

西安市新城区中山门街道办事处（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）主要职责

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：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；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；3. 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，不断完善城市配套设施；4. 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，进行协调解决；5. 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；6. 协调依法履行安全生产、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；7. 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；8. 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；9. 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；10. 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；11.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；12.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；13.推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”；14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构10个，其中行政编制机构6个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室和区域发展办公室；事业单位4个，分别是党群服务中心、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和中山门财政所。下辖10个社区（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。另外，城管执法中队实行双重管理。

二、工作任务

2024年是新城承压奋起、兑现价值的关键之年，更是新城提级赋能、高质量发展的跃进之年。街道将把深入贯彻落实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作为首要政治任务，持续深化拓展“三个年”活动，聚力“八个新突破”，深度融合解放路板块、做优五大主导产业，加快产业结构重塑，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，抓好项目建设、基层治理、安全稳定等工作，推动街道各项重点工作再上新台阶。

一是不断激发经济活力。推动永兴坊——长盛坊区域品质跃升，将“里坊文化”“城墙文化”与现代商业项目定位相结合，同步考虑化育巷、东二路等临近区域业态元素配给，提升全要素商业环境；强化招商引资，全方位包装策划，多渠道推介闲置楼宇，实现解放路板块“商改办”区域经济高质量发展，对“漫心府酒店”和“长盛坊”等在建项目，按照“一个项目一个专班一抓到底”三个一模式，开展全方位服务，力促项目早日建成早日见效。

二是切实增进民生福祉。加大城市更新力度，对不具备拆迁条件的零星棚户区，积极配合区级部门探索就地翻建新路子，提升城市品质形象。尽快推进街道综合养老服务中心投入使用，打造以居家为基础，社区为依托，中心为补充的养老服务格局，满足老年人多元化养老服务需求。针对居民群众反映的突出问题，制定辖区全域物业管理水平提升方案。把“红色物业”作为主攻方向，构建“六个一”物业管理新格局，提升群众幸福指数。

三是深挖资源做强品牌。提升一街一品的资源聚合能力。积极谋划东岳庙到长盛坊文化旅游廊道建设。全力推进永兴坊——东新街周边业态布局调整更新，发挥“寻味东新街”等品牌优势和老字号餐饮品牌影响力，坚持线下活动推广和线上数字赋能相结合，进一步提升街区的美誉度和市场空间。利用“夜市文化”“美食文化”“城墙文化”特色资源，共同追寻文脉彰显，乡情延续、美味回忆的东新印记。

四是发挥党建引领作用。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，紧盯目标任务，坚持学思用贯通、知信行统一，把学习的丰硕成果转换为推动工作的强大动力。高质

量召开主题教育专题民主生活会，积极开展“三会一课”“1+5+N”模式主题党日活动，开展“转作风，提能力”系列活动，督促全体干部践行四勤，提升居民群众的满意度。抓好党风廉政建设，紧盯“一岗双责”，常态化开展检查监督，加强廉政警示教育。深入整治“慵懒散慢虚粗”作风顽疾，用好监督执纪“四种形态”，防范廉政风险，从严执纪问责，以严的纪律硬的作风为全区发展提供坚实的街道支撑及保障。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

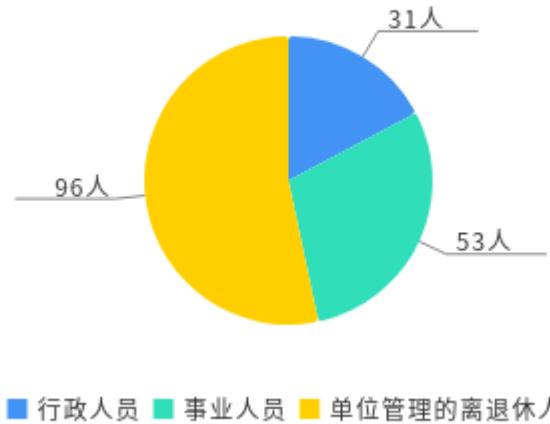
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区中山门街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制102人，其中行政编制38人，事业编制64人；实有人员84人，其中行政31人，事业53人。单位管理的离退休人员96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3,368.37万元，其中：一般公共预算拨款3,368.37万元，较上年增加581.02万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加、城乡社区支出增加和新增疫情清偿资金等业务专项经费；本部门2024年预算支出3,368.37万元，其中：一般公共预算拨款3,368.37万元，较上年增加581.02万

