

西安市新城区太华路街道办事处（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

太华路街道办事处作为区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能，主要职责为：

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。

街道办事处内设6个行政科室(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)，3个事业单位(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)，以及城市管理综合行政执法队(执行双重管理)，区纪委监委派出街道纪工委办公室，太华路财政所，武装部；下辖18个社区(太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区、含

元殿社区、丹凤门社区、石家街社区、八府庄园社区、紫薇东进社区)。一般公务用车2辆，城管执法车4辆，垃圾清运车编制数7辆，垃圾压缩站1个。

二、工作任务

一是坚持党建引领，构建独具优势的治理格局。扎实落实理论学习中心组、“机关讲书堂”“社区书记微讲堂”多种学习形式，强化理论武装。继续推进铁路东村、笃臣巷、八府庄、南郭上村等社区党组织阵地建设提升，完善服务功能，创新服务模式，不断推进为民服务优化升级。持续培育壮大“嘹得太”志愿服务队伍，广泛动员多方力量，开展理论宣讲、养老助老等各类志愿服务活动。依托太华路街道红色物业联盟及小区网格工作站，积极推行“太华红物业，服务123”品牌，着力构建党建引领有力、管理科学有效、物业规范有序、环境舒适和谐的基层治理新格局。

二是保持发展定力，巩固稳中向好的发展态势。及时挖掘城镇改造类固定投资项目入库，协调曲江大明宫在地项目及其他跨区项目投资额划拨，提高在库建筑业企业数量和质量，力争主要经济指标全面回升。加快推动含元路40号项目安置楼建设完工、商业建设全面启动，协助推进大华纱厂生活区棚改项目完成征收拆迁和土地出让、大华化工厂项目启动建设和永吉新村、棉花仓库等项目落地。助力大华1935、东方美居、风机厂等楼宇招商引资，做优做强“悦商太华”营商环境服务品牌。

三是提升管理水平，打造城市环境的品质样板。发挥“以点带面”示范带动作用，以东元西路环境综合提升整治试点为起点，继续打造2条文明示范街区、提升改造2-3条道路。抓实抓细SOP道路清

扫保洁标准化作业程序和“每天一点”清洁行动，进一步规范夜市管理，加大宣传引导和执法检查，合力改善区域环境。紧盯重点区域、重点工地，加强网格化和走航系统监管，强化联合执法力度，大力整治扬尘污染，推动各项空气指标持续向好。打造“城市管理+”“环保+”等特色亮点品牌，持续开展城市管理、环保知识进社区、进校园、进企业系列宣传活动。

四是推动矛盾化解，维护和谐稳定的社会大局。完善“一站式”矛调纠纷调处化解体系建设，强化矛盾纠纷源头治理，充分发挥“网格员+楼栋长”的“前哨”作用，建强街道、社区两级矛盾纠纷调解队伍，全面拓展矛盾纠纷调解覆盖面。优化调整办公场地，加强人员配置，争创示范消防所。加大平安创建宣传力度，结合网格化建设，组织开展平安建设宣传活动，提升平安建设知晓率，加大水电气及物业管理等重点领域不稳定因素排查力度，确保辖区大局和谐稳定。

五是坚持人民至上，创造可感可及的幸福生活。以群众需求为核心开拓社区阵地共建思路，加快完善铁路东村社区、笃臣巷社区功能，完成紫薇东进社区、南郭上村社区提升改造。加快建成太华路街道“嘹得太·邻里中心”便民服务综合体，为社区居民提供全面健康、安全便利的生活空间。加强低保、特困、孤儿等人员托底帮扶，聚焦“一老一小”“一残一弱”等特殊人群，进一步强化链接多种资源，以项目化的方式开展以民政服务为主、兼顾其他社区日常服务事项的专业化个案、小组服务，实现社会服务“最后一米”的顺利送达。

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。

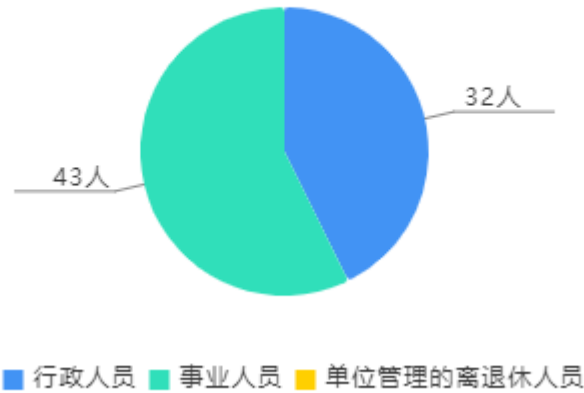
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区太华路街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制34人，事业编制49人；实有人员75人，其中行政32人,事业43人。单位管理的离退休人员0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3,736.36万元，其中：一般公共预算拨款3,336.36万元、上年实户资金余额400.00万元，较上年增加598.71万元，增长19.08%，增长的主要原因是：1、新增突发公共卫生事件应急处置项目预算173.17万元，用于疫情防控清偿支出；2、人员增加及养老缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出项目预算增加18.13万元；3、2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助，公务员医疗补助预算金额增加28.79万元4、根据工作需要，增加办公设备购置项目，安全生产综治维稳项目预算金额，一般行政管理事务较上年增加20.00万元；本部门2024年预算支出3,736.36万元，其中：一般公共预算拨款3,336.36万元、上年实户资金余额400.00万元，较上年增加598.71万元，增长19.08%，增长的主要原因是：1、新增突发公共卫生事件应急处置项目预算173.17万元，用于疫情防控清偿支出；2、人员增加及养老缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出项目预算增加18.13万元；3、2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助，公务员医疗补助预算金额增加28.79万元4、根据工作需要，增加办公设备购置项目，安全生产综治维稳项目预算金额，一般行政管理事务较上年增加20.00万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,336.36万元，其中：一般公共预算拨款收入3,336.36万元，较上年增加198.71万元，增长6.33%，增长的主要原因是：1、新增突发公共卫生事件应急处置项目预算173.17万元，用于疫情防控清偿支出；2、人员增加及养老缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出项目预算增加18.13万元；3、2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助，公务员医疗补助预算金额增加28.79万元4、根据工作开展需要，增加办公设备购置项目，安全生产综治维稳项目预算金额，一般行政管理事务较上年增加20.00万元；本部门2024年财政拨款支出3,336.36万元，其中：一般公共预算拨款支出3,336.36万元，较上年增加198.71万元，增长6.33%，增长的主要原因是：1、新增突发公共卫生事件应急处置项目预算173.17万元，用于疫情防控清偿支出；2、人员增加及养老缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出项目预算增加18.13万元；3、2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助，公务员医疗补助预算金额增加28.79万元4、根据工作开展需要，增加办公设备购置项目，安全生产综治维稳项目预算金额，一般行政管理事务较上年增加20.00万元。

