

西安市新城区胡家庙街道办事处（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）本部门主要职责

西安市新城区胡家庙街道办事处是新城区人民政府工作部门，负责贯彻落实党和政府的各项方针政策和决策部署，主要职责如下：

1. 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。
2. 指导和帮助社区工作及人民调解工作。
3. 负责辖区城市治理、治污减霾、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。
4. 监督管理居民区环境保护与污染防治。
5. 负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。
6. 推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

7. 组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

8. 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

9. 负责计划生育管理工作，负责调解居民婚姻纠纷工作。

10. 组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。

11. 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。

12. 反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

13. 办理新城区人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门共设六办三中心共11个处（科）室，党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、派出街道纪工委监察组、胡家庙财政所。我街道办事处下辖21个社区（万东社区、华清社区、金花社区、长缨社区、长缨东社区、金泰社区、骏景社区、唐韵社区、陕建机施社区、陕建机社区、西电设社区、西筑社区、陕汽社区、碧翠锦华社区、南张社区、胡一社区、胡二社区、三府湾社区、北张社区、幸福里社区、壹号院社区）。

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。今年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣市区委全会安排部署，聚力“八个新突破”、对标“三个保障”，锚定“深耕四大经济板块、做优五大主导产业、做实‘525’产业布局”主攻方向，攻坚推进高质量发展、高品质生活、高效能治理、高水平安全、高素质队伍等各方面工作取得新突破，奋力推动街道经济社会各项事业迈上新台阶。

一、稳中求进、量质齐抓，在推动高质量发展上实现新突破。

1. 做强项目硬支撑。借助丝博会、进博会等平台，精准开展胡家庙粮油及周边改造等重点项目招商推介活动，加强对腾迁土地、新建商业、空置楼宇策划包装，引进储备一批投资规模大、带动作用强、科技含量高的优质项目。

2. 壮大产业集群链。深挖幸福路、西京医院板块潜能，紧盯传化智联项目建设进度，超前谋划上下游企业入驻、写字楼招商，做强总部经济。扩大存济医学中心、平安好医、华银康医学检测中心等企业影响力，引进华佑等医疗企业，做强康复康养、健康管理、影像检测等全周期健康服务体系，推动医疗资源优势向产业优势转化。

3. 做优营商软环境。深化营商环境突破年活动，聚焦项目需求、企业诉求，筛选归类项目类型，订制企业岗位库，建立猎头服务信息共享机制。依托营商环境联络点，狠抓育才、引才、用才环节，提升民营企业人才队伍总量和素质。对接区处遗办，完成14个项目单位不动产登记处遗。

4. 激发消费新活力。加强与工信局等部门对接，引导商贸业企业参与消费券等促消费活动，指导符合条件的企业申报促消费稳增长的纳统奖励，激发消费潜力。完成西电设社区、骏景社区高品质一刻钟便民生活圈创建。

5. 摸清指标基本盘。加强普查培训、政策宣传、部门联动，高标准完成“五经普”工作。加强准规上库、名录库两库建设，挖掘有潜力的近限企业加入准规上库，统一采集、动态维护名录库单位数据，确保不重不漏、信息真实、更新及时。加强传化DK-2、天泰樾萃等重点项目固投指标监测，确保及时入库。

## 二、用心用情、靶向供给，在创造高品质生活上实现新突破。

1. 强化社会兜底保障。扩大就业创业服务驿站建设覆盖，开展现场招聘、网络招聘、企业面对面等招聘会12场，加强就业技能培训，确保上岗率达80%以上。精准掌握困难群体底数，深化社会救助多元模式，持续开展“美”字系列救助帮扶活动，积极推行“物质+服务”社会救助方式，开展心理健康大讲堂系列活动，改善5户困难家庭居住环境。

2. 优化公共资源配置。做强“157”社工站品牌，举办“红五月”文艺汇演、全民健身运动会、“银龄风采”等主题活动120场以上。新建城市书房1个，建设壹号院社区特色文化服务中心，完善金泰、长缨东路、胡一、南张4个社区文体功能室，打造幸福里、西电设、金泰社区3个示范社工室。推动优质医疗资源扩容下沉，做强爱心医疗志愿服务队，依托网格工作站、健康驿站等阵地，常态开展健康知识宣传、重点人群照护等服务。创建2个市级便民服务站“15分钟政务服务圈”示范点。

3. 完善养老托幼服务。新建社区养老服务站1个，改造提升3个，完成23户特殊困难家庭适老化改造，对接爱心企业，为独居等特殊老人安装智能化电子产品，实行远程监护。寻找专业第三方开展200名以上老人嵌入式养老服务，扩大嵌入式家政服务覆盖面。深化拓展“饭大爷”“爱心储蓄”助餐模式、“π π”乐园公益课堂，推动“一老一小”服务扩面提质。

### 三、强基补短、精益求精，在推进高效能治理上实现新突破。

1. 做细城市管理。加大道路保洁质量督导、垃圾分类宣传引导、重点区域管控执法力度，确保市容市貌整洁。加强巡查整治，严控违建增量，消除存量。强化联合整治、贴单劝离、清拖处理等措施，规范道路秩序。推进大气污染治理专项行动，加强沿街餐饮门店、道路扬尘等污染源治理，督促项目工地落实“七个100%”和“六个到位”。建成无废社区及无废小区各1个，新增绿地面积2千平方米。

2. 做实社区治理。建强社区服务阵地，改造提升新接收的6处办公用房，共驻共建推进陕汽、西电设、万东、骏景4个社区办公用房面积达标，争取长缨东路、壹号院、西筑3个社区嵌入式服务设施项目建设，建成涵盖照料、助餐等综合服务阵地。打造社区服务品牌，探索万东社区、长缨东社区老旧小区微治理，金泰社区、骏景社区社会组织孵化，北张社区、西电设社区议事协商工作坊实践落地。汇聚社区服务力量，加大社区社会组织孵化培育，确保每个社区备案社区社会组织不少于12个，开展2场以上志愿者培训，助力社区志愿服务发展。依托胡家庙街道社区基金，动员社会和社区慈善资源，开展至少1项街道级公益慈善活动。

