

西安市雁塔区大雁塔街道办事处（汇总）
2023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：大雁塔街道办事处为区政府派出机构，主要职责有：

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
- 2、统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
- 3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
- 4、组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
- 5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
- 6、负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
- 7、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主

委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

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

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

街道办事处设内设机构6个，分别是：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。

街道办事处设事业单位4个：分别是：1、党群服务中心（便民服务中心）。2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。3、社区综合服务中心（退役军人服务站）。4、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

今年，大雁塔街道将以全省“三个年”活动为契机，紧紧围绕全区“4620”总任务，抓重点，攻难点，以“1246”工作思路，推进辖区高质量发展。

（一）围绕一个目标勇争先即：“塔尖标准，挺进前列，全力打造首善之地、文旅之窗、五治之先街道”。

（二）做优两大基地增动能

1、依托街道党校、社区学院、“两新”组织项目孵化基地主阵地，打造街道党建+干部综合能力提升实训基地，面向街道干部、基层两委干部、“两新”组织、辖区党员等，按照“对象类别+专题方向”的思路分类施策，推行“四课堂四训练”模式，即“红色课堂”强化思想政治训练，提升党性修养；“输能课堂”强化实操能力训练，提升业务水平；“心灵课堂”强化心理疏导训练，提升抗压能力；“理念课堂”强化知识更新训练，提升创新能力。参训学员实行积分制考核管理，考核结果作为年度考核、评先评优重要依据。

2、做优社会组织孵化基地。按照“陪伴式成长、协助式活动、项目式接单”的思路聚焦扶老助幼等内容，发展壮大“小青柠”（铁一院社区暑期班）、“启明灯”（兴科社区老科学家）等志愿服务队伍，打造“自助式”亲子服务、“益起帮”特殊群体关爱服务等社会组织品牌。聚焦“一老一小”，今年再孵化23个社区社会组织，突出解决社区环境保护、病友互助、扶老助幼、扶弱济困等社区基层治理问题，实现服务从“输血”向“造血”的转变，使“小盆景”变成亮丽“风景线”。

（三）建强四个中心添活力

1、建强党群服务中心。推进场所建设标准化、事项办理高效化、帮办代办贴心化、便民设施乐享化。进一步规范社区党群服务站建设，实行清单式管理。年内打造3—5个便民服务驿站，缩小服务半径。融合区、街、社区（村）三级党群服务资源，形成“党建带群建推社建”的党群服务工作新格局。

2、建强养老服务中心。政府兜底，建强阵地。建立需求库和供给库。采取“政府+”形式，进行分类订单式服务。政府+社区，做强中央厨房+社区养老服务站，为辖区老人提供订单式配餐。政府+社会组织（企业），引入社会力量提供家政、康复护理、文化活动、心理辅导等贴心服务。政府+驻地单位，开展环境治理、人文关怀。全流程康养式服务，打造集就餐、医疗、康复、日间托管于一体的新型医养结合服务模式，形成医、养、旅、文、食、康的全流程养老服务体系。

3、建强就业服务中心。在岗前培训、技能培训、创业培训上下功夫，优化社会培训机构布局和专业设置；健全用工信息数据库和求职人员数据库，全年举办就业服务进社区活动不少于20场，动态消除零就业家庭；探索建立街道劳动监察工作站，对劳动者实施全程、全面劳动权益保障。

4、建强社区卫生服务中心。加快大雁塔社区卫生服务中心建设，确保今年投入使用。同时，提升服务能力，在卫生中心服务半径外申请建设卫生服务站，织密基层卫生服务网络。

（四）狠抓六项重点工作求突破

1、狠抓产业转型升级求突破。一是攻坚克难，加快推进项目建设。落实三级包抓责任制，紧盯青龙寺组团在建项目，加强跟踪服务，尽快落地实施。做好盐湖所公有产权住房等前期项目跟踪培育

工作。二是赋能升级，打造文商旅融合发展板块。策划、包装、做实以雁翔路为主的科技板块、以西影路沿线青龙寺组团项目为中心的仿唐板块、西部电影基地为依托的影视板块，以大雁塔北广场景区为依托的旅游板块，以翠华路为轴的文教板块等五大板块，并形成“串珠成链”的聚集效应。同时，加快后村特色街区建设，挖掘文化旅游资源，聚集人气，打造大雁塔旁、乐游原上的“人间烟火”。三是腾笼换鸟，增强经济发展后劲。推进灯具城、建材市场片区改造，推动产业升级。

