

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，统筹各方资源融合，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”、“沪灞融合”“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“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。建立重点中心工作专班推进机制，组建推进专班、集合资源要素、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

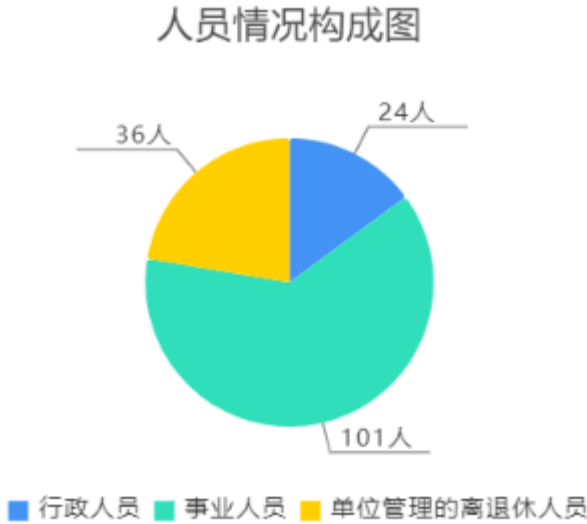
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

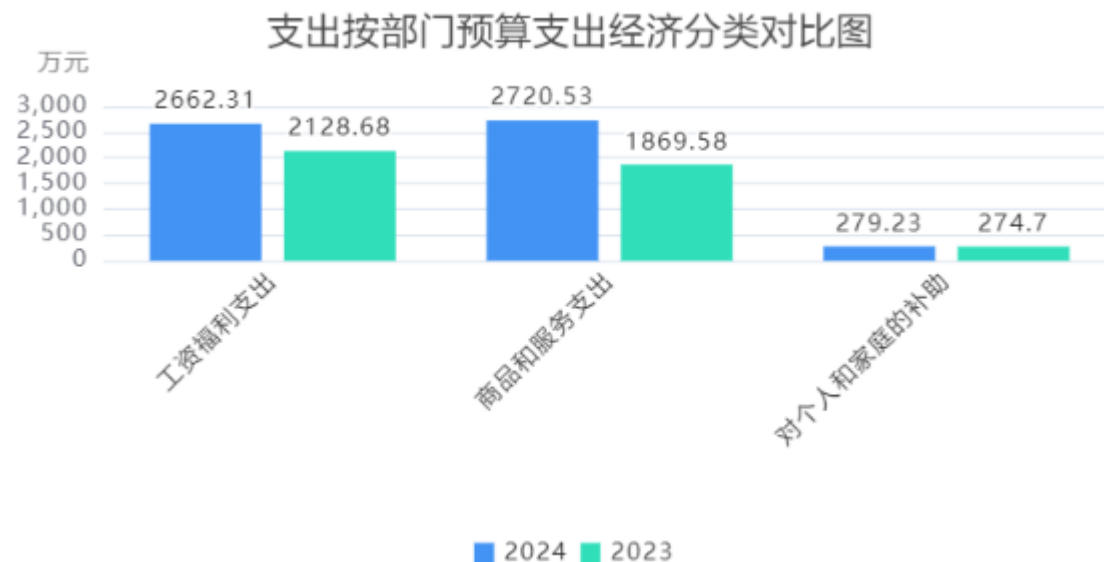
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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。



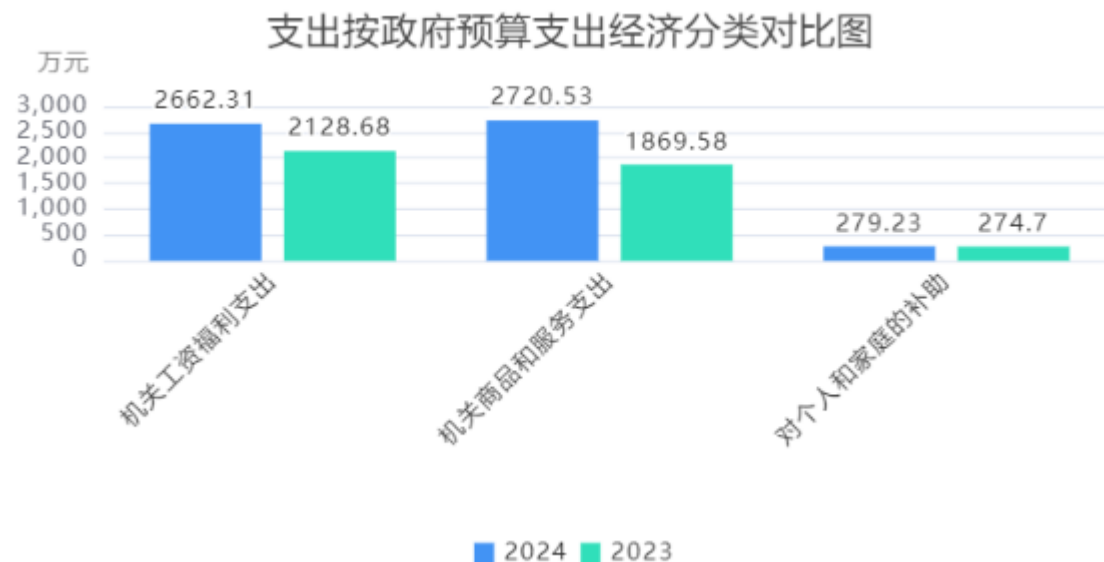
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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项公务接待（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	上年结转
			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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00											
501	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00											
501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00											

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	备注
	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年纪工委经费			
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	
		成本指标	经费成本	28.34万元	
	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	推动经济高质量发展	长期	
	满意度指标	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	
		成本指标	经费成本	24万元	
	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	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
	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。				
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	机关干部人数		在职126人
		质量指标	保质保量完成各项工作任务		100%
		时效指标	项目期限		年底完成
		成本指标	经费成本		5662.7万元
	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、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	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					