

西安市雁塔区长延堡街道办事处（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

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

（一）主要职责：

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
- 2、落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
- 3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。
- 4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- 5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。

承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

7、联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

8、加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构：

本部门内设机构10个，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心）、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)坚持项目带动，力促招商引资。狠抓8个在建重点项目建设，确保完成16.8亿元年度投资目标。加强沟通协调，积极搭建平台解决红星美凯龙、东八里片区DK2项目等手续问题，力争8个前期项目早动工、早建设、早投产、早达效。持续做好项目储备，深挖辖区低效和闲置用地，加快推动长延堡村片区、东仪厂厂区整体改造，为高质量发展腾挪更多空间。坚持“走出去、请进来”，探索“会客厅”“话招商”“面对面”的会商洽谈举措，不断拓宽招商渠道，优化招商环境。

(二)坚持规划引领，力促产业强街。把做优长安南路中轴线经济作为带动片区发展的重要驱动力，加快推动校企融合，建立“定点联系”工作机制，探索“高校+科技园区”模式，全力推动西北政法大学“政法法律服务产业园”项目，破解围城效应，打破校园边界，推动产学研融合发展。每月走访驻地院校和科研单位，梳理特色产业专利，全力推动院校、院所发展计划事项，扩大开放空间、优化产业体系、培育发展动能，为高质量发展增添后劲。

(三)坚持严抓不懈，力促平安稳定。建立完善“1+3+N”风险管理台账，每月分析研判重大风险隐患，确保早发现、早预警、早处置。整合各方力量，组建接报、救援、巡防专职队伍，扎实开展重点领域安全排查整治。坚持以区委信访稳定“四零目标”为导向，严格执行区委信访稳定“十三项工作机制”，落实“排查、化解、稳控、处置”四到位要求，全力做好17个重点人、8个重点群体及1个重点信访问题化解工作，确保控早控小、化解稳控到位。

(四)坚持品质立街，力促城市建设。坚持“周调度、周研判”工作机制，力推北寨子等9个村城改遗留处置工作按时间节点完成。加快沙浮沱、潘家庄安置项目建设进度，确保按期完成回迁任务。

严格落实问题曝光、观摩评比、重点整治3项机制，采取“专职执法+大网格”工作措施，深入开展“三纵三横”路网美化和大气污染治理专项行动，以高品质生态环境支撑高质量发展。

(五)坚持为民导向，力促基层治理。始终坚持党建引领基层治理，以建强基层党组织、提升服务群众本领、强化基层平安稳定为重点，持续优化“长延之治”治理体系，积极推动小区、养老、公卫三大服务“全覆盖”。科学统筹、加强衔接，年底完成4个承接社区“两委”班子组建任务。抓好供暖、物管等重点领域服务保障，加快兑现246件民生承诺事项，提升群众获得感和幸福感。

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。

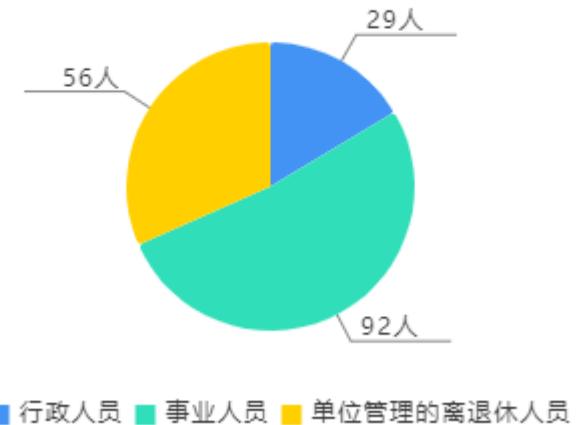
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区长延堡街道办事处（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制29人，事业编制57人；实有人员121人，其中行政29人，事业92人。单位管理的离退休人员56人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入7,398.59万元，其中：一般公共预算拨款7,398.59万元，较上年增加1,584.03万元，增长27.24%，增长的主要原因是：1、社区拆分新增13个社区，以及承接曲江新区移交的33个小区并成立三个社区，人员及办公经费收入较上年有所增加；2、由于补发2022年绩效奖金及2023年1-6月基础绩效，奖金收

入较上年有所增加；3、由于人员增加、工资、社保基数调整，收入较上年有所增加；本部门2024年预算支出7,398.59万元，其中：一般公共预算拨款7,398.59万元，较上年增加1,584.03万元，增长27.24%，增长的主要原因是：1、社区拆分新增13个社区，以及承接曲江新区移交的33个小区并成立三个社区，人员及办公经费支出较上年有所增加；2、由于补发2022年绩效奖金及2023年1-6月基础绩效，奖金支出较上年有所增加；3、由于人员增加、工资、社保基数调整，支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,398.59万元，其中：一般公共预算拨款收入7,398.59万元，较上年增加1,584.03万元，增长27.24%，增长的主要原因是：1、社区拆分新增13个社区，以及承接曲江新区移交的33个小区并成立三个社区，人员及办公经费收入较上年有所增加；2、由于补发2022年绩效奖金及2023年1-6月基础绩效，奖金收入较上年有所增加；3、由于人员增加、工资、社保基数调整，收入较上年有所增加；本部门2024年财政拨款支出7,398.59万元，其中：一般公共预算拨款支出7,398.59万元，较上年增加1,584.03万元，增长27.24%，增长的主要原因是：1、社区拆分新增13个社区，以及承接曲江新区移交的33个小区并成立三个社区，人员及办公经费支出较上年有所增加；2、由于补发2022年绩效奖金及2023年1-6月基础绩效，奖金支出较上年有所增加；3、由于人员增加、工资、社保基数调整，支出较上年有所增加。