2、狠抓招商引资求突破。实施“1233”工作法，聚焦辖区经济高质量发展增动能；整合资源和招商方式，打好组合拳，达到“引来一个、发展一批、带动一片”的效果；组建8个招商引资攻坚队、成立11个招商服务保障组和“外脑”指导策划保障招商；加强前置业态布局引导，加快推动低产能落后业态退出市场，指导企业用足、用活和“外脑”指导策划保障招商；加强前置业态布局引导，加快推动低产能落后业态退出市场，指导企业用足、用活扶持政策，突破市场主体经济发展阻力。目前正与美莱医学美容医院有限公司、西安汇锦商业管理合伙企业等商家紧密磋商洽谈，加快推动绿地乐和城招商落地。

3、狠抓社会治理求突破。在“数智、多元、专业、精细、互动”上下功夫，加快构建“四全四动”治理体系。“数智”即推进智慧社区建设，搭建服务云平台、网格管理云平台、社会组织云平台、协商议事云平台，进一步提升社区精细化服务水平。“多元”即持续深化社区、社会组织、社工、社会资源及社区自治组织多元互动，健全“五社联动”工作机制。“专业”即在街道社工站基础上，新建5个社区社工室，整合专业社工人才，推动服务更深、更专、更暖。“精细”即实施全科网

格，推进各方力量“进网入格”，做到人在网格走，事在网格办，筑牢安全生产、信访稳定、网络舆情“三道防线”。“互动”即创新推行“离案”工作法，主动走进小区，倾听群众诉求，收集意见建议，现场办理业务，形成人人参与、人人共享的治理格局。

4、狠抓民生保障求突破。成立工作小组，聚焦问题症结精准发力，尽快启动青龙寺四村回迁安置楼建设，做好后村遗留问题协调处置工作，用心用情写好“民生答卷”。平稳有序承接开发区剥离移交的社会事务，确保民生服务不断档，服务更优质。

5、狠抓城市建管求突破。坚持首善标准，精细化、长效化推进省委周边环境品质提升和服务保障提质。开展城市清洁行动，完成青龙小区、武警总队医院家属院等2个老旧小区改造。定期开展垃圾分类宣传活动，加强示范创建，新增市级示范单位20%，打造区级生活垃圾精品小区2个。

6、狠抓党的建设求突破。建好两支队伍——“领头雁”干部攻坚队和“冲锋号”党员先锋队，筑牢党的基层战斗堡垒。擦亮党建招牌，深化一部一品牌，完善物业党建联建、在职党员双报到等。今年再打造3个叫得响、能推广的特色党建品牌。把牢宣传阵地，充分利用各类宣传平台，积极推广工作成效和亮点，传播主流思想，占领意识形态阵地。深化作风建设专项行动，弘扬“勤快严实精细廉”作风，形成风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好政治生态。

大雁塔街道将在区委、区政府的坚强领导下，坚定信心，埋头苦干，确保各项工作走在前列，为全面推进中国式现代化雁塔实践，奋力谱写雁塔高质量发展新篇章贡献力量。

三、预算单位构成

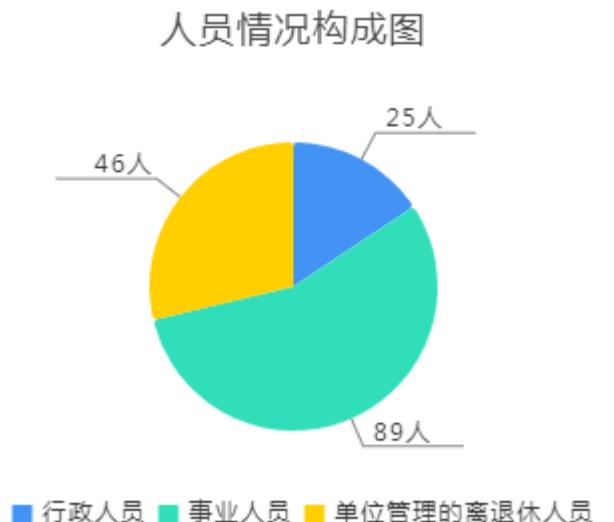
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区大雁塔街道办事处本级（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114人，其中行政25人，事业89人。单位管理的离退休人员46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2023年预算收入4,696.82万元，其中：一般公共预算拨款4,696.82万元，较上年减少100.80万元，下降2.10%，下降的主要原因是：机关人员工资调整变动导致人员经费和公用经费预算收入较上年预算增加126.57万元，专项业务经费预算收入因项目变化较上年预算减少227.37万元；本部门2023年预算支出4,696.82万元，其中：一般公共预算拨款4,696.82万元，较上年减少100.80万元，下降2.10%，下降的主要原因是：机关人员工资调整变动导致人员经费和公用经费预算收入较上年预算增加126.57万元，专项业务经费预算收入因项目变化较上年预算减少227.37万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,696.82万元，其中：一般公共预算拨款收入4,696.82万元，较上年减少100.80万元，下降2.10%，下降的主要原因是：机关人员工资调整变动导致人员经费和公用经费预算收入较上年预算增加126.57万元，专项业务经费预算收入因项目变化较上年预算减少227.37万元；本部门2023年财政拨款支出4,696.82万元，其中：一般公共预算拨款支出4,696.82万元，较上年减少100.80万元，下降2.10%，下降的主要原因是：机关人员工资调整变动导致人员经费