（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3,336.36万元，较上年增加198.71万元，增长6.33%，增长的主要原因是：1、新增突发公共卫生事件应急处置项目预算173.17万元，用于疫情防控清偿支出；2、人员增加及养老缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出项目预算增加18.13万元；3、2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助，公务员医疗补助预算金额增加28.79万元4、根据工作需要，增加办公设备购置项目，安全生产综治维稳项目预算金额，一般行政管理事务较上年增加20.00万元。

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3,336.36万元，其中：

（1）其他市场监督管理事务（2013899）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未安排食药监所房租预算；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）490.00万元，较上年增加10.00万元，增长2.08%，增长的主要原因是：2024年新增社区提升改造项目；

（3）行政单位离退休（2080501）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增城棚改移交4个社区的离任村干部补助支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.18万元，较上年增加18.12万元，增长18.86%，增长的主要原因是：街道人员增加及基本养老保险缴存基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.39万元，较上年增加0.19万元，增长15.83%，增长

的主要原因是：街道人员增加及工伤保险缴存基数调整；

（6）突发公共卫生事件应急处置（2100410）173.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据疫情防控费用支付工作安排部署，2024年新增疫情清偿资金项目预算；

（7）行政单位医疗（2101101）40.99万元，较上年减少3.20万元，下降7.24%，下降的主要原因是：职工医疗保险缴存基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）42.95万元，较上年增加28.78万元，增长203.11%，增长的主要原因是：2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助，公务员医疗补助预算金额增加；

（9）行政运行（2120101）1,057.70万元，较上年减少35.21万元，下降3.22%，下降的主要原因是：2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助，行政运行项目预算金额减少；

（10）一般行政管理事务（2120102）55.00万元，较上年增加20.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：根据工作开展需要，增加办公设备购置项目，安全生产综治维稳项目预算金额；

（11）城管执法（2120104）37.48万元，较上年无增减；

（12）城乡社区环境卫生（2120501）1,209.70万元，较上年减少3.57万元，下降0.29%，下降的主要原因是：保洁员社保缴纳人数调整，调整相应预算支出；

（13）其他城乡社区支出（2129999）3.00万元，较上年无增减；

(14) 住房公积金(2210201) 108.89万元, 较上年减少7.00万元, 下降6.04%, 下降的主要原因是: 住房公积金缴存基数调整。

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3,336.36万元, 其中:

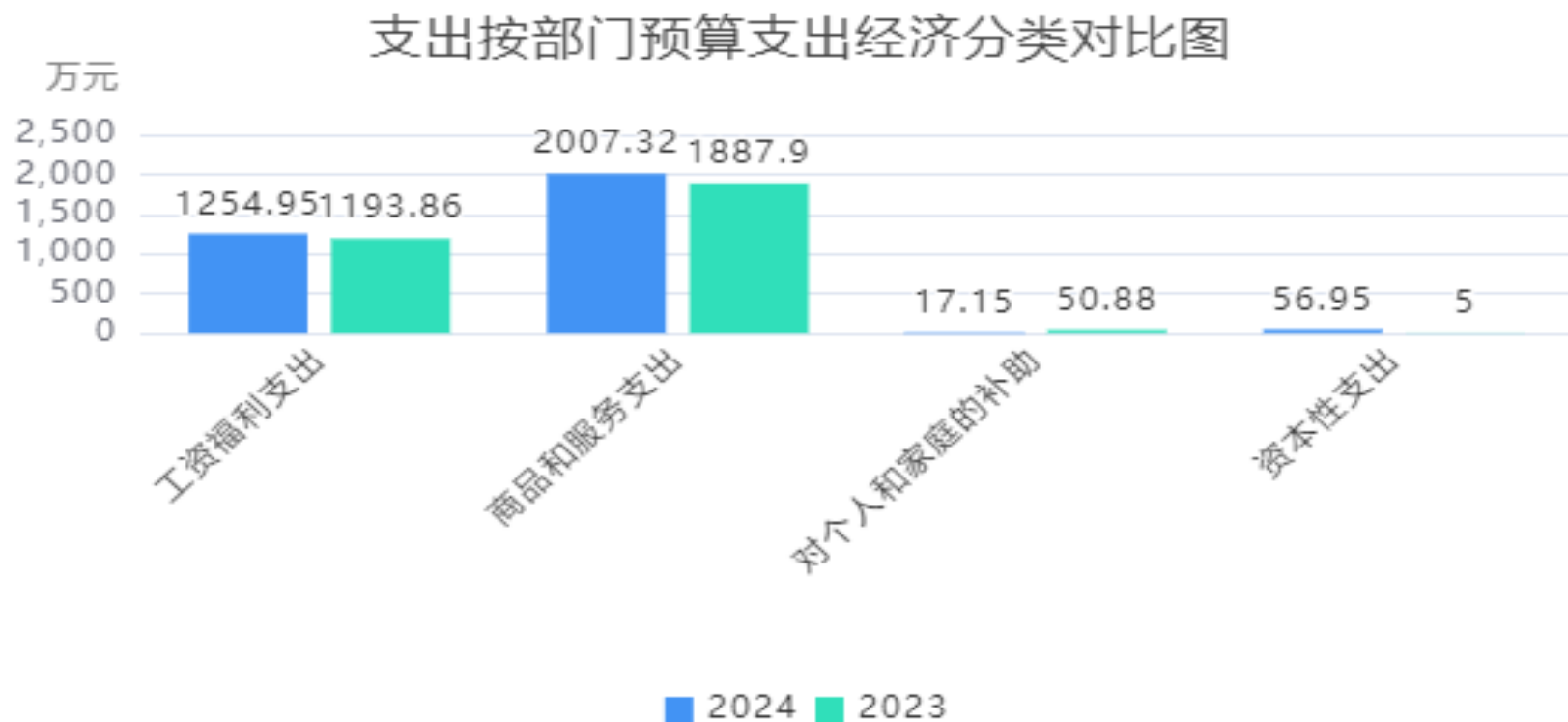
工资福利支出(301) 1,254.95万元, 较上年增加61.09万元, 增长5.12%, 增长的主要原因是:

1、2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助, 对个人和家庭的补助金额减少, 工资福利支出金额增加; 2、街道人员增加及基本养老保险缴存基数调整;

商品和服务支出(302) 2,007.32万元, 较上年增加119.42万元, 增长6.33%, 增长的主要原因是: 1、新增突发公共卫生事件应急处置项目预算173.17万元, 用于疫情防控清偿支出; 2、根据工作开展需要, 增加办公设备购置项目, 安全生产综治维稳项目相应预算金额;

对个人和家庭的补助(303) 17.15万元, 较上年减少33.73万元, 下降66.29%, 下降的主要原因是: 2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助, 对个人和家庭的补助金额减少, 工资福利支出金额增加;

资本性支出(310) 56.95万元, 较上年增加51.95万元, 增长1039.00%, 增长的主要原因是: 根据工作开展需要, 增加和细化社区办公设备购置计划。



(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3,336.36万元，其中：

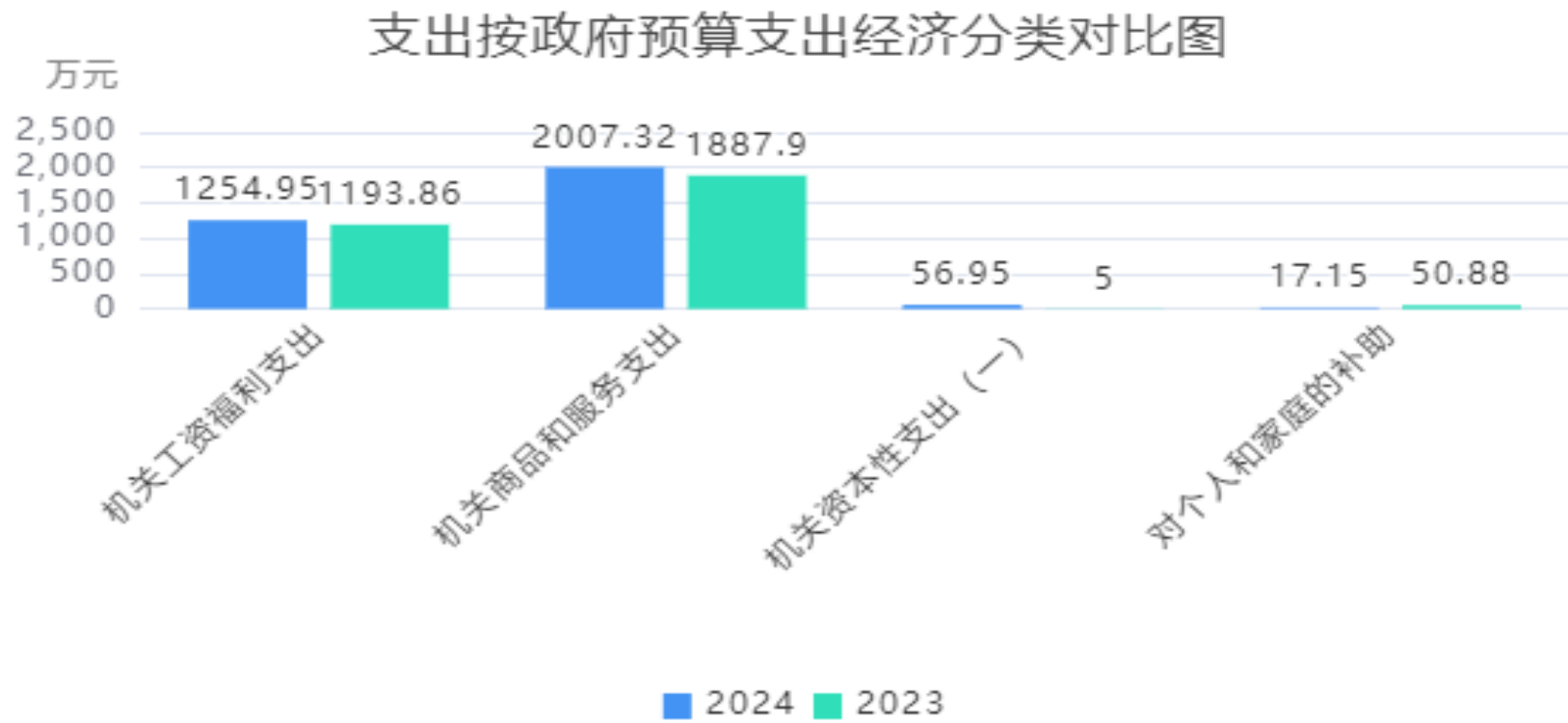
机关工资福利支出（501）1,254.95万元，较上年增加61.09万元，增长5.12%，增长的主要原因是：1、2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助，对个人和家庭的补助金额减少，工资福利支出金额增加；2、街道人员增加及基本养老保险缴存基数调整；