元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加、城乡社区支出增加和新增疫情清偿资金等业务专项经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,368.37万元，其中：一般公共预算拨款收入3,368.37万元，较上年增加581.02万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加、城乡社区支出增加和新增疫情清偿资金等业务专项经费；本部门2024年财政拨款支出3,368.37万元，其中：一般公共预算拨款支出3,368.37万元，较上年增加581.02万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加、城乡社区支出增加和新增疫情清偿资金等业务专项经费。

（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3,368.37万元，较上年增加581.02万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加、城乡社区支出增加和新增疫情清偿资金等业务专项经费。

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3,368.37万元，其中：

- (1) 基层政权建设和社区治理（2080208）250.00万元，较上年无增减；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.73万元，较上年增加61.74万元，增长62.37%，增长的主要原因是：人员增加和社保基数调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.49万元，较上年增加0.23万元，增长18.42%，增长的主要原因是：人员增加和社保基数调整；
- (4) 突发公共卫生事件应急处置（2100410）106.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增疫情清偿资金业务专项经费；
- (5) 行政单位医疗（2101101）57.76万元，较上年增加8.63万元，增长17.57%，增长的主要原因是：人员增加、社保基数调整和大额医疗科目调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）80.03万元，较上年增加64.24万元，增长406.79%，增长的主要原因是：人员增加、社保基数调整和个人定额补助资金科目调整；
- (7) 行政运行（2120101）1,439.82万元，较上年增加256.83万元，增长21.71%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加；
- (8) 一般行政管理事务（2120102）161.50万元，较上年增加83.00万元，增长105.73%，增长的主要原因是：新增安全生产综治维稳、党群服务中心建设和美丽庭院建设宣传经费科目；
- (9) 城管执法（2120104）35.00万元，较上年减少6.00万元，下降14.63%，下降的主要原因

是：人员减少办公经费减少；

（10）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1.00万元，较上年减少9.00万元，下降90.00%，下降的主要原因是：纪检专项经费减少；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）951.95万元，较上年增加21.47万元，增长2.31%，增长的主要原因是：垃圾清运车运行费和保洁员社保经费增加；

（12）住房公积金（2210201）122.85万元，较上年减少6.38万元，下降4.94%，下降的主要原因是：基数调整。

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3,368.37万元，其中：

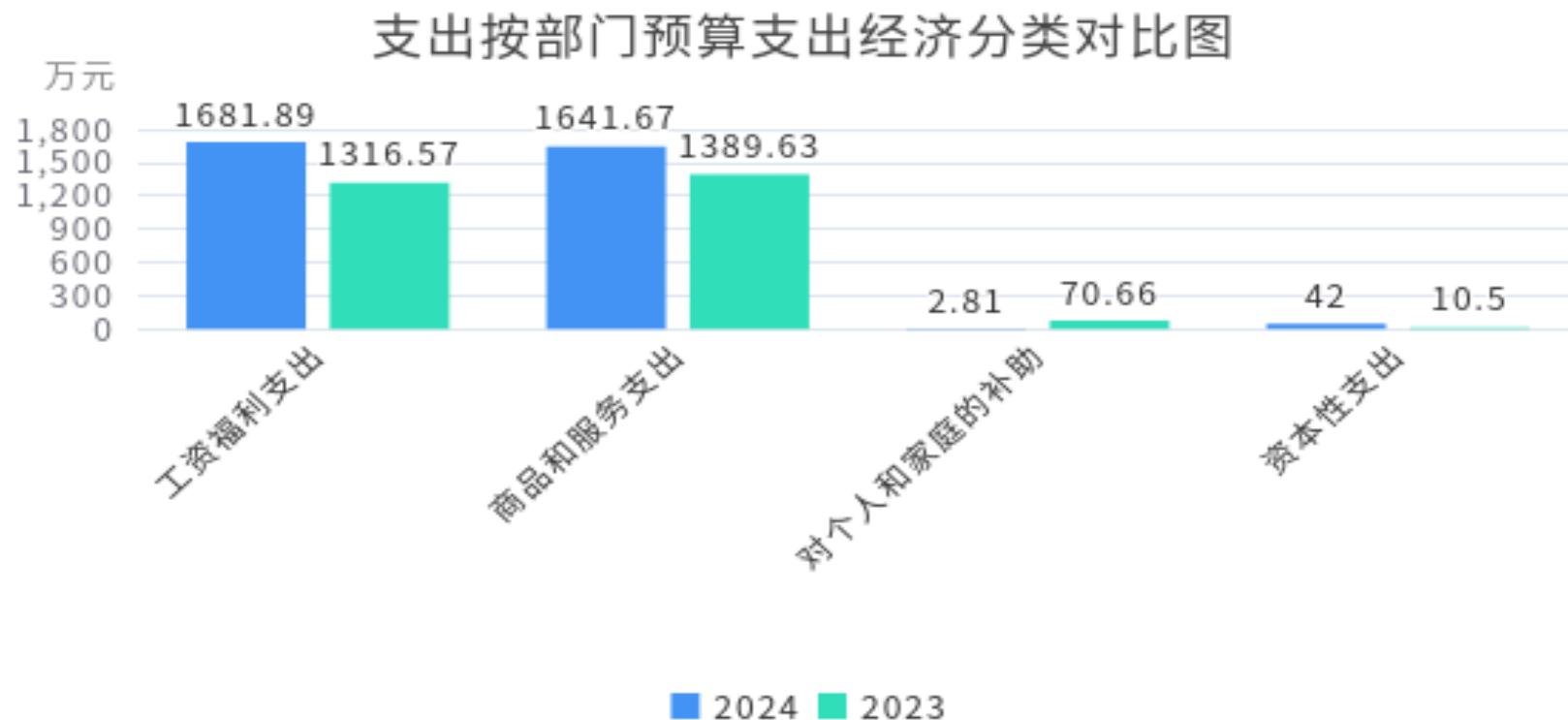
工资福利支出（301）1,681.89万元，较上年增加365.33万元，增长27.75%，增长的主要原因是：人员增加、调资、社保基数调整经费增加；

