

西安市新城区解放门街道办事处（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

解放门街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：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；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、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；监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；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；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；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责卫生健康管理，调解居民婚姻纠纷；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；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；反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其他事项。

本部门内设党政综合办公室、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、新城区财政局解放门财政所，下辖7个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北路社区、卫民社区、兴隆坊社区）。

## 二、工作任务

一是汇聚新动能。狠抓有效投资，充分利用节假日旅游高峰期，瞄准火车站周边地理位置优势，大力开展招商活动。大胆“走出去、请进来”，策划包装项目、持续引资引企，盘活百瑞大厦、保康大厦、解放百货大楼等闲置楼宇。聚力攻坚项目，持续跟进皇城坊、尚德·映巷招商引资，协同开发商做好业态规划、运营管理。

二是实现新提升。以城市更新为主线，以历史文化空间节点为依托，以区域复兴为目标，深挖地区资源，全力推动老旧小区转型升级。会同专业机构，携手西安城市发展集团等国资平台和实力企业，研究破解老旧小区更新改造难题，以微更新“点”串联风景“线”打造老城新画“面”。

三是开创新模式。拓展“解”字系列公共服务产品矩阵，依托“一核五化”基层治理模式，深耕“汇各方、慧思路、汇力量、惠民生”的“解·坊hui”，联合公安、交警、市场监管局等多个部门，倾听群众呼声，回应群众期待，做深做细“解先生”社会多元治理实践，探索基层治理街道特色经验。

## 三、预算单位构成

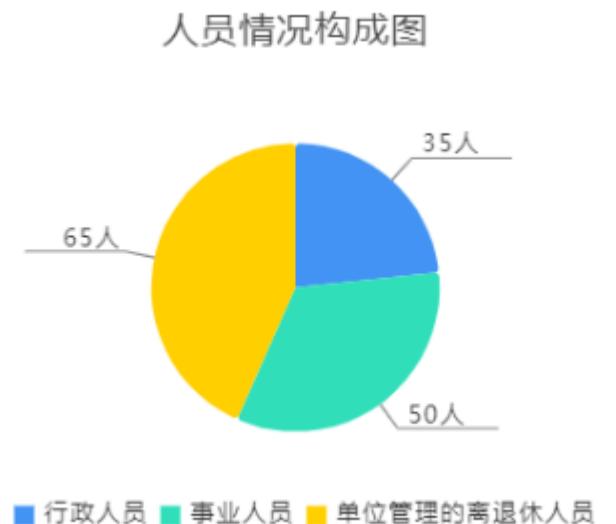
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	2024年西安市新城区解放门街道办事处本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制92人，其中行政编制38人，事业编制54人；实有人员85人，其中行政35人，事业50人。单位管理的离退休人员65人。



## 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2,830.15万元，其中：一般公共预算拨款2,830.15万元，较上年增加265.34万元，增长10.35%，增长的主要原因是：按照统一规定人员工资类支出增加；本部门2024年预算支出2,830.15万元，其中：一般公共预算拨款2,830.15万元，较上年增加265.34万元，增长10.35%，增长的主要原因是：按照统一规定人员工资类支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,830.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2,830.15万元，较上年增加265.34万元，增长10.35%，增长的主要原因是：按照统一规定人员工资类支出增加；本部门2024年财政拨款支出2,830.15万元，其中：一般公共预算拨款支出2,830.15万元，较上年增加265.34万元，增长10.35%，增长的主要原因是：按照统一规定人员工资类支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,830.15万元，较上年增加265.34万元，增长10.35%，增长的主要原因是：按照统一规定人员工资类支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,830.15万元，其中：

（1）其他市场监督管理事务（2013899）1.00万元，较上年无增减；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）175.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.71万元，较上年增加39.36万元，增长38.08%，增长的主要原因是：按照统一规定人员工资类支出增加，相应的缴费基数增加，增加缴费额度；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年增加0.50万元，增长69.24%，增长的主要原因是：缴费基数增加，缴费额度相应增加；

