

西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

- 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。

10、承办区委、区政府交办的其它任务。

(二)机构设置:

小寨路街道办事处内设机构6个,分别为:(1)党政综合办公室。(2)党建工作办公室(人大工委办公室)。(3)城市综合管理办公室。(4)社会事务办公室。(5)社会治理和平安建设办公室。(6)区域发展办公室。设事业单位4个,分别为:(1)党群服务中心。(2)综合治理和网格化服务管理中心。(3)社区综合服务中心。(4)农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2024年,我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,深入巩固主题教育成果,聚焦“三个年”、围绕“八方面”、攻坚“4620”,锚定“奋战一三五三,建设美好雁塔”的战略目标,将打造“四个小寨”的发展思路不断深入,时刻做到目标责任化、任务项目化,

以实际行动为全区高质量发展贡献小寨力量。

一是以“实”的态度和作风，特色治理再深入。认真谋划“社区、城中村、商圈”3个领域的党建工作。不断巩固一社区一特色党建品牌创建成果，破解社区党建发展不均衡难题；着力提升城中村党建水平，创新亮点模式，培养后备力量；抓实抓牢商圈党建，通过建立商圈党建联盟基地、搭建企业沟通平台、推行企业活动日等方式，激活商圈党建发展引擎。努力打造“政治思想可靠、作风纪律硬朗、工作能力突出”的高质量发展干部队伍，严格落实全面从严治党，持之以恒将作风建设引向深入，坚持以“走出去”和“请进来”学习战略，不定期组织干部开展交流互鉴，从“互学互助、对标先进”中汲取发展灵感，全力提升强化干部队伍能力。

二是以“干”为前提和基础，维护稳定保平安。牢固树立安全发展底线。全力提升安全生管理水水平，坚决落实职能科室每周2次、各包抓科室每周开展1次、各社区、村每日动态巡查机制。重点围绕企业生产及消防安全、城中村消防及“三电安全”、城市防汛等重点领域进行巡查整治，并持续开展宣传培训及演练活动。深入推进平安建设工作，力争达到上级要求的98%知晓率。严格落实对重点人、重点群体的领导、科室包案机制，着力提高增强社会治安防控水平。

三是以“争”为途径和手段，创先争优促发展。集中精力打造小寨商圈消费极地，举全办之力发展商贸业，保持全区行业“领头羊”地位。针对银泰、金莎等缺乏活力的企业，推行“一店一策，分类施策”，共谋“空铺招满”策略。结合五经普的有利契机，主动优化营商环境，充当企业服务员，在项目投资方向、创研圈建设、优惠政策和证照办理等方面，充分发挥服务保障作用。时刻聚焦社

消、固投等重点指标，把有限的政策资源统一调度，扶持有潜力、有市场的消费企业迅速崛起壮大，为招引高附加值产业及培育总部经济、楼宇经济筑牢基础。

四是以“先”为目标和追求，增进福祉惠民生。牢固树立小寨形象代表雁塔形象意识。高标准开展城市精细化治理，扎实做好城市建设维护、垃圾分类、乱停乱放、流动摊贩、违建拆除等各项重点工作。持续强化大气治理，积极探索更科学的治理模式、紧盯六个污染源头予以严格管控。扎实做好利兹瀚宫、苹果城等项目“保回迁”工作，同步推进吉祥村、罗家寨、郝佳社区3个村城市更新的各项准备工作，有效破解城中村疾控、安全及辖区发展空间受限的问题。时刻围绕实现“人民生活品质更高”的目标，深入开展“助老扶幼”、特殊人群、失业人群等各类政策帮扶，以满足群众多元化的生活需求，努力让服务更加便民、亲民。

三、预算单位构成

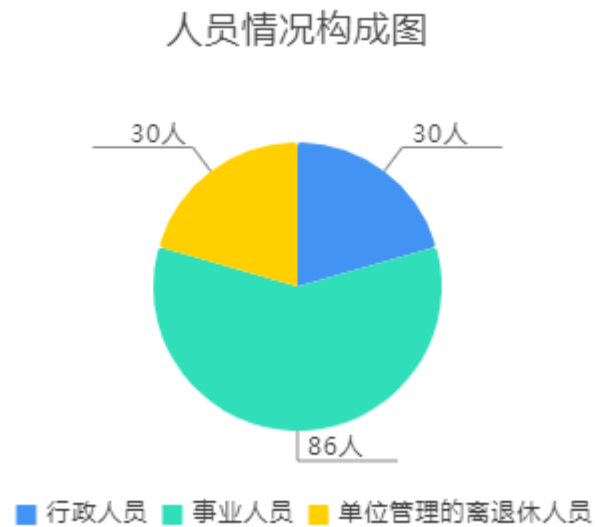
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区小寨路街道办事处（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制87人，其中行政编制30人，事业编制57人；实有人员116人，其中行政30人,事业86人。单位管理的离退休人员30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5,357.54万元，其中：一般公共预算拨款5,357.54万元，较上年增加944.29万元，增长21.40%，增长