3. 做精物业管理。深化“红领暖家”物业提升年活动，扩大“匠心”志愿服务队规模，建立物业企业“红黑榜”制度，改善服务质量。发挥三方协同机制作用，每季度组织协调会，有效化解物业领域矛盾纠纷。完成1家红色物业企业、4个红色物业小区创建。吸纳物业企业中的党员、志愿者担任楼管员、网格员、监督员，组建红色物业服务队2-3个。组织物业服务联盟成员单位观摩交流现场会，召开第二届物业联盟技能比武大赛，培养一批金牌物业工作者、优秀物业经理人，打造一批服务优、评价好的物业企业。

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：

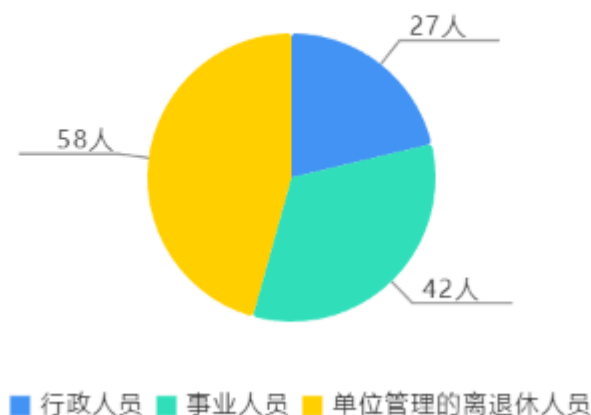
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制33人，事业编制49人；实有人员69人，其中行政27人,事业42人。单位管理的离退休人员58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4,627.68万元，其中：一般公共预算拨款4,327.68万元、上年实户资金余额300.00万元，较上年增加741.12万元，增长19.07%，增长的主要原因是：新增一个社区，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出及城乡社区支出均有所增加，增加实户资金300万元；本部门2024年预算支出4,627.68万元，其

中：一般公共预算拨款4,327.68万元、上年实户资金余额300.00万元，较上年增加741.12万元，增长19.07%，增长的主要原因是：新增一个社区，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出及城乡社区支出均有所增加，增加实户资金300万元。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,327.68万元，其中：一般公共预算拨款收入4,327.68万元，较上年增加441.12万元，增长11.35%，增长的主要原因是：新增一个社区，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出及城乡社区支出均有所增加；本部门2024年财政拨款支出4,327.68万元，其中：一般公共预算拨款支出4,327.68万元，较上年增加441.12万元，增长11.35%，增长的主要原因是：新增一个社区，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出及城乡社区支出均有所增加。

## （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4,327.68万元，较上年增加441.12万元，增长11.35%，增长的主要原因是：新增一个社区，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出及城乡社区支出均有所增加。

### 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4,327.68万元，其中：

（1）行政运行（2080201）23.50万元，较上年增加0.10万元，增长0.43%，增长的主要原因是：本年民政代管医疗补助基数增加，民政代管医疗补助增加；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）550.00万元，较上年增加50.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：新增一个社区，且增加老旧小区维护项目，社区相关经费支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.67万元，较上年增加25.40万元，增长27.83%，增长的主要原因是：养老保险基数增大费用增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险项目单列；

（5）突发公共卫生事件应急处置（2100410）270.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未列突发公共卫生事件应急处理科目，今年增加该科目；

（6）行政单位医疗（2101101）42.18万元，较上年增加0.96万元，增长2.34%，增长的主要原因是：医疗基数增加，行政单位医疗支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）51.97万元，较上年增加37.95万元，增长270.75%，增长的主要原因是：公务员医疗补助科目所含项目变动，公务员医疗补助支出增加；

（8）行政运行（2120101）1,168.46万元，较上年增加97.00万元，增长9.05%，增长的主要原因是：城乡社区管理事务支出增加；

(9) 一般行政管理事务(2120102) 48.65万元, 较上年增加15.00万元, 增长44.58%, 增长的主要原因是: 一般行政管理事务经费增加;

(10) 城管执法(2120104) 66.34万元, 较上年减少21.66万元, 下降24.61%, 下降的主要原因是: 压缩经费, 城管执法中队经费减少;

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 1,882.77万元, 较上年减少30.06万元, 下降1.57%, 下降的主要原因是: 压缩经费, 城乡社区环境卫生支出减少;