机关商品和服务支出（502）2,007.32万元，较上年增加119.42万元，增长6.33%，增长的主要原

因是：1、新增突发公共卫生事件应急处置项目预算173.17万元，用于疫情防控清偿支出；2、根据工作开展需要，增加办公设备购置项目，安全生产综治维稳项目相应预算金额；

机关资本性支出（一）（503）56.95万元，较上年增加51.95万元，增长1039.00%，增长的主要原因是：根据工作开展需要，增加和细化社区办公设备购置计划；

对个人和家庭的补助（509）17.15万元，较上年减少33.73万元，下降66.29%，下降的主要原因是：2024年将全额人员公务员医疗保险个人账户定额补助的预算项目由个人账户定额补助合并至公务员医疗补助，对个人和家庭的补助金额减少，工资福利支出金额增加。



（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4.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：执法中队公务车辆正常报废2辆，车辆运行维护费减少。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4.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：执法中队公务车辆正常报废2辆，车辆运行维护费减少；

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11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3,336.37万元，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104.75万元，较上年减少14.91万元，下降12.46%，下降的主要原因是：2024年行政人员公车补贴预算由公用经费调整至人员经费。

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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤

字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

15. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容

的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（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	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：西安市新城区太华路街道办事处（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	33,363,614.64	一、部门预算	37,363,614.64	一、部门预算	37,363,614.64	一、部门预算	37,363,614.64
1、财政拨款	33,363,614.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,056,163.64	1、机关工资福利支出	12,549,487.64
(1) 一般公共预算拨款	33,363,614.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,549,487.64	2、机关商品和服务支出	24,073,217.00
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	1,335,225.00	3、机关资本性支出（一）	569,459.00
(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	171,451.00	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	23,307,451.00	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	6,074,879.24	(2) 商品和服务支出	22,737,992.00	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	171,451.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,571,078.00	(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	27,628,787.00	(6) 资本性支出	569,459.00		
		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	1,088,870.40				
		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	33,363,614.64	本年支出合计	37,363,614.64	本年支出合计	37,363,614.64	本年支出合计	37,363,614.64
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	4,000,000.00	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	37,363,614.64	支出总计	37,363,614.64	支出总计	37,363,614.64	支出总计	37,363,614.64

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（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	37,363,614.64	33,363,614.64						4,000,000.00		
170	西安市新城区太华路街道办事处	37,363,614.64	33,363,614.64						4,000,000.00		
170001	西安市新城区太华路街道办事处	37,363,614.64	33,363,614.64						4,000,000.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处（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	33,363,614.64	一、财政拨款	33,363,614.64	一、财政拨款	33,363,614.64	一、财政拨款	33,363,614.64
1、一般公共预算拨款	33,363,614.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,056,163.64	1、机关工资福利支出	12,549,487.64
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	12,549,487.64	2、机关商品和服务支出	20,073,217.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,335,225.00	3、机关资本性支出（一）	569,459.00
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	171,451.00	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	19,307,451.00	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	6,074,879.24	(2)商品和服务支出	18,737,992.00	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	171,451.00
		10、卫生健康支出	2,571,078.00	(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	23,628,787.00	(6)资本性支出	569,459.00		
		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	1,088,870.40				
		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	33,363,614.64	本年支出合计	33,363,614.64	本年支出合计	33,363,614.64	本年支出合计	33,363,614.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,363,614.64	支出总计	33,363,614.64	支出总计	33,363,614.64	支出总计	33,363,614.64

