

西安市雁塔区小寨路街道办事处（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：

- 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：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；设事业单位4个，分别为：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、社区综合服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2023年，我们将坚持以党的二十大精神为指引，深入落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话及来陕考察重要讲话精神，聚焦省市区第十四次党代会和“六个打造”“九个方面重点工作”部署要求，围绕奋战“一三五三”、建设美好雁塔的战略目标，踔厉奋发、勇毅前行，以实际行动和工作成效为全区高质量发展贡献小寨力量。

(一) 以党建引领，推动基层治理到边到底。

全面贯彻落实党的二十大精神，坚定不移全面从严治党，抓好街道上下意识形态领域建设。全面推进作风建设、清廉雁塔建设，狠抓整改落实，营造风清气正的政治生态和良好发展环境。继续坚持“党建+社区”工作思路，在红专、大唐、崇业社区探索党建引领基层治理的新思路。总结推广红专南路综合能力示范社区、大唐社区“医养结合”和四季社区吉祥苑“三无”小区治理经验，形成更多叫得响、可复制、可推广的小寨经验。

(二) 以创新发展，保障辖区经济稳中有进。

全力以赴推进重点项目建设，抓好各项经指标运行。持续优化营商环境，把稳市场主体摆在突出位置，帮助企业纾困解难。以“五经普”为契机，深挖楼宇内部的企业信息，确保应统尽统、颗粒归仓。深挖小寨特有的资源禀赋，按照“特色结合、片区承载、项目带动”的总体思路，加快推进长安路片区、含光路片区综合改造；做好产业布局调整，借助不同产业的错位发展，提档升级、激发活力。

(三) 以责任担当，消除事故隐患保障安全。

全面贯彻“动态清零”总方针，按照第九版方案要求慎终如始抓好社区、村常态化疫情防控。扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，坚决落实对重点人、重点群体的领导、科室包案机制，把不稳定因素吸附在当地，稳控在属地。积极开展城中村“三电安全”、生产及消防安全等重点领域隐患整治，以防为先，做到防范无死角。

(四)以民呼我行，打通民生领域最后一米。

大力推进三级养老体系建设，在红专南路、大唐、崇业等社区，探索各具特色的养老服务模式。

加快推进街道卫生服务中心、社区卫生服务站建设，补齐公共卫生服务短板。持续关注特殊群体需求，通过向特殊人群、失业人群提供政策帮扶，满足群众多元化、多样化需求。

(五)以“绣花”功夫，推进靓丽小寨精细治理。

牢固树立小寨环境引领雁塔形象的意识，稳步推动城市建管，持续推进老旧小区综合改造提升。

高标准开展城市精细化治理、铁腕治霾、垃圾分类、违建拆除等各项工作，用“绣花”功夫推进小寨容貌环境建设高品质发展，以城市环境共建、共治、共享，推动实现雁塔北大门、中轴线焕发新活力。

三、预算单位构成

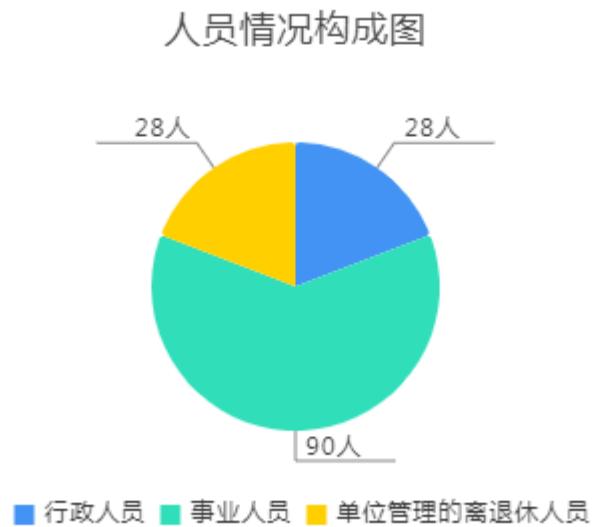
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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118人，其中行政28人，事业90人。单位管理的离退休人员28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4,413.25万元，其中：一般公共预算拨款4,413.25万元，较上年减少450.12万元，下降9.26%，下降