(12) 住房公积金(2210201) 105.33万元, 较上年减少5.37万元, 下降4.85%, 下降的主要原因是: 机关人员的住房公积金保险缴费调整。

### 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

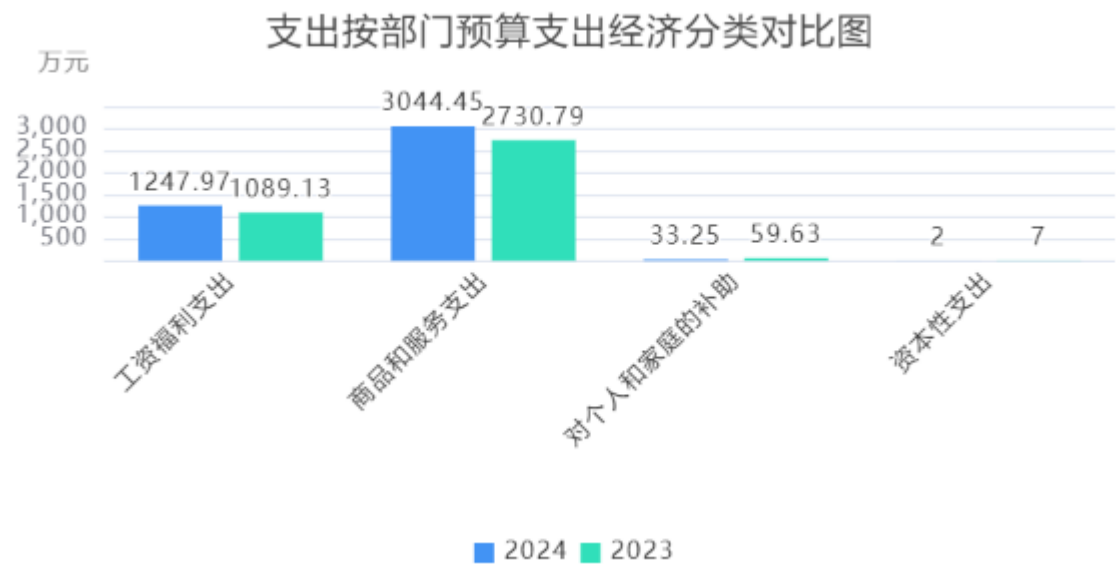
2024年, 本部门当年一般公共预算支出4,327.68万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,247.97万元, 较上年增加158.84万元, 增长14.58%, 增长的主要原因是: 机关工作人员调资调标等人员经费增长;

商品和服务支出(302) 3,044.45万元, 较上年增加313.66万元, 增长11.49%, 增长的主要原因是: 增加一个社区, 社区办公经费增加, 新增突发公共卫生事件应急处理支出;

对个人和家庭的补助(303) 33.25万元, 较上年减少26.38万元, 下降44.24%, 下降的主要原因是: 调整科目, 医疗定额补助不再列入此科目;

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少5.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：压缩经费，减少固定资产购入。



（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4,327.68万元，其中：

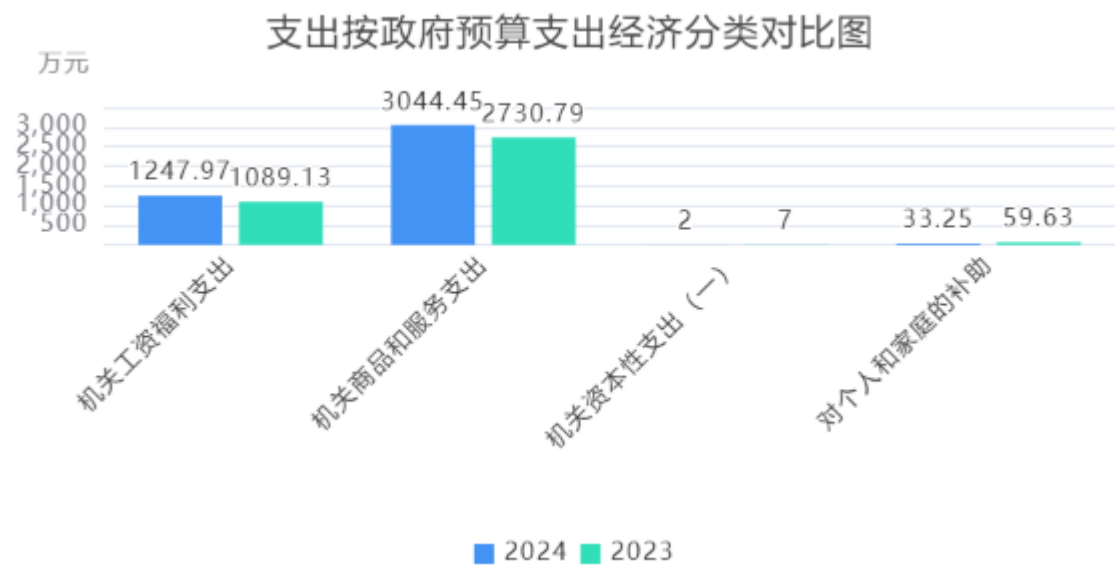
机关工资福利支出（501）1,247.97万元，较上年增加158.84万元，增长14.58%，增长的主要原因是：机关工作人员调资调标等人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）3,044.45万元，较上年增加313.66万元，增长11.49%，增长的主要原因是：增加一个社区，社区办公经费增加，新增突发公共卫生事件应急处理支出；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少5.00万元，下降71.43%，下降的主要原因

是：压缩经费，减少固定资产购入；

对个人和家庭的补助（509）33.25万元，较上年减少26.38万元，下降44.24%，下降的主要原因是：调整科目，医疗定额补助不再列入此科目。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.00万元，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15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

2024年当年本部门政府采购预算共132.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算82.98万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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4,327.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排201.93万元，较上年减少1.38万元，下降0.68%，下降的主要原因是：压缩经费，减少机关运行费的支出。



## 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：西安市新城区胡家庙街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	43,276,787.74	一、部门预算	46,276,787.74	一、部门预算	46,276,787.74	一、部门预算	46,276,787.74
1、财政拨款	43,276,787.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,094,581.74	1、机关工资福利支出	12,479,740.74
(1) 一般公共预算拨款	43,276,787.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,479,740.74	2、机关商品和服务支出	33,124,547.00
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	2,282,341.00	3、机关资本性支出（一）	340,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	332,500.00	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	31,182,206.00	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	7,915,144.54	(2) 商品和服务支出	30,842,206.00	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		9、对个人和家庭的补助	332,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,646,132.00	(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		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	33,662,252.00	(6) 资本性支出	340,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,053,259.20				
		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	43,276,787.74	本年支出合计	46,276,787.74	本年支出合计	46,276,787.74	本年支出合计	46,276,787.74
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	3,000,000.00	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	46,276,787.74	支出总计	46,276,787.74	支出总计	46,276,787.74	支出总计	46,276,787.74