商品和服务支出（302）1,641.67万元，较上年增加252.04万元，增长18.14%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.81万元，较上年减少67.85万元，下降96.02%，下降的主要原因

是：离休费、个人定额补助资金科目调整；

资本性支出（310）42.00万元，较上年增加31.50万元，增长300.00%，增长的主要原因是：新增党群服务中心建设和美丽庭院建设宣传经费科目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

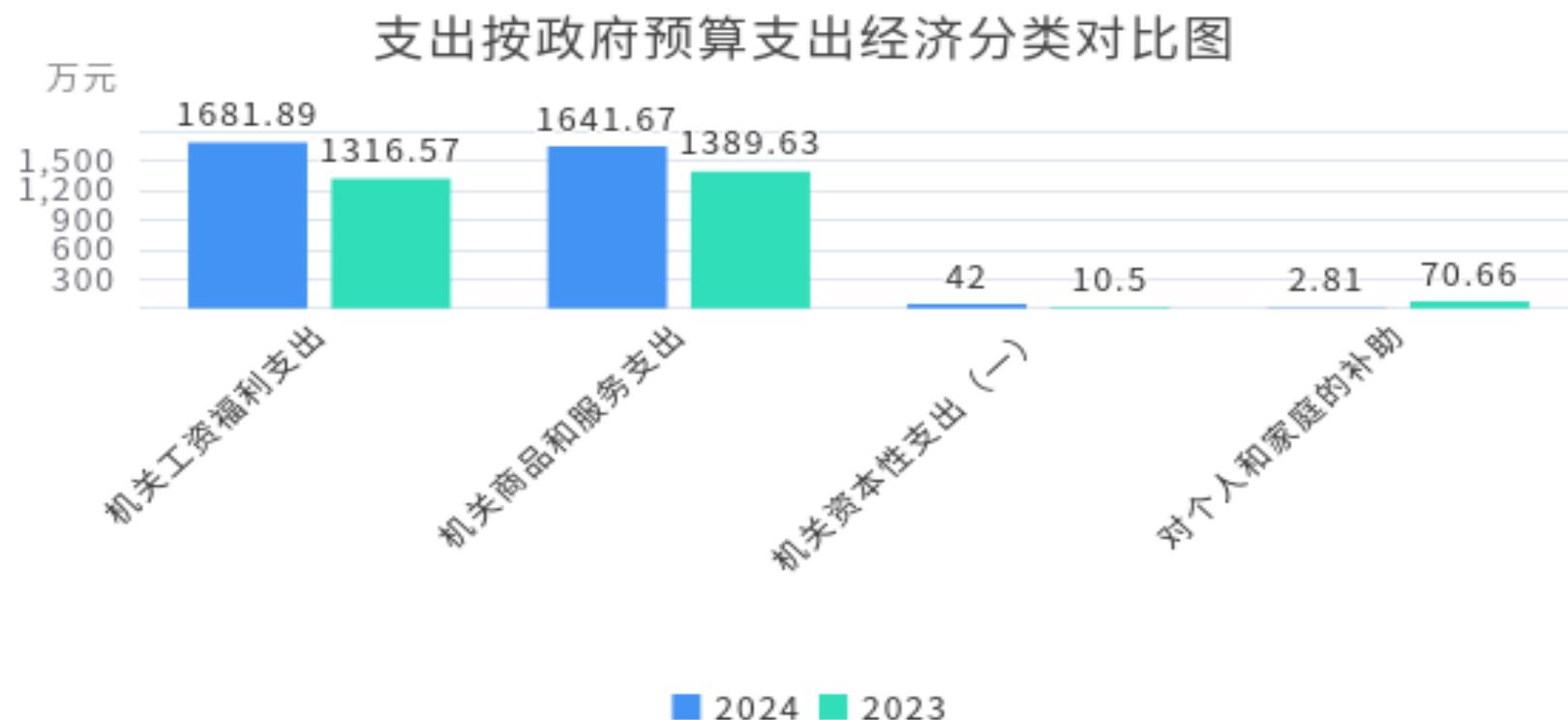
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,368.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,681.89万元，较上年增加365.33万元，增长27.75%，增长的主要原因是：人员增加、调资、社保基数调整经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,641.67万元，较上年增加252.04万元，增长18.14%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）42.00万元，较上年增加31.50万元，增长300.00%，增长的主要原因是：新增党群服务中心建设和美丽庭院建设宣传经费科目；