和公用经费预算收入较上年预算增加126.57万元，专项业务经费预算收入因项目变化较上年预算减少227.37万元。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,696.82万元，较上年减少100.80万元，下降2.10%，下降的主要原因是：当年基本支出拨款支出2216.32万元较去年增加126.57万元，项目支出拨款支出2480.49万元较去年减少227.37万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,696.82万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）14.39万元，较上年减少0.21万元，下降1.44%，下降的主要原因是：区人大常委会从代表履职费中预留部分资金用于代表表彰活动；

（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）1,679.76万元，较上年减少409.99万元，下降19.62%，下降的主要原因是：根据上级财政部门要求，本年将机关人员社保缴费及住房公积金预算、退休人员活动经费、临聘人员经费及行政审批人员经费预算调整到其他功能科目中列示；

（4）一般行政管理事务（2010302）56.08万元，较上年增加46.08万元，增长460.80%，增长的

主要原因是：根据上级财政部门要求，本年将临聘人员经费28.08万元和行政审批人员经费18万元由行政运行（2010301）功能科目调整到本功能科目，与武装经费10万元一并在本科目列示；

（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，较上年减少2.40万元，下降19.35%，下降的主要原因是：减少平安建设先进集体奖励预算2.4万元；

（7）基层政权建设和社区治理（2080208）1,976.43万元，较上年减少305.54万元，下降13.39%，下降的主要原因是：2023年辖区农村由6个减少到1个，村级办公经费减少50万元；村干部补贴按照相关规定增加村干部社保缴费部分预算，增加预算106.42万元；社区办公经费预算较上年减少163万元，社区人员经费预算较上年减少198.96万元；

（8）行政单位离退休（2080501）2.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，将退休人员活动经费预算2.82万元由行政运行（2010301）功能科目调整到本科目单独列示；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，将机关人员基本养老保险缴费预算由行政运行（2010301）功能科目调整到本科目单独列示；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，将机关人员职业年金缴费预算由行政运行

(2010301) 功能科目调整到本科目单独列示；

(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）9.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求将机关干部工伤保险缴费预算由行政运行（2010301）功能科目调整到本科目单独列示；

(13) 其他计划生育事务支出（2100799）8.30万元，较上年增加5.00万元，增长151.52%，增长的主要原因是：本年新增伤残家庭慰问金预算5万元；

(14) 行政单位医疗（2101101）63.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求将机关干部基本医疗保险缴费预算由行政运行（2010301）功能科目调整到本科目单独列示；

(15) 公务员医疗补助（2101103）66.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求将机关干部公务员医疗补助预算由行政运行（2010301）功能科目调整到本科目单独列示；

(16) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级财政部门要求，该项目本年未安排预算；

(17) 城管执法（2120104）383.00万元，较上年增加30.00万元，增长8.50%，增长的主要原因是：基层城管执法中队工作经费增加30万元；

(18) 城乡社区环境卫生(2120501) 15.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增环卫免费公厕经费预算；

(19) 住房公积金(2210201) 186.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求将机关干部住房公积金缴费预算由行政运行(2010301)功能科目调整到本科目单独列示。