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	33,363,614.64	13,008,699.64	1,047,464.00	19,307,451.00	
208	社会保障和就业支出	6,074,879.24	1,174,879.24		4,900,000.00	
20802	民政管理事务	4,900,000.00			4,900,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,900,000.00			4,900,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,161,027.00	1,161,027.00			
2080501	行政单位离退休	19,200.00	19,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,827.00	1,141,827.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,852.24	13,852.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,852.24	13,852.24			
210	卫生健康支出	2,571,078.00	839,411.00		1,731,667.00	
21004	公共卫生	1,731,667.00			1,731,667.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,731,667.00			1,731,667.00	
21011	行政事业单位医疗	839,411.00	839,411.00			
2101101	行政单位医疗	409,874.00	409,874.00			
2101103	公务员医疗补助	429,537.00	429,537.00			
212	城乡社区支出	23,628,787.00	9,905,539.00	1,047,464.00	12,675,784.00	
21201	城乡社区管理事务	11,501,803.00	9,905,539.00	671,464.00	924,800.00	
2120101	行政运行	10,577,003.00	9,905,539.00	671,464.00		
2120102	一般行政管理事务	550,000.00			550,000.00	
2120104	城管执法	374,800.00			374,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,096,984.00		376,000.00	11,720,984.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,096,984.00		376,000.00	11,720,984.00	
21299	其他城乡社区支出	30,000.00			30,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	1,088,870.40	1,088,870.40			
22102	住房改革支出	1,088,870.40	1,088,870.40			
2210201	住房公积金	1,088,870.40	1,088,870.40			

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	33,363,614.64	13,008,699.64	1,047,464.00	19,307,451.00	
301	工资福利支出			12,549,487.64	12,549,487.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,485,235.00	3,485,235.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,782,750.00	1,782,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,141,003.00	3,141,003.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,056,539.00	1,056,539.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,141,827.00	1,141,827.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,874.00	409,874.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	429,537.00	429,537.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,852.24	13,852.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,088,870.40	1,088,870.40			
302	商品和服务支出			20,073,217.00	287,761.00	1,047,464.00	18,737,992.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,119,441.00		158,900.00	960,541.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	178,000.00		168,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
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	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	34,800.00			34,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,609,584.00		129,600.00	11,479,984.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,336.00		92,336.00		
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	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	908,761.00	287,761.00	376,000.00	245,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,407,667.00			5,407,667.00	
303	对个人和家庭的补助			171,451.00	171,451.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,200.00	19,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	152,251.00	152,251.00			
310	资本性支出			569,459.00			569,459.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	569,459.00			569,459.00	

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	14,056,163.64	13,008,699.64	1,047,464.00	
208	社会保障和就业支出	1,174,879.24	1,174,879.24		
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	1,161,027.00	1,161,027.00		
2080501	行政单位离退休	19,200.00	19,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,827.00	1,141,827.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,852.24	13,852.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,852.24	13,852.24		
210	卫生健康支出	839,411.00	839,411.00		
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	839,411.00	839,411.00		
2101101	行政单位医疗	409,874.00	409,874.00		
2101103	公务员医疗补助	429,537.00	429,537.00		
212	城乡社区支出	10,953,003.00	9,905,539.00	1,047,464.00	
21201	城乡社区管理事务	10,577,003.00	9,905,539.00	671,464.00	
2120101	行政运行	10,577,003.00	9,905,539.00	671,464.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生	376,000.00		376,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	376,000.00		376,000.00	
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	1,088,870.40	1,088,870.40		
22102	住房改革支出	1,088,870.40	1,088,870.40		
2210201	住房公积金	1,088,870.40	1,088,870.40		

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	14,056,163.64	13,008,699.64	1,047,464.00	
301	工资福利支出			12,549,487.64	12,549,487.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,485,235.00	3,485,235.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,782,750.00	1,782,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,141,003.00	3,141,003.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,056,539.00	1,056,539.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,141,827.00	1,141,827.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,874.00	409,874.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	429,537.00	429,537.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,852.24	13,852.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,088,870.40	1,088,870.40		
302	商品和服务支出			1,335,225.00	287,761.00	1,047,464.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,900.00		158,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	129,600.00		129,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,336.00		92,336.00	
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	663,761.00	287,761.00	376,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			171,451.00	171,451.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,200.00	19,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	152,251.00	152,251.00		
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：西安市新城区太华路街道办事处（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：西安市新城区太华路街道办事处（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	23,307,451.00	
170	西安市新城区太华路街道办事处	23,307,451.00	
170001	西安市新城区太华路街道办事处	23,307,451.00	
	专用项目	23,307,451.00	
	其他履职业务经费	23,307,451.00	
	安全生产综治维稳项目	400,000.00	
	办公设备购置	150,000.00	
	保洁员保险	1,991,300.00	
	保洁员工资	5,743,584.00	
	保洁员绩效和岗位津贴	2,564,100.00	
	保洁员降温费、高温补贴、取暖费	821,000.00	
	纪检专项经费	30,000.00	
	街道办公楼租金及应急管理支出	4,000,000.00	
	垃圾清运车运行费	245,000.00	
	垃圾清运车运行费（非税）	336,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	社区基本工作经费	1,220,000.00	
	社区提升改造项目	400,000.00	
	社区专项服务经费	3,280,000.00	
	疫情清偿资金	1,731,667.00	
	执法中队办公费	340,000.00	
	执法中队房租	34,800.00	