（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7,398.59万元，较上年增加1,750.32万元，增长30.99%，增长的主要原因是：1、社区拆分新增13个社区，以及承接曲江新区移交的33个小区并成立三个社区，人员及办公经费支出较上年有所增加；2、由于补发2022年绩效奖金及2023年1-6月基础绩效，奖金支出较上年有所增加；3、由于人员增加、工资、社保基数调整，支出较上年有所增加。

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7,398.59万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）13.74万元，较上年减少0.10万元，下降0.72%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出；

(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）2,194.82万元，较上年增加443.98万元，增长25.36%，增长的主要原因是：1、由于补发2022年绩效奖金及2023年1-6月基础绩效，奖金较上年有所增加；2、由于人员增加、工资、社保基数调整，相比上年有所增加；

(4) 一般行政管理事务（2010302）38.08万元，较上年增加28.08万元，增长280.80%，增长的主要原因是：2023年临聘人员经费28.08万元预算在功能科目2010399列支，本年预算在功能科目2010302列支；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 48.25万元, 较上年减少22.08万元, 下降31.39%, 下降的主要原因是: 2023年临聘人员经费预算在功能科目2010399列支, 本年预算在功能科目2010302列支;

(6) 一般行政管理事务(2011102) 10.00万元, 较上年无增减;

(7) 其他共产党事务支出(2013699) 10.00万元, 较上年无增减;

(8) 基层政权建设和社区治理(2080208) 4,016.29万元, 较上年增加986.39万元, 增长32.56%, 增长的主要原因是: 社区拆分新增13个社区, 以及承接曲江新区移交的33个小区并成立三个社区, 人员及办公经费增加;

(9) 行政单位离退休(2080501) 17.27万元, 较上年增加14.09万元, 增长443.09%, 增长的主要原因是: 离退休人员活动经费及取暖补差本年预算在此科目列支;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 197.67万元, 较上年增加53.64万元, 增长37.25%, 增长的主要原因是: 养老基数本年按照文件要求, 较上年基数增加, 支出相应增加;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 99.83万元, 较上年增加27.82万元, 增长38.63%, 增长的主要原因是: 职业年金基数本年按照文件要求, 较上年基数增加, 支出相应增加;

(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) 1.77万元, 较上年减少8.52万元, 下降82.77%, 下降的主要原因是: 按照财政最新基数预算;

(14) 其他计划生育事务支出(2100799) 13.00万元，较上年增加0.90万元，增长7.44%，增长的主要原因是：特殊家庭慰问人数较上年增加，支出有所增加；

(15) 行政单位医疗(2101101) 70.51万元，较上年增加4.69万元，增长7.12%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加，医疗基数调整，支出有所增加；

(16) 公务员医疗补助(2101103) 76.03万元，较上年增加5.67万元，增长8.06%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加，公务员医疗基数调整，支出有所增加；

(17) 大气(2110301) 50.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年大气奖励经费为年中调剂项目，年初无此预算，本年列支年初预算；

(18) 城管执法(2120104) 160.00万元，较上年增加50.00万元，增长45.45%，增长的主要原因是：根据2023年城管执法罚没收入支出情况，本年有所增加；

(19) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 27.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：三环绿化带土地租金项目为本年新增项目；

(20) 城乡社区环境卫生(2120501) 134.48万元，较上年增加82.17万元，增长157.08%，增长的主要原因是：本年新增城中村保洁员经费项目及城乡一体化工作经费项目，支出较上年有所增加；

(21) 住房公积金(2210201) 212.24万元，较上年增加5.57万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金基数调整，支出较上年有所增加。

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

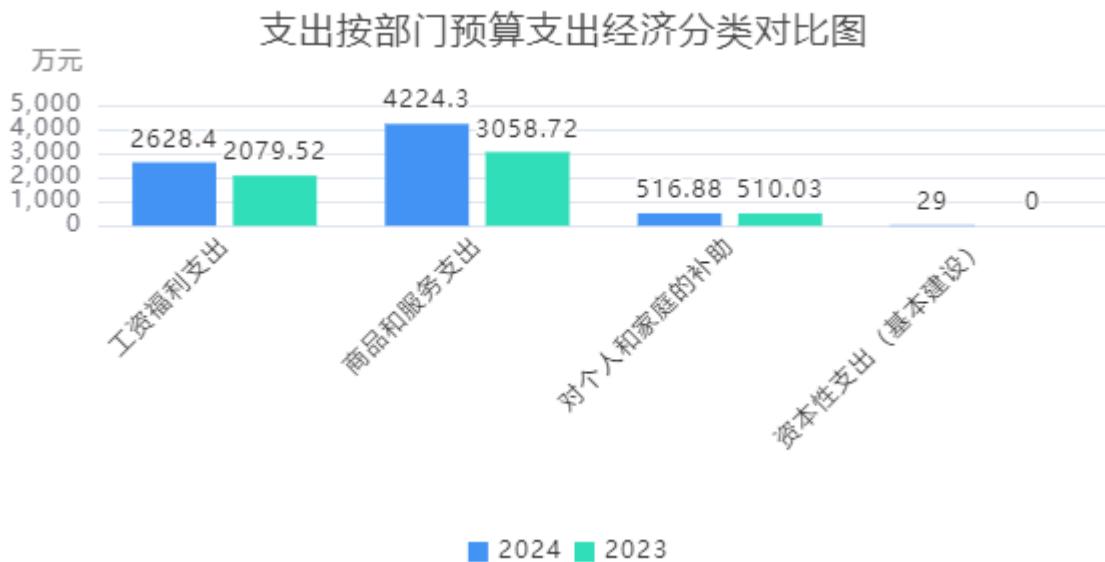
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,398.59万元，其中：