的主要原因是：本年基本支出预算增加130.46万元，项目支出预算减少580.59万元；本部门2023年预算支出4,413.25万元，其中：一般公共预算拨款4,413.25万元，较上年减少450.12万元，下降9.26%，下降的主要原因是：本年基本支出预算增加130.46万元，项目支出预算减少580.59万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,413.25万元，其中：一般公共预算拨款收入4,413.25万元，较上年减少450.12万元，下降9.26%，下降的主要原因是：本年基本支出预算增加130.46万元，项目支出预算减少580.59万元；本部门2023年财政拨款支出4,413.25万元，其中：一般公共预算拨款支出4,413.25万元，较上年减少450.12万元，下降9.26%，下降的主要原因是：本年基本支出预算增加130.46万元，项目支出预算减少580.59万元。

（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4,413.25万元，较上年减少450.12万元，下降9.26%，下降的主要原因是：本年基本支出预算增加130.46万元，项目支出预算减少580.59万元。

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4,413.25万元，其中：

- (1) 一般行政管理事务（2010102）17.10万元，较上年增加3.50万元，增长25.74%，增长的主要原因是：人大经费增加；
- (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）1,743.39万元，较上年减少424.15万元，下降19.57%，下降的主要原因是：根据上级部门要求将2023年单位缴纳的医疗保险、工伤、公务员医疗补助、住房公积金、养老保险、职业年金、行政审批局人员经费及临聘人员经费从行政运行（2010301）科目调出，单独列支；
- (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：根据上级部门要求将2023年行政审批局人员经费和临聘人员经费合并列支；
- (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：2023年无平安建设先进集体奖励经费预算；
- (7) 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少8.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无质保金预算；
- (8) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,730.90万元，较上年减少615.09万元，下降26.22%，下降的主要原因是：村干部补贴增加，社区办公经费和社区人员经费减少；

(9) 行政单位离退休（2080501）1.68万元，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2023年离退休人员经费从行政运行（2010301）科目调整到行政单位离退休（2080501）科目列支；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.76万元，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2023年机关职业年金经费从行政运行（2010301）科目调整到机关事业单位职业年金（2080506）科目列支；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.38万元，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2023年机关职业年金经费从行政运行（2010301）科目调整到机关事业单位职业年金（2080506）科目列支；

(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）10.35万元，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2023年机关工伤保险经费从行政运行（2010301）科目调整到其他社会保障和就业支出（2089999）科目列支；

(14) 其他计划生育事务支出（2100799）14.10万元，较上年增加4.00万元，增长39.60%，增长的主要原因是：2023年计生特殊家庭慰问金经费增加；

(15) 行政单位医疗（2101101）66.02万元，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2023年机关医疗保险经费从行政运行（2010301）科目调整到行政单位医疗

(2101101) 科目列支；

(16) 公务员医疗补助 (2101103) 63.33万元，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2023年机关公务员医疗补助经费从行政运行 (2010301) 科目调整到公务员医疗补助 (2101103) 科目列支；

(17) 大气 (2110301) 0.00万元，较上年减少19.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无网格奖励经费预算；

(18) 城管执法 (2120104) 80.00万元，较上年无增减；

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

(20) 城乡社区环境卫生 (2120501) 10.46万元，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2023年免费公厕管理经费纳入预算；

(21) 住房公积金 (2210201) 196.10万元，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2023年住房公积金经费从行政运行 (2010301) 科目调整到住房公积金 (2210201) 科目列支。

