

西安市碑林区张家村街道办事处（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、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实,制定本区域的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。

3、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

4、根据城市总体规划、结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。

5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6、加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。

9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10、参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

11、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

12、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。

13、按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

14、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

张家村街道办事处是全额拨款的行政单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办

公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心9个科室。

二、工作任务

（一）强化动力引擎，促进经济增长

一是抢抓机遇挖掘项目。以“第五次经济普查”为契机，挖掘投资项目，充实统计库资源，根据地区院校多、医院多特点，深挖技改类、设备类投资，继续加大“五上”企业新增力度，为地区经济指标持续增长做好长期谋划，实现可持续发展。二是建立新入驻楼宇及楼宇企业台账。商务楼宇管理定人定责，密切跟踪新入驻企业情况。建立闲置面积月报制度，及时跟新台账，增强楼宇宣传力度，提升入驻率。三是项目为王狠抓落实。加快地区重点项目建设步伐，做好前期项目的转促，充实项目储备，实现重大项目有序接替。进一步落实街道领导包抓重点项目制度，加强对项目建设的跟踪与服务，及时了解项目建设中出现问题，定期不定期召开重点项目建设联席会及时协调解决问题，推动项目建设提速。四是优化服务投资环境。持续开展“五进五争五比”、“三送一解”活动，全员参与提升服务水平，营造尊重企业、亲近企业、服务企业的良好环境。改善辖区生活品质 and 生态宜居环境，为招商引资工作提供有力保障。

（二）注重标本兼治，改善城市面貌

一是城市治理打出组合拳。进一步优化工作机制，整合人员力量，持续开展联合执法整治行动，加强对省医院周边、水文巷、兴化巷、边西街等重点部位的整治力度。二是强化督考深度保洁。签订新一轮清扫保洁服务合同，加强对道路清扫外包服务保洁公司、公厕和垃圾站管理员、车队等监督考核，提高辖区市容环境保洁质量。三是垃圾分类常抓不懈。组织有规模有影响的垃圾分类宣传活动；加强示范创建；加大奖惩力度，尽快实现由“粗分”向“细分”的转变。四是持续推动自建房安全隐患排查整治。配合区自建房整治工作专班组织开展经营性自建房整治验收，建立完善的安全巡查和检测体系，定期开展安全巡查，发现问题隐患第一时间采取应急处置措施。五是落实校外培训机构“双减”。联合开展校外培训机构专项整治排查，对检查发现的问题及时制止并下发责令整改单。六是积极应对极端天气。建立健全街道应急体系，完善应急预案、落实应急值班、加强物资储备、开展应急演练等方式，积极做好春冬两季寒潮雨雪、夏秋两季防汛备汛等极端天气下应急响应和处置工作。七是协调指导小区物业管理。审核、指导、监督辖区院落小区合法合规成立业主委员会。为居民和物业公司搭建沟通平台，解决处理好物业管理、供暖相关问题。八是利用综治网格精准服务。在加强巡查的基础上，紧盯突出大气污染问题，盯死看牢重点污染源，宣传提高全民环保意识，打好铁腕治霾持久战、攻坚战；充分发挥“街道综网中心—社区—小区—楼栋居民”的网络组织体系，科学精细服务辖区群众；及时热情办理“12345”市民热线咨询投诉问题，有效协调解决群众诉求。

（三）紧贴群众需求，优化民生服务

一是大力推进民政工作。继续完善、优化社区居家养老服务站运行，加快推进镇街级养老服务中

心建设进度；动态管理低保，做到应保尽保，全面落实医疗、生活、教育等救助；认真做好殡葬救助、残疾人工作及敬老优待政策及时兑现。二是做好卫健民生工程。继续抓好健康教育和健康促进，发挥健康社区、健康家庭的示范和辐射作用，提高居民健康素养，完善计生利益导向机制。三是全民参与爱卫工作。积极开展多种形式的爱国卫生月活动；持续推进卫生先进单位创建，力争创建省级卫生先进单位1—2家，市级卫生先进单位2—3家，区级卫生先进单位2—3家。全力以赴完成国家卫生城市复审工作。四是优化帮办代办服务。积极响应“民有所呼、我有所应”号召，减少企业和群众跑腿次数，计划设立帮办代办窗口，建立帮办代办志愿者服务队，配备帮办代办代步车，真正实现“十五分钟便民服务圈”。五是高效开展医保与养老服务。充分利用微信工作群、社区电子屏等多种形式进行医保参保宣传，在宣传缴费时间、费用的同时也注重宣传不参保的影响，提高居民缴纳医保的积极性。集中开展居民养老封存及待遇暂停人员专项清理，尽快完成待遇领取人员恢复待遇发放和系统注销手续。六是提升企退、就业与退役军人服务。联合区人社局及各社区开展“家门口”专场招聘会，提供就业机会；做好企退人员管理服务，为其搭建沟通交流平台；完善公益性岗位台账资料管理，做到底册清、账目明；加强退役军人优待证办理和优抚政策宣传，形成拥军优属的良好氛围，开展特色活动丰富退役军人的精神文化生活。