工资福利支出（301）2,628.40万元，较上年增加548.89万元，增长26.39%，增长的主要原因是：1、由于补发2022年绩效奖金及2023年1-6月基础绩效，奖金较上年有所增加；2、由于人员增加、工资、社保基数调整，相比上年有所增加；

商品和服务支出（302）4,224.30万元，较上年增加1,165.59万元，增长38.11%，增长的主要原因是：1、社区拆分新增13个社区，以及承接曲江新区移交的33个小区并成立三个社区，办公经费增加；2、新增城中村保洁员经费、城乡一体化工作经费等项目；

对个人和家庭的补助（303）516.88万元，较上年增加6.85万元，增长1.34%，增长的主要原因是：退休人员增加2人以及特殊家庭慰问人数有所增加，经费有所增加；

资本性支出（基本建设）（309）29.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增大气空气监测子站迁移项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,398.59万元，其中：

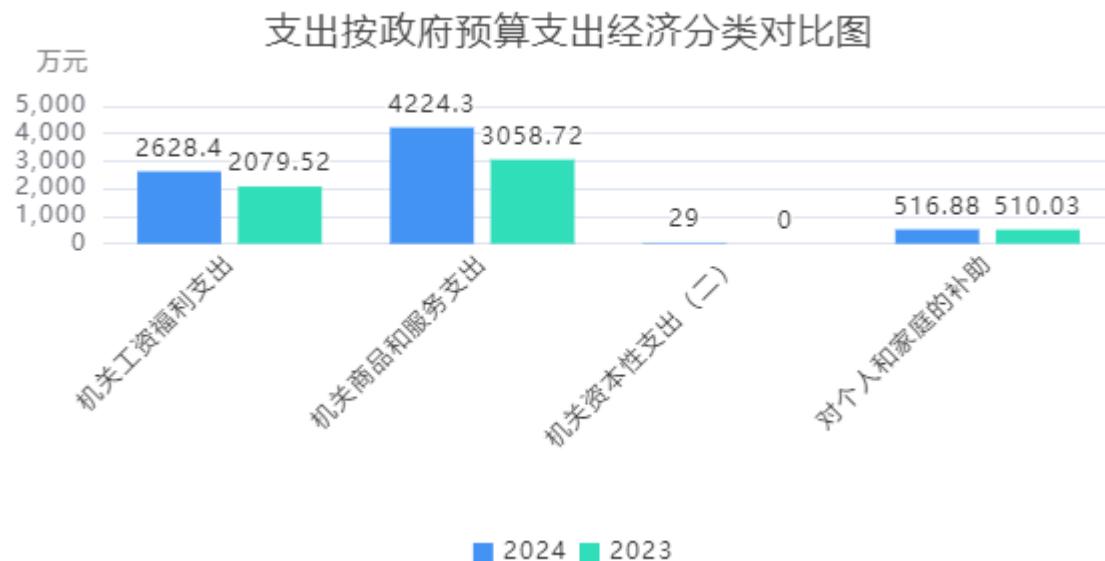
机关工资福利支出（501）2,628.40万元，较上年增加548.89万元，增长26.39%，增长的主要原因是：1、由于补发2022年绩效奖金及2023年1-6月基础绩效，奖金较上年有所增加；2、由于人员增加、工资、社保基数调整，相比上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）4,224.30万元，较上年增加1,165.59万元，增长38.11%，增长的主要原因是：1、社区拆分新增13个社区，以及承接曲江新区移交的33个小区并成立三个社区，办公经费增加；2、新增城中村保洁员经费、城乡一体化工作经费等项目；

机关资本性支出（二）（504）29.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增大气空气监测子站迁移项目；

对个人和家庭的补助（509）516.88万元，较上年增加6.85万元，增长1.34%，增长的主要原因是：退休人员增加2人以及特殊家庭慰问人数有所增加，经费有所增加。



（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38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69.20万元，其中政府采购货物类预算40.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算29.00万元。

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7,398.59万元，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123.21万元，较上年减少100.53万元，下降44.93%，下降的主要原因是：按照本年预算要求，其他交通费本年在人员经费列支，上年在公用经费列支。

