

西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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

等驾坡街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要职责是：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
3. 参与辖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辖区发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
5. 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，推动辖区公益事业发展。
6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
7. 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，指导业主委

员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 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。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

机构设置：

机构改革后依据部门三定方案，街道下设内设机构6个：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；事业单位4个：党群服务中心(便民服务中心)、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)、社区综合服务中心(退役军人服务站)、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

一是打造一个党建品牌：

大力推行“一核三评双考N联动”工作机制（“一核”即：以强化党建引领基层治理为核心，以“基层治理”为载体，强思想、办实事、解民忧；“三评”即：做实“党员群众代表测评”、“包抓领导、科室及两代表一委员测评”、“第三方调查群众满意度测评”，科学全面评价基层治理成效；

“双考”即：细化街道科所长考核、基层党组织书记考核，压紧压实主体责任，提升基层治理能力；“N联动”即：盘活辖区各类资源，在党建引领下参与社会治理工作，实现社会治理资源有效联动），努力把党建品牌打造与“四强四机制建设”“书记工程实施”“三好支部建设”（支部形象好、执政能力好、社会风气好）等党建项目结合起来，强化基层党组织战斗能力，统筹各方资源整合，推动“红色等驾坡”品牌创建工作不断取得新成效。

二是做强两个发展动力：

以“一带两园三片区”为统揽，大力开展经济工作“六大行动”，对内优化提升，增强发展内动力，对外招引提升，增强发展外动力。充分发挥综合交通带集聚优势，持续擦亮“国家大学科技产业园”金字招牌，引领带动“西等片区数字经济产业园”规划布局，构建园区经济“双引擎”。以“幸福林带”、“浐灞融合”“曲江融合”三片区优势为抓手，着力发展“公园经济”、“总部经济”、“首店经济”三大特色经济，打造生产、生活、生态服务“三生融合”的样板街区。持续推行“五上”企业包抓机制和“二对一”服务模式，通过“规划引领”“招大引强”“野鸟归笼”“助企帮扶”“护税协税”“培育纳统”六大行动，增强区域发展动能。

三是守牢三条发展底线：

严守安全生产底线，把好群众生命关。聚焦城中村等重点隐患问题，打造社区自查、企业普查、街道专项督查、各部门联合检查的“四查”工作机制，有效防范化解重大风险，确保全年不发生重大安全生产事故。

严守信访稳定底线，把好社会平稳关。打造“诊所式”矛盾纠纷多元化解中心，采取“一专线三巡查三上门两回访”巡诊工作法（一专线：矛盾纠纷求助受理专线；三巡查网格员、社区（村）干部、社区民警巡查；三上门：“医疗站”、相关部门、公益律师等专业人员上门；两回访：电话回访和年度“复诊式”回访），多渠道排查化解矛盾隐患。聚焦城改、房产证办理、涉法涉诉等遗留问题处置，夯实“五包一”化解稳控责任，全力保障社会大局稳定。

严守生态环保底线，把好区域环境关。持续深入推进大气污染防治，夯实各方责任，严格落实“企业自查、社区普查、专项巡查、督导抽查”的四查机制，紧盯重点领域，采取行业牵头、包抓负责、联合执法“三位一体”治理模式，常态化、制度化、长效化开展大气污染防治，确保辖区空气质量不断向好。

四是抓实三件惠民实事：

抓好安置楼建设，提升群众安居指数。紧盯安置楼建设进度，提前做好各项准备工作，确保一季度西等驾坡顺利回迁。扎实推进史家湾、延南、马腾空等村安置楼项目建设，建立四方会议沟通机制，做到共性问题统一处理，个性问题全力化解。

抓好民生建设，提升群众乐居指数。强化社区阵地建设，坚持“一核双社N次方”发展模式，推进社工站“五社联动”品牌建设，持续推动社工站“高质量、高标准、品牌化”。聚焦“一老一小”，重点打造一个具有托育服务模式和养老服务体系的“街道+社区”服务中心，推进“数字+实体”模式基层图书馆全覆盖，结合各社区实际培育优势文化项目品牌，想方设法满足群众精神文化需

