

西安市新城区韩森寨街道办事处（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

西安市新城区韩森寨街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。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。

## 二、工作任务

一是抓项目促发展，推动招商引资再突破。组建项目专班，指定项目管家，主动靠前、精准对接，持续推动爱琴海商业综合体、东方宸院DK3、DK5、华清四期等在建项目加速推进；做好百度西北运营中心项目、西安市燃气设计院等谋划项目跟踪服务，力争项目早日落地实施。做好建大大学科技园、秦创智谷科技产业孵化器在孵项目服务，促进科技成果转化，推动地区产业转型升级经济高质量

发展。高标准高质量高效率推进“五经普”工作。探索建立“一件事一次办”及区域通办，打造特色政务服务品牌；推行“帮办代办”服务，构建全领域、全方位、多形式的帮办代办新格局。

二是抓服务保民生，推动幸福指数再升级。加快推进街道级日间照料中心建设，探索建立融合助餐、助浴、照料、康复、保健等功能为一体的养老服务体系。加快养老服务站社会化运营进度，新建1个社区养老服务站，持续优化提升现有社区养老服务站，为老年人提供更优质的服务。学习上海、太原社区食堂经验，积极对接产权单位、第三方企业，以民建民营、公建民营等多种方式，不断优化“饭大爷”助餐品牌，建设“饭大爷”社区食堂1个。新建新城区托育综合服务中心，打造儿童友好型示范社区，推动辖区养老托幼事业再上新台阶。

三是抓精细严要求，推进城市品质再提升。持续推进垃圾分类工作，坚持宣传在前、引导在前，发挥模范的示范带动作用带动周边群众，充分提高垃圾分类知晓率和投放准确率，健全分类收集收、转、运体系。二是做细做精城市管理。持续抓好辖区重点区域特别是公园南路、东盛北路、咸宁路、爱学路等重点路段环境整治。加大与各职能部门的联动，对地区在建工地、餐饮门店等各类污染源每周至少巡查两次，每月至少组织一次多部门联合执法，确保扬尘问题有效根治，对违法违规行为的持续保持高压整治形势。

四是多元化齐参与，推动平安街道再深入。始终坚持“人民至上、生命至上”，严格落实防风险、保安全、护稳定各项措施，时刻绷紧安全稳定这根弦。做好燃气、房屋、消防安全，项目施工等重点领域专项行动整治，做到“隐患排查全覆盖、督促整改建台账、织牢织密安全”网。持续推进

“警社共治、三区互动”模式，发挥“暖心警务会客厅”作用，推动社区、派出所交叉任职，着力打造“一呼百应”物业服务长效管理机制。树牢底线意识，持续深化电瓶车巡逻，形成良好的群防群治氛围。发挥各级网格员作用，及时掌握重点人员动向，灵通信息，确保人员稳得住、劝得回。

五是强党建优治理，推动追赶超越再加速。有力有序推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育各项工作扎实开展，以实绩实效推动主题教育走深、走实，见行、见效。持续深化咸东小哥“1+5+N”三维体系基层治理模式。以便民服务集市、小区党群驿站为抓手，推动小区网格工作站建设全覆盖。深化“红管家”物业服务治理品牌，统筹各方资源，推动建立社区党委领导下的居委会、业委会、物业企业三方协同，推动地区物业服务与基层治理有机融合。定期组织社区党委书记或副书记外出观摩学习。

### 三、预算单位构成

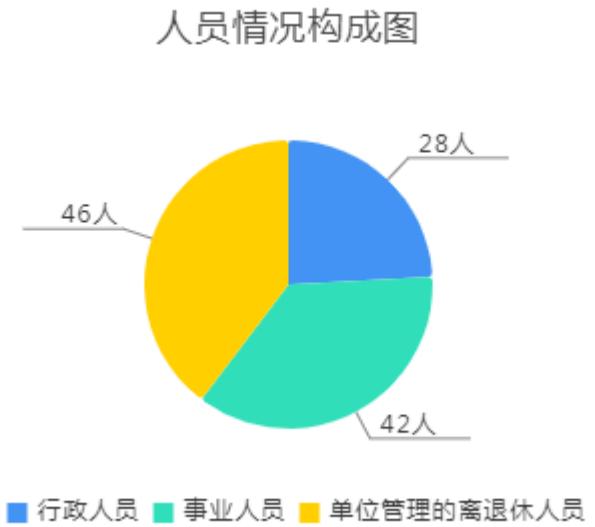
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区韩森寨街道办事处（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制31人，事业编制49人；实有人员70人，其中行政28人，事业42人。单位管理的离退休人员46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4,499.22万元，其中：一般公共预算拨款3,297.25万元、上年实户资金余额1,201.97万元，较上年增