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	46,276,787.74	43,276,787.74						3,000,000.00		
175	西安市新城区胡家庙街道办事处	46,276,787.74	43,276,787.74						3,000,000.00		
175001	西安市新城区胡家庙街道办事处	46,276,787.74	43,276,787.74						3,000,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	43,276,787.74	一、财政拨款	43,276,787.74	一、财政拨款	43,276,787.74	一、财政拨款	43,276,787.74
1、一般公共预算拨款	43,276,787.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,094,581.74	1、机关工资福利支出	12,479,740.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,479,740.74	2、机关商品和服务支出	30,444,547.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,282,341.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	332,500.00	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	28,182,206.00	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	6,915,144.54	(2)商品和服务支出	28,162,206.00	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		9、对个人和家庭的补助	332,500.00
		10、卫生健康支出	3,646,132.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,662,252.00	(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,053,259.20				
		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	43,276,787.74	本年支出合计	43,276,787.74	本年支出合计	43,276,787.74	本年支出合计	43,276,787.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,276,787.74	支出总计	43,276,787.74	支出总计	43,276,787.74	支出总计	43,276,787.74

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	43,276,787.74	13,075,281.74	2,019,300.00	28,182,206.00	
208	社会保障和就业支出	6,915,144.54	1,415,144.54		5,500,000.00	
20802	民政管理事务	5,735,000.00	235,000.00		5,500,000.00	
2080201	行政运行	235,000.00	235,000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5,500,000.00			5,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,166,711.00	1,166,711.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,711.00	1,166,711.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,433.54	13,433.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,433.54	13,433.54			
210	卫生健康支出	3,646,132.00	941,538.00		2,704,594.00	
21004	公共卫生	2,704,594.00			2,704,594.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,704,594.00			2,704,594.00	
21011	行政事业单位医疗	941,538.00	941,538.00			
2101101	行政单位医疗	421,818.00	421,818.00			
2101103	公务员医疗补助	519,720.00	519,720.00			
212	城乡社区支出	31,662,252.00	9,665,340.00	2,019,300.00	19,977,612.00	
21201	城乡社区管理事务	12,834,540.00	9,665,340.00	2,019,300.00	1,149,900.00	
2120101	行政运行	11,684,640.00	9,665,340.00	2,019,300.00		
2120102	一般行政管理事务	486,500.00			486,500.00	
2120104	城管执法	663,400.00			663,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,827,712.00			18,827,712.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,827,712.00			18,827,712.00	
221	住房保障支出	1,053,259.20	1,053,259.20			
22102	住房改革支出	1,053,259.20	1,053,259.20			
2210201	住房公积金	1,053,259.20	1,053,259.20			



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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	43,276,787.74	13,075,281.74	2,019,300.00	28,182,206.00	
301	工资福利支出			12,479,740.74	12,479,740.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,404,702.00	3,404,702.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,654,760.00	1,654,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,139,177.00	3,139,177.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,106,160.00	1,106,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,166,711.00	1,166,711.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,818.00	421,818.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	519,720.00	519,720.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,433.54	13,433.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,053,259.20	1,053,259.20			
302	商品和服务支出			30,444,547.00	263,041.00	2,019,300.00	28,162,206.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,326,500.00		50,000.00	5,276,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	235,000.00		145,000.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	76,000.00		56,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		150,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	282,000.00		32,000.00	250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1,115,000.00			1,115,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	920,000.00			920,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,042,712.00		560,000.00	16,482,712.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,200.00		114,200.00		
30229	福利费	50201	办公经费	371,000.00		371,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		40,000.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263,041.00	263,041.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,915,094.00		297,100.00	3,617,994.00	
303	对个人和家庭的补助			332,500.00	332,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	332,500.00	332,500.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	15,094,581.74	13,075,281.74	2,019,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,415,144.54	1,415,144.54		
20802	民政管理事务	235,000.00	235,000.00		
2080201	行政运行	235,000.00	235,000.00		
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,166,711.00	1,166,711.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,711.00	1,166,711.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,433.54	13,433.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,433.54	13,433.54		
210	卫生健康支出	941,538.00	941,538.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	941,538.00	941,538.00		
2101101	行政单位医疗	421,818.00	421,818.00		
2101103	公务员医疗补助	519,720.00	519,720.00		
212	城乡社区支出	11,684,640.00	9,665,340.00	2,019,300.00	
21201	城乡社区管理事务	11,684,640.00	9,665,340.00	2,019,300.00	
2120101	行政运行	11,684,640.00	9,665,340.00	2,019,300.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,053,259.20	1,053,259.20		
22102	住房改革支出	1,053,259.20	1,053,259.20		
2210201	住房公积金	1,053,259.20	1,053,259.20		