（5）突发公共卫生事件应急处置（2100410）57.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照统一安排支付疫情防控费用；

（6）行政单位医疗（2101101）56.26万元，较上年增加8.22万元，增长17.12%，增长的主要原因是：缴费基数增加，缴费额度相应增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）57.20万元，较上年减少2.71万元，下降4.52%，下降的主要原因是：缴费基数降低，缴费缴费额度相应减少；

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 27.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整, 缴费基数增加, 缴费额度相应增加;

(9) 行政运行(2120101) 1,359.74万元, 较上年增加182.71万元, 增长15.52%, 增长的主要原因是: 根据“三保”要求调整相应项目支出;

(10) 一般行政管理事务(2120102) 0.50万元, 较上年减少22.50万元, 下降97.83%, 下降的主要原因是: 根据统一安排删除公共文明引导员项目支出;

(11) 城管执法(2120104) 28.70万元, 较上年增加2.00万元, 增长7.49%, 增长的主要原因是: 人员编制增加, 人员办公费增加;

(12) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 0.50万元, 较上年减少4.50万元, 下降90.00%, 下降的主要原因是: 根据统一要求减少纪检专项支出;

(13) 城乡社区环境卫生(2120501) 771.21万元, 较上年减少29.73万元, 下降3.71%, 下降的主要原因是: 压缩垃圾清运车运行维护费用;

(14) 其他城乡社区支出(2129999) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度根据工作新增加区域发展项目支出;

(15) 住房公积金(2210201) 141.17万元, 较上年增加7.04万元, 增长5.25%, 增长的主要原因是: 人员工资增加增加缴费额度。

### 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

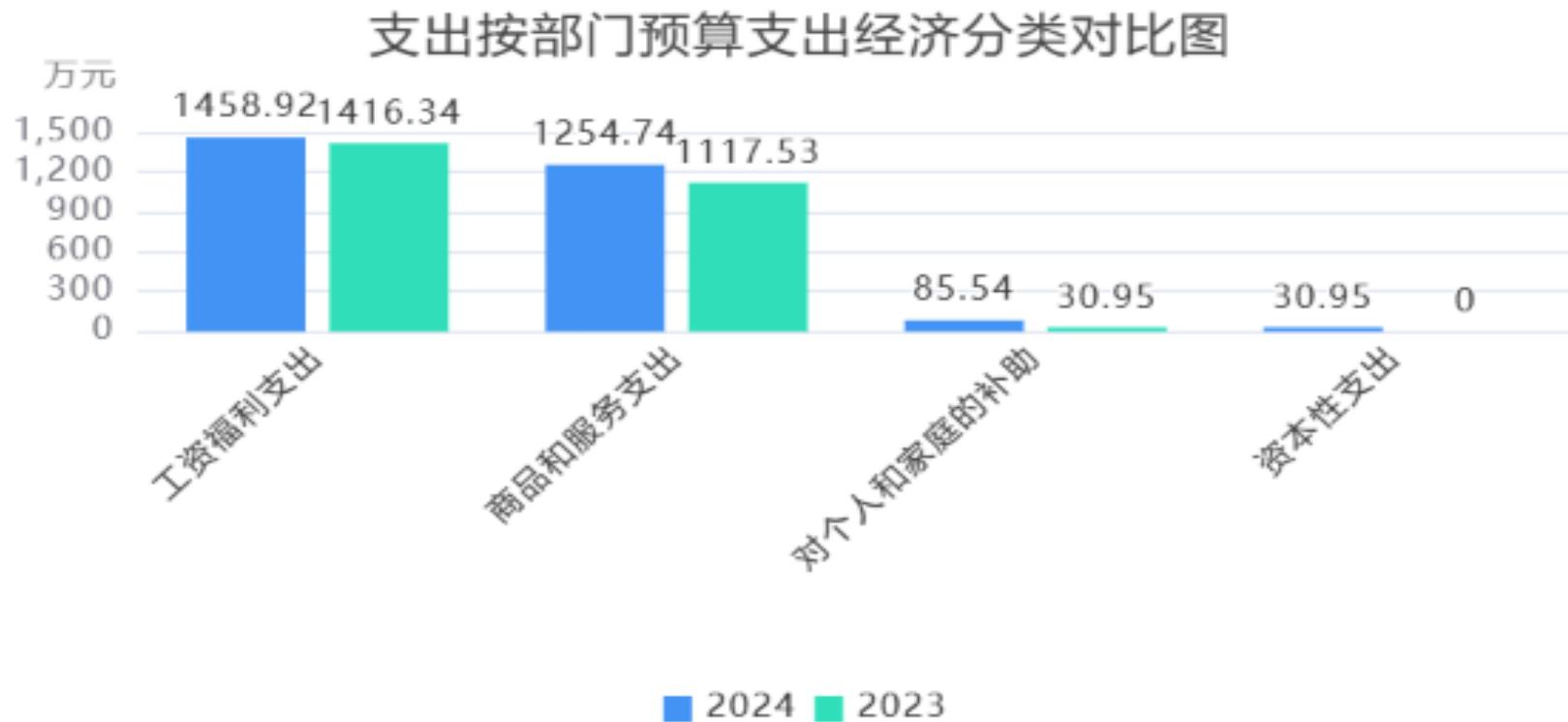
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,830.15万元，其中：