加1,479.21万元，增长48.98%，增长的主要原因是：增加上年实户资金；本部门2024年预算支出4,499.22万元，其中：一般公共预算拨款3,297.25万元、上年实户资金余额1,201.97万元，较上年增加1,479.21万元，增长48.98%，增长的主要原因是：增加上年实户资金。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,297.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,297.25万元，较上年增加277.23万元，增长9.18%，增长的主要原因是：增加公用经费、增加疫情防控经费；本部门2024年财政拨款支出3,297.25万元，其中：一般公共预算拨款支出3,297.25万元，较上年增加277.23万元，增长9.18%，增长的主要原因是：增加公用经费、增加疫情防控经费。

## （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3,297.25万元，较上年增加277.23万元，增长9.18%，增长的主要原因是：增加公用经费、增加疫情防控经费。

### 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3,297.25万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）325.00万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 112.35万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 基本养老保险缴费科目调整;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.40万元, 较上年增加0.89万元, 增长175.05%, 增长的主要原因是: 工伤保险科目提标;

(4) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 202.88万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加疫情清偿资金项目;

(5) 行政单位医疗(2101101) 48.92万元, 较上年增加7.86万元, 增长19.16%, 增长的主要原因是: 医疗保险科目调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 63.69万元, 较上年减少23.90万元, 下降27.29%, 下降的主要原因是: 公务员医疗补助科目调整;

(7) 行政运行(2120101) 1,070.09万元, 较上年减少36.58万元, 下降3.31%, 下降的主要原因是: 行政运行科目调整;

(8) 一般行政管理事务(2120102) 83.16万元, 较上年增加6.00万元, 增长7.78%, 增长的主要原因是: 收费返还预算增加;

(9) 城管执法(2120104) 37.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降21.28%, 下降的主要原因是: 执法中队人员减少;

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 1,206.66万元, 较上年增加7.72万元, 增长0.64%, 增长的

主要原因是：城市治理费用增加；

(11) 其他城乡社区支出（2129999）4.80万元，较上年减少5.20万元，下降52.00%，下降的主要原因是：纪检专项经费减少；

(12) 住房公积金（2210201）141.31万元，较上年增加15.21万元，增长12.06%，增长的主要原因是：住房公积金基数指标。

### 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

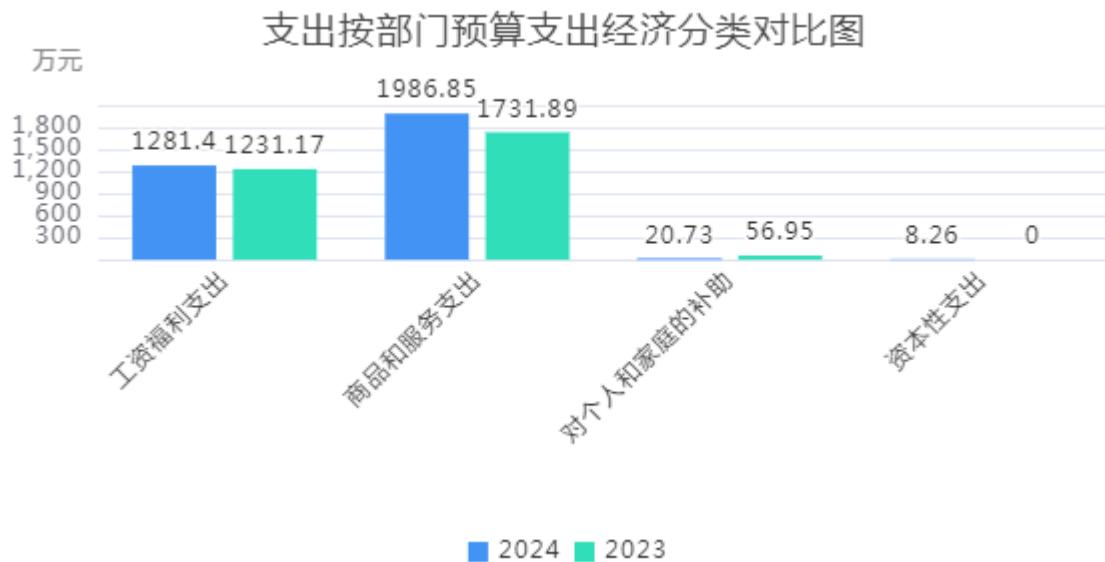
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,297.25万元，其中：