3、支出按经济科目分类的明细情况

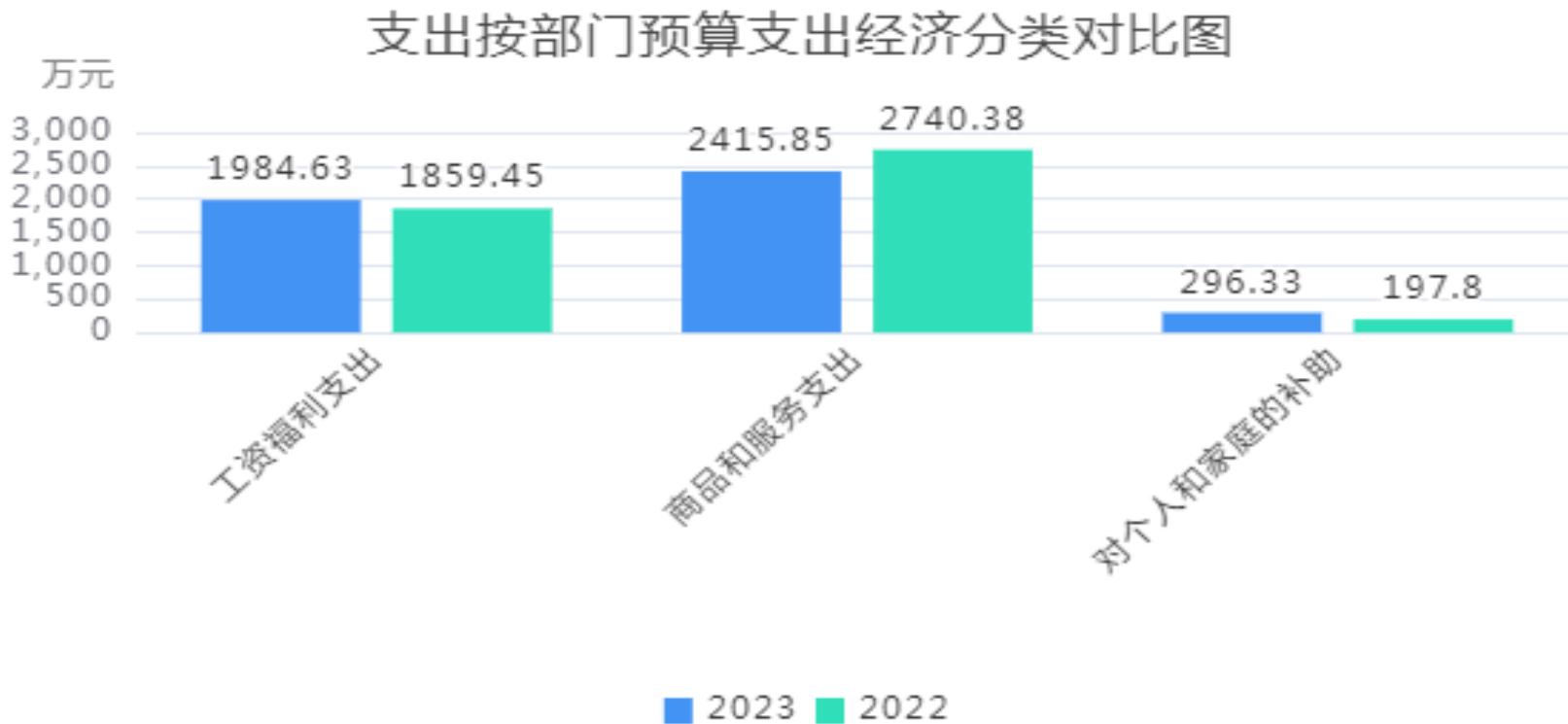
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,696.82万元，其中：

工资福利支出(301) 1,984.63万元，较上年增加125.18万元，增长6.73%，增长的主要原因是：根据上级人事部门审批的机关人员工资标准，调整在职人员工资和社保缴费，以及调整奖金预算标准导致本年工资福利支出预算增加；

商品和服务支出(302) 2,415.85万元，较上年减少324.53万元，下降11.84%，下降的主要原因是：公用经费较上年增加3.07万元，专项业务经费预算较上年整体减少327.6万；

对个人和家庭的补助(303) 296.33万元，较上年增加98.53万元，增长49.81%，增长的主要原因是：生活补助较去年增加100.64万，退休人员财政非统筹补贴较去年减少2万元，独生子女奖励金较去年减少0.11万元。