工资福利支出（301）1,458.92万元，较上年增加42.58万元，增长3.01%，增长的主要原因是：正常调资增加；

商品和服务支出（302）1,254.74万元，较上年增加137.21万元，增长12.28%，增长的主要原因是：根据“三保”要求调整相应项目支出；

对个人和家庭的补助（303）85.54万元，较上年增加54.59万元，增长176.39%，增长的主要原因是：退役军人保障经费纳入项目；

资本性支出（310）30.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算要求政府采购统一纳入预算。



#### (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2,830.15万元，其中：

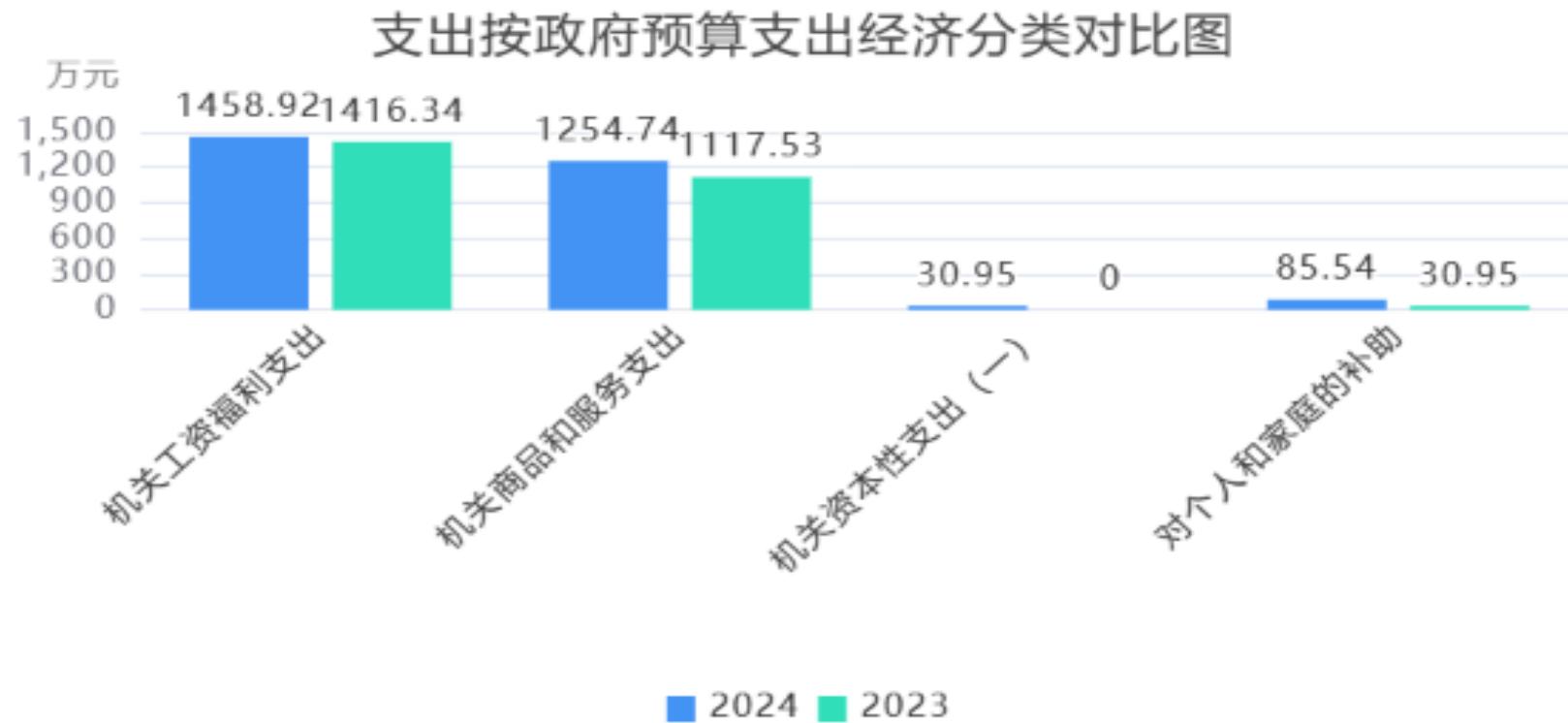
机关工资福利支出（501）1,458.92万元，较上年增加42.58万元，增长3.01%，增长的主要原因是：正常增资增加；

