

西安市新城区自强路街道办事处（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)部门主要职责。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，不断完善城市配套措施。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，进行协同解决。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。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，组织辖区部门、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，开展法治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。街道内设“六办三中心一所”共十个编制科室，其中行政编制科室有党政综合办公室、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、区域发展办公室；事业编制科室有党群服务中心、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、财政所。

二、工作任务

（一）全面加强党的建设。1. 深化基层治理。对标“百千工作”目标，进一步加强顶层设计，明确睦邻片区治理机制，统筹3个片区党群、服务、管理资源，布局配套运营中枢、末梢治理网格工作站，重塑治理单元和治理机制。融合管理服务矩阵，满足为老为小、休闲娱乐、社区教育、便民服务等个性化、精准化需求，打造功能丰富、便捷可及的15分钟社区生活圈。2. 落实意识形态工作。全面加强宣传思想工作队伍建设，坚持将意识形态工作纳入季度、年度绩效考核中，牢牢掌握舆论工作主动权，提高舆论引导水平。进一步抓好新时代文明实践站、道德讲堂等宣传文化阵地建设和队伍管理，加大道德模范、最美家庭、西安好人等评选宣传力度，持续营造向善向上社会氛围，提升意识形态工作影响力。3. 抓好外宣工作。修订完善《宣传报道工作考核管理机制》，制定每月宣传提示，进

一步细化任务，加强宣传工作季度考核。运用陕西日报、西安日报等主流媒体与新兴媒体相结合的方式，把党的重大决策部署、上级任务要求、基层典型经验阐释好、贯彻好、宣传好。建立常态化培训机制，全年开展不少于4次业务培训，着力提升科室、社区通讯员、网评员综合素质。

4. 提升党管武装工作质效。按照征兵任务要求，充分利用线上线下平台做好征兵宣传工作，激发广大适龄青年参军积极性、主动性，确保完成全年2次征兵工作任务。把人武干部、民兵干部的培养提到议事日程，以应急演练为抓手稳步推进各项具体任务。通过审核以往42人的基干民兵名单，对不符合年龄及能力要求的人员及时更换，大力发展退伍军人、社区党员等新鲜力量。持续推进正规化建设，为基层武装部规范化建设提供硬件保障。

5. 持之以恒正风肃纪。将“三廉并举”深度融入机关建设全过程，扎实推进党风廉政建设。党员带头“学廉”，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神等内容，作为党工委会、工作例会、主题党日及其它党内重要会议的“第一议题”，及时传达学习。组织召开警示教育大会，学习警示教育资料，观看警示教育片，用身边事教育身边人。强化监督“促廉”，综合运用监督执纪“四种形态”，坚持抓早抓小，防微杜渐，对违纪违规的党员干部从严查处、决不姑息。对巡察反馈的问题，要立足常态长效抓好整改落实，不断深化和巩固整改成果。制度规范“固廉”，认真履行从严治党主体责任规定，实施主体责任清单和报告制度，全年开展全面从严治党调研1次，讲授廉政党课1次，落实管党治党责任情况报告2次。严格执行廉政谈话提醒制度，修订完善谈话提醒工作方案，全年开展谈话提醒不少于2次。认真落实“三重一大”、民主集中制、领导干部个人重大事项报告、述职述廉、“三会一课”等制度，维护好

风清气正的政治生态。

(二)推动经济高质量发展。6.全力推进项目建设。聚焦6个在建项目和4个前期项目，围绕重点项目成立专班，通过“一企一策”强化要素保障，加快火车站DK5二次装修、火车站DK5城际酒店等已开工项目进度，督促火车站DK5宴会厅、建强九路、龙首南路等项目早日开工，推动火车站东配楼、DK3、DK4、西安铁路建筑段四家单位安置楼建设项目等前期项目转化进度。7.提升招商引资实效。丰富片区文旅资源，精心策划“文旅嘉年华”等一系列特色文旅活动“聚人气”，提振地区消费信心。持续优化区域产业布局，加强火车站4栋楼宇和地块利用，加大重点意向企业招引力度，借助楼宇经济打造区域地标商业中心。8.持续优化营商环境。全面落实中央和省市区助企纾困相关政策，深化营商环境突破年活动，以自强企业助企服务站为抓手，扩充服务内容，提供一站式创业就业信息咨询和政务帮代办服务，打通政策宣传“最后一公里”。预计提供涵盖人社局、医保中心等单位的有关法人和个人事项的导办、帮代办等服务事项，以及关于高校毕业生相关扶持政策、银行开户及普惠贷款相关政策的咨询服务。

(三)着力保障和改善民生。9.坚持就业优先。健全就业公共服务体系，加强困难群体就业帮扶，扎实做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体稳就业工作。全年计划开展8场招聘活动，实现城镇新增就业1000人，职介子系统网上求职500人，用工单位信息录入350家，不断扩大就业容量，提升就业质量。10.强化兜底保障。健全分层分类社会救助帮扶体系，做好低保特困人群保障，深化“美”字系列救助帮扶活动，计划帮扶“美居行动”对象5户。持续做好住房保障、卫生健康、残疾