的主要原因是：本年基本支出拨款预算收入增加354.24万元，项目拨款预算收入增加590.05万元；政府性基金拨款收入0万元，国有资产经营预算收入0万元；本部门2024年预算支出5,357.54万元，其中：一般公共预算拨款5,357.54万元，较上年增加944.29万元，增长21.40%，增长的主要原因是：本年基本支出拨款预算支出增加354.24万元，项目拨款预算支出增加590.05万元；政府性基金拨款支出0万元，国有资产经营预算支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,357.54万元，其中：一般公共预算拨款收入5,357.54万元，较上年增加944.29万元，增长21.40%，增长的主要原因是：本年基本支出拨款预算收入增加354.24万元，项目拨款预算收入增加590.05万元；政府性基金拨款收入0万元，国有资产经营预算收入0万元；本部门2024年财政拨款支出5,357.54万元，其中：一般公共预算拨款支出5,357.54万元，较上年增加944.29万元，增长21.40%，增长的主要原因是：本年基本支出拨款预算支出增加354.24万元，项目拨款预算支出增加590.05万元；政府性基金拨款支出0万元，国有资产经营预算支出0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,357.54万元，较上年增加944.29万元，增长21.40%，增长的主要原因是：本年基本支出拨款预算收入增加354.24万元，项目拨款预算收入增加590.05万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,357.54万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）16.80万元，较上年减少0.30万元，下降1.75%，下降的主要原因是：人大经费预算支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010202）5.60万元，较上年无增减；

（3）行政运行（2010301）2,058.50万元，较上年增加315.11万元，增长18.07%，增长的主要原因是：按照上级人事部门审批要求，调整在职人员工资及奖金预算标准，导致工资福利支出预算增加；

（4）一般行政管理事务（2010302）62.08万元，较上年增加6.00万元，增长10.70%，增长的主要原因是：根据上级部门要求2024年行政审批局人员工资增加，经费增加；

（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）基层政权建设和社区治理（2080208）2,077.84万元，较上年增加346.94万元，增长20.04%，增长的主要原因是：社区办公经费预算和社区人员经费预算增加，将2024年社区教育经费纳

入预算；

（8）行政单位离退休（2080501）9.87万元，较上年增加8.19万元，增长487.43%，增长的主要原因是：按照上级部门要求将2023年离退休人员活动经费纳入本科目列支；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.02万元，较上年增加38.25万元，增长26.43%，增长的主要原因是：按照上级部门要求基数调增，单位基本养老保险支出增加；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.44万元，较上年增加19.06万元，增长26.33%，增长的主要原因是：按照上级部门要求基数调增，职业年金支出增加；

（11）其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）1.69万元，较上年减少8.66万元，下降83.70%，下降的主要原因是：机关干部在职人数较上年减少，工伤、失业保险经费支出减少；

（13）其他计划生育事务支出（2100799）15.50万元，较上年增加1.40万元，增长9.93%，增长的主要原因是：计生特殊家庭数量增加，慰问金经费增加；

（14）行政单位医疗（2101101）65.10万元，较上年减少0.91万元，下降1.38%，下降的主要原因是：机关干部在职人数较上年减少，基本医疗保险经费支出减少；

（15）公务员医疗补助（2101103）62.93万元，较上年减少0.40万元，下降0.63%，下降的主要原因是：机关干部在职人数较上年减少，公务员医疗补助经费支出减少；

（16）大气（2110301）31.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据

上级部门要求将2024年网格化奖励经费纳入预算；

（17）城管执法（2120104）90.00万元，较上年增加10.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：2024年城管执法办案补助经费增加；

