运行	7,836,918.00	7,185,412.00	651,506.00	
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	935,220.00	935,220.00		
22102	住房改革支出	935,220.00	935,220.00		
2210201	住房公积金	935,220.00	935,220.00		

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	10,367,174.00	9,715,668.00	651,506.00	
301	工资福利支出			9,368,368.00	9,368,368.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,869,578.00	2,869,578.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,516,660.00	1,516,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,394,819.00	2,394,819.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	312,960.00	312,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	918,773.00	918,773.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,906.00	313,906.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,357.00	102,357.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,095.00	4,095.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	935,220.00	935,220.00		
302	商品和服务支出			651,506.00		651,506.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204,680.00		204,680.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,600.00		26,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	26,600.00		26,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,400.00		8,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	91,186.00		91,186.00	
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	194,040.00		194,040.00	
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			347,300.00	347,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	95,000.00	95,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,220.00	5,220.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	217,080.00	217,080.00		
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：西安市未央区汉城街道办事处（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	13,010,000.00	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	13,000,000.00
		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	13,000,000.00	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	13,010,000.00	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	13,000,000.00	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			
				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	13,010,000.00	本年支出合计	13,010,000.00	本年支出合计	13,010,000.00	本年支出合计	13,010,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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	92,086,374.00	
160	西安市未央区汉城街道办事处	92,086,374.00	
160001	西安市未央区汉城街道办事处	92,086,374.00	
	专用项目	92,086,374.00	
	经济建设类项目	13,010,000.00	
	城中村整治资金1	13,000,000.00	
	优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金市财函【2023】1283	10,000.00	
	其他履职经费	79,076,374.00	
	城建治理工作经费	2,000,000.00	
	城乡独子费	770,000.00	
	村干部补贴	6,327,480.00	
	村级运转经费	1,400,000.00	
	单位廉政灶采买经费	790,000.00	
	公厕管理人员经费	6,538,957.00	
	街道工作保障经费	2,800,000.00	
	警社共治治安协理员补贴	220,800.00	
	临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)	841,644.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	3,816,128.00	
	社区工作者及综治人员工资	310,945.00	
	社区基本工作经费	1,380,000.00	
	社区两委人员工资	7,618,131.00	
	社区专项工作经费	3,870,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区专职人员工资	4,959,136.00	
	市场化保洁经费	29,169,817.00	
	铁路护路联防经费	24,268.00	
	武装工作经费	200,000.00	
	新建社区办公用房房租	1,362,841.00	
	新建社区办公用房装修	2,555,500.00	
	原有社区办公用房装修	327,558.00	
	院外单位水电费	486,369.00	
	站长副站长及楼栋长补助	1,306,800.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处（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：西安市未央区汉城街道办事处（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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	108,100.00	108,100.00		8,100.00	100,000.00		100,000.00		108,400.00	108,400.00		8,400.00	100,000.00		100,000.00		300.00	300.00		300.00				
160	西安市未央区汉城街道办事处	108,100.00	108,100.00		8,100.00	100,000.00		100,000.00		108,400.00	108,400.00		8,400.00	100,000.00		100,000.00		300.00	300.00		300.00				
160001	西安市未央区汉城街道办事处	108,100.00	108,100.00		8,100.00	100,000.00		100,000.00		108,400.00	108,400.00		8,400.00	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		城中村整治资金1		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,300.00
		其中: 财政拨款		1,300.00
		其他资金		
总体目标	预算执行需要			
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	预算执行需要	预算执行需要
		质量指标	预算执行需要	预算执行需要
		时效指标	预算执行需要	预算执行需要
		成本指标	预算执行需要	预算执行需要
	效益指标	经济效益指标	预算执行需要	预算执行需要
		社会效益指标	预算执行需要	预算执行需要
		生态效益指标	预算执行需要	预算执行需要
		可持续影响指标	预算执行需要	预算执行需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算执行需要	预算执行需要

表14-2

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		西安市未央区汉城街道办事处			
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	<p>目标1: 发放优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金</p> <p>目标2: 年度总预算10000元;</p> <p>目标3: 督促镇村加强运营管理; 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; 加大宣传力度, 转变农村养老观念, 引导鼓励他们走出家门, 积极参与幸福院集体活动, 提高利用率。为广大农村空巢、独居、留守老年人互助交流、日间照料、文化娱乐、精神慰藉的日间照料型服务性公益活动场所, 有力推动辖区农村养老服务发展</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	总成本	10000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	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		城建治理工作经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
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	应急方案
		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	2000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-4

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		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00		
		其中: 财政拨款	77.00		
		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770000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	享受城乡独子费补贴人数	5420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	77万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善独生子女父母生活压力	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	享受独子费补贴家庭满意度	≥95%	

表14-5

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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		632.75
		其中: 财政拨款		632.75
		其他资金		
总体目标	任务1: 各村在党支部数据, 村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积极性 任务2: 全年总金额6327480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	165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	6327480元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层正常运转, 更好服务群众。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级运转经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
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: 预算总金额元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	村数量	14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	1400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	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14-7

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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.00	
	其中: 财政拨款		75.20	
	其他资金		3.80	
总体目标	1. 单位廉政灶采买经费 2. 总成本790000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	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	79万
	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于辖区机关工作人员。	有效改善
		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		

表14-8

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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		653.90	
	其中: 财政拨款		653.90	
	其他资金			
总体目标	1. 公厕管理人员经费 2. 总成本6538957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	公厕保洁人员人数	108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	6538957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	年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕保洁员满意度	≥95%

表14-9

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		西安市未央区汉城街道办事处		
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14-10