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4,413.25万元，其中：

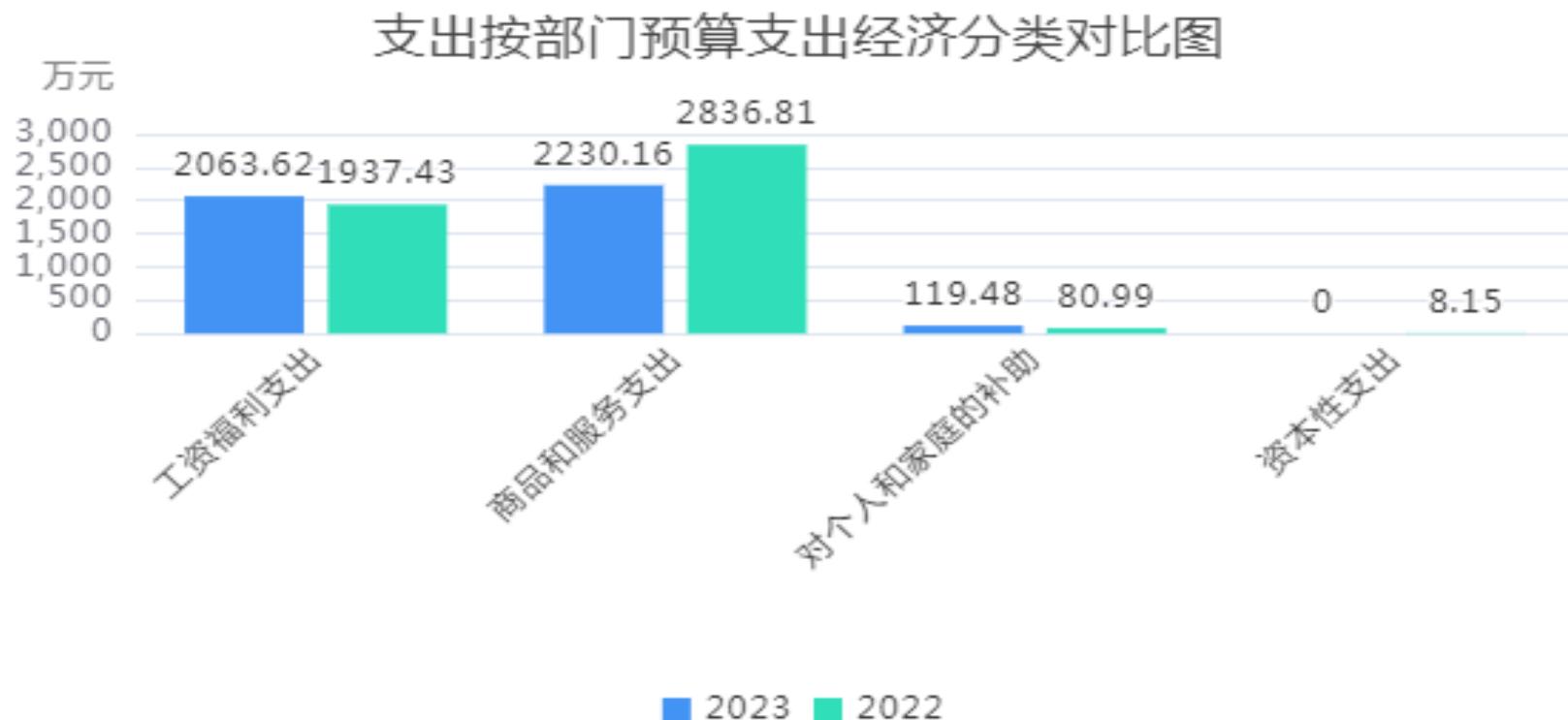
工资福利支出 (301) 2,063.62万元，较上年增加126.19万元，增长6.51%，增长的主要原因是：

按照上级业务部门要求，2023年机关社保缴费以及住房公积金缴费基数调增，经费增加；

商品和服务支出（302）2,230.16万元，较上年减少606.65万元，下降21.38%，下降的主要原因是：计提工会经费增加，社区办公经费和社区人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）119.48万元，较上年增加38.49万元，增长47.52%，增长的主要原因是：村干部补贴和计生特殊家庭慰问金增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无质保金预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