工资福利支出（301）1,281.40万元，较上年增加50.23万元，增长4.08%，增长的主要原因是：工资等福利费用增加；

商品和服务支出（302）1,986.85万元，较上年增加254.96万元，增长14.72%，增长的主要原因是：增加疫情防控经费；

对个人和家庭的补助（303）20.73万元，较上年减少36.22万元，下降63.60%，下降的主要原因是：科目调整；

资本性支出（310）8.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了政府采购项目。



(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3,297.25万元，其中：

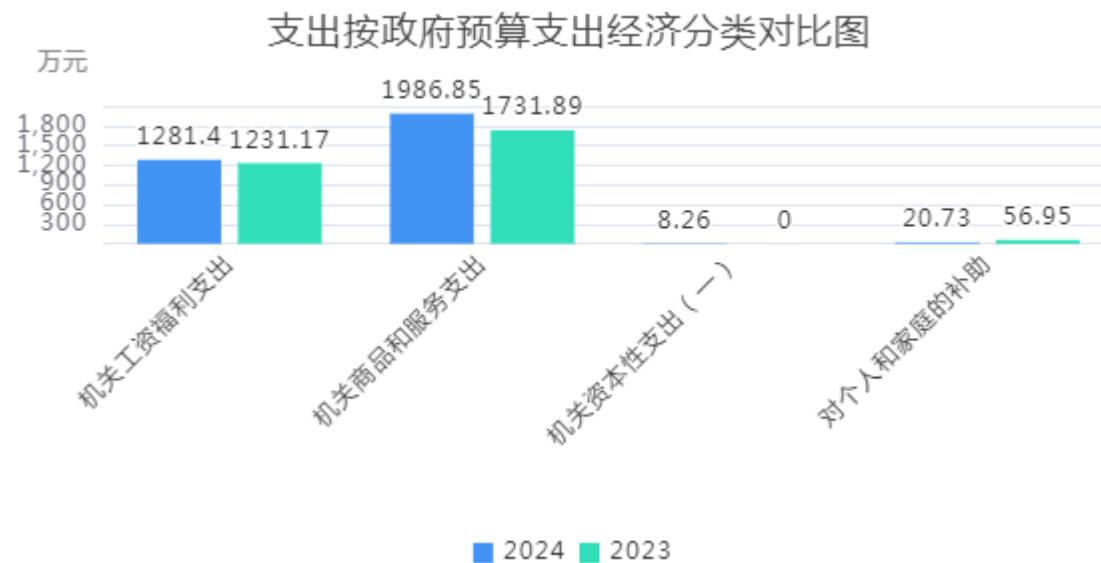
机关工资福利支出（501）1,281.40万元，较上年增加50.23万元，增长4.08%，增长的主要原因是：工资等福利费用增加；

机关商品和服务支出（502）1,986.85万元，较上年增加254.96万元，增长14.72%，增长的主要原因是：增加疫情防控经费；

机关资本性支出（一）（503）8.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加了政府采购项目；

对个人和家庭的补助（509）20.73万元，较上年减少36.22万元，下降63.60%，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14.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.50万元，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

2024年当年本部门政府采购预算共168.48万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算168.48万元。

## 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3,297.25万元，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107.25万元，较上年增加33.71万元，增长45.84%，增长的主要原因是：公用经费增加。

## 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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	32,972,491.38	一、部门预算	44,992,228.78	一、部门预算	44,992,228.78	一、部门预算	44,992,228.78
1、财政拨款	32,972,491.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,377,544.58	1、机关工资福利支出	12,814,036.48
(1)一般公共预算拨款	32,972,491.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,814,036.48	2、机关商品和服务支出	31,888,264.20
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	1,356,180.00	3、机关资本性支出（一）	82,600.00
(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	207,328.10	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	30,614,684.20	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	13,597,438.26	(2)商品和服务支出	30,532,084.20	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	207,328.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,154,883.98	(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	26,826,768.14	(6)资本性支出	82,600.00		
		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	1,413,138.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,972,491.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,992,228.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,992,228.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,992,228.78</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	12,019,737.40	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>44,992,228.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,992,228.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,992,228.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,992,228.78</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	44,992,228.78	32,972,491.38									12,019,737.40	
171	西安市新城区韩森寨街道办事处	44,992,228.78	32,972,491.38									12,019,737.40	
171001	西安市新城区韩森寨街道办事处	44,992,228.78	32,972,491.38									12,019,737.40	

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	44,992,228.78	32,972,491.38						12,019,737.40	
171	西安市新城区韩森寨街道办事处	44,992,228.78	32,972,491.38						12,019,737.40	
171001	西安市新城区韩森寨街道办事处	44,992,228.78	32,972,491.38						12,019,737.40	