人两项补贴工作，开展困难残疾人入户访视、残疾人辅具适配、居家安养等工作，实现社会福利、社会保障、社会救助有效衔接。11. 完善公共服务。加快完善养老体系建设，做好向荣小区日间照料中心日常运营，提升改造1个社区养老服务站。建立健全特殊困难老年人定期探访制度，实施特殊困难老年人家庭适老化改造21户。全年常态化组织开展公益性和开放性讲座、展览、赛事等文体活动130场，推动精品文化演艺项目下基层、进社区，让群众共享新城文化发展成果。选取1个社区便民服务站作为一体化政务服务平台延伸试点社区，引导群众通过网上申报的方式办理公共服务事项，减少跑腿次数，提高办事效率。12. 提升物业水平。全面推进社区建设工作，依托街道社会工作服务站专业化运营平台，采取“五社联动”机制，以民政要素为突破点，夯实社区工作者专业服务能力。深化社区物业党建联建，加快“小爱·星管家”红色物业评星定级，全域推进新型社区、幸福小区院落建设，持续深化“一核五化”治理体系，常态化开展社区联系走访服务群众工作，找准社区年度“十件实事”，立项推进，联动物业、驻地单位等便民服务资源，做实特色服务项目。全面排查物业服务管理工作短板弱项，推进无物业服务小区兜底物业服务，积极培育红色物业示范社区，不断健全完善物业管理制度。

（四）提升城市建设管理水平。13. 助力城市更新。持续盘活辖区空闲土地资源，依托自强集市项目增设停车场1处150个车位。有序推进联志路石油家属院、二马路电信家属院雨污分流改造，不断提升居民生活质量。14. 强化城市管理。持续开展“城管体验官”主题活动，充分结合垃圾分类、治污减霾等工作内容，动员凝聚各方力量持续优化城市环境。强化向荣街、向荣巷等重点道路的治理提

升，做好城管、交通、街道联动配合，推动辖区城市管理智慧化、精准化、精细化。大力整治“九乱”现象，维护干净整洁、规范有序的城市环境秩序。15. 改善生态环境。持续开展子站周边污染源管控，强化重点场所扬尘治理、规范餐饮企业油烟排放，1000平以上餐饮安装油烟在线监测设施，确保污染源得到有效控制，全年空气质量优良天数、PM2.5、PM10等指标优于全区平均水平。加强水污染源头治理，持续巩固黑臭水体整治成果，加快绿化覆盖，确保大气污染防治工作实效长期巩固。

(五) 维护社会和谐稳定。16. 强化安全监管。指导辖区企业落实安全生产主体责任，加强消防安全工作，每季度面向企业召开1次安全培训。开展常态化隐患督导检查，每周开展2次以上安全检查，督促企业落实隐患闭环管理，确保安全工作平稳有序，力争全年不发生重大安全事故和亡人火灾事故。17. 扎实开展防汛抗旱工作。完善包抓责任体系，强化预警传达、隐患排查、救援处置等工作，汛期严格落实24小时值班值守、雨前转移安置等措施落实。持续做好市政道路防汛安全，对辖区下穿隧道持续开展定期地毯式排查整治，及时了解掌握辖区防汛情况，出现险情及时上报。18. 提高抗灾和保障能力。做好明官社区综合防灾减灾示范社区创建工作，夯实社区综合防灾减灾基础。按照综合减灾示范社区创建标准、申报条件和申报程序，规范做好审核推荐工作。19. 推进平安建设。深入推进国家安全、平安建设和法治政府建设，加强重点人员管理，严厉打击治理各类违法犯罪活动，常态化开展扫黑除恶专项工作。充分发挥人民调解员、平安志愿者和法律工作者作用，多种形式开展宪法、国家安全、打击电诈、禁毒等方面宣传。20. 推进矛盾纠纷化解。严格落实“五人管控”措施，做好17个重点人和8类重点特殊人群管控，防止发生肇事肇祸和个人极端事件。组建9个社区志愿者巡

逻队，加大对重点地区、重点人员的巡查力度，及时发现并遏制可能引发信访问题的苗头。建立应急处置小组，加强信访案件的调查和处理力度，及时依法处理矛盾纠纷。加大信访积案化解力度，持续推进存量、增量“双下降”。21. 提升网格治理效能。严抓网格事件上报，加强审查力度，严格落实网格员每日巡查、走访工作，全年完成网格员业务培训12次。完善网格化工作管理方案、网格化管理组织架构图，有序开展基础网格、专属网格和虚拟网格采集工作。持续推进“多网合一”，制定网格信息采集方案，不断完善更新辖区人口信息，实现精细化动态管控。提高工单办理效率，提升热线服务质量和群众满意度。