对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年减少67.85万元，下降96.02%，下降的主要原因是：离休费、个人定额补助资金科目调整。



（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9.00万元，较上年减少2.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：公务用车运行费预算减少。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9.00万元，较上年减少2.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：公务用车运行费预算减少；

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10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3,368.37万元，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140.89万元，较上年增加51.06万元，增长56.83%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加。

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（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	33,683,740.75	一、部门预算	33,683,740.75	一、部门预算	33,683,740.75	一、部门预算	33,683,740.75
1、财政拨款	33,683,740.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,626,737.75	1、机关工资福利支出	16,818,906.44
(1)一般公共预算拨款	33,683,740.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,818,906.44	2、机关商品和服务支出	16,416,694.31
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	1,779,691.31	3、机关资本性支出（一）	420,000.00
(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	28,140.00	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	15,057,003.00	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	4,122,156.31	(2)商品和服务支出	14,637,003.00	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	28,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,440,346.11	(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	25,892,769.53	(6)资本性支出	420,000.00		
		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	1,228,468.80				
		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	33,683,740.75	本年支出合计	33,683,740.75	本年支出合计	33,683,740.75	本年支出合计	33,683,740.75
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	33,683,740.75	支出总计	33,683,740.75	支出总计	33,683,740.75	支出总计	33,683,740.75

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（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	33,683,740.75	33,683,740.75							
174	西安市新城区中山门街道办事处	33,683,740.75	33,683,740.75							
174001	西安市新城区中山门街道办事处	33,683,740.75	33,683,740.75							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（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	33,683,740.75	一、财政拨款	33,683,740.75	一、财政拨款	33,683,740.75	一、财政拨款	33,683,740.75
1、一般公共预算拨款	33,683,740.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,626,737.75	1、机关工资福利支出	16,818,906.44
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	16,818,906.44	2、机关商品和服务支出	16,416,694.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,779,691.31	3、机关资本性支出（一）	420,000.00
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	28,140.00	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	15,057,003.00	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	4,122,156.31	(2)商品和服务支出	14,637,003.00	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	28,140.00
		10、卫生健康支出	2,440,346.11	(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	25,892,769.53	(6)资本性支出	420,000.00		
		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	1,228,468.80				
		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	33,683,740.75	本年支出合计	33,683,740.75	本年支出合计	33,683,740.75	本年支出合计	33,683,740.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,683,740.75	支出总计	33,683,740.75	支出总计	33,683,740.75	支出总计	33,683,740.75