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	32,972,491.38	一、财政拨款	32,972,491.38	一、财政拨款	32,972,491.38	一、财政拨款	32,972,491.38
1、一般公共预算拨款	32,972,491.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,377,544.58	1、机关工资福利支出	12,814,036.48
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	12,814,036.48	2、机关商品和服务支出	19,868,526.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,356,180.00	3、机关资本性支出（一）	82,600.00
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	207,328.10	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	18,594,946.80	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	4,387,438.26	(2)商品和服务支出	18,512,346.80	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	207,328.10
		10、卫生健康支出	3,154,883.98	(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	24,017,030.74	(6)资本性支出	82,600.00		
		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	1,413,138.40				
		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	32,972,491.38	本年支出合计	32,972,491.38	本年支出合计	32,972,491.38	本年支出合计	32,972,491.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,972,491.38	支出总计	32,972,491.38	支出总计	32,972,491.38	支出总计	32,972,491.38

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	32,972,491.38	13,305,044.58	1,072,500.00	18,594,946.80	
208	社会保障和就业支出	4,387,438.26	1,137,438.26		3,250,000.00	
20802	民政管理事务	3,250,000.00			3,250,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,250,000.00			3,250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,123,470.96	1,123,470.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,470.96	1,123,470.96			
20899	其他社会保障和就业支出	13,967.30	13,967.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,967.30	13,967.30			
210	卫生健康支出	3,154,883.98	1,126,087.98		2,028,796.00	
21004	公共卫生	2,028,796.00			2,028,796.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,028,796.00			2,028,796.00	
21011	行政事业单位医疗	1,126,087.98	1,126,087.98			
2101101	行政单位医疗	489,162.00	489,162.00			
2101103	公务员医疗补助	636,925.98	636,925.98			
212	城乡社区支出	24,017,030.74	9,628,379.94	1,072,500.00	13,316,150.80	
21201	城乡社区管理事务	11,902,479.94	9,628,379.94	1,072,500.00	1,201,600.00	
2120101	行政运行	10,700,879.94	9,628,379.94	1,072,500.00		
2120102	一般行政管理事务	831,600.00			831,600.00	
2120104	城管执法	370,000.00			370,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,066,550.80			12,066,550.80	
2120501	城乡社区环境卫生	12,066,550.80			12,066,550.80	
21299	其他城乡社区支出	48,000.00			48,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	48,000.00			48,000.00	
221	住房保障支出	1,413,138.40	1,413,138.40			
22102	住房改革支出	1,413,138.40	1,413,138.40			
2210201	住房公积金	1,413,138.40	1,413,138.40			

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	32,972,491.38	13,305,044.58	1,072,500.00	18,594,946.80	
301	工资福利支出			12,814,036.48	12,814,036.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,995,500.62	3,995,500.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,446,885.48	1,446,885.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,122,575.00	3,122,575.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,209,336.72	1,209,336.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,123,470.96	1,123,470.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489,162.00	489,162.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,967.30	13,967.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,413,138.40	1,413,138.40			
302	商品和服务支出			19,868,526.80	283,680.00	1,072,500.00	18,512,346.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2,377,380.00	2,880.00	862,500.00	1,512,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,015,346.80			13,015,346.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00		40,000.00	105,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,800.00	280,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,880,000.00			3,880,000.00	
303	对个人和家庭的补助			207,328.10	207,328.10			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	159,480.00	159,480.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,488.10	14,488.10			
310	资本性支出			82,600.00			82,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	82,600.00			82,600.00	

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	14,377,544.58	13,305,044.58	1,072,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,438.26	1,137,438.26		
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	1,123,470.96	1,123,470.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,470.96	1,123,470.96		
20899	其他社会保障和就业支出	13,967.30	13,967.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,967.30	13,967.30		
210	卫生健康支出	1,126,087.98	1,126,087.98		
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	1,126,087.98	1,126,087.98		
2101101	行政单位医疗	489,162.00	489,162.00		
2101103	公务员医疗补助	636,925.98	636,925.98		
212	城乡社区支出	10,700,879.94	9,628,379.94	1,072,500.00	
21201	城乡社区管理事务	10,700,879.94	9,628,379.94	1,072,500.00	
2120101	行政运行	10,700,879.94	9,628,379.94	1,072,500.00	
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				
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	1,413,138.40	1,413,138.40		
22102	住房改革支出	1,413,138.40	1,413,138.40		
2210201	住房公积金	1,413,138.40	1,413,138.40		