机关商品和服务支出（502）1,254.74万元，较上年增加137.21万元，增长12.28%，增长的主要原因是：根据“三保”要求调整相应项目支出；

机关资本性支出（一）（503）30.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：根据预算要求政府采购统一纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）85.54万元，较上年增加54.59万元，增长176.39%，增长的主要原因是：退役军人保障经费纳入项目。



#### （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8.90万元，较上年增加0.10万元，增长1.14%，增长的主要原因是：按照工作需要增加公务招待费0.1万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年增加0.10万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据实际工作需要预留公务招待费用；

公务用车运行维护费8.60万元，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2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2,830.15万元，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209.87万元，较上年增加133.98万元，增长176.54%，增长的主要原因是：根据“三保”要求调整相应项目支出。

## 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：西安市新城区解放门街道办事处（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	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区解放门街道办事处（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	28,301,524.24	一、部门预算	28,301,524.24	一、部门预算	28,301,524.24	一、部门预算	28,301,524.24
1、财政拨款	28,301,524.24	1、一般公共服务支出	10,000.00	1、人员经费和公用经费支出	17,859,007.24	1、机关工资福利支出	14,589,238.24
(1)一般公共预算拨款	28,301,524.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,589,238.24	2、机关商品和服务支出	12,547,418.00
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	2,414,389.00	3、机关资本性支出（一）	309,488.00
(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	855,380.00	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	10,442,517.00	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	3,189,305.00	(2)商品和服务支出	10,133,029.00	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	855,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,983,994.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	21,706,485.24	(6)资本性支出	309,488.00		
		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	1,411,740.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>28,301,524.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,301,524.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,301,524.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,301,524.24</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>28,301,524.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,301,524.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,301,524.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,301,524.24</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区解放门街道办事处（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区解放门街道办事处（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	28,301,524.24	28,301,524.24							
173	西安市新城区解放门街道办事处	28,301,524.24	28,301,524.24							
173001	西安市新城区解放门街道办事处	28,301,524.24	28,301,524.24							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区解放门街道办事处（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	28,301,524.24	一、财政拨款	28,301,524.24	一、财政拨款	28,301,524.24	一、财政拨款	28,301,524.24
1、一般公共预算拨款	28,301,524.24	1、一般公共服务支出	10,000.00	1、人员经费和公用经费支出	17,859,007.24	1、机关工资福利支出	14,589,238.24
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	14,589,238.24	2、机关商品和服务支出	12,547,418.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,414,389.00	3、机关资本性支出（一）	309,488.00
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	855,380.00	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	10,442,517.00	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	3,189,305.00	(2)商品和服务支出	10,133,029.00	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	855,380.00
		10、卫生健康支出	1,983,994.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,706,485.24	(6)资本性支出	309,488.00		
		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	1,411,740.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	28,301,524.24	本年支出合计	28,301,524.24	本年支出合计	28,301,524.24	本年支出合计	28,301,524.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,301,524.24	支出总计	28,301,524.24	支出总计	28,301,524.24	支出总计	28,301,524.24