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	15,094,581.74	13,075,281.74	2,019,300.00	
301	工资福利支出			12,479,740.74	12,479,740.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,404,702.00	3,404,702.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,654,760.00	1,654,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,139,177.00	3,139,177.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,106,160.00	1,106,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,166,711.00	1,166,711.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,818.00	421,818.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	519,720.00	519,720.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,433.54	13,433.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,053,259.20	1,053,259.20		
302	商品和服务支出			2,282,341.00	263,041.00	2,019,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,000.00		32,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	560,000.00		560,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,200.00		114,200.00	
30229	福利费	50201	办公经费	371,000.00		371,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263,041.00	263,041.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	297,100.00		297,100.00	
303	对个人和家庭的补助			332,500.00	332,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	332,500.00	332,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	31,182,206.00	
175	西安市新城区胡家庙街道办事处	31,182,206.00	
175001	西安市新城区胡家庙街道办事处	31,182,206.00	
	专用项目	31,182,206.00	
	其他履职业务经费	31,182,206.00	
	安全生产综治维稳（安排）项目	200,000.00	
	办公经费项目（单位资金）	880,000.00	
	办公设备购置项目（单位资金）	320,000.00	
	保洁员工资项目（安排）	920,000.00	
	保洁员基本工资项目	8,249,472.00	
	保洁员绩效岗位工资项目	3,682,800.00	
	保洁员取暖费、降温费、高温津贴项目	1,179,240.00	
	保洁员社保项目	2,961,200.00	
	城管执法办案项目	460,000.00	
	城管执法办案项目（安排）	53,400.00	
	城管执法房租项目	150,000.00	
	大件垃圾清理项目	250,000.00	
	纪检专项经费项目（安排）	26,500.00	
	垃圾车运行维护费项目（安排）	1,210,000.00	
	垃圾厨余车运行维护项目	315,000.00	
	老旧小区不动产处遗项目（单位资金）	600,000.00	
	老旧小区基础设施修缮项目	250,000.00	
	临时人员工资项目（安排）	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区基本经费项目	1,270,000.00	
	社区维修建设项目（单位资金）	1,000,000.00	
	社区专项经费项目	3,980,000.00	
	税务网格化融合管理服务体系建设项目	120,000.00	
	压缩站运行维护项目	20,000.00	
	疫情清偿资金项目	2,704,594.00	
	营商环境提升及宣传项目	140,000.00	
	综治维稳项目（单位资金）	200,000.00	





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：西安市新城区胡家庙街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				19				1,329,800.00	
208	02	08	1	全额				6				780,000.00	
208	02	08	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处				6				780,000.00	
208	02	08		社区维修建设项目（单位资金）	B01010000办公用房施工		次	5	302	99 502 99		500,000.00	
208	02	08		社区专项经费项目	C99000000其他服务		项	1	302	01 502 01		280,000.00	
212	05	01	1	全额				13				549,800.00	
212	05	01	175001	西安市新城区胡家庙街道办事处				13				549,800.00	
212	05	01		垃圾车运行维护费项目（安排）	C99000000其他服务		维修服务	11	302	99 502 99		349,800.00	
212	05	01		老旧小区不动产处遗项目（单位资金）	C11010000工程勘探服务		项	2	302	99 502 99		200,000.00	



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表  
(2024年)

项目名称		保洁员基本工资项目				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		824.95		
		其中:财政拨款		824.95		
		其他资金				
总体目标	该项目依据《西安市城市市容和环境卫生管理条例》设立,为延续性项目,2024年预算资金824.95万元,用于建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障,打造西安“清净之城”品牌形象,实施后可达到保证辖区大环境治理,加强清扫保洁力度,维护辖区干净整洁的人居环境、保证保洁员工资支付的效益。					
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	辖区保洁员人数		372人	
		质量指标	辖区清扫保洁达标率		>96%	
		时效指标	项目持续时间		2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	保洁员工资发放标准		1848元/人/月*372人*12个月=824.95万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证干净整洁的人居环境		>98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	做好环境维护发放保洁员工资可持续性		2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度		98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		保洁员绩效岗位工资项目				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		368.28		
		其中:财政拨款		368.28		
		其他资金				
总体目标	该项目依据《西安市城市市容和环境卫生管理条例》设立,为延续性项目,2024年预算资金368.28万元,用于建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障,打造西安“清净之城”品牌形象,实施后可达到保证辖区大环境治理,加强清扫保洁力度,维护辖区干净整洁的人居环境、保证保洁员工资支付的效益。					
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	辖区保洁员人数		372人	
		质量指标	辖区清扫保洁达标率		>96%	
		时效指标	项目持续时间		2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	保洁员工资发放标准		825元/人/月*372人*12个月=368.28万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证干净整洁的人居环境		>98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	做好环境维护发放保洁员绩效工资可持续性		2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度		≥98%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		保洁员取暖费、降温费、高温津贴项目			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.92		
		其中:财政拨款	117.92		
		其他资金			
总体目标	该项目依据《西安市城市市容和环境卫生管理条例》设立,为延续性项目,2024年预算资金117.92万元,用于做好环卫工人取暖费、降温费、高温津贴发放工作,保证保洁员基本权益,解决保洁员冬季取暖、夏季降温困难的问题,减轻广大保洁员的经济负担,实施后可达到按时发放保洁员取暖费、降温费、高温津贴,解决保洁员后顾之忧,提高工作积极性的效益。				
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	辖区保洁员人数	372人	
		质量指标	保洁员取暖、降温、高温津贴发放率	100%	
		时效指标	项目持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	保洁员取暖、降温、高温津贴标准	取暖: 900元/年/人/*372人 降温: 15元/天/人*93天*372人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证保洁员取暖、降温、高温津贴按时发放	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保洁员取暖、降温、高温津贴发放可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥98%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		保洁员社保项目			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		296.12	
		其中：财政拨款		296.12	
		其他资金			
总体目标	该项目依据《关于西安市环卫工人参加社会保险实施办法的通知》市政办发〔2012〕368号《关于全省环卫工人参加社会保险有关问题的通知》市人社发〔2013〕141号设立，为延续性项目，2024年预算资金296.12万元，用于做好环卫工人社会保险缴纳工作，为保洁员的身体健康撑起一把保护伞，解决保洁员看病难、看病贵的难题，减轻广大保洁员的经济负担，使他们没有后顾之忧，实施后可达到按时缴纳环卫工人各项社会保险，提高工作积极性的效益。				
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	辖区保洁员人数	372人	
		质量指标	保洁员社保达标率	96%	
		时效指标	项目持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	保洁员社保标准	24.677万/月*12个月=296.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证保洁员保险按时缴纳	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保洁员保险缴纳可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥98%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称			垃圾车运行维护费项目（安排）		
主管部门			西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	121.00	
			其中：财政拨款	121.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据党工委决议设立，为延续性项目，2024年预算资金121万元，用于做好辖区大环境治理，为辖区群众提供良好的居住生活环境，保证垃圾及时清运，保证垃圾清运车的正常运转，实施后可达到保证垃圾车按时清运垃圾的效益。				
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	垃圾清运车数量	11个	
		质量指标	垃圾清运车清运达标率	98%	
		时效指标	垃圾清运持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	垃圾清运车使用成本	121万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区垃圾及时清运	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	垃圾清运车运转可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		保洁员工资项目（安排）			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	92.00		
		其中：财政拨款	92.00		
		其他资金			
总体目标	该项目依据《西安市城市市容和环境卫生管理条例》设立，为延续性项目，2024年预算资金92万元，用于建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障,打造西安“清净之城”品牌形象，实施后可达到保证辖区大环境治理，加强清扫保洁力度，维护辖区干净整洁的人居环境、保证保洁员工资支付的效益。				
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	辖区城管科保洁员人数	34人	
		质量指标	辖区清扫保洁达标率	>96%	
		时效指标	项目持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	保洁员工资发放标准	7.67万*12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证干净整洁的人居环境	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	清扫保洁、环境维护可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	98%	