(六)加强干部队伍建设。22. 加强政治建设。巩固主题教育成果，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。严肃党内政治生活，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，抓实“三会一课”、组织生活会等制度，发展积极健康的党内政治文化。严守党的政治纪律和政治规矩，认真执行重大事项请示报告制度。23. 健全人事档案管理。深入贯彻落实《干部人事档案工作条例》，着力提升档案管理规范化、科学化水平，开展干部人事档案专项审核及“回头看”工作，健全完善档案审核常态化机制。24. 加大干部培养选拔力度。聚集落实新发展理念、推动高质量发展，大力发现培养选拔使用优秀年轻干部，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。坚持好干部标准，及时发现和使用在街道中心、重点工作中经受考验、表现突出的干部，优先考虑提拔重用、晋升职级、进一步强化重担当重实干重实绩重基层的鲜明选人用人导向。25. 优化考核机制。全面对

标“八个新突破”和部门下达的目标任务，进一步细化、分解任务，优化年度目标责任考核指标设置，修订完善考核实施细则。形成每月一督导、每季一研判、半年一考核、年终看成效的全过程督考工作新模式。采取“定期督查+定时提醒”的方式，加强指标监测预警，推动滞后指标早发现、早提醒、早赶超，确保重点工作、重点指标高质量完成。

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。

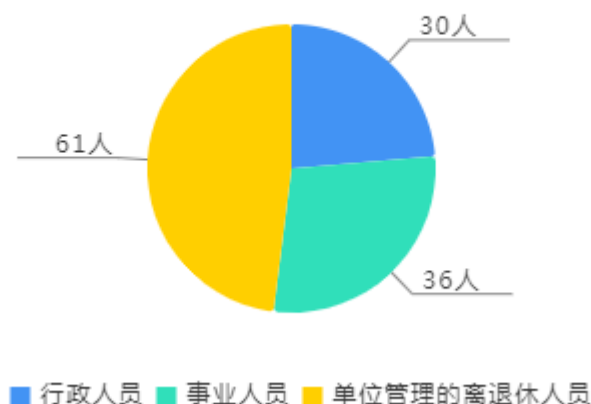
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区自强路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人，事业编制44人；实有人员66人，其中行政30人,事业36人。单位管理的离退休人员61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2,306.42万元，其中：一般公共预算拨款2,256.42万元、上年实户资金余额50.00万元，较上年增加

166.09万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加；本部门2024年预算支出2,306.42万元，其中：一般公共预算拨款2,256.42万元、上年实户资金余额50.00万元，较上年增加166.09万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,256.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2,256.42万元，较上年增加116.09万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加；本部门2024年财政拨款支出2,256.42万元，其中：一般公共预算拨款支出2,256.42万元，较上年增加116.09万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加。

（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2,256.42万元，较上年增加116.09万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加。

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2,256.42万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）225.00万元，较上年无增减；

(2) 行政单位离退休（2080501）15.16万元，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；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.70万元，较上年减少4.26万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员减少、缴费基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.18万元，较上年增加0.48万元，增长68.71%，增长的主要原因是：科目调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）50.06万元，较上年增加9.86万元，增长24.52%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）52.18万元，较上年增加40.18万元，增长334.82%，增长的主要原因是：科目调整；

(7) 行政运行（2120101）1,097.27万元，较上年增加0.55万元，增长0.05%，增长的主要原因是：科目调整；

(8) 一般行政管理事务（2120102）66.40万元，较上年增加51.40万元，增长342.67%，增长的主要原因是：科目调整；

(9) 城管执法（2120104）39.00万元，较上年无增减；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）491.60万元，较上年减少1.15万元，下降0.23%，下降的主要原因是：科目调整；

（11）住房公积金（2210201）109.87万元，较上年增加3.87万元，增长3.65%，增长的主要原因是：科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