求。

抓好城市建设，提升群众宜居指数。全力保障西等规划二路等4条道路建设工作，推进城市乱象专项治理。扎实开展美丽社区建设，全面提升社区环境，强化居民素质教育，营造“景美、人美、心美”的人居环境。

五是创新三项工作机制：

一是创新可细化、可量化的目标责任机制。结合区级目标任务指标，将机关各科室、基层党组织季度、半年、年度目标任务具体化、清单化，明确时间表、路线图、责任人，签订目标责任书，定期调度，构建班子、科室、基层党组织三级齐抓共管责任体系。

二是创新有专人、有专责的专班推进机制。建立重点工作专班推进机制，组建推进专班、整合资源要素、集中优势力量，通过“专人+专职+专责”推进模式，实现重点工作快速突破。

三是创新能见人、能见事的结果导向机制。全面开展“三晒三比三争”（晒实绩，比成效，争做求索创新排头兵；晒短板，比措施，争做攻坚克难急先锋；晒承诺，比实干，争做砥砺奋进领头雁）擂台赛活动，通过同台“竞技”，以比促干，奖优罚劣，以实绩论成败，以结果论英雄，推进街道各项工作在比学赶超中齐头并进。

三、预算单位构成

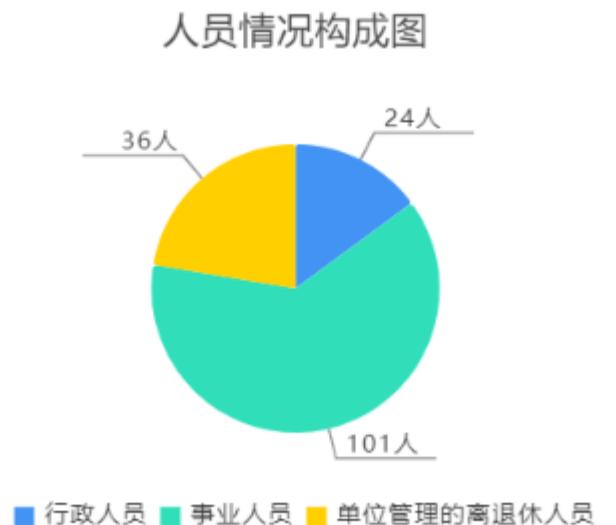
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | 无变动 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制29人，事业编制57人；实有人员125人，其中行政24人，事业101人。单位管理的离退休人员36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5,662.07万元，其中：一般公共预算拨款5,662.07万元，较上年增加1,044.33万元，增长22.62%，增长的主要原因是：纳入本部门专项预算经费增加；本部门2024年预算支出5,662.07万元，其中：一般公共预算拨款5,662.07万元，较上年增加1,044.33万元，增长22.62%，增长的主要原因是：纳入本部门专项预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,662.07万元，其中：一般公共预算拨款收入5,662.07万元，较上年增加1,044.33万元，增长22.62%，增长的主要原因是：纳入本部门专项预算经费增加；本部门2024年财政拨款支出5,662.07万元，其中：一般公共预算拨款支出5,662.07万元，较上年增加1,044.33万元，增长22.62%，增长的主要原因是：纳入本部门专项预算经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,662.07万元，较上年增加1,389.11万元，增长32.51%，增长的主要原因是：纳入本部门专项预算经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,662.07万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）14.50万元，较上年增加0.20万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 一般行政管理事务（2010202）5.40万元，较上年增加0.10万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 行政运行（2010301）2,258.10万元，较上年增加447.26万元，增长24.70%，增长的主要原因是：人员增加；

(4) 一般行政管理事务（2010302）90.42万元，较上年减少166.80万元，下降64.85%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