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	33,683,740.75	17,217,806.44	1,408,931.31	15,057,003.00	
208	社会保障和就业支出	4,122,156.31	1,622,156.31		2,500,000.00	
20802	民政管理事务	2,500,000.00			2,500,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,500,000.00			2,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,607,301.28	1,607,301.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,607,301.28	1,607,301.28			
20899	其他社会保障和就业支出	14,855.03	14,855.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,855.03	14,855.03			
210	卫生健康支出	2,440,346.11	1,377,879.11		1,062,467.00	
21004	公共卫生	1,062,467.00			1,062,467.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,062,467.00			1,062,467.00	
21011	行政事业单位医疗	1,377,879.11	1,377,879.11			
2101101	行政单位医疗	577,551.33	577,551.33			
2101103	公务员医疗补助	800,327.78	800,327.78			
212	城乡社区支出	25,892,769.53	12,989,302.22	1,408,931.31	11,494,536.00	
21201	城乡社区管理事务	16,373,233.53	12,989,302.22	1,408,931.31	1,975,000.00	
2120101	行政运行	14,398,233.53	12,989,302.22	1,408,931.31		
2120102	一般行政管理事务	1,615,000.00			1,615,000.00	
2120104	城管执法	350,000.00			350,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,000.00			10,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,519,536.00			9,519,536.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,519,536.00			9,519,536.00	
221	住房保障支出	1,228,468.80	1,228,468.80			
22102	住房改革支出	1,228,468.80	1,228,468.80			
2210201	住房公积金	1,228,468.80	1,228,468.80			

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	33,683,740.75	17,217,806.44	1,408,931.31	15,057,003.00	
301	工资福利支出			16,818,906.44	16,818,906.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,826,633.53	4,826,633.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,934,908.69	1,934,908.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,114,440.00	4,114,440.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,564,420.00	1,564,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,607,301.28	1,607,301.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	577,551.33	577,551.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	800,327.78	800,327.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,855.03	14,855.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,228,468.80	1,228,468.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			16,416,694.31	370,760.00	1,408,931.31	14,637,003.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,802,000.00		485,000.00	3,317,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		10,000.00	3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	105,000.00		100,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,569,536.00		50,000.00	9,519,536.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,439.31		140,439.31		
30229	福利费	50201	办公经费	3,492.00		3,492.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	640,760.00	370,760.00		270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,462,467.00		390,000.00	1,072,467.00	
303	对个人和家庭的补助			28,140.00	28,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,940.00	23,940.00			
310	资本性支出			420,000.00			420,000.00	

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	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	400,000.00			400,000.00	

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	18,626,737.75	17,217,806.44	1,408,931.31	
208	社会保障和就业支出	1,622,156.31	1,622,156.31		
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	1,607,301.28	1,607,301.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,607,301.28	1,607,301.28		
20899	其他社会保障和就业支出	14,855.03	14,855.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,855.03	14,855.03		
210	卫生健康支出	1,377,879.11	1,377,879.11		
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	1,377,879.11	1,377,879.11		
2101101	行政单位医疗	577,551.33	577,551.33		
2101103	公务员医疗补助	800,327.78	800,327.78		
212	城乡社区支出	14,398,233.53	12,989,302.22	1,408,931.31	
21201	城乡社区管理事务	14,398,233.53	12,989,302.22	1,408,931.31	
2120101	行政运行	14,398,233.53	12,989,302.22	1,408,931.31	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
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				
221	住房保障支出	1,228,468.80	1,228,468.80		
22102	住房改革支出	1,228,468.80	1,228,468.80		
2210201	住房公积金	1,228,468.80	1,228,468.80		