（18）其他城乡社区管理事务支出（2120199）180.00万元，较上年无增减；

（19）城乡社区环境卫生（2120501）205.45万元，较上年增加194.98万元，增长1863.74%，增长的主要原因是：根据上级部门要求将2024年城中村保洁员工资经费纳入预算；

（20）住房公积金（2210201）179.71万元，较上年减少16.39万元，下降8.36%，下降的主要原因是：机关干部在职人数较上年减少，住房公积金支出减少。

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

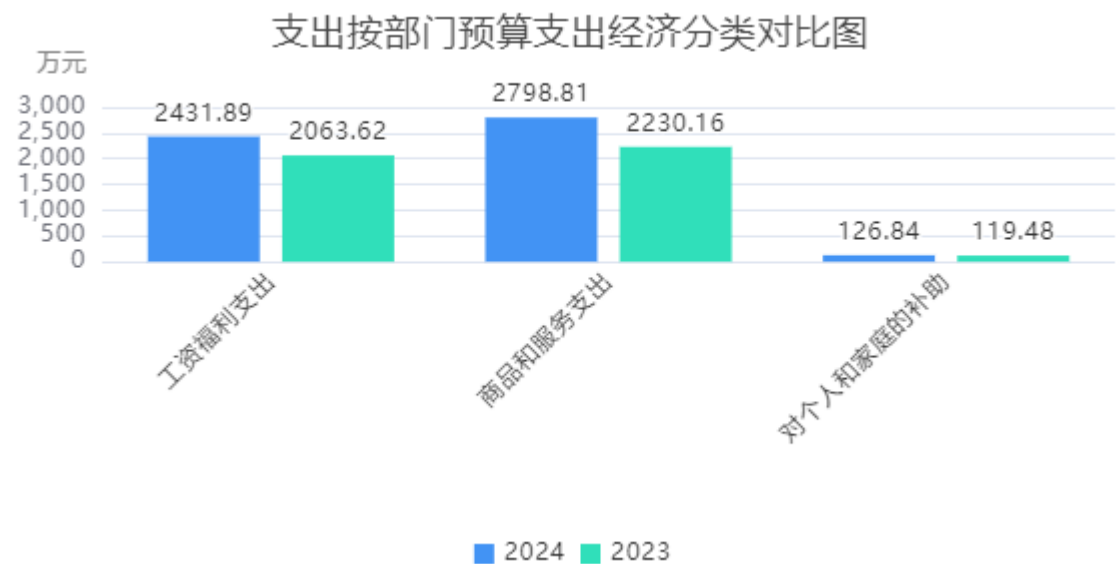
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,357.54万元，其中：

工资福利支出（301）2,431.89万元，较上年增加368.27万元，增长17.85%，增长的主要原因是：按照上级人事部门审批要求，调整在职人员工资、社保缴费及奖金预算标准，导致工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）2,798.81万元，较上年增加568.66万元，增长25.50%，增长的主要原因

是：公用经费预算较上年减少19.98万元，项目经费预算较上年增加588.64万元；

对个人和家庭的补助（303）126.84万元，较上年增加7.35万元，增长6.16%，增长的主要原因是：退休费增加0.9万元，生活补助较上年增加9.65万元，其他对个人和家庭补助减少0.74万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

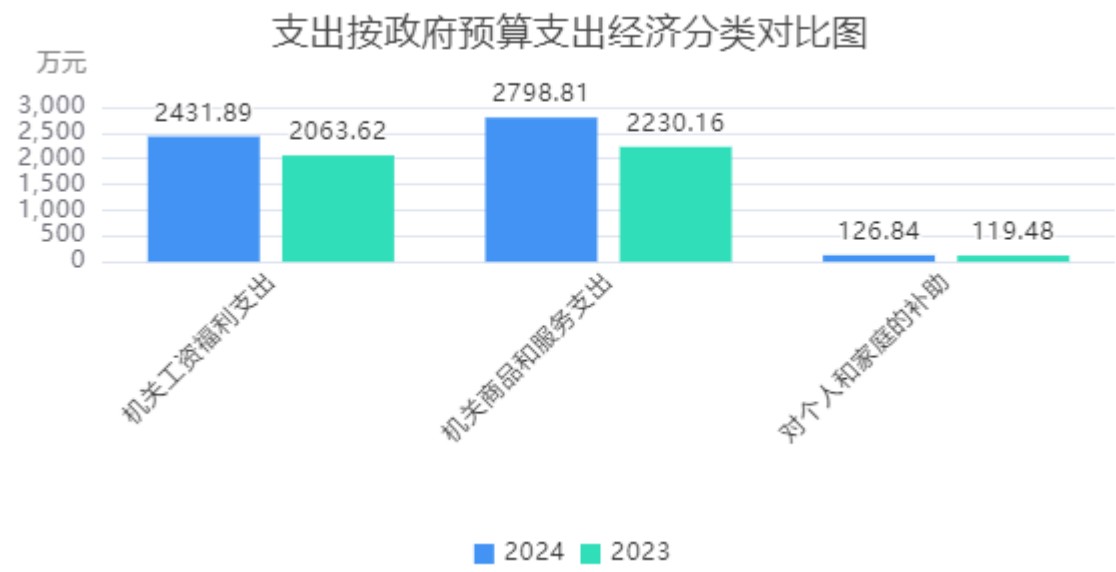
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,357.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,431.89万元，较上年增加368.27万元，增长17.85%，增长的主要原因是：按照上级人事部门审批要求，调整在职人员工资、社保缴费及奖金预算标准，导致工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）2,798.81万元，较上年增加568.66万元，增长25.50%，增长的主要