（四）安全警钟长鸣，推动平安建设

一是推进平安综治建设常态化。围绕平安创建活动，发挥“红袖章”志愿者力量，做好社会面群防群治。二是做好信访维稳。扎实开展排查化解矛盾纠纷及信访问题、教育稳控重点利益群体及重点

人员等各项工作，避免群体性信访事件发生。三是持续推进常态化扫黑除恶斗争。完善长效机制，开展专项整治，加大宣传和行业整治力度，推动常态化扫黑除恶走深走实。四是积极推动安全生产。年初与辖区各生产经营单位签订《企事业单位法定代表人安全生产履职承诺书》；定期召开安全生产专题会议，分析部署、研究解决重大问题；组织指导社区开展安全生产大检查，加强老旧小区和高层住宅隐患和燃气安全排查整治；强化宣传教育培训。五是提升基层社会治理能力。积极开展社会治理创新，持续推进太白社区“五色网格”治理体系的发展，增强社会发展活力，提高社会治理水平。

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。

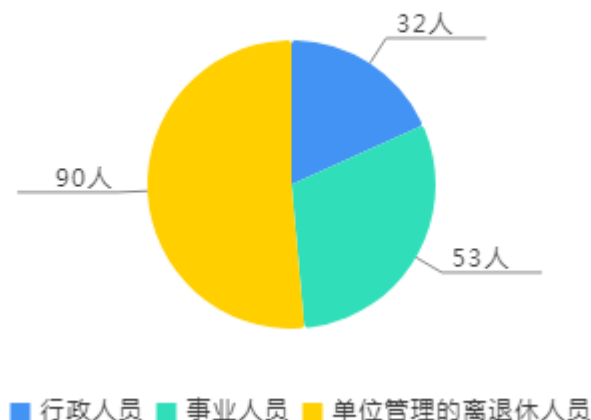
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区张家村街道办事处部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制95人，其中行政编制34人，事业编制61人；实有人员85人，其中行政32人,事业53人。单位管理的离退休人员90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3,853.11万元，其中：一般公共预算拨款3,792.57万元、上年实户资金余额60.54万元，较上年增加201.90万元，增长5.53%，增长的主要原因是：本年增加了基本户项目、社会综合管理、消防所运行经费等项目；本部门2024年预算支出3,853.11万元，其中：一般公共预算拨款3,792.57万元、上年实

户资金余额60.54万元，较上年增加201.90万元，增长5.53%，增长的主要原因是：本年增加了基本户项目、社会综合管理、消防所运行经费等项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,792.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3,792.57万元，较上年增加141.36万元，增长3.87%，增长的主要原因是：本年增加了基本户项目、社会综合管理、消防所运行经费等项目；本部门2024年财政拨款支出3,792.57万元，其中：一般公共预算拨款支出3,792.57万元，较上年增加141.36万元，增长3.87%，增长的主要原因是：本年增加了基本户项目、社会综合管理、消防所运行经费等项目。

（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3,792.57万元，较上年增加141.36万元，增长3.87%，增长的主要原因是：本年增加了社会综合管理、消防所运行经费等项目。

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3,792.57万元，其中：

（1）行政运行（2010301）882.46万元，较上年增加95.04万元，增长12.07%，增长的主要原因

是：编制口径调整，预算数增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少5.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将综治维稳项目合并到了社会综合管理项目内，未单独列支；

（3）派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年上级专款较上年有所增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.28万元，较上年增加34.91万元，增长32.51%，增长的主要原因是：养老保险缴纳基数调整，导致养老保险缴纳金额变化；

（6）公益性岗位补贴（2080705）17.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增了区级公益性岗位补贴项目；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.10万元，增长15.63%，增长的主要原因是：人员变动，预算数增加；

（8）行政单位医疗（2101101）50.97万元，较上年增加3.01万元，增长6.28%，增长的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整，导致职工医疗保险缴纳金额变化；

（9）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少1.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年事业单位医疗保险未单独列支；