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	18,626,737.75	17,217,806.44	1,408,931.31	
301	工资福利支出			16,818,906.44	16,818,906.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,826,633.53	4,826,633.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,934,908.69	1,934,908.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,114,440.00	4,114,440.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,564,420.00	1,564,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,607,301.28	1,607,301.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	577,551.33	577,551.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	800,327.78	800,327.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,855.03	14,855.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,228,468.80	1,228,468.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			1,779,691.31	370,760.00	1,408,931.31	
30201	办公费	50201	办公经费	485,000.00		485,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,439.31		140,439.31	
30229	福利费	50201	办公经费	3,492.00		3,492.00	
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	370,760.00	370,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	390,000.00		390,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,140.00	28,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,940.00	23,940.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（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：西安市新城区中山门街道办事处（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	15,057,003.00	
174	西安市新城区中山门街道办事处	15,057,003.00	
174001	西安市新城区中山门街道办事处	15,057,003.00	
	专用项目	15,057,003.00	
	其他履职业务经费	15,057,003.00	
	安全生产经费	100,000.00	
	安全生产综治维稳费用	10,000.00	
	办公设备购置	20,000.00	
	保洁员高温津贴	189,000.00	
	保洁员工资	4,790,016.00	
	保洁员绩效及津贴	2,138,400.00	
	保洁员降温费	301,320.00	
	保洁员取暖费	194,400.00	
	保洁员社保	1,616,400.00	
	纪检专项经费	10,000.00	
	街道“美丽庭院”建设宣传费用	225,000.00	
	街道便民服务大厅运营经费	180,000.00	
	街道部室改造提升经费	280,000.00	
	街道党群服务中心建设运营经费	600,000.00	
	垃圾清运车运行费	270,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	社区基本工作经费	500,000.00	
	社区专项服务经费	2,000,000.00	
	疫情清偿资金	1,062,467.00	
	永兴坊周边综合保障经费	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	执法中队办公用房租金	10,000.00	
	执法中队车辆经费	50,000.00	
	执法中队经费	290,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处（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：西安市新城区中山门街道办事处（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：西安市新城区中山门街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	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	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		
	合计	110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00				
174	西安市新城区中山门街道办事处	110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00				
174001	西安市新城区中山门街道办事处	110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
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	该项目立足于街道工作实际情况, 2024年预算资金2万元, 用于为街道工作人员购置办公设备, 实施后可提高工作效率, 更好服务居民群众。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	设备购置数量		≥3台
		服务范围		1个机关
	质量指标	验收合格率		≥100%
		质量达标率		≥100%
	时效指标	设备购置时限		12月31日前
	成本指标	项目总预算成本		2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为居民群众办实事 提供硬件设施	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进辖区经济社会 可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员工资			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		479.0016	
		其中: 财政拨款		479.0016	
		其他资金			
总体目标	该项目立足于辖区内保洁员队伍实际, 2024年预算资金479.0016万元, 用于发放保洁员工资, 实施后可确保城市美容师队伍稳定性和工作积极性。				
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	保洁员人数	216人	
		质量指标	是否按照政策要求发放	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	
		成本指标	项目总成本	479.0016万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%	
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员绩效及津贴			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		213.84		
	其中: 财政拨款		213.84		
	其他资金				
总体目标	该项目依据街道保洁员队伍实际, 2024年预算资金213.84万元, 用于发放保洁员绩效及津贴, 实施后可确保城市美容师队伍稳定性和工作积极性。				
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	保洁员人数	216人	
		质量指标	是否按照政策要求发放	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	
		成本指标	项目总成本	213.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%	
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员取暖费		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.44	
	其中: 财政拨款		19.44	
	其他资金			
总体目标	该项目依据国家规定的劳动者福利项目要求, 2024年预算资金19.44万元, 用于发放保洁员取暖费, 实施后可保障保洁员冬季寒冷天气下身体健康, 确保城市美容师队伍稳定性。			
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	216人
			发放标准	900元/年
		质量指标	是否按照文件要求发放	100%
		时效指标	发放时间	12月31日前
	效益指标	成本指标	项目总成本	19.44万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员降温费		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.132	
	其中: 财政拨款		30.132	
	其他资金			
总体目标	该项目依据全国总工会《关于做好职工防暑降温工作的通知》内容, 2024年预算资金30.132万元, 用于发放保洁员降温费, 实施后可减少夏季高温天气给保洁员生产生活带来的不利影响, 确保城市美容师队伍稳定性。			
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	216人
			发放标准	93天×15元/人/天 =1395元/人
		质量指标	是否按照文件要求发放	100%
		时效指标	发放时间	12月31日前
	效益指标	成本指标	项目总成本	30.132万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%
	可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员高温津贴			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.90	
		其中: 财政拨款		18.90	
		其他资金			
总体目标	该项目依据《人力资源保障部办公厅关于做好高温天气劳动者权益保障工作的通知》，2024年预算资金18.9万元，用于高温天气下辖区内保洁员的权益保障，实施后可有效保障保洁员的身体健康和生命安全，确保城市美容师队伍稳定性。				
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	保洁员人数	216人	
			发放标准	35天×25元/人/天 =875元/人	
		质量指标	是否按照文件要求发放	100%	
		时效指标	发放时间	12月31日前	
	效益指标	成本指标	项目总成本	18.9万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%	
	可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员社保			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		161.64		
	其中: 财政拨款		161.64		
	其他资金				
总体目标	该项目依据国家规定的劳动者福利项目要求, 2024年预算资金161.64万元, 用于缴纳保洁员社保, 实施后可确保城市美容师队伍稳定性。				
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	保洁员人数	216人	
		质量指标	是否按照文件要求发放	100%	
		时效指标	发放时间	每月20日前	
		成本指标	项目总成本	161.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升辖区环境秩序	100%	