原因是：公用经费预算较上年减少19.98万元，项目经费预算较上年增加588.64万元；

对个人和家庭的补助（509）126.84万元，较上年增加7.35万元，增长6.16%，增长的主要原因是：退休费增加0.9万元，生活补助较上年增加9.65万元，其他对个人和家庭补助减少0.74万元。



（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63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119.80万元，其中政府采购货物类预算59.80万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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5,357.54万元，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116.32万元，较上年减少105.91万元，下降47.66%，下降的主要原因是：按照上级财政部门要求，将机关人员公务交通补贴安排在人员经费支出，机关运行经费仅包含：办公经费、工会经费及公务用车运行维护费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	53,575,388.98	一、部门预算	53,575,388.98	一、部门预算	53,575,388.98	一、部门预算	53,575,388.98
1、财政拨款	53,575,388.98	1、一般公共服务支出	21,629,791.24	1、人员经费和公用经费支出	26,522,528.98	1、机关工资福利支出	24,318,902.98
(1) 一般公共预算拨款	53,575,388.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,318,902.98	2、机关商品和服务支出	27,988,134.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,022,474.00	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	181,152.00	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	27,052,860.00	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	23,648,518.34	(2) 商品和服务支出	25,965,660.00	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	1,087,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,268,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,435,340.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	310,200.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,754,460.00	(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	1,797,079.40				
		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	53,575,388.98	本年支出合计	53,575,388.98	本年支出合计	53,575,388.98	本年支出合计	53,575,388.98
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	53,575,388.98	支出总计	53,575,388.98	支出总计	53,575,388.98	支出总计	53,575,388.98

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	53,575,388.98	53,575,388.98								
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	53,575,388.98	53,575,388.98								
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	53,575,388.98	53,575,388.98								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	53,575,388.98	一、财政拨款	53,575,388.98	一、财政拨款	53,575,388.98	一、财政拨款	53,575,388.98
1、一般公共预算拨款	53,575,388.98	1、一般公共服务支出	21,629,791.24	1、人员经费和公用经费支出	26,522,528.98	1、机关工资福利支出	24,318,902.98
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	24,318,902.98	2、机关商品和服务支出	27,988,134.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,022,474.00	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	181,152.00	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	27,052,860.00	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	23,648,518.34	(2)商品和服务支出	25,965,660.00	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	1,087,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,268,352.00
		10、卫生健康支出	1,435,340.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	310,200.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,754,460.00	(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	1,797,079.40				
		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	53,575,388.98	本年支出合计	53,575,388.98	本年支出合计	53,575,388.98	本年支出合计	53,575,388.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,575,388.98	支出总计	53,575,388.98	支出总计	53,575,388.98	支出总计	53,575,388.98