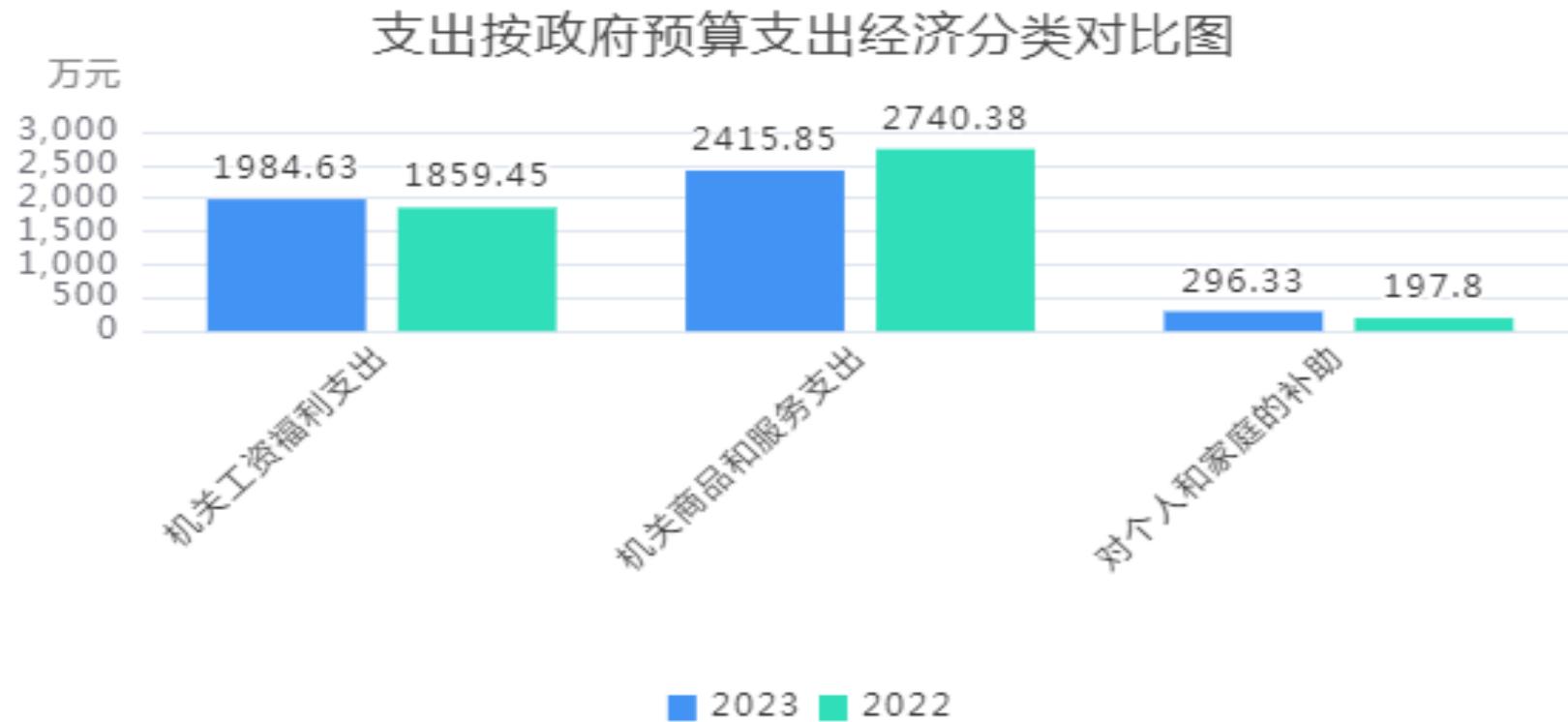
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,696.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,984.63万元，较上年增加125.18万元，增长6.73%，增长的主要原因是：根据上级人事部门审批的机关人员工资标准，调整在职人员工资和社保缴费，以及调整奖金预算标准导致本年机关工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）2,415.85万元，较上年减少324.53万元，下降11.84%，下降的主要原因是：当年公用经费预算较上年增加3.07万元，专项业务经费预算较上年整体减少327.6万元；

对个人和家庭的补助（509）296.33万元，较上年增加98.53万元，增长49.81%，增长的主要原因是：生活补助较去年增加100.64万元，退休人员财政非统筹补贴较去年减少2万元，独生子女奖励金较去年减少0.11万元。



（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

2023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。

2023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。

2023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34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

2023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4,696.82万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排214.67万元，较上年增加3.07万元，增长1.45%，增长的主要原因是：依据机关干部工资总额计提的工会经费、职工教育费较上年增加；公务交通补贴较上年减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	46,968,162.00	一、部门预算	46,968,162.00	一、部门预算	46,968,162.00	一、部门预算	46,968,162.00
1、财政拨款	46,968,162.00	1、一般公共服务支出	17,758,348.00	1、人员经费和公用经费支出	22,163,227.00	1、机关工资福利支出	19,846,342.00
(1)一般公共预算拨款	46,968,162.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,846,342.00	2、机关商品和服务支出	24,158,508.00
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	2,146,678.00	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	170,207.00	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	24,804,935.00	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	21,970,847.00	(2)商品和服务支出	22,011,830.00	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	2,793,105.00	9、对个人和家庭的补助	2,963,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,384,616.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,986,930.00	(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	1,867,421.00				
		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	46,968,162.00	本年支出合计	46,968,162.00	本年支出合计	46,968,162.00	本年支出合计	46,968,162.00
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	46,968,162.00	支出总计	46,968,162.00	支出总计	46,968,162.00	支出总计	46,968,162.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	46,968,162.00	46,968,162.00							
503	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	46,968,162.00	46,968,162.00							
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	46,968,162.00	46,968,162.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	46,968,162.00	一、财政拨款	46,968,162.00	一、财政拨款	46,968,162.00	一、财政拨款	46,968,162.00
1、一般公共预算拨款	46,968,162.00	1、一般公共服务支出	17,758,348.00	1、人员经费和公用经费支出	22,163,227.00	1、机关工资福利支出	19,846,342.00
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	19,846,342.00	2、机关商品和服务支出	24,158,508.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,146,678.00	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	170,207.00	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	24,804,935.00	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	21,970,847.00	(2)商品和服务支出	22,011,830.00	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	2,793,105.00	9、对个人和家庭的补助	2,963,312.00
		10、卫生健康支出	1,384,616.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,986,930.00	(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	1,867,421.00				
		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	46,968,162.00	本年支出合计	46,968,162.00	本年支出合计	46,968,162.00	本年支出合计	46,968,162.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,968,162.00	支出总计	46,968,162.00	支出总计	46,968,162.00	支出总计	46,968,162.00