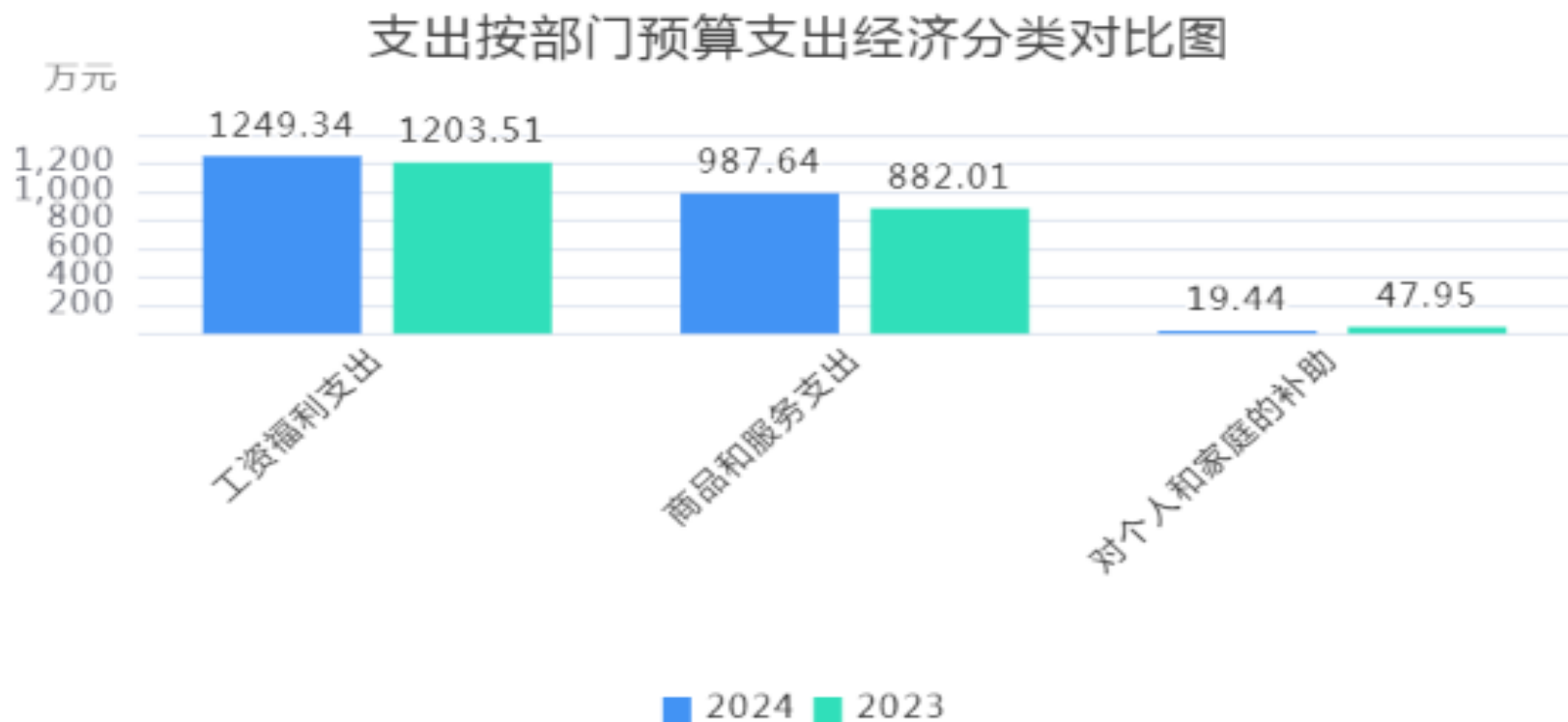
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,256.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,249.34万元，较上年增加45.83万元，增长3.81%，增长的主要原因是：人员变动及增加奖金预算；

商品和服务支出（302）987.64万元，较上年增加105.63万元，增长11.98%，增长的主要原因是：公用经费调标；

对个人和家庭的补助（303）19.44万元，较上年减少28.51万元，下降59.45%，下降的主要原因是：科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

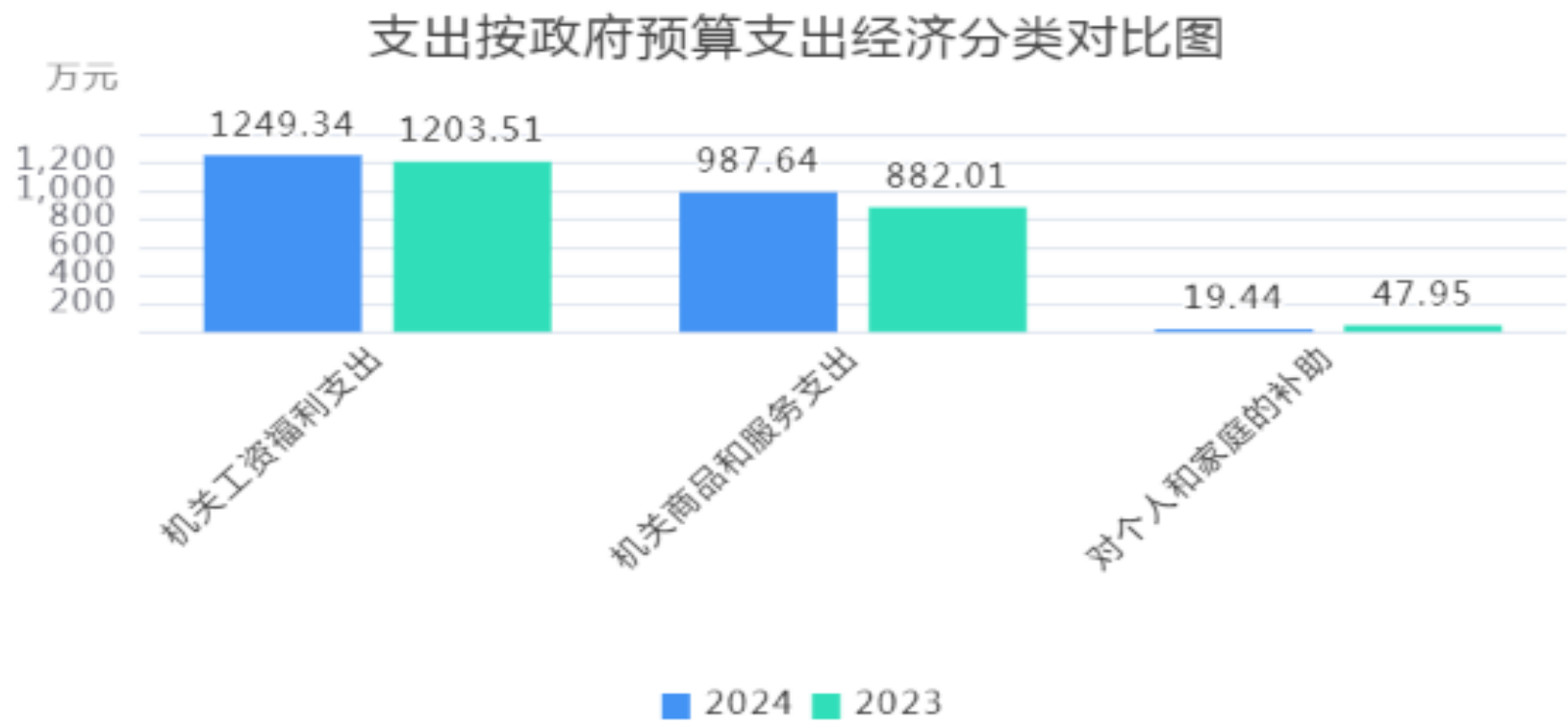
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,256.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,249.34万元，较上年增加45.83万元，增长3.81%，增长的主要原因是：人员工资与社保个人部分调整；