(5) 一般行政管理事务（2011102）10.00万元，较上年无增减；

(6) 一般行政管理事务（2013602）10.00万元，较上年无增减；

(7) 其他一般公共服务支出（2019999）172.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加；

(8) 基层政权建设和社区治理（2080208）2,341.83万元，较上年增加845.69万元，增长

56.52%，增长的主要原因是：由于社区数量增加导致专项业务经费增加；

(9) 行政单位离退休（2080501）10.79万元，较上年增加8.87万元，增长462.19%，增长的主要原因是：退休人员人员增加；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.45万元，较上年增加48.20万元，增长32.08%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.23万元，较上年增加24.10万元，增长32.08%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整；

(12) 其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；

(13) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.84万元，较上年减少8.91万元，下降82.87%，下降的主要原因是：上年预算数较大，本年自然调减；

(14) 其他计划生育事务支出（2100799）6.90万元，较上年增加0.80万元，增长13.11%，增长的主要原因是：计生特殊家庭人数增加；

(15) 行政单位医疗（2101101）70.58万元，较上年增加2.00万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整；

(16) 公务员医疗补助（2101103）69.38万元，较上年增加2.09万元，增长3.10%，增长的主要原因是：人员增加；

(17) 大气（2110301）30.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增

预算项目；

(18) 城管执法(2120104) 80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算支出功能科目变更；

(19) 住房公积金(2210201) 190.53万元，较上年增加2.39万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

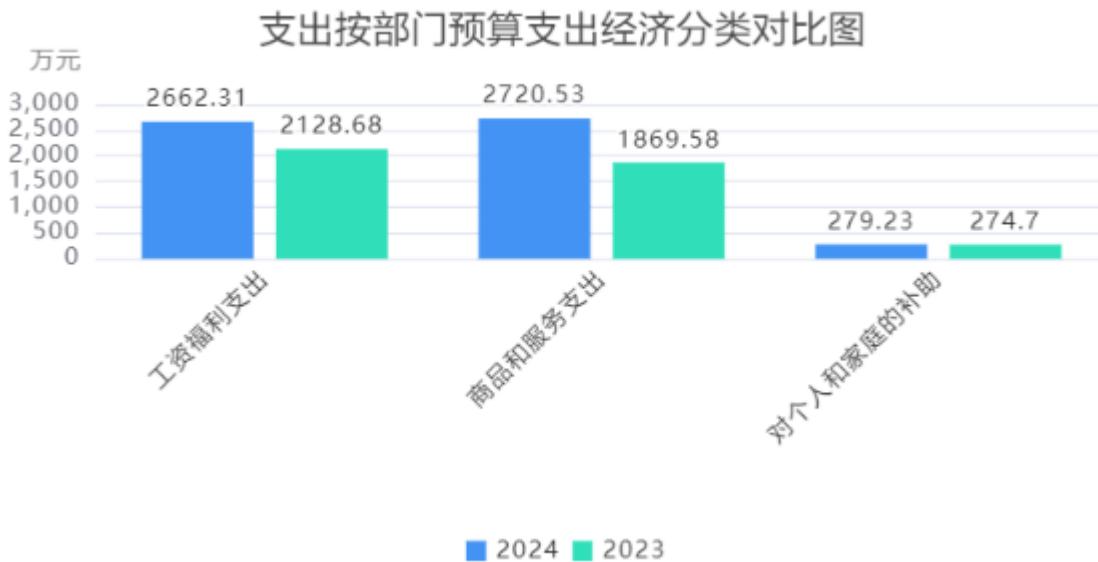
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,662.07万元，其中：

工资福利支出(301) 2,662.31万元，较上年增加533.64万元，增长25.07%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调；

商品和服务支出(302) 2,720.53万元，较上年增加850.95万元，增长45.52%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助(303) 279.23万元，较上年增加4.53万元，增长1.65%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金标准增加。