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	46,968,162.00	20,016,549.00	2,146,678.00	24,804,935.00	
201	一般公共服务支出	17,758,348.00	14,679,170.00	2,118,478.00	960,700.00	
20101	人大事务	143,900.00			143,900.00	
2010102	一般行政管理事务	143,900.00			143,900.00	
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	17,358,448.00	14,679,170.00	2,118,478.00	560,800.00	
2010301	行政运行	16,797,648.00	14,679,170.00	2,118,478.00		
2010302	一般行政管理事务	560,800.00			560,800.00	
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	21,970,847.00	2,168,342.00	28,200.00	19,774,305.00	
20802	民政管理事务	19,764,305.00			19,764,305.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	19,764,305.00			19,764,305.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,098,131.00	2,069,931.00	28,200.00		
2080501	行政单位离退休	28,200.00		28,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379,954.00	1,379,954.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	689,977.00	689,977.00			
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	98,411.00	98,411.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	98,411.00	98,411.00			
210	卫生健康支出	1,384,616.00	1,301,616.00		83,000.00	
21007	计划生育事务	83,000.00			83,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	83,000.00			83,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,301,616.00	1,301,616.00			
2101101	行政单位医疗	632,316.00	632,316.00			
2101103	公务员医疗补助	669,300.00	669,300.00			
212	城乡社区支出	3,986,930.00			3,986,930.00	
21201	城乡社区管理事务	3,830,000.00			3,830,000.00	

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
2120104	城管执法	3,830,000.00			3,830,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	156,930.00			156,930.00	
2120501	城乡社区环境卫生	156,930.00			156,930.00	
221	住房保障支出	1,867,421.00	1,867,421.00			
22102	住房改革支出	1,867,421.00	1,867,421.00			
2210201	住房公积金	1,867,421.00	1,867,421.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	46,968,162.00	20,016,549.00	2,146,678.00	24,804,935.00	
301	工资福利支出			19,846,342.00	19,846,342.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,816,176.00	4,816,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,731,439.00	4,731,439.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,961,348.00	4,961,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,379,954.00	1,379,954.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	689,977.00	689,977.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	632,316.00	632,316.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	669,300.00	669,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98,411.00	98,411.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,867,421.00	1,867,421.00			
302	商品和服务支出			24,158,508.00		2,146,678.00	22,011,830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,818,000.00		798,000.00	6,020,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,325,000.00			15,325,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	299,654.00		299,654.00		
30229	福利费	50201	办公经费	4,104.00		4,104.00		
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	849,240.00		849,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	818,510.00		151,680.00	666,830.00	
303	对个人和家庭的补助			2,963,312.00	170,207.00		2,793,105.00	
30302	退休费	50905	离退休费	154,892.00	154,892.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,800,905.00	7,800.00		2,793,105.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,515.00	7,515.00			

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	22,163,227.00	20,016,549.00	2,146,678.00	
201	一般公共服务支出	16,797,648.00	14,679,170.00	2,118,478.00	
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	16,797,648.00	14,679,170.00	2,118,478.00	
2010301	行政运行	16,797,648.00	14,679,170.00	2,118,478.00	
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	2,196,542.00	2,168,342.00	28,200.00	
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	2,098,131.00	2,069,931.00	28,200.00	
2080501	行政单位离退休	28,200.00		28,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379,954.00	1,379,954.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	689,977.00	689,977.00		
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	98,411.00	98,411.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	98,411.00	98,411.00		
210	卫生健康支出	1,301,616.00	1,301,616.00		
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	1,301,616.00	1,301,616.00		
2101101	行政单位医疗	632,316.00	632,316.00		
2101103	公务员医疗补助	669,300.00	669,300.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				

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
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	1,867,421.00	1,867,421.00		
22102	住房改革支出	1,867,421.00	1,867,421.00		
2210201	住房公积金	1,867,421.00	1,867,421.00		