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	53,575,388.98	25,359,374.98	1,163,154.00	27,052,860.00	
201	一般公共服务支出	21,629,791.24	19,421,837.24	1,163,154.00	1,044,800.00	
20101	人大事务	168,000.00			168,000.00	
2010102	一般行政管理事务	168,000.00			168,000.00	
20102	政协事务	56,000.00			56,000.00	
2010202	一般行政管理事务	56,000.00			56,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,205,791.24	19,421,837.24	1,163,154.00	620,800.00	
2010301	行政运行	20,584,991.24	19,421,837.24	1,163,154.00		
2010302	一般行政管理事务	620,800.00			620,800.00	
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	
208	社会保障和就业支出	23,648,518.34	2,860,118.34		20,788,400.00	
20802	民政管理事务	20,778,400.00			20,778,400.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	20,778,400.00			20,778,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,843,240.00	2,843,240.00			
2080501	行政单位离退休	98,688.00	98,688.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,830,179.96	1,830,179.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	914,372.04	914,372.04			
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	16,878.34	16,878.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,878.34	16,878.34			
210	卫生健康支出	1,435,340.00	1,280,340.00		155,000.00	
21007	计划生育事务	155,000.00			155,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	155,000.00			155,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,280,340.00	1,280,340.00			
2101101	行政单位医疗	651,044.25	651,044.25			
2101103	公务员医疗补助	629,295.75	629,295.75			
211	节能环保支出	310,200.00			310,200.00	
21103	污染防治	310,200.00			310,200.00	

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
2110301	大气	310,200.00			310,200.00	
212	城乡社区支出	4,754,460.00			4,754,460.00	
21201	城乡社区管理事务	2,700,000.00			2,700,000.00	
2120104	城管执法	900,000.00			900,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,054,460.00			2,054,460.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,054,460.00			2,054,460.00	
221	住房保障支出	1,797,079.40	1,797,079.40			
22102	住房改革支出	1,797,079.40	1,797,079.40			
2210201	住房公积金	1,797,079.40	1,797,079.40			

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	53,575,388.98	25,359,374.98	1,163,154.00	27,052,860.00	
301	工资福利支出			24,318,902.98	24,318,902.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,339,857.56	5,339,857.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,465,349.68	3,465,349.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,553,014.00	8,553,014.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,121,832.00	1,121,832.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,830,179.96	1,830,179.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	914,372.04	914,372.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	651,044.25	651,044.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	629,295.75	629,295.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,878.34	16,878.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,797,079.40	1,797,079.40			
302	商品和服务支出			27,988,134.00	859,320.00	1,163,154.00	25,965,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,431,200.00		812,000.00	6,619,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,290,800.00			15,290,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	307,154.00		307,154.00		
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	859,320.00	859,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,055,660.00			4,055,660.00	
303	对个人和家庭的补助			1,268,352.00	181,152.00		1,087,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	98,688.00	98,688.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,169,664.00	82,464.00		1,087,200.00	

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	26,522,528.98	25,359,374.98	1,163,154.00	
201	一般公共服务支出	20,584,991.24	19,421,837.24	1,163,154.00	
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	20,584,991.24	19,421,837.24	1,163,154.00	
2010301	行政运行	20,584,991.24	19,421,837.24	1,163,154.00	
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				
208	社会保障和就业支出	2,860,118.34	2,860,118.34		
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	2,843,240.00	2,843,240.00		
2080501	行政单位离退休	98,688.00	98,688.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,830,179.96	1,830,179.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	914,372.04	914,372.04		
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	16,878.34	16,878.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,878.34	16,878.34		
210	卫生健康支出	1,280,340.00	1,280,340.00		
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	1,280,340.00	1,280,340.00		
2101101	行政单位医疗	651,044.25	651,044.25		
2101103	公务员医疗补助	629,295.75	629,295.75		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				

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
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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	1,797,079.40	1,797,079.40		
22102	住房改革支出	1,797,079.40	1,797,079.40		
2210201	住房公积金	1,797,079.40	1,797,079.40		