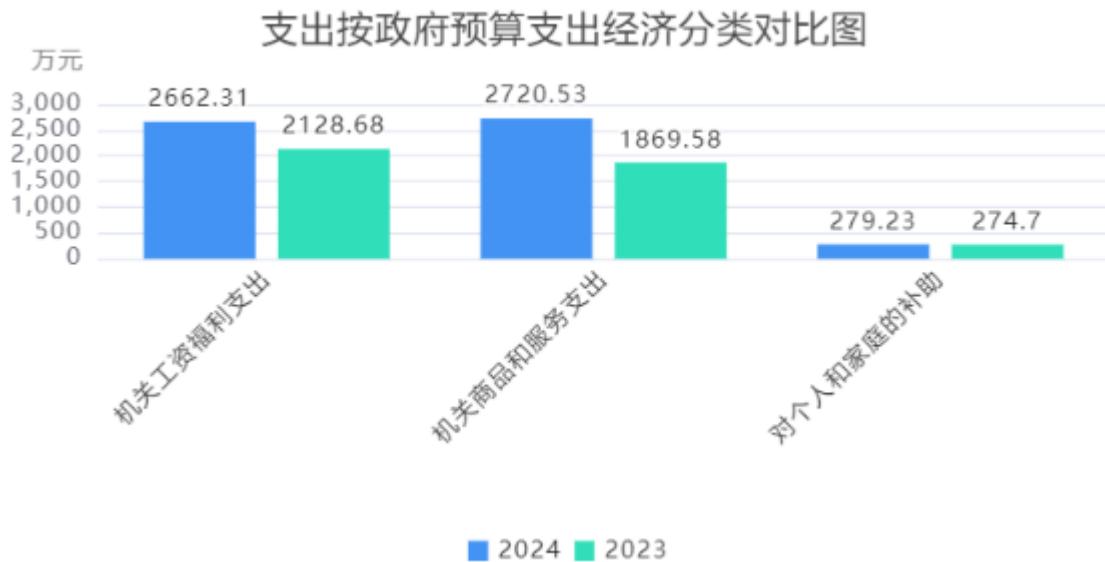
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,662.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,662.31万元，较上年增加533.64万元，增长25.07%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调；

机关商品和服务支出（502）2,720.53万元，较上年增加850.95万元，增长45.52%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）279.23万元，较上年增加4.53万元，增长1.65%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金标准增加。



(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4.40万元，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4.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2.07万元，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126.11万元，较上年减少104.96万元，下降45.42%，下降的主要原因是：机关运行成本减少。

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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 | 56,620,696.43 | 一、部门预算 | 56,620,696.43 | 一、部门预算 | 56,620,696.43 | 一、部门预算 | 56,620,696.43 |
| 1、财政拨款 | 56,620,696.43 | 1、一般公共服务支出 | 25,612,243.14 | 1、人员经费和公用经费支出 | 28,989,054.43 | 1、机关工资福利支出 | 26,623,124.33 |
| (1)一般公共预算拨款 | 56,620,696.43 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 26,623,124.33 | 2、机关商品和服务支出 | 27,205,314.10 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,197,114.10 | 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 | 168,816.00 | 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 | 27,631,642.00 | 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 | 26,531,434.85 | (2)商品和服务支出 | 25,008,200.00 | 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 | 2,623,442.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,792,258.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,468,602.60 | (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 | 303,100.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 800,000.00 | (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 | 1,905,315.84 | | | | |
| | | 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 | 56,620,696.43 | 本年支出合计 | 56,620,696.43 | 本年支出合计 | 56,620,696.43 | 本年支出合计 | 56,620,696.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 56,620,696.43 | 支出总计 | 56,620,696.43 | 支出总计 | 56,620,696.43 | 支出总计 | 56,620,696.43 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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 | 56,620,696.43 | 56,620,696.43 | | | | | | | |
| 501 | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | 56,620,696.43 | 56,620,696.43 | | | | | | | |
| 501001 | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | 56,620,696.43 | 56,620,696.43 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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 | 56,620,696.43 | 一、财政拨款 | 56,620,696.43 | 一、财政拨款 | 56,620,696.43 | 一、财政拨款 | 56,620,696.43 |
| 1、一般公共预算拨款 | 56,620,696.43 | 1、一般公共服务支出 | 25,612,243.14 | 1、人员经费和公用经费支出 | 28,989,054.43 | 1、机关工资福利支出 | 26,623,124.33 |
| 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 | 26,623,124.33 | 2、机关商品和服务支出 | 27,205,314.10 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,197,114.10 | 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 | 168,816.00 | 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 | 27,631,642.00 | 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 | 26,531,434.85 | (2)商品和服务支出 | 25,008,200.00 | 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 | 2,623,442.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,792,258.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,468,602.60 | (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 | 303,100.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 800,000.00 | (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 | 1,905,315.84 | | | | |
| | | 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 | 56,620,696.43 | 本年支出合计 | 56,620,696.43 | 本年支出合计 | 56,620,696.43 | 本年支出合计 | 56,620,696.43 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 56,620,696.43 | 支出总计 | 56,620,696.43 | 支出总计 | 56,620,696.43 | 支出总计 | 56,620,696.43 |