（10）公务员医疗补助（2101103）16.43万元，较上年增加0.44万元，增长2.75%，增长的主要

原因是：公务员医疗补助缴纳基数调整，导致职工医疗补助缴纳金额变化；

（11）其他城乡社区管理事务支出（2120199）601.91万元，较上年减少19.16万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员经费及办公经费支出减少；

（12）城乡社区环境卫生（2120501）1,900.35万元，较上年增加2.40万元，增长0.13%，增长的主要原因是：项目经费支出增加；

（13）住房公积金（2210201）145.15万元，较上年减少3.78万元，下降2.54%，下降的主要原因是：公积金缴纳基数调整，导致住房公积金缴纳金额变化；

（14）消防应急救援（2240204）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增了街道消防所运行经费项目。

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

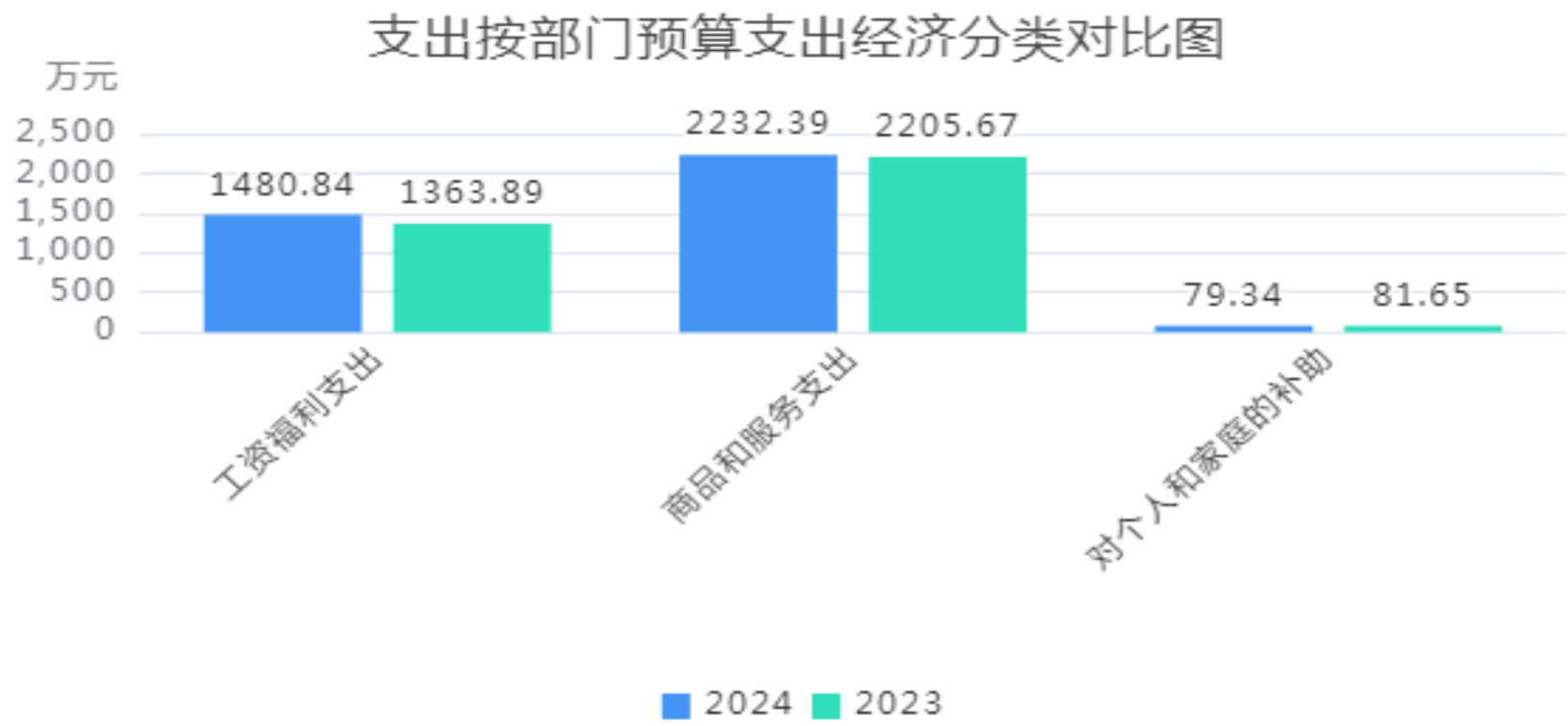
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,792.57万元，其中：

工资福利支出（301）1,480.84万元，较上年增加116.95万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员变动及保险缴费基数变化，导致预算数增加；