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	28,301,524.24	15,760,338.24	2,098,669.00	10,442,517.00	
201	一般公共服务支出	10,000.00			10,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,000.00			10,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,189,305.00	1,439,305.00		1,750,000.00	
20802	民政管理事务	1,750,000.00			1,750,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,750,000.00			1,750,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,427,120.00	1,427,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427,120.00	1,427,120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,185.00	12,185.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,185.00	12,185.00			
210	卫生健康支出	1,983,994.00	1,410,577.00		573,417.00	
21004	公共卫生	573,417.00			573,417.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	573,417.00			573,417.00	
21011	行政事业单位医疗	1,410,577.00	1,410,577.00			
2101101	行政单位医疗	562,577.00	562,577.00			
2101103	公务员医疗补助	572,000.00	572,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276,000.00	276,000.00			
212	城乡社区支出	21,706,485.24	11,498,716.24	2,098,669.00	8,109,100.00	
21201	城乡社区管理事务	13,894,385.24	11,498,716.24	2,098,669.00	297,000.00	
2120101	行政运行	13,597,385.24	11,498,716.24	2,098,669.00		
2120102	一般行政管理事务	5,000.00			5,000.00	
2120104	城管执法	287,000.00			287,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,000.00			5,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,712,100.00			7,712,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,712,100.00			7,712,100.00	
21299	其他城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,411,740.00	1,411,740.00			
22102	住房改革支出	1,411,740.00	1,411,740.00			
2210201	住房公积金	1,411,740.00	1,411,740.00			

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	28,301,524.24	15,760,338.24	2,098,669.00	10,442,517.00	
301	工资福利支出			14,589,238.24	14,589,238.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,018,044.88	4,018,044.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,502,090.36	2,502,090.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,655,481.00	3,655,481.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,427,120.00	1,427,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	562,577.00	562,577.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,185.00	12,185.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,411,740.00	1,411,740.00			
302	商品和服务支出			12,547,418.00	315,720.00	2,098,669.00	10,133,029.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,589,200.00		582,000.00	1,007,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	156,600.00		40,000.00	116,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		110,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	355,000.00		250,000.00	105,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		100,000.00	20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,902,100.00		155,000.00	7,747,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,573.00		90,573.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00		3,096.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	86,000.00		40,000.00	46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	635,720.00	315,720.00	300,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,054,129.00		220,000.00	834,129.00	
303	对个人和家庭的补助			855,380.00	855,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,180.00	3,180.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	280,200.00	280,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	572,000.00	572,000.00			
310	资本性支出			309,488.00			309,488.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	309,488.00			309,488.00	