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	26,522,528.98	25,359,374.98	1,163,154.00	
301	工资福利支出			24,318,902.98	24,318,902.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,339,857.56	5,339,857.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,465,349.68	3,465,349.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,553,014.00	8,553,014.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,121,832.00	1,121,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,830,179.96	1,830,179.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	914,372.04	914,372.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	651,044.25	651,044.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	629,295.75	629,295.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,878.34	16,878.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,797,079.40	1,797,079.40		
302	商品和服务支出			2,022,474.00	859,320.00	1,163,154.00	
30201	办公费	50201	办公经费	812,000.00		812,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	307,154.00		307,154.00	
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	859,320.00	859,320.00		
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			181,152.00	181,152.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,688.00	98,688.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,464.00	82,464.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,052,860.00	
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	27,052,860.00	
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	27,052,860.00	
	专用项目	27,052,860.00	
	其他履职经费	27,052,860.00	
	2023年网格奖励经费	310,200.00	2023年网格奖励经费
	2024年城中村保洁员经费	1,949,340.00	2024年城中村保洁员经费
	2024年村干部补贴经费	932,200.00	2024年村干部补贴经费
	2024年村组织办公经费	200,000.00	2024年村组织办公经费
	2024年公厕运行维护经费	105,120.00	2024年公厕运行维护经费
	2024年郝家村土地租赁经费	200,000.00	2024年郝家村土地租赁经费
	2024年基层党建培优提升经费	100,000.00	2024年基层党建培优提升经费
	2024年计划生育特殊家庭经费	155,000.00	2024年计划生育特殊家庭经费
	2024年纪工委经费	100,000.00	2024年纪工委经费
	2024年临聘人员工资经费	280,800.00	2024年临聘人员工资经费
	2024年人大经费	168,000.00	2024年人大经费
	2024年社区办公经费	4,651,200.00	2024年社区办公经费
	2024年社区教育经费	225,000.00	2024年社区教育经费
	2024年社区人员经费	14,770,000.00	2024年社区人员经费
	2024年退役军人服务站工作经费	10,000.00	2024年退役军人服务站工作经费
	2024年武装经费	100,000.00	2024年武装经费
	2024年小寨十字周边核心区提升改造经费	1,600,000.00	2024年小寨十字周边核心区提升改造经费
	2024年行政审批人员经费	240,000.00	2024年行政审批人员经费
	2024年政协履职经费	56,000.00	2024年政协履职经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年执法办案补助经费	900, 000. 00	2024年执法办案补助经费

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				4				1,198,000.00	
212	01	04	1	全额				1				298,000.00	
212	01	04	504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处				1				298,000.00	
212	01	04		2024年执法办案补助经费	A07039900其他农林牧渔业产品	无		1	302	99	502	99	298,000.00
212	01	99	1	全额				3				900,000.00	
212	01	99	504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处				3				900,000.00	
212	01	99		2024年小寨十字周边核心区提升改造经费	A05019900其他家具	城市家具		1	302	01	502	01	300,000.00
212	01	99		2024年小寨十字周边核心区提升改造经费	C13020000市政公用设施管理服务	小寨十字周边精细化治理		1	302	01	502	01	300,000.00
212	01	99		2024年小寨十字周边核心区提升改造经费	C13030000园林绿化管理服务	绿化提升		1	302	01	502	01	300,000.00