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	14,377,544.58	13,305,044.58	1,072,500.00	
301	工资福利支出			12,814,036.48	12,814,036.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,995,500.62	3,995,500.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,446,885.48	1,446,885.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,122,575.00	3,122,575.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,209,336.72	1,209,336.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,123,470.96	1,123,470.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489,162.00	489,162.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,967.30	13,967.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,413,138.40	1,413,138.40		
302	商品和服务支出			1,356,180.00	283,680.00	1,072,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	865,380.00	2,880.00	862,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,800.00	280,800.00		
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			207,328.10	207,328.10		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	159,480.00	159,480.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,488.10	14,488.10		
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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	30,614,684.20	
171	西安市新城区韩森寨街道办事处	30,614,684.20	
171001	西安市新城区韩森寨街道办事处	30,614,684.20	
	专用项目	30,614,684.20	
	其他履职业务经费	30,614,684.20	
	爱民社区办公用房装修	1,650,000.00	
	安全生产综治维稳工作非税	100,000.00	
	办公设备购置非税	100,000.00	
	办证难遗留问题工作	400,000.00	
	保洁员高温津贴	223,125.00	
	保洁员基本工资	7,261,380.00	
	保洁员绩效	918,000.00	
	保洁员降温费	355,725.00	
	保洁员取暖费	229,500.00	
	保洁员社保	1,998,820.80	
	城市治理工作非税	50,000.00	
	地区环境整治工作	1,000,000.00	
	第四党员政治生活馆	181,600.00	
	第四党员政治生活馆续租项目	1,409,737.40	
	东盛社区办公用房建设经费	3,270,000.00	
	公园南路社区办公用房装修	800,000.00	
	纪检专项经费非税	48,000.00	
	垃圾清运车运行费	210,000.00	
	垃圾清运车运行费非税	200,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	人员工资非税	600,000.00	
	社区基本经费	920,000.00	
	社区老年日间照料中心建设	1,800,000.00	
	社区提升建设行动	590,000.00	
	社区专项经费	2,330,000.00	
	万寿社区办公用房装修前期费用	200,000.00	
	小区拆除电梯	700,000.00	
	新园社区办公用房装修前期费用	200,000.00	
	疫情清偿资金	2,028,796.00	
	执法中队办公费	195,000.00	
	执法中队房租	70,000.00	
	执法中队公务车运行维护费	105,000.00	
	治污减霾工作非税	50,000.00	
	重点企业重点项目服务经费	400,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处（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：西安市新城区韩森寨街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1,296				1,684,800.00	
208	02 08 1	全额				1,296				1,684,800.00	
208	02 08 171001	西安市新城区韩森寨街道办事处				1,296				1,684,800.00	
208	02 08	爱民社区办公用房装修	B07000000装修工程		项	896	302	99	502	99	1,164,800.00
208	02 08	公园南路社区办公用房装修	B07000000装修工程		项	400	302	99	502	99	520,000.00

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（汇总）

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		爱民社区办公用房装修			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		165.00		
	其中：财政拨款		165.00		
	其他资金				
总体目标	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议，2024年预算资金165万元，用于爱民社区办公用房装修，实施后可改善爱民社区工作环境的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑面积	1192m <sup>2</sup>	
		质量指标	装修建设质量合格	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	爱民社区办公用房装修	165万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善社区工作环境	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区环境提升	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		安全生产综治维稳工作非税			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
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	该项目依据收费返还, 2024年预算资金10万元, 用于确保开展安全检查等工作, 实施后可达到社会面秩序有序的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街道社区	13个	
		质量指标	开展排查	≥95%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地区稳定	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作开展持续时间	2024年全年	
	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