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	17,859,007.24	15,760,338.24	2,098,669.00	
201	一般公共服务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,439,305.00	1,439,305.00		
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	1,427,120.00	1,427,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427,120.00	1,427,120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,185.00	12,185.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,185.00	12,185.00		
210	卫生健康支出	1,410,577.00	1,410,577.00		
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	1,410,577.00	1,410,577.00		
2101101	行政单位医疗	562,577.00	562,577.00		
2101103	公务员医疗补助	572,000.00	572,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	276,000.00	276,000.00		
212	城乡社区支出	13,597,385.24	11,498,716.24	2,098,669.00	
21201	城乡社区管理事务	13,597,385.24	11,498,716.24	2,098,669.00	
2120101	行政运行	13,597,385.24	11,498,716.24	2,098,669.00	
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				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1,411,740.00	1,411,740.00		
22102	住房改革支出	1,411,740.00	1,411,740.00		
2210201	住房公积金	1,411,740.00	1,411,740.00		

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	17,859,007.24	15,760,338.24	2,098,669.00	
301	工资福利支出			14,589,238.24	14,589,238.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,018,044.88	4,018,044.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,502,090.36	2,502,090.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,655,481.00	3,655,481.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,427,120.00	1,427,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	562,577.00	562,577.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,185.00	12,185.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,411,740.00	1,411,740.00		
302	商品和服务支出			2,414,389.00	315,720.00	2,098,669.00	
30201	办公费	50201	办公经费	582,000.00		582,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	155,000.00		155,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,573.00		90,573.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00		3,096.00	
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	615,720.00	315,720.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			855,380.00	855,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,180.00	3,180.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	280,200.00	280,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	572,000.00	572,000.00		
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：西安市新城区解放门街道办事处（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：西安市新城区解放门街道办事处（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	10,442,517.00	
173	西安市新城区解放门街道办事处	10,442,517.00	
173001	西安市新城区解放门街道办事处	10,442,517.00	
	专用项目	10,442,517.00	
	其他履职业务经费	10,442,517.00	
	保洁员工资	3,925,200.00	
	保洁员绩效及岗位工资	1,752,300.00	
	保洁员降温费及高温补贴	561,100.00	
	保洁员社保	1,258,500.00	
	城管执法办公经费	260,000.00	
	解放门安全生产综治维稳经费	5,000.00	
	解放门街道纪检专项经费	5,000.00	
	解放门垃圾车运行维护费	175,000.00	
	垃圾压缩站运行费	40,000.00	
	区域发展街区提升经费	100,000.00	
	社区基本工作经费	350,000.00	
	社区专项经费	1,400,000.00	
	市场监管所房租	10,000.00	
	疫情清偿资金	573,417.00	
	执法中队房租	27,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区解放门街道办事处（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：西安市新城区解放门街道办事处（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：西安市新城区解放门街道办事处（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						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	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		
	合计	88,000.00	88,000.00	2,000.00	86,000.00	86,000.00		89,000.00	89,000.00		3,000.00	86,000.00	86,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00						
173	西安市新城区解放门街道办事处	88,000.00	88,000.00	2,000.00	86,000.00	86,000.00		89,000.00	89,000.00		3,000.00	86,000.00	86,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00						
173001	西安市新城区解放门街道办事处	88,000.00	88,000.00	2,000.00	86,000.00	86,000.00		89,000.00	89,000.00		3,000.00	86,000.00	86,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00						

表14-1

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	西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		392.52	
	其中: 财政拨款		392.52	
	其他资金			
总体目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金392.52万元, 用于保障保洁员工资的正常发放, 充分保障保洁员的切身利益, 提高保洁员的工作积极性, 最终达到洁净新城, 幸福新城的目的。			
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	保洁人数	177人
		质量指标	路面洁净的程度	考核要求
		时效指标	保障期限	全年
		成本指标	保洁员人员工资	3925152元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	洁净新城, 文明新城	达到考核要求
		可持续影响指标	提升居民环保意识	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	大于98%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表				
项目名称	保洁员绩效及岗位工资			
主管部门	西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		175.23	
	其中: 财政拨款		175.23	
	其他资金			
总体目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金175.23万元, 用于每个月按时兑付保洁员绩效工资及岗位工资。充分保障保洁员的切身利益, 提高保洁员的工作积极性, 达到洁净新城, 幸福新城的目的。			
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	177人
		质量指标	兑付的金额的比例	及时发放
		时效指标	保障期限	全年
	效益指标	成本指标	保洁员工资	1752300元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	道路清扫的洁净程度	达到考核标准
		可持续影响指标	提升居民环保意识	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	100%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表				
项目名称	保洁员降温费及高温补贴			
主管部门	西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.11	
	其中: 财政拨款		56.11	
	其他资金			
总体目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金56.11万元, 用于发放保洁员降温费、高温补贴及取暖费, 充分保障保洁员的合法权益, 从而调动工作积极性, 完美完成洁净新城的要求。			
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	177人
		质量指标	兑付的金额的时间	及时发放
		时效指标	保障期限	全年
	效益指标	成本指标	缴纳额度	561100元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员的合法权益	及时缴纳
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升居民环保意识	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	100%