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	73,985,914.55	一、部门预算	73,985,914.55	一、部门预算	73,985,914.55	一、部门预算	73,985,914.55
1、财政拨款	73,985,914.55	1、一般公共服务支出	23,204,873.35	1、人员经费和公用经费支出	28,701,354.55	1、机关工资福利支出	26,284,048.84
(1)一般公共预算拨款	73,985,914.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,284,048.84	2、机关商品和服务支出	42,243,037.71
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	2,158,477.71	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	258,828.00	4、机关资本性支出（二）	290,000.00
(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	45,284,560.00	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	43,338,354.80	(2)商品和服务支出	40,084,560.00	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	4,910,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,168,828.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,595,367.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	506,800.00	(5)资本性支出(基本建设)	290,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,218,160.00	(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	2,122,358.60				
		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	73,985,914.55	本年支出合计	73,985,914.55	本年支出合计	73,985,914.55	本年支出合计	73,985,914.55
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	73,985,914.55	支出总计	73,985,914.55	支出总计	73,985,914.55	支出总计	73,985,914.55

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区长延堡街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	73,985,914.55	73,985,914.55							
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	73,985,914.55	73,985,914.55							
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	73,985,914.55	73,985,914.55							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	73,985,914.55	一、财政拨款	73,985,914.55	一、财政拨款	73,985,914.55	一、财政拨款	73,985,914.55
1、一般公共预算拨款	73,985,914.55	1、一般公共服务支出	23,204,873.35	1、人员经费和公用经费支出	28,701,354.55	1、机关工资福利支出	26,284,048.84
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	26,284,048.84	2、机关商品和服务支出	42,243,037.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,158,477.71	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	258,828.00	4、机关资本性支出（二）	290,000.00
		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	45,284,560.00	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	43,338,354.80	(2)商品和服务支出	40,084,560.00	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	4,910,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,168,828.00
		10、卫生健康支出	1,595,367.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	506,800.00	(5)资本性支出(基本建设)	290,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,218,160.00	(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	2,122,358.60				
		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	73,985,914.55	本年支出合计	73,985,914.55	本年支出合计	73,985,914.55	本年支出合计	73,985,914.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,985,914.55	支出总计	73,985,914.55	支出总计	73,985,914.55	支出总计	73,985,914.55

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	73,985,914.55	27,469,276.84	1,232,077.71	45,284,560.00	
201	一般公共服务支出	23,204,873.35	20,716,095.64	1,232,077.71	1,256,700.00	
20101	人大事务	137,400.00			137,400.00	
2010102	一般行政管理事务	137,400.00			137,400.00	
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	22,811,473.35	20,716,095.64	1,232,077.71	863,300.00	
2010301	行政运行	21,948,173.35	20,716,095.64	1,232,077.71		
2010302	一般行政管理事务	380,800.00			380,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	482,500.00			482,500.00	
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	
2013699	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	43,338,354.80	3,165,454.80		40,172,900.00	
20802	民政管理事务	40,162,900.00			40,162,900.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	40,162,900.00			40,162,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,147,710.80	3,147,710.80			
2080501	行政单位离退休	172,704.00	172,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976,666.16	1,976,666.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998,340.64	998,340.64			
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	17,744.00	17,744.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,744.00	17,744.00			
210	卫生健康支出	1,595,367.80	1,465,367.80		130,000.00	
21007	计划生育事务	130,000.00			130,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	130,000.00			130,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,465,367.80	1,465,367.80			
2101101	行政单位医疗	705,070.35	705,070.35			
2101103	公务员医疗补助	760,297.45	760,297.45			
211	节能环保支出	506,800.00			506,800.00	

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
21103	污染防治	506,800.00			506,800.00	
2110301	大气	506,800.00			506,800.00	
212	城乡社区支出	3,218,160.00			3,218,160.00	
21201	城乡社区管理事务	1,873,400.00			1,873,400.00	
2120104	城管执法	1,600,000.00			1,600,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273,400.00			273,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,344,760.00			1,344,760.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,344,760.00			1,344,760.00	
221	住房保障支出	2,122,358.60	2,122,358.60			
22102	住房改革支出	2,122,358.60	2,122,358.60			
2210201	住房公积金	2,122,358.60	2,122,358.60			

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	73,985,914.55	27,469,276.84	1,232,077.71	45,284,560.00	
301	工资福利支出			26,284,048.84	26,284,048.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,539,051.28	5,539,051.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,183,374.36	4,183,374.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,127,457.00	9,127,457.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	853,689.00	853,689.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,976,666.16	1,976,666.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	998,340.64	998,340.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	705,070.35	705,070.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	760,297.45	760,297.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,744.00	17,744.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,122,358.60	2,122,358.60			
302	商品和服务支出			42,243,037.71	926,400.00	1,232,077.71	40,084,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,603,900.00		861,000.00	9,742,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,403,300.00			26,403,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	327,077.71		327,077.71		
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	926,400.00	926,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,938,360.00			3,938,360.00	
303	对个人和家庭的补助			5,168,828.00	258,828.00		4,910,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	172,704.00	172,704.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,865,320.00	85,320.00		4,780,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	130,000.00			130,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			
309	资本性支出（基本建设）			290,000.00			290,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	290,000.00			290,000.00	