表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		城管执法办案项目			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00		
		其中:财政拨款	46.00		
		其他资金			
总体目标	该项目依据《西安市城市管理综合行政执法条例》设立,为延续性项目,2024年预算资金46万元,按照“权随责走、费随事转”的原则,将区城管下派街道的各执法中队交由街道管理,城管执法部门经费纳入财政预算,用于做好城管执法工作,给执法中队提供办公经费,实施后可达到保障执法中队办公日常所需的效益。				
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	执法中队人员数量	23个	
		质量指标	办公经费使用率	100%	
		时效指标	保障执法中队办公日常所需持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	执法中队办公经费成本	46万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足执法中队办公需要	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公经费使用可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法中队队员满意度	≥96%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		城管执法房租项目			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据《西安市城市管理综合行政执法条例》设立，为延续性项目，2024年预算资金15万元，为做好城管执法工作，按照“权随责走、费随事转”的原则，将区城管下派街道的各执法中队交由街道管理，城管执法部门经费纳入财政预算，用于为执法中队提供办公环境，租赁办公场所，实施后可达到保障执法中队办公场所的效益。				
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	执法中队人员数量	23个	
		质量指标	办公用房达标率	100%	
		时效指标	租赁办公场所持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	执法中队办公用房租赁成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足执法中队办公需要	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公用房租赁可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法中队队员满意度	≥96%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		城管执法办案项目（安排）			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.34	
		其中：财政拨款		5.34	
		其他资金			
总体目标	该项目依据《西安市城市管理综合行政执法条例》设立，为延续性项目，2024年预算资金5.34万元，按照“权随责走、费随事转”的原则，将区城管下派街道的各执法中队交由街道管理，城管执法部门经费纳入财政预算，用于做好城管执法工作，给执法中队提供办公经费，实施后可达到保障执法中队办公日常所需的效益。				
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	执法中队人员数量	23个	
		质量指标	办公经费使用率	100%	
		时效指标	保障执法中队办公日常所需持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	执法中队办公经费成本	5.34万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足执法中队办公需要	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公经费使用可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法中队队员满意度	≥96%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		大件垃圾清理项目			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据党工委决议设立，为延续性项目，2024年预算资金25万元，为做好辖区大环境治理，为辖区群众提供良好的居住生活环境，用于做好大件垃圾清运工作，保证辖区干净整洁，实施后可达到保障辖区无随意抛洒大件垃圾的效益。				
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	清运大件垃圾涉及社区数	21个	
		质量指标	大件垃圾清理覆盖率	100%	
		时效指标	大件垃圾清理时效	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	大件垃圾清理项目成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大件垃圾清理完成率	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大件垃圾清理持续性	2024年全年（12个月）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		垃圾厨余车运行维护项目				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.50		
		其中:财政拨款		31.50		
		其他资金				
总体目标	该项目依据党工委决议设立,为延续性项目,2024年预算资金31.5万元,用于做好辖区大环境治理,为辖区群众提供良好的居住生活环境,保证厨余垃圾及时清运,保证厨余垃圾清运车的正常运转,实施后可达到保证垃圾车按时清运厨余垃圾的效益。					
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	垃圾厨余车数量		2辆	
		质量指标	垃圾厨余车清运达标率		96%	
		时效指标	垃圾厨余车运行维护费项目时效		2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	垃圾厨余车运行维护费项目成本		31.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区厨余垃圾清理覆盖率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	垃圾厨余车运行持续性		2024年全年(12个月)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		98%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		压缩站运行维护项目			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据党工委决议设立，为延续性项目，2024年预算资金2万元，用于做好辖区大环境治理，为辖区群众提供良好的居住生活环境，做好垃圾清运压缩工作，实施后可达到保证垃圾压缩站的正常运转的效益。				
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	垃圾压缩站数量	1个	
		质量指标	垃圾压缩站使用达标率	98%	
		时效指标	保证垃圾压缩站运转持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	垃圾压缩站运营成本	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障垃圾处理及时性	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	垃圾压缩站运营可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		社区基本经费项目				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		127.00		
		其中：财政拨款		127.00		
		其他资金				
总体目标	该项目依据市委组织部《关于印发<关于全面推进街道“大工委”和社区“大党委”工作机制的实施意见>的通知》（市组发【2017】9号）设立，为延续性项目，2024年预算资金127万元，用于进一步加强社区工作经费管理，提高经费使用效益，大力提升社区治理水平。做好基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、其他社区服务工作，实施后可达到保证社区各项工作正常运转的效益。					
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	辖区社区数量		21个	
		质量指标	社区基本经费使用合格率		>99%	
		时效指标	社区经费使用持续时间		2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	社区经费使用成本		127万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足社区基本办公运转需要		>98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社区基本经费可持续性		2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥96%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		社区专项经费项目			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		398.00	
		其中：财政拨款		398.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据市委组织部《关于印发<关于全面推进街道“大工委”和社区“大党委”工作机制的实施意见>的通知》（市组发【2017】9号）设立，为延续性项目，2024年预算资金398万元，用于进一步加强社区工作经费管理，提高经费使用效益，大力提升社区治理水平。办好社区活动、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、其他社区服务工作，实施后可达到丰富社区群众生活，办好社区活动的效益。				
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	辖区社区数量	21个	
		质量指标	社区活动合格率	>96%	
		时效指标	社区专项活动持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	社区经费使用成本	398万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众社区生活	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区专项活动可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	