表14-4

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	西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125.85	
	其中: 财政拨款		125.85	
	其他资金			
总体目标	该项目根据医保局、人社局核定数据, 2024年预算资金125.85万元, 用于每月按时缴纳社保, 从而保障保洁员的合法权益, 从而调动保洁员工作的积极性。			
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	177人
		质量指标	缴存金额的准确性	按照核实数据缴存
		时效指标	保障期限	全年
		成本指标	缴纳的额度	1258500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障保洁员的合法权益	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升居民环保意识	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	100%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城管执法办公经费			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.00	
		其中: 财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金26万元, 用于按照实际工作需要为执法办案人员提供充足的后勤保障, 从而创造美好新城打下良好基础。				
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	人数	13人	
		质量指标	支付进度	及时支付	
		时效指标	保障期限	全年	
	效益指标	成本指标	办公费用	26万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	平安新城要求	达标	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	保障居民生活秩序稳定	持续保障	
		服务对象满意度指标	城管人员满意度	100%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		解放门安全生产综治维稳经费			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.50		
	其中: 财政拨款		0.50		
	其他资金				
总体目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金0.5万元, 用于为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。最终达到平安新城, 和谐新城的效果。				
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	覆盖覆盖社区数量	7个	
		质量指标	平安新城考核	合格	
		时效指标	保障期限	2024年度	
		成本指标	购买办公设备成本	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。	满足工作需要	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障安全生产	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度。	100%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表				
项目名称	解放门街道纪检专项经费			
主管部门	西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.50	
	其中: 财政拨款		0.50	
	其他资金			
总体目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金0.5万元, 用于协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件, 承办上级纪委, 监察部门和街道领导交办纪检监察案件等, 提供经费支出。最终达到风清气正的工作环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办案数量	12个
		质量指标	案件办理的合规性	合规
		时效指标	案件办理期限	2024年
		成本指标	办公费用	5000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升廉洁办公的氛围	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动全面从严治党向纵深发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	100%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表				
项目名称	解放门垃圾车运行维护费			
主管部门	西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.50	
	其中: 财政拨款		17.50	
	其他资金			
总体目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金17.5万元, 用于支付垃圾车的维修维护费, 油费, 保险费等保障垃圾车的正常运转, 能够及时完成辖区垃圾的清运, 最终达到洁净新城, 文明新城的要求。			
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	垃圾车数量	5辆
		质量指标	经费支付的到位率。	按时到位
		时效指标	保障期限	2024年度
	效益指标	成本指标	垃圾车运行费成本	175000元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障垃圾车的正常运转, 能够及时完成辖区垃圾的清运, 最终达到洁净新城, 文明新城的要求。	达到考核要求
	满意度指标	可持续影响指标	提高居民环保意识	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%