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检专项经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
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	该项目依据街道纪检工作要求, 2024年预算资金1万元, 用于保障纪检相关工作, 实施后有利于营造风清气正的工作环境与氛围。				
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	服务范围	1个机关	
		质量指标	是否按照要求使用	100%	
		时效指标	使用时限	12月31日前	
		成本指标	项目总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造风清气正的工作氛围	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运车运行费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中: 财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据街道垃圾清运车历年运行实际情况, 2024年预算资金27万元, 用于垃圾清运车日常运营, 实施后可更好地做好垃圾分类, 确保辖区干净卫生整洁有序。				
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	垃圾车数量	7辆	
		质量指标	是否按照要求使用	100%	
			垃圾清运能力是否满足地区需要	≥95%	
		时效指标	费用结算时间	每月月底前	
		成本指标	项目总成本	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升辖区生态环境	100%	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
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	该项目依据街道垃圾压缩站历年运行实际情况，2024年预算资金2万元，用于垃圾压缩站日常运营，实施后可更好地做好垃圾分类，确保辖区环境干净卫生，整洁有序。				
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	压缩站个数	1个	
		质量指标	垃圾处理达标率	100%	
		时效指标	支付时效性	每月月底前	
		成本指标	项目总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进辖区环境卫生干净整洁	100%	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥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		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	该项目依据社区历年工作实际情况, 2024年预算资金50万元, 用于社区日常办公开销, 实施后可提升办公效率, 更好服务居民群众。				
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	社区数量	10个	
			购买办公设备等	维持工作正常开展	
		质量指标	经费是否存在违规审批挤占挪用	0	
		时效指标	经费是否及时支付	100%	
	效益指标	成本指标	项目总成本	50万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项服务经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
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	该项目依据社区工作实际情况, 2024年预算资金200万元, 用于社区专项活动, 实施后可丰富居民群众精神文化生活, 提升幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	10个	
			开展专项活动次数	≥100次	
		质量指标	经费是否存在违规审批挤占挪用	0	
		时效指标	经费是否及时支付	100%	
	效益指标	成本指标	项目总成本	200万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	
		服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产综治维稳费用		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
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	该项目依据街道安全生产维稳工作要求, 2024年预算资金1万元, 用于辖区安全保障, 实施后可更好地维护辖区和谐稳定, 保障居民生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	稳控辖区重点人	10个社区
			维稳次数	≥5
	质量指标		社会稳定率	100%
			经费是否及时支付	100%
			项目总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队办公用房租金		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
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	通过该项目依据城管执法中队实际情况, 2024年预算资金1万元, 用于交纳执法中队办公用房租金, 实施后可提高办公效率, 确保辖区秩序井然有序。			
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	房租数量	1个
			房租补贴	1万元
	质量指标	经费是否存在挤占挪用违规审批	0	
			100%	
			1万元	
	效益指标	经济效益指标		
			促进社会和谐稳定	100%
		生态效益指标		
			促进经济社会持续健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队车辆经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	该项目依据执法中队车辆运行实际情况, 2024年预算资金5万元, 用于执法中队车辆日常维修、加油, 实施后可确保辖区秩序井然有序。				
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	执法车数量	3辆	
			执法次数	≥10	
		质量指标	经费是否存在挤占挪用违规审批	0	
		时效指标	经费是否及时支付	100%	
	效益指标	成本指标	项目总成本	5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐有序稳定	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00	
		其中: 财政拨款		29.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据街执法中队工作实际情况, 2024年预算资金29万元, 用于执法中队日常办公开支, 实施后可提高办公效率, 确保辖区秩序井然有序。				
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	执法范围	辖区	
			执法次数	≥10	
		质量指标	经费是否存在挤占挪用违规审批	0	
		时效指标	经费支出时效	按月支付	
	效益指标	成本指标	项目总成本	29万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐有序稳定	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	100%	
		服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道部室改造提升经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00		
	其中: 财政拨款		28.00		
	其他资金				
总体目标	该项目依据街道工作要求, 2024年预算资金28万元, 用于街道部室改造提升, 实施后可提高办公效率, 确保工作顺利进行。				
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	使用范围	1个机关	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
			质量达标率	≥100%	
		时效指标	截止时间	12月31日前	
		成本指标	项目总成本	28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			促进社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道便民服务大厅运营经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	该项目依据街道便民大厅工作要求, 2024年预算资金18万元, 用于保障便民大厅运营, 实施后可提高便民大厅工作效率, 更好服务居民群众。				
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	使用范围	1个机关	
		质量指标	质量达标率	≥100%	
		时效指标	截止时间	12月31日前	
		成本指标	项目总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进辖区经济社会可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道党群服务中心建设运营经费		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	该项目依据街道党群服务中心实际情况, 2024年预算资金60万元, 用于党群服务中心日常运营, 实施后可更好地维护辖区和谐稳定。提升居民群众幸福指数。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	使用范围	1个机关
		质量指标	符合使用要求	100%
		时效指标	项目支付时限	12月31日前
		成本指标	项目总预算成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	利于社会和谐发展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进辖区可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道“美丽庭院”建设宣传费用			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.50		
	其中: 财政拨款		22.50		
	其他资金				
总体目标	该项目依据街道“美丽庭院”工作要求, 2024年预算资金22.5万元, 用于宣传“美丽庭院”项目, 实施后可促进辖区和谐稳定, 提升居民幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用范围	1个机关	
		质量指标	是否符合使用要求	100%	
		时效指标	项目支付时限	12月31日前	
		成本指标	项目总预算成本	22.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否利于社会和谐发展	100%	
		生态效益指标	是否促进生态可持续发展	100%	
		可持续影响指标	是否促进辖区可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情清偿资金		
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		106.25	
	其中: 财政拨款		106.25	
	其他资金			
总体目标	该项目依据疫情时期应付账款情况, 2024年预算资金106.25万元, 用于清偿疫情时期的拖欠款, 实施后可更好地维护社会和谐稳定。			
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	使用范围	1个机关
		质量指标	符合使用要求	100%
		时效指标	项目支付时限	12月31日前
		成本指标	项目总预算成本	106.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	利于社会和谐发展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进辖区可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目受益对象满意度	≥95%