表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		疫情清偿资金项目				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		270.46		
		其中：财政拨款		270.46		
		其他资金				
总体目标	该项目依据党工委决议设立，为延续性项目，2024年预算资金270.46万元，用于做好辖区疫情防控各项资金保障，支付医护、医辅、安保等相关费用，实施后可达到保证疫情防控各项欠款及时清理的效益。					
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	涉及清偿企业数		8个	
		质量指标	疫情清偿资金达标率		98%	
		时效指标	疫情清偿资金时效		2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	疫情清偿资金项目成本		270.4594万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	清偿疫情欠款，维护社会稳定		96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	疫情清偿资金项目可持续性		2024年全年（12个月）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情清偿资金涉及企业满意度		98%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称			税务网格化融合管理服务体系建设项目		
主管部门			西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据党工委决议设立，为延续性项目，2024年预算资金12元，用于深入推进税务领域“放管服”改革，更好地促进税务网格化融合，打造市场化、法制化营商环境，实施后可达到提高税收精细服务的效益。				
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	税务网格化试点场所数量	1个	
		质量指标	税务网格化建设达标率	100%	
		时效指标	税务网格化建设开展时效	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	税务网格化建设成本	12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	税务网格化建设覆盖率	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	税务网格化可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务网格化群众满意度	96%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称			营商环境提升及宣传项目		
主管部门			西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.00	
			其中:财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据党工委决议设立,为新增项目,2024年预算资金14万元,用于提升辖区营商环境,提升对企服务质量,做好对企宣传,实施后可达到更好服务辖区企业,加强与企业沟通的效益。				
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	营商环境提升单位	1个	
		质量指标	营商环境提升达标率	96%	
		时效指标	营商环境提升及宣传时限	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	营商环境提升及宣传成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营商环境提升及宣传覆盖率	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营商环境提升及宣传持续性	2024全年(12个月)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境提升及宣传企业满意度	96%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		老旧小区基础设施修缮项目			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据党工委决议设立,为新增项目,2024年预算资金25万元,用于做好为辖区群众提供良好的居住生活环境,对老旧小区基础设施进行修缮、改造,维修三无小区破算道路、粉刷墙面等,实施后可达到维护三无小区基础设施的效益。				
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	老旧小区基础设施修缮涉及社区数	19个	
		质量指标	老旧小区基础设施修缮达标率	96%	
		时效指标	老旧小区基础设施修缮时效	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	老旧小区基础设施修缮成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老旧小区基础设施修缮覆盖率	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	老旧小区基础设施修缮可持续性	2024年全年(12个月)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区基础设施修缮涉及群众满意度	≥96%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		安全生产综治维稳（安排）项目			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
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	该项目依据党工委决议设立，为延续性项目，2024年预算资金20万元，用于维护辖区安全稳定，为实现影响社会稳定的安全生产及矛盾问题逐年减少、规模性非法聚集事件得到有效预防、人民群众安全感和满意度明显提升的目标，实施后可达到确保地区社会大局稳定的效益。				
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	涉访重点人员数量	65个	
		质量指标	辖区信访案件稳控率	≥97.62%	
		时效指标	安全生产综治维稳项目持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	综治维稳经费使用成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区社会安全稳定	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障综治维稳工作运转可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		纪检专项经费项目（安排）				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.65		
		其中：财政拨款		2.65		
		其他资金				
总体目标	该项目依据党工委决议设立，为延续性项目，2024年预算资金2.65万元，围绕“十项重点工作”、疫情防控监督等街道党工委、办事处中心工作，用于全面履行党章赋予的职责，切实发挥监督执纪问责职能，为街道经济社会发展提供坚强有力的政治和纪律保障，实施后可达到维护风清气正的工作纪律的效益。					
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	纪检办公地点		1处	
		质量指标	满足纪检办公需要率		98%	
		时效指标	项目持续时间		2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	纪检工作办公成本		2.65万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足纪检办公需要		>98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	纪检经费可持续性		2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度		96%	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称			临时人员工资项目（安排）		
主管部门			西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据党工委决议设立，为延续性项目，2024年预算资金4万元，用于为完成办公辅助工作和做好办公后勤保障聘用的临时人员（门卫、清扫保洁、厨师等岗位）发放工资，实施后可达到保证临时人员工资按时发放的效益。				
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	临时人员人数	19人	
		质量指标	后勤保障达标率	>96%	
		时效指标	临时人员工资发放持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	临时人员工资发放标准	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证干净整洁的办公环境、做好后勤保障	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后勤保障可持续性	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		办公经费项目（单位资金）			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		88.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		88.00	
总体目标	该项目依据党工委会议决议设立，为延续性项目，2024年预算资金88万元，用于做好办公经费的补充，保证各项办公活动正常运转，为干部提供良好的办公环境和办公条件，实施后可达到保证干部办公正常运转，更好地为辖区居民服务的效益。				
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	办公经费使用人数	156人	
		质量指标	满足办公需要率	98%	
		时效指标	办公经费使用时限	2024. 1. 1至2024. 12. 31	
		成本指标	办公经费成本	88万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足办公需要，服务辖区群众	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证机关正常运转，办公经费可持续性	2024. 1. 1至2024. 12. 31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥96%	