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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 | 56,620,696.43 | 27,727,940.33 | 1,261,114.10 | 27,631,642.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25,612,243.14 | 21,319,929.04 | 1,261,114.10 | 3,031,200.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 145,000.00 | | | 145,000.00 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 145,000.00 | | | 145,000.00 | |
| 20102 | 政协事务 | 54,000.00 | | | 54,000.00 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 54,000.00 | | | 54,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23,485,243.14 | 21,319,929.04 | 1,261,114.10 | 904,200.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 22,581,043.14 | 21,319,929.04 | 1,261,114.10 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 904,200.00 | | | 904,200.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,728,000.00 | | | 1,728,000.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,728,000.00 | | | 1,728,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,531,434.85 | 3,103,092.85 | | 23,428,342.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 23,418,342.00 | | | 23,418,342.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 23,418,342.00 | | | 23,418,342.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,084,683.52 | 3,084,683.52 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107,940.00 | 107,940.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,984,487.52 | 1,984,487.52 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 992,256.00 | 992,256.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,409.33 | 18,409.33 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,409.33 | 18,409.33 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,468,602.60 | 1,399,602.60 | | 69,000.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 69,000.00 | | | 69,000.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69,000.00 | | | 69,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,399,602.60 | 1,399,602.60 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 705,805.95 | 705,805.95 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 693,796.65 | 693,796.65 | | | |

| 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 |
|---------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----|
| 211 | 节能环保支出 | 303,100.00 | | | 303,100.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 303,100.00 | | | 303,100.00 | |
| 2110301 | 大气 | 303,100.00 | | | 303,100.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,905,315.84 | 1,905,315.84 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,905,315.84 | 1,905,315.84 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,905,315.84 | 1,905,315.84 | | | |

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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 | 56,620,696.43 | 27,727,940.33 | 1,261,114.10 | 27,631,642.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 26,623,124.33 | 26,623,124.33 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,727,142.20 | 5,727,142.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,191,735.84 | 4,191,735.84 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9,494,395.00 | 9,494,395.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 909,780.00 | 909,780.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,984,487.52 | 1,984,487.52 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 992,256.00 | 992,256.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 705,805.95 | 705,805.95 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 693,796.65 | 693,796.65 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18,409.33 | 18,409.33 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,905,315.84 | 1,905,315.84 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 27,205,314.10 | 936,000.00 | 1,261,114.10 | 25,008,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6,670,900.00 | | 882,000.00 | 5,788,900.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1,728,000.00 | | | 1,728,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 15,654,200.00 | | | 15,654,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 335,114.10 | | 335,114.10 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 44,000.00 | | 44,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 936,000.00 | 936,000.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,837,100.00 | | | 1,837,100.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,792,258.00 | 168,816.00 | | 2,623,442.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 107,940.00 | 107,940.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,646,842.00 | 23,400.00 | | 2,623,442.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 37,476.00 | 37,476.00 | | | |