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	130,000.00	130,000.00			130,000.00				90,000.00	90,000.00			90,000.00			-40,000.00	-40,000.00			-40,000.00														
170	西安市新城区太华路街道办事处	130,000.00	130,000.00			130,000.00				90,000.00	90,000.00			90,000.00			-40,000.00	-40,000.00			-40,000.00														
170001	西安市新城区太华路街道办事处	130,000.00	130,000.00			130,000.00				90,000.00	90,000.00			90,000.00			-40,000.00	-40,000.00			-40,000.00														

表14-1

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		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00		
		其中：财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	根据纪工委日常工作开展需要，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，党纪政纪的宣传教育工作、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的纪检监察案件等，提供经费支持，2024年预算资金3万元，用于支付纪工委办公费用。					
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	纪检谈话室数量、社区纪检监督员、监督箱设置		18处	
		质量指标	信访件、初核、初核了结、案件办结率		≥95%	
		时效指标	保障纪检工作顺利开展时效		2024年12月31日前	
		成本指标	纪检监察经费		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障街道公职人员廉洁率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保持纪检检查高压态势，持续提升党风廉政建设水平		2024年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	

表14-2

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		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		328.00		
		其中：财政拨款		328.00		
		其他资金				
总体目标	根据 《新城区社区工作经费管理办法（试行）》（新办字〔2020〕39号），为社区提供基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理，以及区社区办根据党委政府要求统一部署安排的其他社区服务，2024年预算资金328万元，用于提供专项工作的经费保障。					
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	社区数量		18个	
			活动数量		380场	
		质量指标	采购达标率		100%	
		时效指标	服务期限		2024年12月31日前全年不间断	
		成本指标	社区平均专项工作经费		17.7万元/个*18个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保证社区开展服务，满足社区居民多层次的服务需求		2024年12月31日前全年不间断	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高城市基层治理水平和治理能力		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费			
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		122.00	
		其中:财政拨款		122.00	
		其他资金			
总体目标	根据《新城区社区工作经费管理办法(试行)》(新办字〔2020〕39号)内容,2024年预算资金122万元,该项目为保障社区日常办公、组织建设、购置维修、标识标牌、夯实基础等业务,为社区平稳运行提供办公经费保障。				
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	社区数量	18个	
		质量指标	采购达标率	100%	
		时效指标	项目实施时效	2024年12月31日前	
		成本指标	社区平均基本工作经费	6.8万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障社区基本办公需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高城市基层治理水平和治理能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员保险			
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		199.13	
		其中:财政拨款		199.13	
		其他资金			
总体目标	依据《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》(国办发〔2009〕66号),省人社厅、省财政厅、省住建厅《关于全省环卫工人参加社会保险有关问题的通知》,中华人民共和国人力资源和社会保障部令,陕西省劳动和社会保障厅《关于基本养老保险政策有关问题的复函》,中华人民共和国劳动合同法(全文),养老保险法等,安排2024年预算资金199.13万元,项目主要用于每月按期给保洁员缴纳社保,保障保洁员合法权益。				
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	保洁员参保人数	135人	
		质量指标	足额缴纳率	100%	
		时效指标	社保缴纳时间	每月20号前	
		成本指标	人均社保费用	1229.2元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升清扫保洁达标率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障地区环境卫生和城市清洁状况良好	2024年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥90%	

表14-5

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			西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	574.36	
			其中：财政拨款	574.36	
			其他资金		
总体目标	依据《西安市城市管理委员会办公室关于调整城市道路清扫保洁员最低工资标准的通知》、《新城区城市道路市场化清扫保洁项目合同》、《西安市新城区太华路街道办事处关于申请对辖区新增扩建市政道路核定保洁面积的请示》等文件要求，2024年预算资金574.36万元，用于每月按时足额支付保洁员工资，保障地区市容市貌整洁有序。				
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	保洁人数	259人	
			清扫保洁面积	892880.81平方米	
		质量指标	清扫保洁达标率	≥90%	
		时效指标	发放时间	每月15日之前	
		成本指标	人均月工资标准	1848元/月*人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升清扫保洁达标率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障地区环境卫生和城市清洁状况良好	2024年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁员绩效和岗位津贴		
主管部门			西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	256.41	
			其中：财政拨款	256.41	
			其他资金		
总体目标	依据《西安市城市管理委员会办公室关于调整城市道路清扫保洁员最低工资标准的通知》、《新城区城市道路市场化清扫保洁项目合同》、《西安市新城区太华路街道办事处关于申请对辖区新增扩建市政道路核定保洁面积的请示》等文件，按月考核保洁员工作完成情况，2024年预算资金256.41万元，用于按时发放保洁员绩效工资及岗位津贴，保障地区市容市貌整洁有序。				
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	清扫面积	892880.81平方米	
			发放人数	259人	
		质量指标	及时发放率	100%	
		时效指标	发放绩效时间	每月15日之前	
		成本指标	人均绩效金额	825元/月*人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升清扫保洁达标率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障地区环境卫生和城市清洁状况良好	2024年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员降温费、高温补贴、取暖费			
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		82.10	
		其中：财政拨款		82.10	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市城市管理委员会办公室关于调整城市道路清扫保洁员最低工资标准的通知》、《新城区城市道路市场化清扫保洁项目合同》、《西安市新城区太华路街道办事处关于申请对辖区新增扩建市政道路核定保洁面积的请示》等文件。2024年预算资金82.1万元，由街道根据保洁员人数，高温天数及气温情况及规定降温费、高温补贴及取暖费相关标准，按时并足额发放保洁员降温费、高温补贴、取暖费，保障保洁员合法权益，保障地区市容环境整洁有序。				
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	发放人数	259人	
		质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	降温费标准	15元/天*93天	
			高温补贴标准	25元/天*气象局公布实际高温天数	
			取暖费	900元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升清扫保洁达标率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高地区清扫保洁水平，维护辖区环境卫生	2024年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥90%	