部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		办公设备购置项目（单位资金）				
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32.00		
		其中：财政拨款				
		其他资金		32.00		
总体目标	该项目依据办公经费标准和党工委会决议设立，为延续性项目，2024年预算资金32万元，用于做好办公设备的采购，向干部提供必要的办公设备，为干部办公做好硬件保障，实施后可达到保证干部办公正常运转的效益。					
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	购置资产数量		46件	
		质量指标	购置资产质量达标率		100%	
		时效指标	项目持续时间		2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	办公设备购置成本		32万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足干部办公需要		>98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公设备购置可持续性		2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥96%	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		老旧小区不动产处遗项目（单位资金）			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		60.00	
总体目标	该项目依据新城区房屋办证遗留问题领导小组处遗工作专题会议纪要（1）设立，为新增项目，2024年预算资金60万元，用于确保全力化解新城区的不动产“登记难”遗留问题，办理金海安置楼、星辰小区、街办家属院等三个小区房产测量、房屋安全鉴定、消防安全评估、消防设施整改、不动产首次登记等手续，实施后可达到保证不动产早日完成登记效益。				
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	涉及老旧小区数量	3个	
		质量指标	处遗经费使用达标率	100%	
		时效指标	不动产处遗持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	处遗项目经费使用成本	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好房产测量、安全鉴定消防整改工作	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	老旧小区处遗经费可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		社区维修建设项目（单位资金）			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		100.00	
总体目标	该项目依据党工委决议设立，为新增项目，2024年预算资金100万元，用于辖区社区建设提升工作，助力社区办公用房维修，提高经费使用效益，大力提升社区治理水平，实施后可达到提升社区办公环境，更好地服务群众的效益。				
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	辖区社区维修建设数量	21个	
		质量指标	社区维修建设经费使用合格率	>99%	
		时效指标	项目持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	社区维修建设经费使用成本	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足社区基本办公运转需要	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区维修建设经费可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥96%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		综治维稳项目（单位资金）			
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	20.00		
总体目标	该项目依据党工委决议设立，为延续性项目，2024年预算资金20万元，用于维护辖区安全稳定，实现影响社会稳定的安全生产及矛盾问题逐年减少、规模性非法聚集事件得到有效预防、人民群众安全感和满意度明显提升的目标，实施后可达到确保地区社会大局稳定的效益。				
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	涉访重点人员数量	65个	
		质量指标	信访案件稳控率	≥97.62%	
		时效指标	项目持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	综治维稳经费使用成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区社会稳定	>98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障综治维稳工作运转可持续性	2024年1月1日至2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2024年)

部门（单位）名称		西安市新城区胡家庙街道办事处			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成区委、区政府安排的各项工作。	保障街道各项工作顺利开展，完成区委、区政府安排的各项工作。	4,627.68	4,327.68	300.00
	金额合计		4,627.68	4,327.68	300.00
年度 总体 目标	<p>1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。</p> <p>2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。</p> <p>3、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。</p> <p>4、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。</p> <p>5、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。</p> <p>6、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。</p> <p>7、组织落实社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社区发展服务。</p> <p>8、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、监督社区业主委员会。</p> <p>9、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。动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。</p> <p>10、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，推动社区公益事业发展。</p> <p>11、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	人员数量	128人
		车辆数量	2辆
		社区数量	21个
		执法队办公人员数量	23人
		垃圾站数量与垃圾车数量	垃圾站1个，垃圾车9个
		保洁员数量	372个
		纪检工作人员数量与涉及对象	3人，涉及对象200余人
		综治工作人员数量、重点人数量	工作人员8人，重点人59人
	质量指标	专款专用，发放准确率	100%
		经费支付时效	按时缴纳，保证正常运转
		缴纳时限	按时缴纳，确保正常运转
		社区运转与社区活动	社区运转正常 社区活动丰富多彩
		执法队办公效率	提升10%以上
		垃圾压缩与垃圾清运及时率	每日24:00前完毕
		专款专用 发放准确率	专款专用 发放准确率100%
		纪检工作开展情况	正常开展
		综治维稳工作开展情况	正常开展
		临聘人员履职能力	提升
	时效指标	人员经费项目起始时间	2024年全年，每月5号前发放到位
		日常公用经费起始时间	2024年全年，每月及时支付
	成本指标	工资津补贴社保支出	1148.77万元
		执法队房屋租金	15万元
		社区基本经费与专项经费	525万元
		执法队办公经费	51.34万元
		垃圾压缩站与垃圾车运行成本	154.5万元
		保洁员工资与津贴社保成本	1607.244万元
		纪检办公经费	2.65万元

			综治维稳办公经费	20万元
			执法中队临聘人员补贴	51.34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干部履职能力	提升
			群众办事便捷度	提升
			群众活动开展情况	丰富多彩，幸福感提升
			辖区环境卫生	垃圾清运及时，环境卫生提升
			保洁员权益与工作积极性	得到保障，工作积极性提升
			干部作风	转变提升
			社会秩序与重点人稳控	社会秩序稳定、不发生非访事件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各项工作可持续性	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于等于95%
			保洁员满意度	大于等于95%
			群众满意度	大于等于95%
			执法中队人员满意度	大于等于96%

表16

专项资金总体绩效目标表  
(2024年)

专项（项目）名称				
主管单位				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	