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	28,701,354.55	27,469,276.84	1,232,077.71	
201	一般公共服务支出	21,948,173.35	20,716,095.64	1,232,077.71	
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	21,948,173.35	20,716,095.64	1,232,077.71	
2010301	行政运行	21,948,173.35	20,716,095.64	1,232,077.71	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	3,165,454.80	3,165,454.80		
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	3,147,710.80	3,147,710.80		
2080501	行政单位离退休	172,704.00	172,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976,666.16	1,976,666.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998,340.64	998,340.64		
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	17,744.00	17,744.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,744.00	17,744.00		
210	卫生健康支出	1,465,367.80	1,465,367.80		
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	1,465,367.80	1,465,367.80		
2101101	行政单位医疗	705,070.35	705,070.35		
2101103	公务员医疗补助	760,297.45	760,297.45		
211	节能环保支出				

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
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				
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	2,122,358.60	2,122,358.60		
22102	住房改革支出	2,122,358.60	2,122,358.60		
2210201	住房公积金	2,122,358.60	2,122,358.60		

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	28,701,354.55	27,469,276.84	1,232,077.71	
301	工资福利支出			26,284,048.84	26,284,048.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,539,051.28	5,539,051.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,183,374.36	4,183,374.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,127,457.00	9,127,457.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	853,689.00	853,689.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,976,666.16	1,976,666.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	998,340.64	998,340.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	705,070.35	705,070.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	760,297.45	760,297.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,744.00	17,744.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,122,358.60	2,122,358.60		
302	商品和服务支出			2,158,477.71	926,400.00	1,232,077.71	
30201	办公费	50201	办公经费	861,000.00		861,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	327,077.71		327,077.71	
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	926,400.00	926,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			258,828.00	258,828.00		
30302	退休费	50905	离退休费	172,704.00	172,704.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,320.00	85,320.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	45,284,560.00	
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	45,284,560.00	
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	45,284,560.00	
	专用项目	45,284,560.00	
	其他履职经费	45,284,560.00	
	2024年社区人员经费	25,640,000.00	保障各社区工作人员薪酬及社保的发放
	2024年城管执法办案补助经费	1,600,000.00	1、开展城市管理执法服务各项工作。 2、加强市容市貌整治力度 3、改善人居环境
	2024年城乡一体化工作经费	31,000.00	2024年城中村监督员工作经费
	2024年城中村保洁员经费	735,600.00	保障城乡社区环境卫生
	2024年村干部补助经费	4,780,000.00	保障村级组织工作正常运转
	2024年村及组织办公经费	500,000.00	确保村级组织工作正常运转
	2024年高聘人员经费	242,500.00	高层次聘用人才工资、三金、奖金
	2024年公厕运行维护费(公厕保洁)经费	578,160.00	保障辖区内公厕对外开放工作正常运行
	2024年基层党建培优提升工作经费	100,000.00	街道基层党建工作经费
	2024年计划生育特殊家庭慰问经费	130,000.00	1、端午、中秋、春节走访探望慰问失独家庭 2、端午、中秋、春节走访探望慰问独生子女伤残家庭
	2024年纪检监察工作经费	100,000.00	按照街道纪工委的工作要求，区纪委协调区财政局审批，每年给各街道纪工委专项工作经费10万。
	2024年临聘人员经费	280,800.00	协助街道完成各项工作任务
	2024年南三环绿化带土地租赁项目经费	273,400.00	根据上级工作安排，我办2009年与西三爻堡村民委员会签订土地租赁合同，地址位于绕城高速与南三环之间的夹角，用途为南三环道路旁公用绿化用地。
	2024年人大经费	137,400.00	1、人大街道工委规范化建设。 2、人大代表工作室建设以及组织代表开展各类活动。 3、区人大代表开展代表活动，执行代表职务。
	2024年社区办公经费	9,017,900.00	1、保障社区组织工作正常运转。 2、确保各社区年度工作按计划顺利完成。
	2024年社区教育经费	225,000.00	1、保障社区组织工作正常运转。 2、确保各社区年度工作按计划顺利完成。
	2024年生态环境保护网格化奖励经费	506,800.00	1、进一步扩大地区大气污染防治及治污减霾知晓率，提高群众自觉参与保护工作积极性，改善辖区空气质量。 2、确保网格员工资及奖励按要求发放。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年退役军人服务站经费	10,000.00	根据国家规定、经退役军人事务部认定、享受国家定期生活困难补助的人员以及在职、离退休的参试退役军人进行健康体检；“八一”建军节期间，走访慰问朱军部队官兵、深入开展军地交流、深入开展军地交流、了解官兵日常工作、协调解决驻军部队的困难和问题，为部队备战打仗搞好相关服务工作。扎实开展“情系边海防官兵”、通过走访慰问边海防官兵家庭、及时送去党和政府的关心关爱，帮助一线官兵解决后顾之忧。
	2024年武装部经费	100,000.00	街道武装部基础建设（民兵整组、兵役登记、军事训练、兵员征集等）
	2024年行政审批人员经费	240,000.00	目标1：个体工商登记、小餐饮经营及小作坊生产许可等15项区级下沉事项在街道大厅办理，优化服务方便群众办事。目标2：解决群众办事难、办事慢、多头跑等问题，营造良好营商环境。
	2024年政协经费	56,000.00	区政协长延堡街道委员组规范化建设，政协工作室建设以及组织政协委员开展学习、调研、视察、社情民意采集等履职活动。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				3					692,000.00			
211 03 01 1		全额				1					290,000.00			
211 03 01	505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处				1					290,000.00			
211 03 01		2024年生态环境保护网格化奖励经费	B99000000其他建筑工程		智慧环保空气检测子站	1	309	99	504	99		290,000.00		
212 01 04 1		全额				2						402,000.00		
212 01 04	505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处				2						402,000.00		
212 01 04		2024年城管执法办案补助经费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		农副产品	1	302	99	502	99		222,000.00		
212 01 04		2024年城管执法办案补助经费	A07070101汽油		汽油	1	302	99	502	99		180,000.00		