单位：万元

项目名称		办公设备购置			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
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	该项目依据收费返还，2024年预算资金10万元，用于购置日常办公设备，保障街道各项业务正常开展，实施后可提高工作效率。				
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	街道在编干部	70人	
		质量指标	采购办公设备质量合格	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	办公设备购置	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	购置设备时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办证难遗留问题专项工作			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
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	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议，2024年预算资金40万元，用于新光小区和工行家属院处遗项目，主要进行房产测量、安全鉴定、消防验收工作，实施后可达到解决遗留问题的效果。				
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	小区数量	2个	
		质量指标	开展测量工作合格	100%	
		时效指标	报销时限	12月31日前	
		成本指标	办证难遗留问题专项工作	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作持续开展时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保洁员高温津贴			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.31	
		其中: 财政拨款		22.31	
		其他资金			
总体目标	该项目依据区城管局文件，2024年预算资金22.31万元，用于聘用保洁员清扫路面及环境卫生，实施后可保持地区大环境干净整洁，提高保洁员工作积极性，维护保洁员正常利益。				
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	保洁员人数	255人	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	发放时间	12月31日前	
		成本指标	保洁员高温津贴	22.31万元	
			发放标准	35天*25元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	地区环境质量提升	≥95%	
		可持续影响指标	权益保障持续时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保洁员工资			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		726.14		
	其中: 财政拨款		726.14		
	其他资金				
总体目标	该项目依据区城管局文件, 2024年预算资金726.14万元, 用于聘用保洁员清扫路面及环境卫生, 实施后可保持地区大环境干净整洁的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	255人	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	保洁员工资	726.14万元	
			工资标准	标准2373元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	地区环境质量提升	≥95%	
		可持续影响指标	权益保障持续时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保洁员绩效		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.80	
		其中: 财政拨款	91.80	
		其他资金		
总体目标	该项目依据区城管局文件，2024年预算资金91.8万元，用于聘用保洁员清扫路面及环境卫生。实施后可保持地区大环境干净整洁，提高保洁员工作积极性，维护保洁员正常利益。			
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	255人
		质量指标	符合要求	100%
		时效指标	发放时间	每月15日前
	成本指标	保洁员绩效	91.8万元	
		绩效标准	300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		可持续影响指标	权益保障持续时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保洁员降温费			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.57		
		其中: 财政拨款	35.57		
		其他资金			
总体目标	该项目依据区城管局文件，2024年预算资金35.57万元，用于聘用保洁员清扫路面及环境卫生，实施后可保持地区大环境干净整洁，提高保洁员工作积极性，维护保洁员正常利益。				
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	保洁员人数	255人	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	发放时间	12月31日前	
	成本指标	保洁员降温费	35.57万元		
		发放标准	93天*15元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	地区环境质量提升	≥95%	
		可持续影响指标	权益保障持续时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保洁员取暖费		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.95	
	其中: 财政拨款		22.95	
	其他资金			
总体目标	该项目依据区城管局文件，2024年预算资金22.95万元，用于聘用保洁员清扫路面及环境卫生，实施后可保持地区大环境干净整洁，提高保洁员工作积极性，维护保洁员正常利益。			
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	255人
		质量指标	清扫符合考核要求	100%
		时效指标	发放时间	12月31日前
	成本指标	保洁员取暖费	22.95万元	
		发放标准	900元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		可持续影响指标	权益保障持续时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保洁员社保		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		199.88	
	其中: 财政拨款		199.88	
	其他资金			
总体目标	该项目依据区城管局文件, 2024年预算资金199.88万元, 用于聘用保洁员清扫路面及环境卫生, 实施后可保持地区大环境干净整洁, 提高保洁员工作积极性, 维护保洁员正常利益。			
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	保洁员参保人数	135人
		质量指标	参保人员符合要求	100%
		时效指标	缴纳时间	每月15日前
		成本指标	项目成本	199.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		可持续影响指标	权益保障持续时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城市治理工作经费			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
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	该项目依据收费返还，2024年预算资金5万元，用于地区城市大环境整治工作，提升地区大环境秩序的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	开展城市治理大擦洗活动	≥10场		
		购置办公设备质量合格	100%		
		及时报销	100%		
		城市治理工作经费	5万元		
	成本指标				
效益指标	社会效益指标				
		提升地区大环境	≥95%		
	可持续影响指标	工作持续开展时间	2024年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		地区环境整治工作			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议，2024年预算资金100万元，用于开展地区环境整治工作，实施后可提升辖区城市环境的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地区一、二、三类道路	29条	
		质量指标	城市环境面貌质量	100%	
		时效指标	报销时限	12月31日前	
		成本指标	地区环境整治工作	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高地区环境	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作开展持续时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		第四党员政治生活馆		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.16	
	其中: 财政拨款		18.16	
	其他资金			
总体目标	该项目依据区政府常务会审议通过，2024年预算资金18.16万元，用于为第四党员政治生活馆的运行提供日常费用保障，实施后可开展党史学习教育。			
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	第四党员政治生活馆	1处
		质量指标	采购办公设备质量合格	100%
		时效指标	及时报销	100%
		成本指标	项目成本	18.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党员学习教育	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作开展持续时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		第四党员政治生活馆续租项目			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.97		
	其中: 财政拨款		140.97		
	其他资金				
总体目标	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议，2024年预算资金140.97万元，用于支付租赁金，物业费、卫生费、暖气费等，实施后可保障党员学习场地的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第四党员政治生活馆	1处	
		质量指标	党史学习教育质量合格	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	成本	140.97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展党史学习教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作开展持续时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		东盛社区办公用房建设		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		327.00	
	其中: 财政拨款		327.00	
	其他资金			
总体目标	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议，2024年预算资金327万元，用于东盛社区办公用房装修，实施后可改善东盛社区工作环境的效益。			
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	建筑面积	628.44m <sup>2</sup>
		质量指标	工程建设质量合格	100%
		时效指标	及时报销	100%
		成本指标	东盛社区办公用房建设	327万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善社区工作环境	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程建设时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公园南路社区办公用房装修		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议，2024年预算资金80万元，用于公园南路社区办公用房装修，实施后可改善公园南路社区工作环境的效益。			
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	建筑面积	400m <sup>2</sup>
		质量指标	工程建设质量合格	100%
		时效指标	及时报销	100%
		成本指标	公园南路社区办公用房装修	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善社区办公环境	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公用房装修时间	2024年全年
	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