机关商品和服务支出（502）987.64万元，较上年增加105.63万元，增长11.98%，增长的主要原因

因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）19.44万元，较上年减少28.51万元，下降59.45%，下降的主要原因是：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4.00万元，较上年减少12.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：节约开支。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4.00万元，较上年减少12.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：节约开支；

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7辆，单价20万元以上的设备1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60.00万元，其中政府采购货物类预算0.60万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算46.40万元（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2,256.42万元，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133.39万元，较上年增加23.39万元，增长21.26%，增长的主要原因是：公用经费调标。

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：西安市新城區自強路街道办事处（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：西安市新城区自强路街道办事处（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	22,564,210.36	一、部门预算	23,064,210.36	一、部门预算	23,064,210.36	一、部门预算	23,064,210.36
1、财政拨款	22,564,210.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,344,210.36	1、机关工资福利支出	12,493,372.60
(1) 一般公共预算拨款	22,564,210.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,493,372.60	2、机关商品和服务支出	10,376,405.96
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	1,656,405.96	3、机关资本性支出（一）	
(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	194,431.80	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	8,720,000.00	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	3,500,466.04	(2) 商品和服务支出	8,720,000.00	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	194,431.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,022,353.50	(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	17,442,692.82	(6) 资本性支出			
		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	1,098,698.00				
		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	22,564,210.36	本年支出合计	23,064,210.36	本年支出合计	23,064,210.36	本年支出合计	23,064,210.36
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	500,000.00	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	23,064,210.36	支出总计	23,064,210.36	支出总计	23,064,210.36	支出总计	23,064,210.36

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处（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	23,064,210.36	22,564,210.36						500,000.00		
169	西安市新城区自强路街道办事处	23,064,210.36	22,564,210.36						500,000.00		
169001	西安市新城区自强路街道办事处	23,064,210.36	22,564,210.36						500,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处（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	22,564,210.36	一、财政拨款	22,564,210.36	一、财政拨款	22,564,210.36	一、财政拨款	22,564,210.36
1、一般公共预算拨款	22,564,210.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,344,210.36	1、机关工资福利支出	12,493,372.60
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	12,493,372.60	2、机关商品和服务支出	9,876,405.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,656,405.96	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	194,431.80	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	8,220,000.00	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	3,500,466.04	(2)商品和服务支出	8,220,000.00	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	194,431.80
		10、卫生健康支出	1,022,353.50	(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	16,942,692.82	(6)资本性支出			
		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	1,098,698.00				
		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	22,564,210.36	本年支出合计	22,564,210.36	本年支出合计	22,564,210.36	本年支出合计	22,564,210.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,564,210.36	支出总计	22,564,210.36	支出总计	22,564,210.36	支出总计	22,564,210.36