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	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	公务用车运行 维护费			小计	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	公务用车运行 维护费			小计	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	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	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00			
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00			
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00	44,000.00		44,000.00	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年城管执法办案补助经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00	
		其中: 财政拨款	160.00	
		其他资金		
总体目标	充分调动职工积极性，完成上级交办的各项工作任务，提高城市管理精细化水平，努力打造宜居宜业的辖区环境。			
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	工作经费保障自收自支人员数	28人
			城管执法办案车辆	7辆
		质量指标	城市综合治理工作任务完成质量	100%
		时效指标	城市管理工作任务完成实效	及时完成
	效益指标	成本指标	城管执法办案补助经费	1600000元
		社会效益指标	开展城市管理执法服务各项工作	长期
			加强市容市貌整治力度	长期
			改善人居环境	长期
		可持续影响指标	城管执法队伍建设	长期
			提高城市管理工作效率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡一体化工作经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.10	
		其中: 财政拨款	3.10	
		其他资金		
总体目标	确保城中村监督员工作顺利完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城中村监督员数量	3人
		质量指标	完成工作任务	100%
		时效指标	完成工作实效	按时完成
	效益指标	成本指标	城中村监督员经费	31000元
		社会效益指标	提高办事效率	高效
		可持续影响指标	确保各项工作有效开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	98%

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		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.56	
		其中: 财政拨款		73.56	
		其他资金			
总体目标	保障城乡社区卫生环境				
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	城中村保洁人员	20人	
		质量指标	城乡社区环境干净整洁率	100%	
		时效指标	支出按月发放	100%	
		成本指标	城中村保洁人员工资、降温、取暖费用	735600元	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡社区卫生环境	有效保障	
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区、物业、群众对城乡社区卫生环境满意度	100%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村干部补助经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	478.00	
		其中: 财政拨款	478.00	
		其他资金		
总体目标	1、保障村级组织工作正常运转。 2、确保各村级组织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
	产出指标	数量指标	村干部人数	68人
		质量指标	完成工作任务质量	100%
		时效指标	完成工作任务效率	100%
		成本指标	村干部补贴经费	4780000元
	效益指标	社会效益指标	加强基层政权建设	有效保障
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转、提高基层干部工作积极性	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村及组织办公经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	1、保障村级组织工作正常运转。 2、确保各村级组织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
	产出指标	数量指标	村级组织数	5个
		质量指标	完成工作任务质量	100%
		时效指标	完成工作任务效率	100%
	效益指标	成本指标	村级组织办公经费	500000元
		社会效益指标	加强基层政权建设	有效保障
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转、提高基层干部工作积极性	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高聘人员经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.25	
		其中: 财政拨款	24.25	
		其他资金		
总体目标	1、高层次聘用制人才工资及奖金。 2、按时发放高层次工作人员认可及社保。			
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	高层次人员数量	1人
		质量指标	完成各项工作质量	100%
		时效指标	各项工作完成率	100%
		成本指标	高层次人员工资及社保	242500元
	效益指标	社会效益指标	加强各项社会效益	有效保障
		可持续影响指标	保障各项工作正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人员对工资拨付满意度	100%

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年公厕运行维护费（公厕保洁）经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.82	
		其中: 财政拨款	57.82	
		其他资金		
总体目标	保障辖区内公厕对外开放工作正常运行			
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	公厕管理员	26人
		质量指标	确保公厕内部设施正常运转	100%
			清扫、保洁、冲洗、消毒	100%
		时效指标	支出按月发放	100%
	效益指标	成本指标	公厕管理员劳务费	578160元
		社会效益指标	保证公厕对外开放工作正常开展	有效保障
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公厕工作的满意度	100%	

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工作经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
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	保障街道基层党建各项工作顺利进行			
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	基层党务工作者	120人
		质量指标	人员参与率	100%
		时效指标	计划按期完成率	100%
		成本指标	基层党建工作经费	100000元
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作水平	稳步提升
		可持续影响指标	党建引领基层治理发挥突出作用	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建工作满意度	95%