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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 | 28,989,054.43 | 27,727,940.33 | 1,261,114.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,581,043.14 | 21,319,929.04 | 1,261,114.10 | |
| 20101 | 人大事务 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,581,043.14 | 21,319,929.04 | 1,261,114.10 | |
| 2010301 | 行政运行 | 22,581,043.14 | 21,319,929.04 | 1,261,114.10 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,103,092.85 | 3,103,092.85 | | |
| 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 | 3,084,683.52 | 3,084,683.52 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 107,940.00 | 107,940.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,984,487.52 | 1,984,487.52 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 992,256.00 | 992,256.00 | | |
| 20809 | 退役安置 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,409.33 | 18,409.33 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18,409.33 | 18,409.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,399,602.60 | 1,399,602.60 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,399,602.60 | 1,399,602.60 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 705,805.95 | 705,805.95 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 693,796.65 | 693,796.65 | | |

| 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 |
|---------|----------|--------------|--------------|--------|----|
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,905,315.84 | 1,905,315.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,905,315.84 | 1,905,315.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,905,315.84 | 1,905,315.84 | | |

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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 | 28,989,054.43 | 27,727,940.33 | 1,261,114.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 26,623,124.33 | 26,623,124.33 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,727,142.20 | 5,727,142.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,191,735.84 | 4,191,735.84 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9,494,395.00 | 9,494,395.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 909,780.00 | 909,780.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,984,487.52 | 1,984,487.52 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 992,256.00 | 992,256.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 705,805.95 | 705,805.95 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 693,796.65 | 693,796.65 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18,409.33 | 18,409.33 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,905,315.84 | 1,905,315.84 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,197,114.10 | 936,000.00 | 1,261,114.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 882,000.00 | | 882,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 335,114.10 | | 335,114.10 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 44,000.00 | | 44,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 936,000.00 | 936,000.00 | | |
| 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 | | | 168,816.00 | 168,816.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 107,940.00 | 107,940.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 23,400.00 | 23,400.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 37,476.00 | 37,476.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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 | 27,631,642.00 | |
| 501 | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | 27,631,642.00 | |
| 501001 | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | 27,631,642.00 | |
| | 专用项目 | 27,631,642.00 | |
| | 其他履职经费 | 27,631,642.00 | |
| | 2023年网格奖励经费 | 303,100.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年村干部补贴经费 | 2,554,442.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年村组织办公经费 | 200,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年党群服务中心租金经费 | 1,728,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年高层次人才人员工资经费 | 283,400.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年基层党建培优提升经费 | 100,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年计划生育特殊家庭经费 | 69,000.00 | 2024年预算调剂 |
| | 2024年纪工委经费 | 100,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年临聘人员工资经费 | 280,800.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年人大经费 | 145,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年社区工作经费 | 5,588,900.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年社区教育经费 | 225,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年社区人员经费 | 14,850,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年退役军人服务站工作经费 | 10,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年武装经费 | 100,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年行政审批人员经费 | 240,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年政协履职经费 | 54,000.00 | 2024年部门预算 |
| | 2024年执法办案补助经费 | 800,000.00 | 2024年部门预算 |