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	22,163,227.00	20,016,549.00	2,146,678.00	
301	工资福利支出			19,846,342.00	19,846,342.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,816,176.00	4,816,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,731,439.00	4,731,439.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,961,348.00	4,961,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,379,954.00	1,379,954.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	689,977.00	689,977.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	632,316.00	632,316.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	669,300.00	669,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98,411.00	98,411.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,867,421.00	1,867,421.00		
302	商品和服务支出			2,146,678.00		2,146,678.00	
30201	办公费	50201	办公经费	798,000.00		798,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	299,654.00		299,654.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4,104.00		4,104.00	
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	849,240.00		849,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151,680.00		151,680.00	
303	对个人和家庭的补助			170,207.00	170,207.00		
30302	退休费	50905	离退休费	154,892.00	154,892.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,515.00	7,515.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	24,804,935.00	
503	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	24,804,935.00	
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	24,804,935.00	
	专用项目	24,804,935.00	
	其他履职经费	24,804,935.00	
	2023年计生特殊家庭慰问金	83,000.00	
	2023年临聘人员工资	280,800.00	
	村干部补贴	2,710,105.00	
	村级组织办公经费	100,000.00	
	环卫免费公厕经费	156,930.00	
	基层党建培优提升	100,000.00	
	基层执法中队工作经费	950,000.00	
	纪工委办公经费	100,000.00	
	人大经费	143,900.00	
	社区工作经费	4,970,000.00	
	社区人员经费	11,984,200.00	
	省委执法中队经费	2,880,000.00	
	退役军人服务站工作经费	10,000.00	
	武装经费	100,000.00	
	行政审批人员经费	180,000.00	
	政协委员履职费	56,000.00	

表11

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（汇总）

单位：元

表12

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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						
			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	会议费		培训费	会议费	培训费				
	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						
503	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	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						
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	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						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.39	
		其中: 财政拨款	14.39	
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强街道人大工委自身建设, 建立完善各项规章制度, 做好辖区人大代表联络服务工作。 目标2: 不断提升辖区人大代表工作室规范化建设水平。 目标3: 开展代表学习培训, 提升代表履职水平, 定期组织代表进行视察调研、执法检查和政情通报、专项工作报告, 充分发挥代表监督作用, 并以代表议案或意见建议形式向政府建言献策。			
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: 辖区的区人大代表人数	42人	
		指标2: 辖区人大代表工作室	4个	
		指标3: 街道人大工委	1个	
	质量指标	指标1: 履职费发放准确率	100%	
	时效指标	指标1: 项目执行期	12个月	
效益指标	成本指标	指标1: 项目执行成本	14.39万元	
	社会效益指标	指标1: 组织代表对辖区重点工作、重点项目进行视察调研, 自觉接受代表监督。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员履职费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	组织本组政协委员开展学习培训，宣传贯彻党的路线方针政策和上级精神，学习法律法规、政协章程等。组织本组政协委员开展视察调研，保障委员知情知政权利，通过提案等形式向政府建言献策。完成区政协交办的各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 辖区政协委员人数	56人
		质量指标	指标1: 履职费发放准确率	100%
		时效指标	指标: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目费用	5.6万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 做好委员联络服务工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	以加强国防建设和经济建设协调发展为方针，坚持“规范、统一、高效”的工作原则，按照“高点起步、功能完备、要素齐全、适当兼容”的工作思路，高标准、高质量地完成武装部规范化建设任务。			
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: 演练: 次/年	3-4次/年
		质量指标	指标1: 评比等次	优秀
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 支出经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 国防建设水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 训练效果	满意