商品和服务支出（302）2,232.39万元，较上年增加26.72万元，增长1.21%，增长的主要原因

是：本年增加了社会综合管理、消防所运行经费等项目；

对个人和家庭的补助（303）79.34万元，较上年减少2.31万元，下降2.83%，下降的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整，导致职工医疗保险缴纳金额变化。



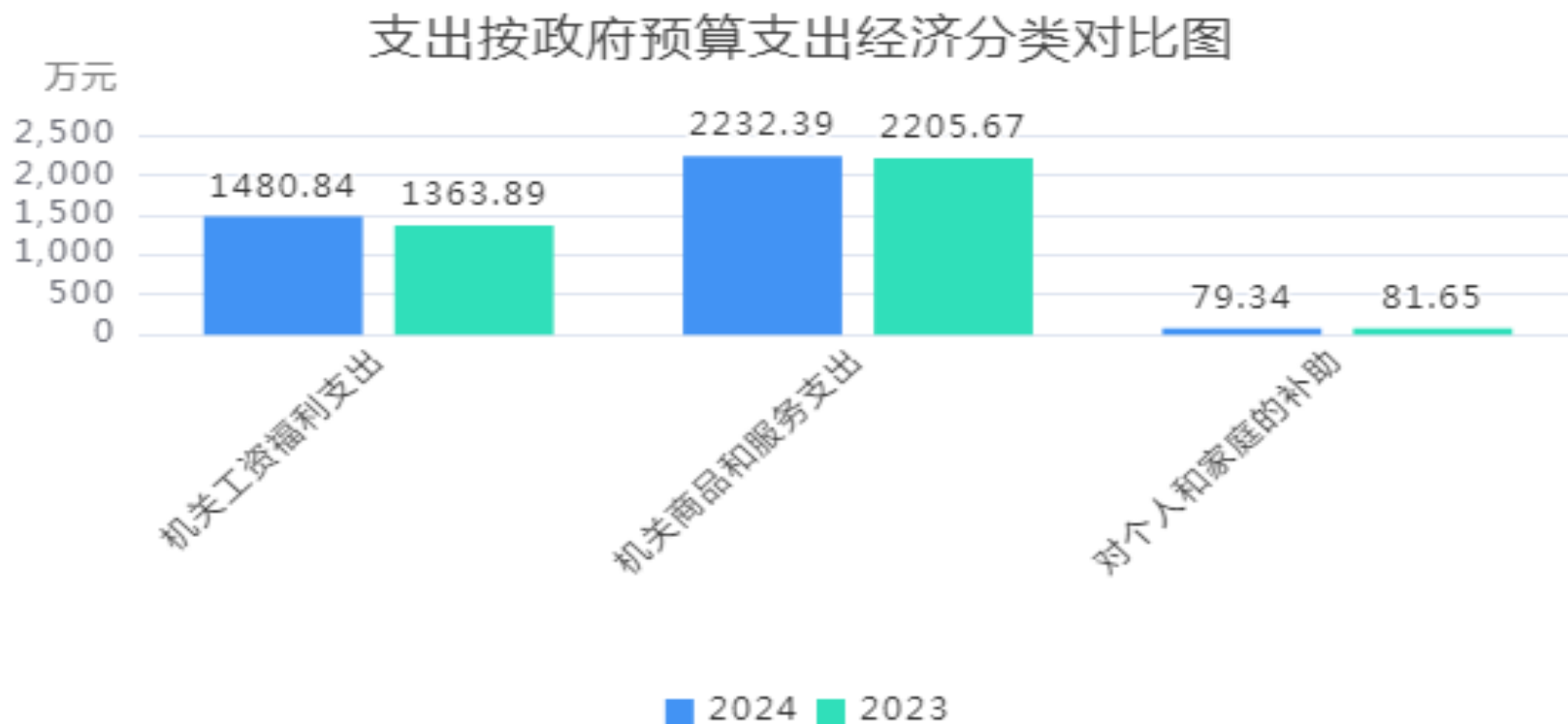
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,792.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,480.84万元，较上年增加116.95万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员变动及保险缴费基数变化，导致预算数增加；

机关商品和服务支出（502）2,232.39万元，较上年增加26.72万元，增长1.21%，增长的主要原因是：本年增加了社会综合管理、消防所运行经费等项目；

对个人和家庭的补助（509）79.34万元，较上年减少2.31万元，下降2.83%，下降的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整，导致职工医疗保险缴纳金额变化。