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	22,564,210.36	13,010,339.36	1,333,871.00	8,220,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,500,466.04	1,250,466.04		2,250,000.00	
20802	民政管理事务	2,250,000.00			2,250,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,250,000.00			2,250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,238,656.37	1,238,656.37			
2080501	行政单位离退休	151,611.80	151,611.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,044.57	1,087,044.57			
20899	其他社会保障和就业支出	11,809.67	11,809.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,809.67	11,809.67			
210	卫生健康支出	1,022,353.50	1,022,353.50			
21011	行政事业单位医疗	1,022,353.50	1,022,353.50			
2101101	行政单位医疗	500,570.00	500,570.00			
2101103	公务员医疗补助	521,783.50	521,783.50			
212	城乡社区支出	16,942,692.82	9,638,821.82	1,333,871.00	5,970,000.00	
21201	城乡社区管理事务	12,026,692.82	9,638,821.82	1,333,871.00	1,054,000.00	
2120101	行政运行	10,972,692.82	9,638,821.82	1,333,871.00		
2120102	一般行政管理事务	664,000.00			664,000.00	
2120104	城管执法	390,000.00			390,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,916,000.00			4,916,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,916,000.00			4,916,000.00	
221	住房保障支出	1,098,698.00	1,098,698.00			
22102	住房改革支出	1,098,698.00	1,098,698.00			
2210201	住房公积金	1,098,698.00	1,098,698.00			

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	22,564,210.36	13,010,339.36	1,333,871.00	8,220,000.00	
301	工资福利支出			12,493,372.60	12,493,372.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,577,822.43	3,577,822.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,673,739.29	1,673,739.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,009,121.77	3,009,121.77			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,012,783.37	1,012,783.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,087,044.57	1,087,044.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,570.00	500,570.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	521,783.50	521,783.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,809.67	11,809.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,098,698.00	1,098,698.00			
302	商品和服务支出			9,876,405.96	322,534.96	1,333,871.00	8,220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,105,500.00		1,105,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	464,000.00			464,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,381,800.00			4,381,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,371.00		106,371.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,628.00	2,628.00			
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	494,906.96	319,906.96		175,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,199,200.00			3,199,200.00	
303	对个人和家庭的补助			194,431.80	194,431.80			
30301	离休费	50905	离退休费	149,211.80	149,211.80			
30302	退休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,820.00	42,820.00			

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	14,344,210.36	13,010,339.36	1,333,871.00	
208	社会保障和就业支出	1,250,466.04	1,250,466.04		
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	1,238,656.37	1,238,656.37		
2080501	行政单位离退休	151,611.80	151,611.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087,044.57	1,087,044.57		
20899	其他社会保障和就业支出	11,809.67	11,809.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,809.67	11,809.67		
210	卫生健康支出	1,022,353.50	1,022,353.50		
21011	行政事业单位医疗	1,022,353.50	1,022,353.50		
2101101	行政单位医疗	500,570.00	500,570.00		
2101103	公务员医疗补助	521,783.50	521,783.50		
212	城乡社区支出	10,972,692.82	9,638,821.82	1,333,871.00	
21201	城乡社区管理事务	10,972,692.82	9,638,821.82	1,333,871.00	
2120101	行政运行	10,972,692.82	9,638,821.82	1,333,871.00	
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	1,098,698.00	1,098,698.00		
22102	住房改革支出	1,098,698.00	1,098,698.00		
2210201	住房公积金	1,098,698.00	1,098,698.00		

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	14,344,210.36	13,010,339.36	1,333,871.00	
301	工资福利支出			12,493,372.60	12,493,372.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,577,822.43	3,577,822.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,673,739.29	1,673,739.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,009,121.77	3,009,121.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,012,783.37	1,012,783.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,087,044.57	1,087,044.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,570.00	500,570.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	521,783.50	521,783.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,809.67	11,809.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,098,698.00	1,098,698.00		
302	商品和服务支出			1,656,405.96	322,534.96	1,333,871.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,105,500.00		1,105,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	106,371.00		106,371.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,628.00	2,628.00		
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	319,906.96	319,906.96		
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			194,431.80	194,431.80		
30301	离休费	50905	离退休费	149,211.80	149,211.80		
30302	退休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,820.00	42,820.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处（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：西安市新城区自强路街道办事处（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	8,720,000.00	
169	西安市新城区自强路街道办事处	8,720,000.00	
169001	西安市新城区自强路街道办事处	8,720,000.00	
	专用项目	8,720,000.00	
	其他履职业务经费	8,720,000.00	
	安全生产综治维稳项目	50,000.00	
	保洁员高温及取暖补贴	339,200.00	
	保洁员基本、岗位及绩效工资	3,432,100.00	
	保洁员社保	949,700.00	
	纪检专项经费	50,000.00	
	街道安全保障体系项目	100,000.00	
	垃圾清运车运行费	175,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	社区基本工作经费	450,000.00	
	社区专项工作经费	1,800,000.00	
	辖区公共安全、公共环境微提升改造项目	464,000.00	
	运行维护及应急管理支出项目（结转基本户）	500,000.00	
	执法中队房租	130,000.00	
	执法中队经费	260,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处（汇总）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
1	全额									
169001	西安市新城区 自强路街道办事处	社区专项服务经费		2080208	基层政权建设 和社区治理	50299	其他商品和服 务支出		一般公共预算 资金	