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员工资		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	聘请专业技术人员，服务机关保障岗位，确保机关正常运转。			
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	指标1: 管理人数	13人
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 支出经费	28.08万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升服务质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批人员经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	加强人事管理, 充实年轻力量, 提升行政审批工作效率, 保证高质量完成各项社会服务工作。			
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: 管理人数	4人
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 支出经费	18万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升服务质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪工委办公经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	为完成上级安排的各项工作做好资金保障。			
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: 警示教育	5次
		质量指标	指标1: 查办案件	全区前三
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
	成本指标	成本指标	指标1: 警示教育	2万元
			指标: 廉政建设活动	2万元
			指标3: 查办案件	6万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 党风廉政建设持续向好	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建培优提升		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	加强基层党组织建设, 促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。			
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: 党课培训	4次
			指标2: 党报党刊教材订购	3批
			指标3: 组织党建活动	10次
	质量指标	指标1: 党员培训	优秀	
		指标1: 项目执行期	12个月	
		指标1: 支出经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高基层党建水平	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		497	
	其中: 财政拨款		497	
	其他资金			
总体目标	加强社区管理,理顺社区关系,完善社区功能,充分发挥社区力量,合理配置社区资源,进一步加强社区经费管理,大力提升社区治理水平,努力建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型现代化社区。			
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: 社区建设	29个
		质量指标	指标1: 社区各项工作完成量	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 办公经费	497万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社区建设水平提升	优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1198.42	
	其中: 财政拨款		1198.42	
	其他资金			
总体目标	及时支付社区工作人员的薪酬以及足额缴纳社会保障缴费及住房公积金缴费，保证社区干部队伍稳定，提高社区干部工作责任心，积极服务社区群众。			
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: 社区工作人员	325人
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目完成成本	1198.42万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社区干部履职积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	通过补充村办公经费，加强农村党建工作，健全有人管事、有钱办事、有章理事、有地议事、有责问事的“五有”工作机制，不断提升农村基层组织建设水平。			
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	数量指标	指标1: 农村建设	1个
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
	成本指标	成本指标	指标1: 项目完成成本	10万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高村级治理水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		271.01	
	其中: 财政拨款		271.01	
	其他资金			
总体目标	通过补充村办公经费，加强农村党建工作，健全有人管事、有钱办事、有章理事、有地议事、有责任问事的“五有”工作机制，不断提升农村基层组织建设水平。			
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	指标1: 村干部人数	46人
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
	效益指标	成本指标	指标1: 项目费用	271.01
		社会效益指标	指标1: 提高村干部履职积极性	长期
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	建设退役军人服务站，落实国家政策，帮助退役军人解决实际困难。			
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: 服务站建设	1个
		质量指标	指标1: 检查评比	优秀
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目费用	1万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 帮助退伍军人	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年计生特殊家庭慰问金		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.3	
	其中: 财政拨款		8.3	
	其他资金			
总体目标	专项用于慰问辖区内伤残失独家庭，通过帮助群众解决生活困难，体现党和政府对特殊家庭的关怀关爱。			
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: 慰问次数	3次
		质量指标	指标1: 资金发放准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
	社会效益	成本指标	指标1: 项目费用	8.3万元
		社会效益指标	指标1: 帮助困难群众	长期
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省委执法中队经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		288	
	其中: 财政拨款		288	
	其他资金			
总体目标	保障省委周边城市环境质量，提升省委周边11条道路的城市管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员	80人
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 支出进度	按月
		成本指标	指标1: 支出总额(年)	288万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维护省委周边环境	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层执法中队工作经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95	
	其中: 财政拨款		95	
	其他资金			
总体目标	通过加大基层城管执法工作的资金投入，保证基层城管执法中队日常工作的顺利开展，提高城市精细化管理水平，提升群众满意度。			
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: 执法检查	12次
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目费用	95万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升城市治理水平	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫免费公厕经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.69	
	其中: 财政拨款		15.69	
	其他资金			
总体目标	用于辖区免费公厕的运行维护、公厕管理员工工资及劳保费用支出，保证公共卫生设施正常使用，方便群众生活，提升城市文明程度。			
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: 免费公厕维护	3座
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行期	12个月
		成本指标	指标1: 项目完成成本	15.69万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 方便群众生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
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
	人员经费	机关干部工资、社保缴费、退休人员财政非统筹项目补贴、机关干部独生子女费和遗属补。	2001.66	2001.66	
	公用经费	保证机关正常运转的各项开支。	214.67	214.67	
	人大工作经费	用于人大工作站经费以及人大代表履职费支出。	14.39	14.39	
	政协委员履职费	用于政协委员履职费用的支出。	5.6	5.6	
	武装经费	依据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、节日慰问工作。	10	10	
	2023年临聘人员工资	用于单位聘请临时性岗位人员工资的补贴发放。	28.08	28.08	
	行政审批人员经费	用于街道党群(便民)中心政务大厅工作人员经费支出。	18	18	
	纪工委工作经费	用于纪工委开展工作的办公费用支出。	10	10	
	基层党建培优提升	加强基层党组织建设，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。	10	10	
	社区工作经费	用于辖区社区日常工作开支。	497	497	
	社区人员经费	社区工作人员薪酬以及社保缴费、住房公积金缴费。	1198.42	1198.42	
	村级办公经费	用于辖区1个村级基层政权建设。	10	10	
	村干部补贴	村干部工作补贴支出。	271.01	271.01	
	退役军人服务站工作经费	建设退役军人服务站，落实国家政策，帮助退役军人解决实际困难。	1	1	
	2023年计生特殊家庭慰问金家庭慰问金	专项用于慰问辖区内伤残和失独家庭，通过帮助群众解决生活困难，体现党和政府的关爱。	8.3	8.3	
年度总体目标	省委执法中队经费	为保障省委周边环境质量，提升省委周边的城市管理水平所需办公经费。	288	288	
	基层执法中队工作经费	通过加大基层城市执法工作的资金投入，保证基层中队执法工作顺利进行，提高城市精细化管理水平，提升群众满意度。	95	95	
年度绩效指标	环卫免费公厕经费	用于辖区免费公厕的日常维护、管理人员工资等开支。	15.69	15.69	
	金额合计		4696.82	4696.82	
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：人员经费支出人数		179人
			指标2：社区建设		29个
			指标3：村级组织建设		1个
	质量指标	时效指标	指标1：资金支付准确率		100%
			指标1：资金半年支付进度		大于45%
		成本指标	指标2：资金三季度累计支付进度		大于75%
			指标1：人员经费支出		2001.66万元
			指标2：机关运行费用		214.67万元
	效益指标	社会效益指标	指标3：专项业务经费		2480.49万元
			指标1：财政资金使用效果		良好
			指标2：基层政权建设水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：人居环境改善		长期
			指标1：群众满意度		100%

表15

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					