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年社区工作经费 | | |
|--------------|---------|----------------|------------|----------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 558.89 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 558.89 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | |
| 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 | 社区数 | 31个 |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 558.89万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善社区基础设施 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 提高居民生活环境 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 全面提升居民生活水平 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 大于90% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年人大经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 14.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 14.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 人大代表人数 | 45人 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 14.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 提高居民生活环境 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众的满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年社区教育经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 22.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 22.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 经费数额 | 22.5万元 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 22.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善社区基础设施 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 提高居民生活环境 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 全面提升居民生活水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年党群服务中心租金经费 | | | |
|--------------|---------|-----------------|------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 172.80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 172.80 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 经费数额 | 172.8万元 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 172.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 提高居民生活环境 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 全面提升居民生活水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众的满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年社区人员经费 | | | |
|--------------|----------|----------------|------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1,485.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1,485.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 社区工作者人数 | 309人 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 1485万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进社区经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 提高居民生活环境 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动社区经济蓬勃发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年纪委经费 | | | |
|--------------|---------|----------------|------------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 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 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 经费数额 | 10万元 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济良性发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 加强生态环境保护监督 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众的满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2023年网格奖励经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30.31 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30.31 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 经费数额 | 30.31万元 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 30.31万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济良性发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 加强生态环境保护监督 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年临聘人员工资经费 | | | |
|--------------|---------|----------------|------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 28.08 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 28.08 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 人数 | 13人 | |
| | | 质量指标 | 月工资标准 | 1800元 | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 28.08万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 加强生态环境保护 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------|------------|----------|----|
| 项目名称 | | 2024年村干部补贴经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 255.44 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 255.44 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 村干部人数 | 20人 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 255.44万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年高层次人才人员工资经费 | | | |
|--------------|---------|------------------|------------|-------|---------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 28.34 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 28.34 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 经费成本 | 28.34万元 |
| | 经济效益指标 | | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | 社会效益指标 | | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 推动经济高质量发展 | 长期 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 高层次人才人员满意度 | 大于90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年计划生育特殊家庭经费 | | | |
|--------------|---------|-----------------|-------------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6.90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 6.90 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 经费数额 | 6.9万元 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 6.9万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济良性发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动社会保障水平的提升 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区特殊家庭的满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年村组织办公经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 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 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 村数 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众的满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年武装经费 | | | |
|--------------|---------|----------------|------------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 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 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 经费数额 | 10万元 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众的满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年行政审批人员经费 | | | |
|--------------|---------|----------------|------------|-----------|-------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 24.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 24.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 人数 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 月工资社保标准 | 5000元 | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 经费成本 | 24万元 |
| | 经济效益指标 | | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | 社会效益指标 | | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 行政审批人员满意度 | 大于90% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年执法办案补助经费 | | | |
|--------------|-----------|----------------|------------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 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 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 经费数额 | 80万元 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 80万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 大于90% | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年退役军人服务站工作经费 | | | |
|--------------|---------|------------------|------------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 经费数额 | 1万元 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区退役军人的满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年基层党建培优提升经费 | | | |
|--------------|---------|-----------------|------------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 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 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 经费数额 | 10万元 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众的满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年政协履职经费 | | | |
|--------------|---------|----------------|------------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保专款专用。 | | | | |
| 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 | 人数 | 54人 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 年底完成 | |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 5.4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众的满意度 | 大于90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 年 度 主 任 度 要 务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 部门整体支出 | 机关人员办公及各项专项经费 | 56620696.43 | 56620696.43 |
| | 金额合计 | | 56,620,696.43 | 56,620,696.43 |
| 年度 总体 目标 | 城市更新有力推进，高端项目落地见效，城市建管大步推进，党的建设亮点纷呈。 | | | |
| 产出 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 质量指标 | 机关干部人数 | 在职126人 | |
| | | 保质保量完成各项工作任务 | 100% | |
| | | 项目期限 | 年底完成 | |
| | 经济效益 指标 | 经费成本 | 5662.7万元 | |
| | | 有效促进经济发展 | 100% | |
| | | 有效促进社会和谐稳定 | 100% | |
| | | 促进生态环境保护 | 100% | |
| | 可持续影响 指标 | 推动经济长期稳定发展 | 长期 | |
| | | 辖区群众的满意度 | 大于90% | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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 | 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: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态影响指标 | 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: | | | | |
| | | | | | | | |