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慰问经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中: 财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	1、端午、中秋、春节走访探望和精神慰问失独家庭 2、端午、中秋、春节走访探望和精神慰问独生子女伤残家庭				
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	失独家庭慰问户数	98户	
			独生子女伤残慰问户数	32户	
		质量指标	按节日发放	按时	
		时效指标	支付准确率	100%	
	效益指标	成本指标	特殊家庭慰问经费	130000元	
		社会效益指标	端午、中秋、春节走访探望和精神慰问失独家庭	稳定	
			端午、中秋、春节走访探望和精神慰问独生子女伤残家庭	稳定	
		可持续影响指标	特殊人群情绪稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人群满意度		98%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年纪检监察工作经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
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	2024年辖区纪检监察工作顺利完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3
		质量指标	人员参训率	100%
			宣传教育人员参加率	100%
		时效指标	“三化”建设按期完成率	100%
	效益指标	成本指标	办公办案设施、网络信息平台建设、日常培训经费	100000元
		社会效益指标	纪工委正规化、规范化程度	稳步提升
		可持续影响指标	保障街道纪工委正常运转	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众来访满意度	100%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临聘人员经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
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	协助街道完成各项工作任务				
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	临聘人员数量	13人	
		质量指标	完成工作任务	100%	
		时效指标	完成工作时效	按时	
	效益指标	成本指标	临聘人员经费	280800元	
		社会效益指标	提高办事效率	高效	
		可持续影响指标	确保各项工作有效开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	95%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年南三环绿化带土地租赁项目经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.34	
		其中: 财政拨款	27.34	
		其他资金		
总体目标	1、确保土地租赁租金足额支付甲方西三爻堡村民委员会。 2、充分利用当地的地区优势和资源，改善当地人民群众的生活水平。			
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	租赁期限	15年
			租赁亩数	3.597亩
		质量指标	完成租赁工作质量	100%
			租赁起始时间	2009年4月
		时效指标	租赁到期时间	2024年4月
			成本指标	西三爻堡村土地租赁项目经费
	效益指标	社会效益指标	改善当地人民群众的生活水平	稳步提升
		可持续影响指标	环境可持续改善	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%

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		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.74		
	其中: 财政拨款		13.74		
	其他资金				
总体目标	1、按照区人大规范化建设要求，全面提升人大街道工委、辖区人大工作室规范化建设。 2、在区人民代表大会议期间，做好本街道人大代表团的组织、联络、服务工作；在区人民代表大会闭会期间，认真执行区人大及其常委会的决议、决定、审议意见、代表视察意见，并检查其在本目标 3、组织指导本辖区的市、区人大代表开展学习、培训、检查、视察、调研、述职以及参加区上各项主要活动等目标 4、指导本辖区的人大代表工作室开展代表活动。 5、依法保护代表合法权益，激励激发代表活力，为代表依法执行代表职务提供服务和必要条件。 6、协助区人大常委会依法办理人大代表的选举(补选)、罢免和代表资格审查				
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		人大街道工委办公场所标	1个	
			人大代表工作室标准化建	4个	
			组织开展视察调研、执法检查、知识培训	不少于4次	
			政情通报会	2次	
			专项工作汇报会	2次	
			征订人大报刊杂志	区人大任务要求	
	质量指标		人大阵地标准化建设	全覆盖	
			区人大各项量化考核标准	95%	
	时效指标		区人大各项量化考核标准	95%	
	成本指标		人大经费	137400元	
效益指标	社会效益指标		人大规范化程度、知晓率、影响力	逐步提升	
	可持续影响指标		保证人大各项工作正常运转	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	

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		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		901.79	
		其中: 财政拨款		901.79	
		其他资金			
总体目标	1、保障社区组织工作正常运转。 2、确保各社区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	社区组织个数	52个	
		质量指标	各项社区工作任务完成质量	100%	
		时效指标	任务完成率	及时	
		成本指标	2024年社区办公经费	9017900元	
	效益指标	经济效益指标	保证社区服务工作正常开展	有效保障	
		社会效益指标	加强基层政权建设	有效保障	
		可持续影响指标	保证社区组织正常运转，提高基层干部工作积极性	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部对资金拨付满意度	100%	

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		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
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	1、保障社区组织工作正常运转。 2、确保各社区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
	产出指标	数量指标	社区组织个数	52个
		质量指标	各项社区工作任务完成质量	100%
		时效指标	任务完成率	及时
	效益指标	成本指标	社区教育经费	225000元
		经济效益指标	保障社区服务工作正常开展	有效保障
		社会效益指标	加强基层政权建设	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	保障社区组织正常运转，提高基层干部工作积极性	有效保障
		服务对象满意度指标	社区干部对资金拨付满意度	100%

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年生态环境保护网格化奖励经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.68	
		其中: 财政拨款		50.68	
		其他资金			
总体目标	1、进一步扩大地区大气污染防治及治污减霾知晓率，提高群众自觉参与保护工作积极性，改善辖区空气质量。 2、确保网格员工资及奖励按要求发放。				
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	每月不定期开展巡查	12个月	
		质量指标	巡查完成质量	全覆盖	
		时效指标	各项治污减霾工作开展完成效率	100%	
	效益指标	成本指标	治污减霾工作经费	506800元	
		社会效益指标	有效改善辖区空气质量	高效	
		可持续影响指标	进一步扩大地区大气污染防治及治污减霾知晓率，提高群众自觉参与保护工作积极性，改善辖区空气质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	97.50%	

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年退役军人服务站经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
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	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
	产出指标	数量指标	退役军人涉核人员体检	150人
		质量指标	慰问驻军部队、慰问边海防官兵	3个部队15人
		时效指标	资金支付准确率	100%
	效益指标	成本指标	退役军人服务站经费	10000元
		社会效益指标	保障退役军人工作开展	有效保障
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对退役军人工作满意度	95%

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年武装部经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
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	街道武装部基础建设（民兵整组、兵役登记、军事训练、兵员征集等）			
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	民兵整组人数	42人
		质量指标	人员到位率	95%
			训练达标率	90%
		时效指标	训练计划按期完成率	95%
	效益指标	成本指标	武装部经费	100000元
		社会效益指标	参与地方建设工作能力	稳步提升
			武装部正规化、规范化程度	稳步提升
		可持续影响指标	保障基层武装部正常运转	长期
		服务对象满意度指标	武装部工作满意度	95%
			接待群众来访满意度	100%