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00										
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00										
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	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年村干部补贴经费		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	93.22	
			其中: 财政拨款	93.22	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障村级组织工作正常运转, 不断提升村级组织建设水平。 目标2: 确保村干部补贴按时发放。				
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	指标1: 村干部人数	16	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 补贴发放进度	100%	
		成本指标	指标1: 村干部补贴 (万元)	93.22	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强村级组织基层政权建设	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 保障村级组织正常运转, 提高基层干部工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.02	
			其中: 财政拨款	31.02	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展环保宣传, 提高辖区居民环保意识; 目标2: 促进辖区环境质量水平, 提高居民生活指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 网格奖励经费 (万元)	31.02	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 网格奖励经费 (万元)	31.02	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升居民生活幸福指数	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 提高辖区居民生活环境质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90	
			其中: 财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障基层执法中队办公经费和人员工资待遇。				
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	指标1: 执法办案补助经费（万元）	90	
		质量指标	指标1: 活动参与率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成率	100%	
		成本指标	指标1: 执法办案补助经费（万元）	90	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强城管工作管理水平的提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升执法人员业务能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.5	
			其中: 财政拨款	22.5	
			其他资金		
总体目标	目标: 有效提升社区专业化服务水平。				
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	指标1: 社区数量	26	
		质量指标	指标1: 计划完成率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 社区教育经费（万元）	22.5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升为民服务效率	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 确保社区专业化服务水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年城中村保洁员经费		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	194.93	
			其中: 财政拨款	194.93	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全面提升小寨辖区3个城中村保洁及环境秩序; 目标2: 提高城中村保洁力量配备, 解决城市环境薄弱区域问题, 使城中村市容环境秩序整体得到提升。				
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	指标1: 配备保洁员数量	53	
		质量指标	指标1: 发放质量保障	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 城中村保洁员经费 (万元)	194.93	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升3个城中村区域环境卫生、秩序	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续保障城中村区域环境整洁	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.5	
			其中: 财政拨款	15.5	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障在端午节、中秋节及春节走访慰问特殊家庭, 给予精神抚慰。				
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	指标1: 2024年计划生育特殊家庭经费 (万元)	15.5	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 2024年计划生育特殊家庭经费 (万元)	15.5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 走访探望和精神抚慰失独家庭与伤残家庭	长效	
		可持续影响指标	指标1: 辖区对计生特殊家庭慰问可持續度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障村级组织工作正常运转; 目标2: 确保各村年度工作按计划顺利完成。				
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	指标1: 村数量	2	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 村办公经费（万元）	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强基层政权建设	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 保障村级组织正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年郝家村土地租赁经费		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标：加强雁塔西路交大一附院门前环境秩序管理。规范该路段停车环境秩序，方便就医车辆有序进入，维持社会秩序稳定发展。				
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	指标1：郝家村土地租赁费用（万元）	20	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：支付进度	100%	
		成本指标	指标1：郝家村土地租赁费用（万元）	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维持社会秩序稳定发展	长效	
		可持续影响指标	指标1：缓堵保畅	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公厕运行维护经费		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10. 51	
			其中: 财政拨款	10. 51	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障辖区免费公厕管理人员工资及降温采暖费, 提升公厕环境卫生, 更好为民服务。				
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	指标1: 公厕数量	2	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 公厕运行维护经费 (万元)	10. 51	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 解决人员集中场所如厕难, 提升社会文明程度	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 持续保障免费公厕为民服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标: 为全面落实党建引领基层治理, 推进基层组织标准化规范化建设, 提升党组织班子履职能力和服务水平, 推进社区基层治理向高水平质量发展。				
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	指标1: 基层党建培优提升经费 (万元)	10	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 基层党建培优提升经费 (万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升基层党建水平	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 党建引领基层治理发挥突出作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障纪工委工作正常运转, 确保年度各项工作按计划完成。				
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	指标1: 纪工委工作经费 (万元)	10	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 纪工委工作经费 (万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 纪工委正规化、规范化程度	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 保障纪工委工作正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

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			小寨路街道办事处		
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	目标：用于支付街办临聘人员工资，以保障街办正常的公务工作运转。				
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	指标1：街办临聘人员工资（万元）	28.08	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：支付进度	100%	
		成本指标	指标1：街办临聘人员工资（万元）	28.08	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障街办正常工作	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：持续保障街办正常工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.8	
			其中：财政拨款	16.8	
			其他资金		
总体目标	目标：保障人大小寨路街道工委办公及开展各项活动。				
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	指标1：人大经费（万元）	16.8	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：支付进度	100%	
		成本指标	指标1：人大经费（万元）	16.8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：人大工作规范化程度	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1：保障人大各项工作正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年社区办公经费		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	465.12	
			其中: 财政拨款	465.12	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障社区各项工作的正常运转。				
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	指标1: 社区数量	26	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 社区办公经费（万元）	465.12	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升社区工作效率	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 保障社区正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1477	
			其中: 财政拨款	1477	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障社区工作人员工资、社保、降温取暖费。				
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	指标1: 社区数量	26	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 社区人员经费（万元）	1477	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 优化为民服务效果	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 保障社区正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障退役军人服务站工作正常运转。				
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	指标1: 退役军人服务站活动次数	2	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 退役军人服务站工作经费 (万元)	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效服务退役军人群体	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续保障军人服务站正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障武装部工作正常运转, 确保年度各项工作按计划完成。				
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	指标1: 民兵人数	60	
		质量指标	指标1: 人员到位率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成率	100%	
		成本指标	指标1: 武装经费(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参与地方建设工作能力	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 保障基层武装部正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年小寨十字周边核心区提升改造经费		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	160	
			其中: 财政拨款	160	
			其他资金		
总体目标	目标: 全力提升小寨十字周边核心区市容环境标准, 改善重点区域形象。				
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	指标1: 小寨十字周边核心区提升改造 (万元)	160	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 小寨十字周边核心区提升改造 (万元)	160	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升小寨十字及周边重点区域环境卫生市容面貌	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 辖区环境面貌得到进一步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	目标：保障行政审批局人员工资，落实主体责任，有序开展便民服务各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：行政审批局人员人数	4	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：支付进度	100%	
		成本指标	指标1：行政审批局人员经费（万元）	24	
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强便民服务体系提升建设	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1：保障街道服务中心大厅正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表14