表14-8

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			西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.50	
			其中：财政拨款	24.50	
			其他资金		
总体目标	依据街道工作职能，保障街道垃圾清运车辆正常运行，2024年预算资金24.5万元，用于支付垃圾清运车运行费、维修费、保险费、车辆维护用料等费用。				
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	垃圾车编制数量	7辆	
		质量指标	定点维修率	100%	
		时效指标	项目期限	2024年12月31日前	
		成本指标	清运车运行成本	3.5万元/辆*7辆	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾及时清运率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障地区垃圾及时清运不堆积	2024年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

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（非税）		
主管部门			西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33.60	
			其中：财政拨款	33.60	
			其他资金		
总体目标	依据街道工作职能，保障街道垃圾清运车辆正常运行，2024年预算资金非税安排33.60万元，用于支付垃圾清运车运行费、维修费、保险费、车辆维护用料等费用。				
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	垃圾车编制数量	7辆	
		质量指标	定点维修率	100%	
		时效指标	项目期限	2024年12月31日前	
		成本指标	清运车运行成本	4.8万元/辆*7辆	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾及时清运率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障地区垃圾及时清运不堆积	2024年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

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			西安市新城区太华路街道办事处		
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	依据街道工作职责，保障地区垃圾压缩站正常运行，2024年预算资金2万元，用于支付垃圾压缩站正常运行费用及维修维护费用，保障生活垃圾及时处置。				
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	垃圾压缩率	≥90%	
		时效指标	项目期限	2024年12月31日前全年不间断	
		成本指标	经费标准	2万元/个*1个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升垃圾及时压缩率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障地区垃圾及时清运，提升辖区环境卫生条件	2024年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14-11

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		西安市新城区太华路街道办事处			
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	该项目根据办公设备购置替换要求，2024年预算资金15万元，用于保障机关正常办公，对老旧电脑进行更换，实施后将满足机关电子化办公需要，提高信息安全系数。				
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	资产购置数量	23台	
		质量指标	采购达标率	≥100%	
		时效指标	采购时限	2024年12月31日前	
		成本指标	经费预算	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息安全系数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进国产设备替换时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14-12

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		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		173.17	
		其中：财政拨款		173.17	
		其他资金			
总体目标	该项目依据《新城区新冠疫情防控指挥部办公室贷款支付计划表》内容要求及疫情防控工作需要，2024年预算资金173.17万元，用于支付疫情防控安保人员费用，核酸检测人员费用，核酸检测辅助人员费用，该项目切实保障疫情防控费用支付计划顺利开展，巩固疫情防控工作成效。				
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	贷款总金额	1039万元	
		质量指标	足额支付率	100%	
		时效指标	还款年限	5年	
		成本指标	年还款金额	173.17万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控费用支付计划开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.48	
		其中：财政拨款		3.48	
		其他资金			
总体目标	依据《西安市城市管理综合行政执法条例》，保障执法中队日常工作开展需要，支付城管执法中队办公用房租金。2024年预算资金3.48万元，用于按时足额支付城管执法中队办公用房租金，确保执法中队正常开展日常工作。				
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	办公地点	1处	
		质量指标	满足办公需要率	100%	
		时效指标	房屋租用时间	2024年12月31日前	
		成本指标	租房成本	3.48万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法中队基本办公需要	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高执法中队办公效率和办事水平	2024年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法中队办公费		
主管部门			西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	34.00	
			其中：财政拨款	34.00	
			其他资金		
总体目标	依据《西安市城市管理综合行政执法条例》，保障执法中队日常工作开展需要，为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。项目主要为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障，2024年预算资金34万元，用于支付执法中队办公费及临聘人员工资等支出，确保执法中队正常开展日常工作。				
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	17人	
		质量指标	满足办公需求率	100%	
		时效指标	保障时效	2024年12月31日前	
		成本指标	人均办公费标准	2万元/人*17人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法中队工作运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高执法中队办公效率，提高城市精细化管理程度	2024年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	
			执法队员满意率	≥95%	