（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5.00万元，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5.00万元，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9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3,792.57万元，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80.30万元，较上年减少26.64万元，下降24.91%，下降的主要原因是：厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公用经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（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	37,925,673.15	一、部门预算	38,531,066.15	一、部门预算	38,531,066.15	一、部门预算	38,531,066.15
1、财政拨款	37,925,673.15	1、一般公共服务支出	8,944,608.76	1、人员经费和公用经费支出	16,749,324.76	1、机关工资福利支出	14,808,397.48
(1) 一般公共预算拨款	37,925,673.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,808,397.48	2、机关商品和服务支出	22,929,310.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,147,569.28	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	793,358.00	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	21,781,741.39	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	1,802,968.50	(2) 商品和服务支出	21,781,741.39	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	793,358.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	673,972.80	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	25,628,052.83	(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	1,451,463.26				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	37,925,673.15	本年支出合计	38,531,066.15	本年支出合计	38,531,066.15	本年支出合计	38,531,066.15
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	605,393.00	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	38,531,066.15	支出总计	38,531,066.15	支出总计	38,531,066.15	支出总计	38,531,066.15

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（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	38,531,066.15	37,925,673.15	200,000.00					605,393.00		
136	西安市碑林区张家村街道办事处	38,531,066.15	37,925,673.15	200,000.00					605,393.00		
136001	西安市碑林区张家村街道办事处	38,531,066.15	37,925,673.15	200,000.00					605,393.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（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	37,925,673.15	一、财政拨款	37,925,673.15	一、财政拨款	37,925,673.15	一、财政拨款	37,925,673.15
1、一般公共预算拨款	37,925,673.15	1、一般公共服务支出	8,944,608.76	1、人员经费和公用经费支出	16,749,324.76	1、机关工资福利支出	14,808,397.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,808,397.48	2、机关商品和服务支出	22,323,917.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,147,569.28	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	793,358.00	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	21,176,348.39	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	1,802,968.50	(2)商品和服务支出	21,176,348.39	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	793,358.00
		10、卫生健康支出	673,972.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	25,022,659.83	(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	1,451,463.26				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	37,925,673.15	本年支出合计	37,925,673.15	本年支出合计	37,925,673.15	本年支出合计	37,925,673.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,925,673.15	支出总计	37,925,673.15	支出总计	37,925,673.15	支出总计	37,925,673.15

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	37,925,673.15	15,946,323.48	803,001.28	21,176,348.39	
201	一般公共服务支出	8,944,608.76	8,021,607.48	803,001.28	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,824,608.76	8,021,607.48	803,001.28		
2010301	行政运行	8,824,608.76	8,021,607.48	803,001.28		
20111	纪检监察事务	120,000.00			120,000.00	
2011105	派驻派出机构	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,802,968.50	1,430,168.50		372,800.00	
20802	民政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	200,000.00			200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,422,781.44	1,422,781.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422,781.44	1,422,781.44			
20807	就业补助	172,800.00			172,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	172,800.00			172,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,387.06	7,387.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,387.06	7,387.06			
210	卫生健康支出	673,972.80	673,972.80			
21011	行政事业单位医疗	673,972.80	673,972.80			
2101101	行政单位医疗	509,679.60	509,679.60			
2101103	公务员医疗补助	164,293.20	164,293.20			
212	城乡社区支出	25,022,659.83	4,369,111.44		20,653,548.39	
21201	城乡社区管理事务	6,019,111.44	4,369,111.44		1,650,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,019,111.44	4,369,111.44		1,650,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,003,548.39			19,003,548.39	
2120501	城乡社区环境卫生	19,003,548.39			19,003,548.39	
221	住房保障支出	1,451,463.26	1,451,463.26			
22102	住房改革支出	1,451,463.26	1,451,463.26			
2210201	住房公积金	1,451,463.26	1,451,463.26			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240204	消防应急救援	30,000.00			30,000.00	

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	37,925,673.15	15,946,323.48	803,001.28	21,176,348.39	
301	工资福利支出			14,808,397.48	14,808,397.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,448,563.44	4,448,563.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,936,063.48	1,936,063.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,530,766.00	3,530,766.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,337,400.00	1,337,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,422,781.44	1,422,781.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	509,679.60	509,679.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	164,293.20	164,293.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,387.06	7,387.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,451,463.26	1,451,463.26			
302	商品和服务支出			22,323,917.67	344,568.00	803,001.28	21,176,348.39	
30201	办公费	50201	办公经费	976,000.00		616,000.00	360,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,130,000.00			1,130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,905,148.39			18,905,148.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	137,001.28		137,001.28		
30229	福利费	50201	办公经费	3,168.00	3,168.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	361,400.00	341,400.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	601,200.00			601,200.00	
303	对个人和家庭的补助			793,358.00	793,358.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,438.00	5,438.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	784,320.00	784,320.00			