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：西安市新城区自强路街道办事处（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			
									类	款	类	款	
				合计				4				600,000.00	
208	02	08	1	全额				2				6,000.00	
208	02	08	169001	西安市新城区自强路街道办事处				2				6,000.00	
208	02	08		社区基本工作经费	A02020400多功能一体机		佳能	2	302	99	502	99	6,000.00
212	01	02	1	全额				1				464,000.00	
212	01	02	169001	西安市新城区自强路街道办事处				1				464,000.00	
212	01	02		辖区公共安全、公共环境微提升改造项目	B990000000其他建筑工程		1	1	302	13	502	09	464,000.00
212	01	04	1	全额				1				130,000.00	
212	01	04	169001	西安市新城区自强路街道办事处				1				130,000.00	
212	01	04		执法中队房租	C21020000房屋租赁服务		190.4平方米	1	302	99	502	99	130,000.00

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车 购置费							公务用车 运行 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费						
	合计	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00				
169	西安市新城区自强路街道办事处	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00				
169001	西安市新城区自强路街道办事处	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产综治维稳项目			
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处			
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	根据新财发【2020】26号文件及2024年预算编制要求，设立本单位安全生产综治维稳项目经费项目。该项目2024年预算资金为5万元，用于保障我单位开展群众来信来访、异地维稳所产生的业务费用。该项目实施后可保障我单位支付群众来信来访、异地维稳所产生的业务费用，促进辖区安全稳定，社会和谐，提升人民满意度。				
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	整个辖区	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障维稳工作	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护辖区安全稳定	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥97%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁员高温及取暖补贴		
主管部门			西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33.92	
			其中：财政拨款	33.92	
			其他资金		
总体目标	该项目依据为2024年预算编制文件要求，设立本单位保洁员基本、岗位及绩效工资项目。2024年该项目预算资金为33.92万元，用于保障保洁员取暖900元/人/年，高温津贴25元/人/天*45天，夏季降温费15元/人/天*93天，共计33.92万元。实施后可保障我辖区保洁员高温、降温及取暖补贴足额/按时发放，有利于辖区环境卫生干净整洁。				
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	107人	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	33.92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障保洁员高温及取暖补贴足额发放	100%	
		生态效益指标	保洁员满意度	≥98%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员基本、岗位及绩效工资			
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	343.21		
		其中：财政拨款	343.21		
		其他资金			
总体目标	该项目依据为2024年预算编制文件要求，设立本单位保洁员基本、岗位及绩效工资项目。2024年该项目预算资金为343.21万元，每人每月2673元，计算方式为107人*12个月*2673元，用于支付保洁员工资。实施后可保障我辖区保洁员工资每月按时、足额发放，维护环境卫生，营造良好的市容环境，可行性强，必要性强。				
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	整个辖区	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时限	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	343.21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障维护环境卫生	100%	
		可持续影响指标	保洁员满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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			西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	94.97	
			其中：财政拨款	94.97	
			其他资金		
总体目标	根据2024年预算编制文件要求，现设立本单位保洁员社保项目。资金规模为94.97万元，2024年该项目预算资金为94.97万元，计算方式为107人*750元*12个月，用于保洁员社保缴纳支出。总体目标为保障2024年保洁员养老保险、基本医疗保险、工伤失业保险等，提升辖区环境卫生，提高辖区人民幸福感。				
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	107人	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	94.97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障保洁员社保足额缴纳	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

表14-5

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			西安市新城区自强路街道办事处		
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	根据2024年预算编制文件要求，现设立本单位纪检专项经费项目。该项目2024年预算资金为5万元，用于保障2024年纪检日常工作业务及活动花费。该项目实施后可保障开展纪检监察活动以及纪检监察过程中所产生的费用，有利于保障纪检监察活动有序开展，必要性强，可行性强。				
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	单位人数	70人	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障政府内部监督	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升机关工作效率及规范性	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			街道安全保障体系项目		
主管部门			西安市新城区自强路街道办事处		
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	根据新安委〔2022〕88号文件及2024年预算编制要求，设立街道安全保障体系项目。该项目2024年预算资金为10万元，用于以标准化规范提升基层安全监管、风险管控、突发事件处置能力和水平，建立人防、物防、技防“三位一体”的基层安全保障体系。项目实施将促使排查安全隐患、化解重大安全问题、加强网格治理、构建和谐社区，切实增强辖区居民的获得感、幸福感、安全感。				
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	设计范围	整个辖区	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进社会治理现代化	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	

表14-7

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			西安市新城区自强路街道办事处		
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	根据2024年预算编制文件要求, 现设立本单位垃圾清运车运行费项目, 该项目2024年预算资金为17.5万元, 用于足额保障垃圾清运车每月油费及维修费, 根据我辖区环境卫生保洁要求, 该项目主要用于5辆垃圾清运车运行费油费及维修费, 实施后可足额保障垃圾清运车费用, 必要性强, 可行性强。				
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	5辆	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	17.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	控制柴油使用量	≥98%	
		可持续影响指标	维持辖区环境卫生	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-8