表14-9

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		西安市新城区解放门街道办事处			
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	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金4万元, 用于提供正常的水电费用, 保障压缩站的正常运行, 为辖区的垃圾顺利清运提供保障。				
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	压缩站数量	2个	
		质量指标	正常运转	充足经费保障	
		时效指标	保障期限	1年	
		成本指标	运行费用	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	垃圾清运的及时性	及时清运	
		可持续影响指标	提高居民环保意识	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及使用人	100%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		区域发展街区提升经费			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
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	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金10万元, 用于保障辖区区域发展工作顺利开展。				
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	社区个数	7个	
		质量指标	保障区域发展提升工作开展	顺利完成	
		时效指标	开展工作时间	全年	
		成本指标	提升经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区域发展提升工作顺利开展	营造良好政企合作氛围	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升社区服务水平, 满足社区居民服务需求	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金35万元, 用于为社区的基本支出提供经费保障, 从而为社区为辖区居民服务提供有利条件, 完成社区职责及上级交办的各项任务。				
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	7个	
		质量指标	充足经费保障	按时支付	
		时效指标	经费年限	1年	
		成本指标	日常费用	350000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公人员的便利性, 服务人员的及时性。	满足工作需要	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升社区服务水平, 满足社区居民服务需求	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员的满意度	100%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		社区专项经费			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
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	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金140万元, 用于提供充足的社区专项经费为社区为辖区群众服务提供坚实可靠的经费保障, 最终达到和谐新城、幸福新城的效果。				
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	7个	
		质量指标	举办活动的频次与规定	符合规定	
		时效指标	服务期限	1年	
	效益指标	成本指标	服务成本	1400000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	开展活动, 丰富居民文化生活	提供高质量服务	
		生态效益指标			
	持续影响指标	提升社区服务水平, 满足社区居民服务需求		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	98%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		市场监管所房租			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
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	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金1万元, 用于拨付日常办公经费满足日常办公需求。				
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	办公场所	1处	
		质量指标	符合办公场所的要求	达标	
		时效指标	办公期限	全年	
	效益指标	成本指标	房租	10000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公条件	达标	
		生态效益指标			
	满意度指标	持续影响指标	保障工作正常开展	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表14-14

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		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.34		
	其中: 财政拨款		57.34		
	其他资金				
总体目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金57.34万元, 用于支付疫情防控期间防控物资、安保服务、核酸检测医护补贴、核酸检测医护酒店住宿费用等, 最终将所欠款项全额结清。				
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	疫情支付的项目数	5个	
		质量指标	款项支出的合规性	合规	
		时效指标	疫情防控支付款项的期限	2024年度	
	效益指标	成本指标	疫情防控偿还欠款数额	573417元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府诚信度及营商环境	显著提升	
		生态效益指标			
	持续影响指标	早日恢复正常社会秩序		持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所欠款单位满意度	100%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		执法中队房租			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.70		
	其中: 财政拨款		2.70		
	其他资金				
总体目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2024年预算资金2.7万元, 用于按照政策规定为城管执法队员提供办公场所, 保障最基本的办公需求, 服务辖区居民。				
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	办公场所	1处	
		质量指标	房屋的办公条件	符合办公条件	
		时效指标	房租时限	全年	
		成本指标	房租费用	27000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足办公条件需要	满足办公条件需要	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作正常开展	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		西安市新城区解放门街道办事处			
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
2024年度解放门街道项目总体支出	维持街道正常运转及项目正常运行	2,830.15	2,830.15		
金额合计		2,830.15	2,830.15		
年度总体目标	1. 强引领抓作风，党的建设全面提升。党的政治建设持续深化，加强党风廉政建设。2. 保平安促稳定，社会大局安定和谐。推进安全生产及防灾减灾，全力维护地区和谐稳定。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	辖区服务人员数量	23526人		
	质量指标	区委区政府考核要求	完成各项考核		
	时效指标	预算经费保障期限	2024年度		
	成本指标	2024年度整体支出预算	2830.1524万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	服务辖区群众，提升幸福感	明显提升		
	生态效益指标	区政府生态文明考核要求	全部完成考核目标		
	可持续影响指标	维持街道正常运转及项目正常运行	正常运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%		

表16

专项资金总体绩效目标表				
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		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:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	