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	16,749,324.76	15,946,323.48	803,001.28	
201	一般公共服务支出	8,824,608.76	8,021,607.48	803,001.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,824,608.76	8,021,607.48	803,001.28	
2010301	行政运行	8,824,608.76	8,021,607.48	803,001.28	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	1,430,168.50	1,430,168.50		
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	1,422,781.44	1,422,781.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422,781.44	1,422,781.44		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	7,387.06	7,387.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,387.06	7,387.06		
210	卫生健康支出	673,972.80	673,972.80		
21011	行政事业单位医疗	673,972.80	673,972.80		
2101101	行政单位医疗	509,679.60	509,679.60		
2101103	公务员医疗补助	164,293.20	164,293.20		
212	城乡社区支出	4,369,111.44	4,369,111.44		
21201	城乡社区管理事务	4,369,111.44	4,369,111.44		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,369,111.44	4,369,111.44		
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	1,451,463.26	1,451,463.26		
22102	住房改革支出	1,451,463.26	1,451,463.26		
2210201	住房公积金	1,451,463.26	1,451,463.26		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	16,749,324.76	15,946,323.48	803,001.28	
301	工资福利支出			14,808,397.48	14,808,397.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,448,563.44	4,448,563.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,936,063.48	1,936,063.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,530,766.00	3,530,766.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,337,400.00	1,337,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,422,781.44	1,422,781.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	509,679.60	509,679.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	164,293.20	164,293.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,387.06	7,387.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,451,463.26	1,451,463.26		
302	商品和服务支出			1,147,569.28	344,568.00	803,001.28	
30201	办公费	50201	办公经费	616,000.00		616,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	137,001.28		137,001.28	
30229	福利费	50201	办公经费	3,168.00	3,168.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,400.00	341,400.00		
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			793,358.00	793,358.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,438.00	5,438.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	784,320.00	784,320.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	21,781,741.39	
136	西安市碑林区张家村街道办事处	21,781,741.39	
136001	西安市碑林区张家村街道办事处	21,781,741.39	
	通用项目	160,000.00	
	办公场所租赁	160,000.00	
	执法中队房租	160,000.00	
	专用项目	21,621,741.39	
	其他履职经费	21,621,741.39	
	保洁经费	17,676,348.39	
	城市监督管理员工资	1,080,000.00	
	大学东西段征收改造项目	605,393.00	
	公厕管理员工资	1,056,000.00	
	公厕免费开放补助经费	271,200.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	区级公益性岗位补贴	172,800.00	
	社会综合管理	410,000.00	
	张家村街道办公楼立面及露台修缮工程（市财函（2023）2341）	200,000.00	

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00											
136	西安市碑林区张家村街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00											
136001	西安市碑林区张家村街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00											