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			西安市新城区自强路街道办事处		
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	根据2024年预算编制文件要求，现设立本单位垃圾压缩站运行费项目。该项目2024年预算资金为2万元，根据我辖区环境卫生保洁要求，用于每月足额保障垃圾压缩站电费等日常运行经费。实施后可每月足额保障垃圾压缩站电费等日常运行经费，必要性强，可行性强。				
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	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		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	保障环境卫生	≥98%	
		可持续影响指标	有效保障垃圾压缩站运行费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-9

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		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.00		
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	根据2024年预算编制文件要求，现设立本单位社区基本工作经费项目，分别保障我街道下属9个社区基本工作经费，该项目2024年预算资金为45万元，用于社区满足资产配置、购买服务等方面的需求。根据街道下属社区办公需求，该项目主要用于社区工作产生的日常办公费用，实施后可为社区满足资产配置、购买服务等需求，必要性强，可行性强。				
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	9个	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公共服务	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障社区基本工作	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表14-10

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			西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	180.00	
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金		
总体目标	根据2024年预算编制文件要求，现设立本单位社区专项服务经费项目，该项目2024年预算资金为180万元，用于我辖区9个社区举办社区活动所产生的费用，项目实施后可保障辖区9个社区举办活动所产生的专项服务费，必要性强，可行性强。				
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	9个	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公共服务	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区工作人员满意度	≥98%	
	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		辖区公共安全、公共环境微提升改造项目			
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	46.40		
		其中：财政拨款	46.40		
		其他资金			
总体目标	根据新安委〔2022〕88号文件及2024年预算编制要求，设立本单位辖区公共安全、公共环境微提升改造项目。该项目2024年预算资金为46.4万元，用于夯实街道辖区安全保障基础。通过此次项目的实施，积极解决辖区人居环境和居民便民活动场所设施老旧等问题，持续推进服务设施提升改造，切实满足社区居民多元服务需求，增强街道及社区的安全事故防范能力和应急管理能力，显著减少各类安全事故发生，提升辖区安全防护系数，推动我街道为民服务提档升级。				
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	项目使用区域	9个区域	
		质量指标	符合政策要求	99%	
		时效指标	使用时间	20214年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	46.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公环境	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升辖区公共环境质量	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			运行维护及应急管理支出项目（结转基本户）		
主管部门			西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	50.00	
总体目标	根据2024年预算编制文件要求，现设立运行维护及应急管理支出项目（结转基本户）项目。该项目2024年预算资金为50万元，用于运行维护与应急管理支出。项目实施后可保障运行维护与应急管理支出，配应急管理监督检查、宣传培训等设备器材，必要性强，可行强。				
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	覆盖范围	街道办机关与9个社区	
		质量指标	符合政策要求	100%	
			使用时效	2024年12月31日前	
			项目总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公效率	≥97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升辖区人民幸福感	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	

表14-13

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			西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	根据2024年预算编制文件要求，现设立本单位执法中队房租项目，该项目2024年预算资金为13万元，用于保障执法中队房租费，项目实施后可保障执法中队房租正常开支，必要性强，可行性强。				
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	执法中队人数	13人	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我辖区执法办公人员办公条件	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法中队工作人员满意度	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

表14-14

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			西安市新城区自强路街道办事处		
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	根据2024年预算编制文件要求，现设立本单位执法中队经费项目，该项目2024年预算资金为26万元，用于保障执法中队日常业务经费及劳务费等开支，项目实施后可保障执法中队日常办公业务经费及劳务费等开支，必要性强，可行性强。				
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	执法中队人数	13人	
		质量指标	符合政策要求	100%	
		时效指标	使用时效	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区稳定和谐	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市新城区自强路街道办事处			
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
	服务街道中心工作	用于保障街道各项工顺利开展。	2,306.42	2,256.42	50.00
	金额合计		2,306.42	2,256.42	50.00
年度总体目标	根据2024年预算编制要求，设立特定目标类项目14个，2024年预算总资金为2306.421万元，用于保洁员工资、社保、高温取暖补贴，垃圾处理费用、执法中队费用、街道安全保障、辖区环境微治理、社区基本专项经费支付等，项目实施后可提升办公环境，提高人员工作积极性，保障社区工作水平，提升辖区居民满意度，促进辖区经济发展，保障社会和谐稳定，可行性强、必要性强。				
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	人员数量		67人
		质量指标	符合政策要求		100%
		时效指标			
		成本指标	项目总成本		23064210元
	效益指标	经济效益指标	辖区中小企业个体户满意度		≥98%
		社会效益指标	辖区居民满意度		≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进辖区经济发展		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

表16

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	
年度总体目标完成情况	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：		
				
		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：		