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		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
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	1、个体工商登记、小餐饮经营及小作坊生产许可等15项区级下沉事项在街道大厅办理，优化服务方便群众办事。 2、解决群众办事难、办事慢、多头跑等问题，营造良好营商环境。			
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	窗口服务人员	4人
		质量指标	提升优质服务，方便群众办事	提升服务
		时效指标	优化减少办事流程，提升办事效率	95%
		效益指标	成本指标	行政审批人员经费
	社会效益指标		减少办事环节方便群众办事让群众少跑路。	提升服务
	可持续影响指标		方便群众办事，优化营商环境，提升政府服务能力	提升服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫码评价，提升服务质量	95%

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政协经费		
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60	
		其中: 财政拨款	5.60	
		其他资金		
总体目标	组织指导本辖区的政协委员开展学习、视察、调研和开展各类活动等。			
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	政协委员人数	55人
		质量指标	活动参与质量	95%
		时效指标	活动参与率	85%
		成本指标	政协经费	56000元
	效益指标	社会效益指标	政协知晓率、影响力	长期
		可持续影响指标	保障街道政协委员组织正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协代表满意度	95%

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		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,564.00	
		其中: 财政拨款		2,564.00	
		其他资金			
总体目标	1、保障社区组织工作正常运转。 2、保障各社区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	社区干部人数	650人	
		质量指标	完成社区各项工作质量	100%	
		时效指标	社区各项工作任务完成率	100%	
	效益指标	成本指标	2024年社区人员经费	25640000元	
		社会效益指标	加强基层政权建设	有效保障	
		可持续影响指标	保障社区级组织正常运转，提高基层干部工作积极性	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	100%	

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		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
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	其他资金
	2024年人员经费	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	2746.93	2746.93	
	2024年公用经费	保障机关正常运转的开支	123.21	123.21	
	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	13.74	13.74	
	2024年政协委员履职费	用于政协委员履职费用支	5.60	5.60	
	2024年临聘人员工资	用于单位临聘人员工资支	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经费支出	24.00	24.00	
	2024年武装经费	用于上级文件开展民兵整组、民兵训练、兵役登记、征兵工作、战备工作、节日慰问	10.00	10.00	
	2024年纪工委办公经费	用于纪工委开展工作的办公费用支出	10.00	10.00	
	2024年基层党建培优提升	用于基层党建组织建设、创建亮点，评选提升工作	10.00	10.00	
	2024年社区办公经费	用于辖区社区日常工作开	901.79	901.79	
	2024年社区人员经费	用于社区人员薪酬以及社保缴费，住房公积金缴费	2,564.00	2,564.00	
	2024年村级组织办公经费	用于辖区1个村级基层政权建设工作支出	50.00	50.00	
	2024年村干部补贴	用于村干部工作补贴支出	478.00	478.00	
	2024年计生特殊家庭慰问	用于伤残失独特殊家庭慰问金	13.00	13.00	
	2024年基层执法中队工作经费	用于基层执法中队日常办公经费支出	160.00	160.00	
	2024年环卫免费公厕经费	用于公厕日常运行，维修及公厕管理员工资及劳保	57.82	57.82	
	2024年退役军人服务站工作经费	用于退役军人服务站所需经费	1.00	1.00	
	2024年高聘人员经费	用于高层次人员薪酬以及社保缴费，住房公积金缴	24.25	24.25	
	2024年城中村保洁员经费	用于环卫站保洁人员工资支出	73.56	73.56	
	2024年社区教育经费	用于社区人员教育经费的支出	22.50	22.50	
	2024年城乡一体化工作经费	用于环卫站安全人员工资支出	3.10	3.10	
	2024年生态环境保护网格化奖励经费	用于生态环境网格化人员工资及加班补助支出	50.68	50.68	
	2024年南三环绿化带土地租赁项目经费	用于支付南三环路道路旁公用绿化用地租金支出	27.34	27.34	
	金额合计		7,398.60	7,398.60	

年度 总体 目标	<p>目标1：保障街道机关工作人员工资、三金发放。各项资金支出及时到位，业务高效合规，维持街办各项业务顺利进行。</p> <p>目标2：保证辖区内垃圾分类有效进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。</p> <p>目标3：保证社区、农村工作人员工资待遇，提高社区、村干部工作积极性，夯实社区、农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率，保障办公经费。</p> <p>目标4：保障城管执法、纪检监察工作在辖区顺利开展。</p> <p>目标5：确保辖区党建、人大、政协履职顺利开展。</p> <p>目标6：确保辖区平安建设奖励、卫计特殊人群家庭慰问顺利开展。</p> <p>目标7：确保退役军人服务站建设顺利开展。</p> <p>目标8：基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。</p> <p>目标9：完成三保支出目标，确保上级交办的各项工作任务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	预算完成率	100%
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	半年支出资金进度	$\geq 50\%$
		成本指标	项目完成率	73985914.55元
	效益指 标	社会效益指标	财政资金使用效果	良好
		可持续影响指 标	街道各项工作可持续性开展	长期
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	$\geq 98\%$

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:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。