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁经费		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1767.63	
			其中:财政拨款	1767.63	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过道路清扫保洁作业市场化运行, 充分运用市场竞争机制, 优化资源配置, 逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观, 环境卫生洁净度明显提升, 群众对市容环境的满意度明显提高; 目标2: 为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所, 为保洁员增加一份保障; 保障清雪除冰工作顺利开展, 进而保障全区交通通畅的必备用品; 目标3: 充分保障道路清扫保洁员工资福利等合法权益, 有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁人数	240人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			工资拨付及时率	100%	
		时效指标	工资保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	保洁经费	17676348.39元	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	效果显著	
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市监督管理员工资		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	108	
			其中: 财政拨款	108	
			其他资金		
总体目标	加大对城市治理的建设, 提升市容环境, 街办按照城市管理执法条例对违法行为开展处罚工作, 提高公民文明意识, 促进城市管理水平。				
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	管理员人数	45人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			工资发放准确率	100%	
		时效指标	工作时间	2024年1-12月	
		成本指标	城市监督管理员工资费用	108万元	
			工资标准	2000元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	提高工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市监督管理员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕管理员工资		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	105.6	
			其中:财政拨款	105.6	
			其他资金		
总体目标	及时发放公厕管理员工资福利,保障公厕管理员的基本生活,保障全区130座公厕正常运转,保障居民使用,提升城市市容形象。				
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	公厕管理员人数	44人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			工资拨付及时率	100%	
		时效指标	工资保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	公厕管理员经费	105.6万元	
			公厕管理员工资标准	2000元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕免费开放补助经费			
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.12		
		其中: 财政拨款	27.12		
		其他资金			
总体目标	保障全区130座公厕的日常稳定运行及免费开放，方便群众使用；保证公厕清洁到位，为群众提供整洁的环境，提升城市市容形象。				
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	公厕数量	18座	
		质量指标	公厕开放率	100%	
			补助经费拨付及时率	100%	
		时效指标	补助经费拨付时间	2024年1-12月	
		成本指标	公厕补助标准	1130座/月	
	效益指标	社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障	
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪律审查经费		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保纪工委监察组办公正常开展。 目标2: 确保纪检工作硬件设施配备到位。				
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	日报	20份	
			办公用品	3批	
			党风廉政参观学习	4次	
		质量指标	购买办公设备合格率	100%	
			廉政参观学习完成率	100%	
		时效指标	订报时间	2024年1-12月	
			采购办公设备时间	2024年5-6月	
			党风廉政参观学习时间	2024年5月、11月	
		成本指标	订报总额	8000元	
			办公用品经费	110000元	
			党风廉政参观学习经费	2000元	
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	显著加强	
		可持续影响指标	保障纪检工作有序平稳开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			街道消防所运行经费		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	根据碑消发〔2023〕13号《碑林区关于加强基层消防力量建设工作的实施办法》的通知, 对张家村街办消防所实体化运行工作提供基础保障设备。				
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	宣传次数	12次	
			执法记录仪	6个	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
		时效指标	采购时限	2024年1月-12月	
			宣传时间	11/1/2024	
		成本指标	宣传经费	1万元	
			办公经费	2万元	
	效益指标	社会效益指标	消防救援能力提升	显著提升	
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级公益性岗位补贴		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.28	
			其中:财政拨款	17.28	
			其他资金		
总体目标	为了保障公益性岗位人员基本工资及工作正常运转。				
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	公益性岗位人数	12人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			工资发放准确率	100%	
		时效指标	工作时间	2024年1-12月	
		成本指标	工资标准	1200元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	提高工作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会综合管理		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41	
			其中: 财政拨款	41	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全面提升辖区城市街区市容环境秩序。 目标2: 保障自聘人员基本工资及工作正常运转。 目标3: 完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务, 严格控制进京非正常上访, 做好省市区“两会”等重要时期保障工作, 确保会议正常秩序。 目标4: 全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况, 确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。 目标5: 保障辖区大环境和谐稳定。 目标6: 保障机关食堂、执法队食堂正常运转。				
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	管理与监督岗位人数	4人	
			食堂供应人数	151人	
			安全生产检查企业次数	2000余家	
			接访量	100人次	
			处置进京非访量	10人次	
			开展平安执勤	20人次	
			处置赴省市上访量	20次	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			工资发放准确率	100%	
			食堂供应保障率	100%	
			安全检查合格率	100%	
			粮油蔬菜合格率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2024年1-12月	
			食堂保障时间	2024年1-12月	
			工作开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	管理与监督岗位工资标准	2500元/人	
			食堂保障经费	190000元	
			综治维稳经费	100000元	

	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	促进工作人员积极性	有效促进	
			项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