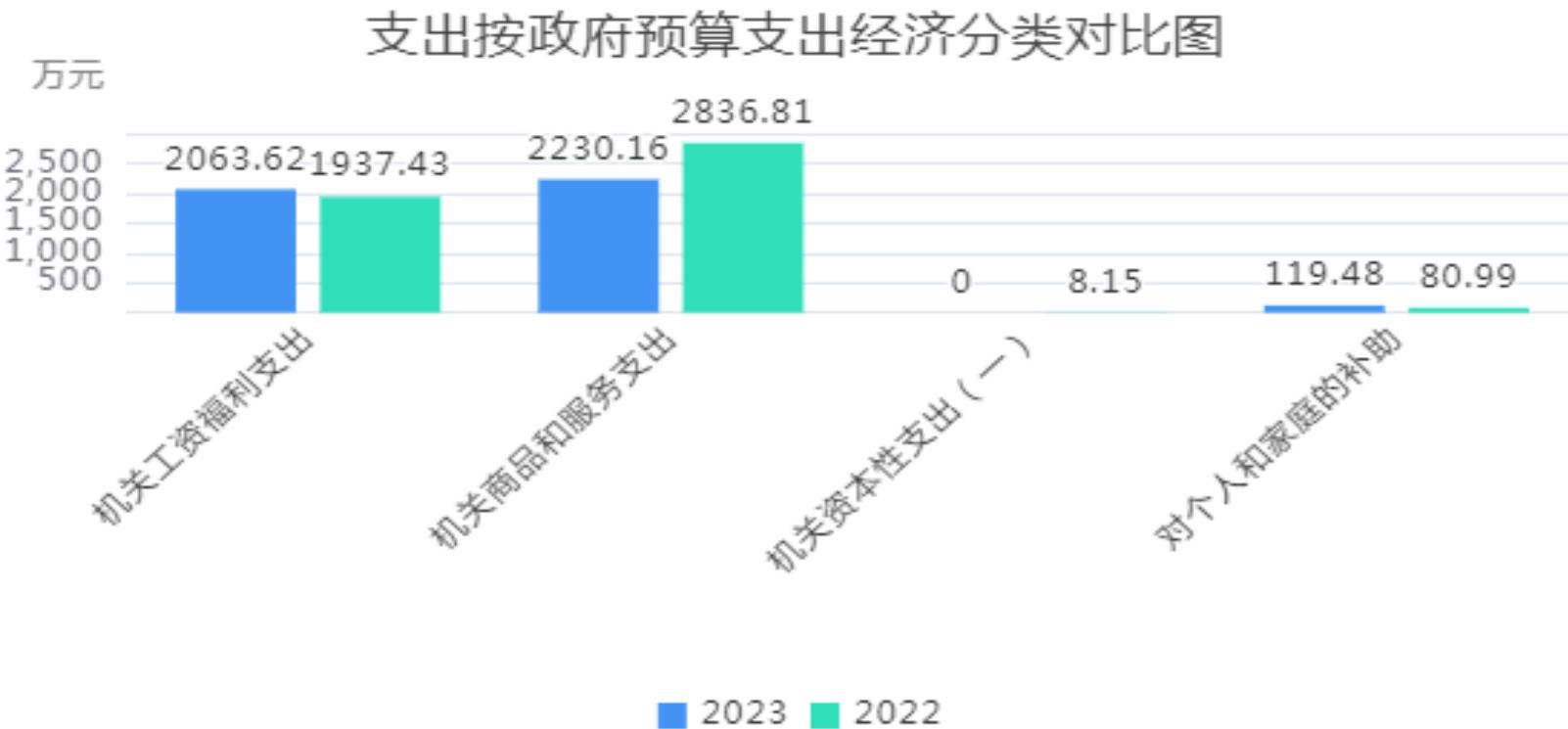
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,413.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,063.62万元，较上年增加126.19万元，增长6.51%，增长的主要原因是：按照上级业务部门要求，2023年机关社保缴费以及住房公积金缴费基数调增，经费增加；

机关商品和服务支出（502）2,230.16万元，较上年减少606.65万元，下降21.38%，下降的主要原因是：计提工会经费增加，社区办公经费和社区人员经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少8.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无质保金预算；