单位：万元

项目名称		纪检专项经费			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.80		
	其中: 财政拨款		4.80		
	其他资金				
总体目标	该项目依据收费返还，2024年预算资金4.8万元，用于保障纪检工作正常开展，实施后可提高工作效率。				
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	街道在册人数	70人	
		质量指标	采购办公设备质量合格	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	纪检专项经费	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作持续开展时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		垃圾清运车运行费			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00		
		其中: 财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	该项目依据区城管局文件，2024年预算资金21万元，用于保障垃圾清运车辆燃油费及日常维修费用，确保垃圾车清运地区垃圾及时，实施后可达到保持地区大环境干净整洁的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运车数量	6	
		质量指标	符合考核要求	100%	
		时效指标	报销时间	12月31日前	
		成本指标	垃圾清运车运行费	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	地区环境质量提升	≥95%	
		可持续影响指标	清运工作持续开展时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		垃圾清运车运行费		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
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	该项目依据区城管局文件，2024年预算资金20万元，用于保障垃圾清运车辆燃油费及日常维修费用，实施后可确保垃圾车清运地区垃圾及时，保持地区大环境干净整洁的效益。			
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	垃圾清运车数量	6
		质量指标	符合考核要求	100%
		时效指标	报销时间	12月31日前
		成本指标	垃圾清运车运行费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		可持续影响指标	清运工作持续开展时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		垃圾压缩站运行费		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
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	该项目依据区城管局文件，2024年预算资金2万元，用于维护压缩站设施及电费、水费等，确保压缩站正常运行，压缩清运地区垃圾，实施后可达到保持地区大环境干净整洁的效益。			
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	压缩站数量	1处
		质量指标	符合要求	100%
		时效指标	发放时间	12月31日前
		成本指标	发放标准	2万元/个/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	地区环境质量提升	≥95%
		可持续影响指标	工作持续开展时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		人员工资			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
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	该项目依据收费返还，2024年预算资金60万元，用于城市治理工作人员工资，保障工作经费，实施后可提高工作效率的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	30人	
		质量指标	符合考核要求	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	项目成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作人员权益	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区基本经费		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		92.00	
	其中: 财政拨款		92.00	
	其他资金			
总体目标	该项目依据区民政局文件，2024年预算资金92万元，用于辖区内社区水、电、电话费等日常办公经费保障，实施后可确保社区工作正常进行的效益。			
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	社区数量	13个
		质量指标	购置办公设备质量合格	100%
		时效指标	及时报销	100%
		成本指标	社区基本经费	92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作效率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作持续开展时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区老年日间照料中心建设			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
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	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议, 2024年预算资金180万元, 用于保障社区日间照料中心正常使用, 实施后可提高社区老年人生活质量的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑面积	750m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程建设质量合格	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
	效益指标	成本指标	社区老年日间照料中心建设	180万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高老年人生活质量	≥95%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	项目建设时间	2024年全年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区提升建设行动		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	59.00	
		其中：财政拨款	59.00	
		其他资金		
总体目标	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议，2024年预算资金59万元，用于改善社区办公硬件设施，实施后可达到提高社区服务质量的效益。			
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	提升社区数量	5个
		质量指标	工程质量合格	100%
		时效指标	及时报销	100%
		成本指标	社区提升建设行动	59万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区工作效率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作持续开展时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区专项经费		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	233.00	
		其中: 财政拨款	233.00	
		其他资金		
总体目标	该项目依据区民政局文件，2024年预算资金233万元，用于社区开展多种形式的为民服务活动，实施后可提高群众文化娱乐生活的效益。			
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	社区数量	13个
		质量指标	开展活动符合要求	≥95%
		时效指标	及时报销	100%
	效益指标	成本指标	社区专项经费	233万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众文化生活	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	工作时长开展时间	2024年全年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-26

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		万寿社区办公用房装修前期费用		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
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	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议，2024年预算资金20万元，用于万寿社区办公用房装修，实施后可改善万寿社区工作环境的效益。			
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	建筑面积	230m <sup>2</sup>
		质量指标	工程建设质量合格	100%
		时效指标	及时报销	100%
		成本指标	成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善工作环境	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作开展持续时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		开元小区拆除电梯			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议，2024年预算资金70万元，用于拆除开元小区外部电梯，恢复楼宇原状，恢复小区原有面貌，实施后可消除居民进出不方便造成的不良影响的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	待拆除电梯数量	14个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	开元小区拆除电梯	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民生命安全	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作持续开展时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-28