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		永兴坊周边综合保障经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
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	该项目依据永兴坊维稳工作实际情况, 2024年预算资金20万元, 用于保障永兴坊周边地区稳定有序, 实施后可更好地维护辖区和谐稳定。				
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	使用范围	永兴坊周边	
		质量指标	是否符合使用要求	100%	
		时效指标	项目支付时限	12月31日前	
		成本指标	项目总预算成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	100%	
		社会效益指标	利于社会和谐发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进辖区可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度/相关利益群体满意度	≥95%	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产经费			
主管部门		西安市新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	该项目依据街道安全生产工作要求, 2024年预算资金10万元, 用于辖区安全保障, 实施后可更好地维护辖区和谐稳定, 保障居民生命财产安全。				
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	适用范围	1个机关	
		质量指标	是否符合使用要求	100%	
		时效指标	项目支付时限	12月31日前	
		成本指标	项目总预算成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	100%	
		社会效益指标	利于社会和谐发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进辖区可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度/相关利益群体满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区中山门街道办事处		
年度 主要 任务 要务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	目标	用于保障街道各项工作顺利开展，实施后可更好地维护辖区和谐稳定，促进经济社会可持续、稳定、和谐发展，提升居民生活幸福指数。	3368.37	3368.37
金额合计		3368.37	3368.37	
年度 总体 目标	依据街道年度工作会议精神，结合街道实际情况，2024年预算资金3368.37万元，用于保障街道各项工作顺利开展，实施后可更好地维护辖区和谐稳定，促进经济社会可持续、稳定、和谐发展，提升居民生活幸福指数。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量 指标	使用范围	1个机关10个社区
			垃圾清运车数量	7辆
		质量 指标	垃圾压缩站	1个
	时效 指标	是否按照文件要求		100%
		支付时限		2024年12月31日前
	成本 指标	总成本		3368.37万元
	效益指 标	经济效益		
		社会效益	和谐稳定	100%
		生态效益		
		可持续影响	可持续发展	100%
	满意度 指标	服务对象 满意		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称	无				
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		
	目标1: 目标2:		目标1: 目标2:		
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	指标1:		
			指标2:		
		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:		
			指标2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 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:		