表14-15

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		
主管部门			西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	该项目根据街道关于安全生产和综治维稳的工作职责要求，负责维护辖区安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全，组织开展安全生产相关工作。2024年预算资金40万元，项目主要为辖区安全生产和社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。该项目的实施推动辖区社会治安综合治理与安全生产各项措施的落实，加大平安创建工作力度，提升平安建设知晓率，加大水电气及物业管理等重点领域不稳定因素排查力度，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	地区重点稳控人员数量	43人	
		质量指标	非访率	0次	
		时效指标	稳控时效	2024年12月31日前	
		成本指标	严格控制差旅费标准	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升平安建设水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥保障地区安全稳定作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区提升改造项目			
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	该项目依据新组发〔2021〕10号中共西安市新城区委组织部关于印发《新城区党建引领助推社区建设提升三年行动计划》的通知，2024年预算资金40万元，该项目用于2个社区优化提升建设支付提升改造费用，主要为加强社区基层组织体系、治理体系、服务体系、保障体系建设工作。项目实施后，将打造建成便民服务、文体娱乐、养老托幼、医疗保障、综治服务、议事协调、创新创业等功能于一体的“呼立行”心诚服务共同体，努力把社区建设成为“民有所呼、我有所行”的坚强阵地。				
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	提升项目社区数量	2个	
		质量指标	工程质量达标率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月31日前	
		成本指标	测算单个社区提升建设费用	20万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区标准化建设工作和党群服务事项正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市基层治理水平和治理能力时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼租金及应急管理支出			
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	400.00		
总体目标	该项目根据新财发【2023】20号文件内容，按照预算管理要求，该项目用于对街道各部门拨付专项工作结转资金以及街道实有资金账户管理的所有资金全部纳入财政一体化管理。2024年项目预算资金金额400万元，将有助于规范开展街道各项工作及资金支付，实现一体化管理目标，支付街道应急管理支出。				
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	实有资金账户	1个	
		质量指标	保障专项工作按进度开展率	≥80%	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月31日前	
		成本指标	经费预算	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效开展专项工作	2024年12月31日前全年不间断	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进保证地区生态环境达标	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区太华路街道办事处			
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
	纪检专项	纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。	3.00	3.00	
	社区专项服务	该项目主要为落实三无院落微治理、文明祭祀、传统节日文明宣传、关爱帮扶等内容的社区专项活动提供经费支持。	328.00	328.00	
	社区基本工作	项目主要为社区基本工作经费，主要用于保证社区日常办公支出，更好地为辖区群众服务。	122.00	122.00	
	保洁员保险	每月按期给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法权益。	199.13	199.13	
	保洁员工资	每月按期给保洁员发放工资，保障保洁员合法权益。	574.36	574.36	
	保洁员绩效及岗位津贴	按月考核保洁员工作完成情况，按时发放保洁员绩效工资及岗位津贴，保障地区市容市貌整洁有序。	256.41	256.41	
	保洁员降温费、高温补贴、取暖费	保障地区市容环境整洁有序，按时足额发放保洁员降温费、高温补贴、取暖费。	82.10	82.10	
	垃圾清运车运行	保障街道垃圾车正常运转。	58.10	58.10	
	垃圾压缩站运行	保障垃圾压缩站正常运行，支付垃圾压缩站维修维护费用。	2.00	2.00	
	办公设备购置	保障机关基本办公设备需求。	15.00	15.00	
	疫情清偿	保障疫情防控工作资金。	173.17	173.17	
	执法中队房租	支付城管执法中队办公用房租金。	3.48	3.48	
	执法中队运行	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。	34.00	34.00	
	街道办公楼租金及应急管理	支付办公楼租金及街道应急相关费用。	400.00		400.00
	基本日常办公	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职。	104.75	104.75	
	安全生产综治维稳	持续推进全区社会治理和平安建设、扫黑除恶专项斗争、维护社会稳定工作。	40.00	40.00	
	社区提升改造项目	用于社区优化提升建设支付提升改造费用。	40.00	40.00	
	人员类费用	支付人员工资，奖金，缴纳社保。	1300.87	1300.87	
	金额合计		3,736.37	3,336.37	400.00

年度 总体 目标	<div>1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；</div> <div>2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；</div> <div>3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；</div> <div>4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；</div> <div>5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；</div> <div>6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；</div> <div>7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；</div> <div>8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；</div> <div>9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；</div> <div>10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；</div> <div>11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；</div> <div>12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；</div> <div>13、承办区政府交办的其他事项。</div> <div></div>			
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	259人
			执法中队人数	17人
			垃圾清运车编制数量	7辆
			垃圾压缩站数量	1个
			社区数量	18个
			执法中队办公用房数量	1处
		质量指标	保洁员社保足额缴纳率	100%
			保洁员工资及绩效发放及时率	100%
			办公设备购置设备达标率	100%
			垃圾清运车定点维修率	100%
			垃圾压缩率	≥90%
			社区办公设备采购达标率	100%
			保障机关运转	100%
		时效指标	项目经费保障期限	2024年12月31日前
		成本指标	保洁员人均月工资标准	2848元/月/人
			保洁员人均绩效及岗位津贴月标准	825元/月/人
			执法中队办公费标准	2万元/人
			垃圾压缩站运行费标准	2万元/个
			垃圾清运车运行费标准	3.5万元/辆
			执法中队租房成本	3.48万元/年
			社区经费标准	25万元/个

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	经济效益指标	提升辖区营商环境	有效提升
		社会效益指标	提升清扫保洁达标率	显著提升
			提高保洁人员队伍稳定率	显著提高
			保障执法中队工作运转	100%
			保障街道公职人员廉洁	100%
			提升清扫保洁达标率	显著提升
			保障社区基本办公需求	有效保障
			保障社区开展各项专项社区服务	有效保障
			提升基层应急保障和救援能力	显著提升
		生态效益指标	提升辖区环境卫生水平	有效提升
		可持续影响指标	有效保障地区环境卫生和城市清洁状况良好	2024年12月31日前全年不间断
			有效保障地区稳定性	2024年12月31日前全年不间断
			提高城市基层治理水平和治理能力时限	2024年12月31日前全年不间断
			提高城市精细化管理程度时限	2024年12月31日前全年不间断
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
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3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
					