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		新园社区办公用房装修前期费用		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
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	该项目依据与幸福林带管委会签订征收指挥部委托协议，2024年预算资金20万元，为爱琴海住宅项目配套社区办公用房，用于保障新园社区办公场地，改善社区工作环境，实施后可改善新园社区工作环境的效益。			
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	建筑面积	1200m <sup>2</sup>
		质量指标	工程建设质量合格	100%
		时效指标	及时报销	100%
	效益指标	成本指标	新园社区办公用房装修前期费用	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	改善社区办公环境	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	工作持续开展时间	2024年全年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-29

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		疫情清偿资金		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		202.88	
	其中: 财政拨款		202.88	
	其他资金			
总体目标	根据区疫情指挥部要求, 2024年预算资金202.8796万元, 用于清偿疫情期间开展疫情防控产生的费用, 实施后可减轻企业负担的效益。			
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	清欠各个企业	13个
		质量指标	提供高质量企业服务	100%
		时效指标	及时报销	100%
		成本指标	成本	202.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进企业更好发展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作持续开展时间	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

表14-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		执法中队办公费			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.50		
	其中: 财政拨款		19.50		
	其他资金				
总体目标	该项目依据区城管局文件，2024年预算资金19.5万元，用于保障执法中队日常办公费用，实施后可达到城市管理效率提升的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	15人	
		质量指标	购置办公设备合格	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	执法中队办公费	19.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	城市环境秩序提升	≥95%	
		可持续影响指标	工作持续开展时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-31

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		执法中队房租			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
总体目标	该项目依据区城管局文件，2024年预算资金7万元，用于保障执法中队日常办公场地，在辖区正常开展各项城市管理执法工作，实施后可达到辖区秩序良好的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公地点	1处	
		质量指标	办公用房面积符合要求	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	执法中队房租	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境秩序提升	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作地点	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-32

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		执法中队公务车运行维护费			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.50		
	其中: 财政拨款		10.50		
	其他资金				
总体目标	该项目依据区城管局文件，2024年预算资金10.5万元，用于执法中队在辖区开展各项城市管理执法工作，加强巡逻，实施后可确保辖区秩序良好的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	15人	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标	执法中队公务车运行维护费	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市治理提升	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全年车辆正常运转	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-33

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		治污减霾工作经费			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
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	该项目依据收费返还，2024年预算资金5万元，用于地区治污减霾各项工作，开展大气污染防治，实施后可达到提升地区空气质量的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展大气污染防治宣传活动	≥10场	
		质量指标	购置办公设备质量合格	100%	
		时效指标	及时报销	100%	
		成本指标	治污减霾工作经费	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	提高地区空气质量	≥95%	
		可持续影响指标	工作持续开展	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-34

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		重点企业重点项目服务经费		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
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	该项目依据区财政局文件，2024年预算资金40万元，用于为地区重点企业、重点项目做好各类服务，实施后可达到促进企业更好地发展的效益。			
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	重点项目	3个
		质量指标	提供高质量企业服务	100%
		时效指标	及时报销	100%
		成本指标	成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进企业更好发展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障持续开展工作	2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西安市新城区韩森寨街道办事处				
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	
	任务1	开展各项工作	4499.22	3297.25	1201.97	
	金额合计		4499.22	3297.25	1201.97	
年度总体目标	1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。 2、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。 3、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。 4、统筹疫情防控常态化与经济发展，推动我辖区疫情过后各项工作任务率先回暖、快速发展。 5、办理区人民政府交办的其他事项。					
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	指标1：街道行政事业人数	70人		
			指标2：保洁员人数	255人		
			指标3：社区个数	13个		
			指标4：垃圾压缩站数量	1处		
		质量指标	指标5：垃圾清运车数量	6辆		
			指标1：及时性	≥95%		
		时效指标	指标2：定点采购率	100%		
			指标1：服务期限	全年		
			指标2：支付期限	12月31日		
	效益指标	成本指标	指标1：年预算金额	4499.22万元		
		社会效益指标	经济效益指标 指标1：			
			指标1：保障地区环境卫生干净整洁	长期		
			指标2：维护地区生活秩序和谐，稳定、有序	长期		
		生态效益指标	指标3：丰富居民文化生活，服务居民，落实惠民政策	长期		
			指标1：厉行节约、节能减排	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响指标 指标1：推动地区经济事业可持续发展	长期		
			指标2：服务水平提升	长期		
			指标1：辖区环境卫生	≥95%		
			指标2：辖区内社区服务居民情况	≥95%		

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:			
			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:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益 指标	指标1:			
	可持续影响 指标		指标1:			
			指标2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				