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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.08	
	其中: 财政拨款		22.08	
	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22.08万元</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	182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	220800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	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		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.16	
		其中: 财政拨款		84.16	
		其他资金			
总体目标	1. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师） 2. 总成本841644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	临聘人数	16人	
		质量指标	资金支付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	总成本	841644元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		381.61
		其中: 财政拨款		381.61
		其他资金		
总体目标	1. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） 2. 总成本3816128			
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	临聘人员人数	46人
		质量指标	资金支付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
		成本指标	总成本	3816128元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%

表14-13

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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.09	
	其中: 财政拨款		31.09	
	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310995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	6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	310995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		社区基本工作经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		138.00	
	其中: 财政拨款		138.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行社区建设, 提升社区活力 目标2: 预算总金额1380000 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	21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	1380000
	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		社区两委人员工资		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		761.81	
	其中: 财政拨款		761.81	
	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7618131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	147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	7618131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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		387.00	
	其中: 财政拨款		387.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于进行社区建设, 提升社区活力 目标2: 预算总金额3870000 目标3: 不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	21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	387万元
	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14-17

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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		495.91	
	其中: 财政拨款		495.91	
	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4959136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	94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	4959136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		市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,152.69	
	其中: 财政拨款		3,152.69	
	其他资金			
总体目标	1. 市场化保洁经费 2. 总成本31526887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	保洁员人数	396人
		质量指标	资金支付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	总成本	31526887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	年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥95%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路护路联防经费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.43		
	其中: 财政拨款		2.43		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保铁路平安运行、安全畅通，成为保障新时代经济社会发展的强劲“大动脉”；充分发挥各级铁路护路联防组织重要作用，提高铁路安全风险防范化解的前瞻性、系统性、协同性，筑牢维护社会安全稳定的铁路防线 目标2: 年度预算金额24268元 目标3: 在铁路沿线开展治安巡防工作，确保不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件，保证铁路线路的安全运行；全辖范围内的铁路沿线治安状况良好，没有发生任何危害铁路安全运行的事故隐患，平安无事故，不发生等级责任事故；全年不发生亡人事故，不				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	辖区里程	4.42km	
年度绩效指标		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	委托业务费	24268元	
效益指标	经济效益指标	筑牢维护社会安全稳定的铁路防线	显著提升		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	年度计划明确性；可实现度；	100%		
	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		武装工作经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
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200000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	200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作良好进行, 正常开展地区生产, 为该地区生活稳定	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	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		新建社区办公用房房租		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		136.28	
	其中: 财政拨款		136.28	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位正常运转, 及机关基本职能的实现, 保障辖区经济计划稳步发展, 生产生活环境稳定; 目标2: 预算总金额13628416元 目标3: 保障本单位正常运转, 及机关基本职能的实现, 保障辖区经济计划稳步发展, 生产生活环境稳定;			
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	办公用房个数	4个
		质量指标	办公用房质量达标率	100%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
	成本指标	首创第一社区		460297.6元
		凤九社区房租		902543.4元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障本单位正常运转, 及机关基本职能的实现, 保障辖区经济计划稳步发展, 生产生活环境	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	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		新建社区办公用房装修		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		255.55
		其中: 财政拨款		255.55
		其他资金		
总体目标	目标1: 保质保量完成社区办公用房装修工作 目标2: 预算金额2555500元 目标3: 确保社区工作正常开展, 为社区群众做好服务			
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	装修社区个数	4个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
	成本指标	凤九社区装修		590000元
		首创第一社区装修		575500元
		首创第二社区装修		660000元
		元鼎社区装修		630000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区正常运转	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	群众满意度	≥85%

表14-23

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		西安市未央区汉城街道办事处		
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			
总体目标	目标1: 保质保量完成社区办公用房装修工作 目标2: 预算金额327558元 目标3: 确保社区工作正常开展, 为社区群众做好服务			
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	装修社区个数	4个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	南党社区装修	68763元
			杨家社区装修	123005元
			海红社区装修	135790元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区正常运转	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	群众满意度	≥85%

表14-24

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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.64	
	其中: 财政拨款		48.64	
	其他资金			
总体目标	1. 院外单位水电费 2. 总成本347950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	用水吨数	300吨
			用电度数	550000度
		质量指标	资金支付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31
	效益指标	成本指标	总成本	347950元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区工作正常运转	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%

表14-25

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		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.68	
		其中: 财政拨款		130.68	
		其他资金			
总体目标	1. 站长楼栋长补助 2. 总成本1306800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	站长楼栋长人数	326人	
		质量指标	资金支付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
	效益指标	成本指标	总成本	130.68万	
		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	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站长、副站长、楼栋长满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区汉城街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员经费	971.57	971.57	
	任务2	保障公用经费	65.15	65.15	
	任务3	保障机关政务	127.64	123.84	3.80
	任务4	保障城市管理	465.78	465.78	
	任务5	保障社会治理	903.43	903.43	
	任务6	保障基础政权与社区建设	2238.41	2238.41	
	任务7	保障计生服务	77.00	77.00	
年度 总体 目标	任务8	保障市容环境卫生提升	3570.88	3570.88	
	金额合计		8,419.86	8,416.06	3.80
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		54人, 44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		230人; 14个; 1套;
		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%;
	成本指标	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
			总成本	84198480元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基本支出总计	10367174元	
			基本支出: 公用经费	651506元	
			指标2: 项目支出	73831306元	
			基本支出: 人员经费	9715668元	
		经济效益指标	指标1: 预算支出	84198480元	
满意度 指标	社会效益指标	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%	
	可持续影响指标	生态效益指标	保证辖区道路干净整洁	≥95%	
		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	
	服务对象满意度指标	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		西安市未央区汉城街道办事处		
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
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			