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			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.6	
			其中: 财政拨款	5.6	
			其他资金		
总体目标	目标: 确保政协委员履行全年各项职责。				
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	指标1: 政协委员人数	56	
		质量指标	指标1: 活动参与率	100%	
		时效指标	指标1: 活动完成率	100%	
		成本指标	指标1: 政协履职经费(万元)	5.6	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 撰写提案和调查研究报告能力	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 保障街道委员组正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区小寨路街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年基本支出	用于机关干部工资，社保缴费以及退休人员财政非统筹项目补贴	2652.25	2652.25	
	2024年人大经费	用于人大工作经费以及人大代表履职费支出	16.8	16.8	
	2024年政协履职经费	用于政协委员履职费用支出	5.6	5.6	
	2024年基层党建培优提升经费	用于基层党组织建设，创建亮点，评优提升工作支出	10	10	
	2024年武装经费	用于开展民兵整组、民兵训练、征兵等工作支出	10	10	
	2024年纪工委经费	用于纪工委开展工作的支出	10	10	
	2024年退役军人服务站工作经费	用于退役军人服务站开展工作的支出	1	1	
	2024年临聘人员工资经费	用于单位临聘人员工资支出	28.08	28.08	
	2024年行政审批人员经费	用于街道便民服务中心工作人员工资支出	24	24	
	2024年小寨十字周边核心区提升改造经费	用于小寨十字周边区域市容环境整治工作支出	160	160	
	2024年郝家村土地租赁经费	用于雁塔西路交大一附院门前郝佳村土地租赁费支出	20	20	
	2024年村组织办公经费	用于辖区2个村级组织开展工作支出	20	20	
	2024年村干部补贴经费	用于辖区2个村级组织干部补贴发放	93.22	93.22	
	2024年社区办公经费	用于辖区26个社区开展工作支出	465.12	465.12	
	2024年社区教育经费	用于辖区26个社区教育相关费用支出	22.5	22.5	
	2024年社区人员经费	用于辖区26个社区工作人员工资及社保支出	1477	1477	
	2024年执法办案补助经费	用于执法中队正常运转日常支出	90	90	
	2024年公厕运行维护经费	用于免费公厕管理人员工资及正常运转日常支出	10.51	10.51	
	2023年网格奖励经费	用于网格办开展工作奖励发放及日常治理费用支出	31.02	31.02	
	2024年城中村保洁员经费	用于城中村保洁员工资支出	194.93	194.93	
	2024年计划生育特殊家庭经费	用于计生特殊家庭慰问金发放	15.51	15.51	
	金额合计		5357.54	5357.54	
年度 总体 目标	目标1：保障机关干部工资，社保缴费以及退休人员财政非统筹项目补贴,保障机关正常运转的开支。 目标2：保障人大工作经费以及人大代表履职费支出。 目标3：保障政协委员履职费用支出。 目标4：保障基层党组织建设，创建亮点，评优提升工作支出。 目标5：保障开展民兵整组、民兵训练、征兵等工作支出。 目标6：保障纪工委开展工作的支出。 目标7：保障退役军人服务站开展工作的支出。 目标8：保障单位临聘人员工资支出。 目标9：保障街道便民服务中心工作人员工资支出。 目标10：保障小寨十字周边区域市容环境整治工作支出。 目标11：保障雁塔西路交大一附院门前郝佳村土地租赁费支出。 目标12：保障辖区2个村级组织开展工作支出。 目标13：保障辖区2个村级组织干部补贴发放。 目标14：保障辖区26个社区开展工作支出。 目标15：保障辖区26个社区教育相关费用支出。 目标16：保障辖区26个社区工作人员工资及社保支出。 目标17：保障执法中队正常运转日常支出。 目标18：保障免费公厕管理人员工资及正常运转日常支出。 目标19：保障网格办开展工作奖励发放及日常治理费用支出。 目标20：保障城中村保洁员工资支出。 目标21：保障计生特殊家庭慰问金发放。				
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：预算完成率	100%	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	
		时效指标	指标1：支付进度	100%	
		成本指标	指标1：项目完成金额（万元）	5357.54	
		社会效益指标	指标1：财政资金使用效果	良好	
		可持续影响指标	指标1：街道各项工作可持续开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

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:		