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			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	
			其中: 财政拨款	16	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保证地区全面事务正常运行。 目标2: 执行基层服务职能。				
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	租赁面积	400m²	
		质量指标	租赁合同执行率	100%	
		时效指标	租赁时间	2024年1-12月	
		成本指标	租金	160000元	
	效益指标	社会效益指标	维护机构正常运转	有效维护	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区张家村街道办事处			
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
	干部工资福利	正常发放工资，保障正常运转	1594.63	1594.63	
	日常公用经费	保障各部门各科室正常运转，提高办公水平	80.30	80.30	
	保洁经费	通过道路清扫保洁作业市场化运行，逐步实现全区主次干道及街道环境卫生彻底改造。	1767.63	1767.63	
	公厕免费开放补助经费	全区公厕免费开放补助经费。	27.12	27.12	
	公厕管理员工资	全区免费开放公厕管理员工资。	105.60	105.60	
	城市监督管理员工资	为了全面提升辖区城市街区市容环境秩序，按照区人社局提供的转岗人员名单，经核符合聘用条件的工作人员，由区财政予以拨付转岗的区级自聘人员工资。	108.00	108.00	
	纪律审查经费	纪检办案、宣传教育、业务培训、订阅报刊及购置办公设备等。	12.00	12.00	
	执法中队房租	执法中队办公场所租赁项目，租赁期限为2024年1月1日—2024年12月31日。	16.00	16.00	
	街道消防所运行经费	根据碑消发〔2023〕13号《碑林区关于加强基层消防力量建设工作的实施办法》的通知，对张家村街办消防所实体化运行工作提供基础保障设备。	3.00	3.00	
	区级公益性岗位补贴	为了保障公益性岗位人员基本工资及工作正常运转。	17.28	17.28	
	社会综合管理	为加强规范化政府服务建设，确保辖区治安综合治理工作顺利开展，协调保障本单位各科室工作顺利开展，维护辖区社会稳定，进一步推进文明城市创建工作，保障机关食堂、执法队食堂正常运转，推动辖区经济发展全面提升辖区城市街区市容环境秩序。	41.00	41.00	
	张家村街道办公楼立面及露台修缮工程（市财函〔2023〕2341）	机关办公楼外立面修缮，办公楼楼顶露台修缮改造。	20.00	20.00	
	大学东路西段征收改造项目	根据碑林区棚户区改造工作领导小组要求，对大学东路西段进行征收改造。			60.54
金额合计		3,853.10	3,792.56	60.54	
年度 总体 目标	目标1：保障各部门各科室人员工资正常发放，保障正常运转。 目标2：保障机关食堂、执法队食堂正常运转，推动辖区经济发展全面提升辖区城市街区市容环境秩序。 目标3：为加强规范化政府服务建设，确保辖区治安综合治理工作顺利开展，协调保障本单位各科室工作顺利开展，维护辖区社会稳定，进一步推进文明城市创建工作。 目标4：通过道路清扫保洁市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，已全面提升城市市容、形象为总体目标。 目标5：机关办公楼外立面修缮，办公楼楼顶露台修缮改造，排除安全隐患，保障办公设施正常使用。				
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	在职人数	85人	
			车辆数量	9辆	
			购置办公用品批次	10批	
			房屋租赁面积	400m²	
			案件数量	≥2	
			执法记录仪	6个	
			修缮场所	2处	
			修缮场所面积	925m²	
			采购可移动遮阳伞	1个	
			采购户外休闲椅	4个	
			采购休闲桌	1个	
		质量指标	干部职工在位率	100%	
			工资发放及时率	100%	
			工资发放准确率	100%	
			人员经费保障率	100%	
			所购办公用品合格率	100%	
			房屋租赁合同执行率	100%	
			案件完结率	100%	
			施工合同执行率	100%	
		时效指标	采购设备合格率	100%	
			在职人员工资发放时间	2024年1-12月	
			部门机构工作正常运转周期	2024年1-12月	
			人员经费保障期	2024年1-12月	
			办公用品采购时间	2024年1-12月	
			房屋租赁时间	2024年1-12月	
			宣传时间	2024年1-12月	
		成本指标	修缮施工时间	2024年4-6月	
			人员工资及其他经费	1594.63万元	
			日常公用经费	80.3万元	
			房租	16万元	
			街道消防所运行经费	3万元	
			区级公益性岗位补贴及其他项目	137.28万元	
			保洁经费	1767.63万元	
			公厕工资及经费	132.72万元	
			社会综合管理	41万元	
			采购设备及修缮合同成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升各科室各部门履职能力	有效提升	
			推动机关服务群众工作效力	全面推动	
			保障办公设施正常使用	有效保障	
			排除安全隐患	效果显著	
		可持续影响指标	持续发挥干部职工履职能力	≥1年	
			加强社会管理，创新服务手段，坚持可持续发展	效果显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	持续改善办公环境	≥5年		
		职工满意度	≥95%		
		受众群体满意率	≥95%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		张家村街道办公楼立面及露台修缮工程（市财函（2023）2341）			
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处		实施期限	2024年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	机关办公楼外立面修缮, 办公楼楼顶露台修缮改造。			机关办公楼外立面进行了修缮, 办公楼楼顶露台进行了修缮改造。	
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	修缮场所	2处	
			修缮场所面积	925m²	
			采购可移动遮阳伞	1个	
			采购户外休闲椅	4个	
			采购休闲桌	1个	
		质量指标	施工合同执行率	100%	
			采购设备合格率	100%	
		时效指标	设备采购时间	2024年4-6月	
			修缮施工时间	2024年4-6月	
		成本指标	设备采购费用	3020元	
			修缮合同费用	196980元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公设施正常使用	有效保障	
			排除安全隐患	效果显著	
		可持续影响指标	持续改善办公环境	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办职工满意度	≥100%	