对个人和家庭的补助（509）119.48万元，较上年增加38.49万元，增长47.52%，增长的主要原因是：村干部补贴和计生特殊家庭慰问金增加。



(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

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68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4,413.25万元，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222.23万元，较上年增加5.07万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费、机关计提工会经费、教育经费增加。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023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	44,132,531.00	一、部门预算	44,132,531.00	一、部门预算	44,132,531.00	一、部门预算	44,132,531.00
1、财政拨款	44,132,531.00	1、一般公共服务支出	18,421,666.00	1、人员经费和公用经费支出	22,980,076.00	1、机关工资福利支出	20,636,156.00
(1)一般公共预算拨款	44,132,531.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,636,156.00	2、机关商品和服务支出	22,301,570.00
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	2,222,284.00	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	121,636.00	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	21,152,455.00	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	19,610,816.00	(2)商品和服务支出	20,079,286.00	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	1,073,169.00	9、对个人和家庭的补助	1,194,805.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,434,425.00	(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	2,704,620.00	(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	1,961,004.00				
		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	44,132,531.00	本年支出合计	44,132,531.00	本年支出合计	44,132,531.00	本年支出合计	44,132,531.00
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	44,132,531.00	支出总计	44,132,531.00	支出总计	44,132,531.00	支出总计	44,132,531.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	44,132,531.00	44,132,531.00							
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	44,132,531.00	44,132,531.00							
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	44,132,531.00	44,132,531.00							

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	44,132,531.00	一、财政拨款	44,132,531.00	一、财政拨款	44,132,531.00	一、财政拨款	44,132,531.00
1、一般公共预算拨款	44,132,531.00	1、一般公共服务支出	18,421,666.00	1、人员经费和公用经费支出	22,980,076.00	1、机关工资福利支出	20,636,156.00
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	20,636,156.00	2、机关商品和服务支出	22,301,570.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,222,284.00	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	121,636.00	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	21,152,455.00	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	19,610,816.00	(2)商品和服务支出	20,079,286.00	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	1,073,169.00	9、对个人和家庭的补助	1,194,805.00
		10、卫生健康支出	1,434,425.00	(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	2,704,620.00	(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	1,961,004.00				
		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	44,132,531.00	本年支出合计	44,132,531.00	本年支出合计	44,132,531.00	本年支出合计	44,132,531.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,132,531.00	支出总计	44,132,531.00	支出总计	44,132,531.00	支出总计	44,132,531.00

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	44,132,531.00	20,757,792.00	2,222,284.00	21,152,455.00	
201	一般公共服务支出	18,421,666.00	15,228,382.00	2,205,484.00	987,800.00	
20101	人大事务	171,000.00			171,000.00	
2010102	一般行政管理事务	171,000.00			171,000.00	
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	17,994,666.00	15,228,382.00	2,205,484.00	560,800.00	
2010301	行政运行	17,433,866.00	15,228,382.00	2,205,484.00		
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	19,610,816.00	2,274,981.00	16,800.00	17,319,035.00	
20802	民政管理事务	17,309,035.00			17,309,035.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	17,309,035.00			17,309,035.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,188,254.00	2,171,454.00	16,800.00		
2080501	行政单位离退休	16,800.00		16,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,636.00	1,447,636.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,818.00	723,818.00			
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	103,527.00	103,527.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	103,527.00	103,527.00			
210	卫生健康支出	1,434,425.00	1,293,425.00		141,000.00	
21007	计划生育事务	141,000.00			141,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	141,000.00			141,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,293,425.00	1,293,425.00			
2101101	行政单位医疗	660,169.00	660,169.00			
2101103	公务员医疗补助	633,256.00	633,256.00			
212	城乡社区支出	2,704,620.00			2,704,620.00	
21201	城乡社区管理事务	2,600,000.00			2,600,000.00	

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	800,000.00			800,000.00	
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	104,620.00			104,620.00	
2120501	城乡社区环境卫生	104,620.00			104,620.00	
221	住房保障支出	1,961,004.00	1,961,004.00			
22102	住房改革支出	1,961,004.00	1,961,004.00			
2210201	住房公积金	1,961,004.00	1,961,004.00			

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	44,132,531.00	20,757,792.00	2,222,284.00	21,152,455.00	
301	工资福利支出			20,636,156.00	20,636,156.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,570,519.00	4,570,519.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,435,718.00	5,435,718.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,100,509.00	5,100,509.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,447,636.00	1,447,636.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723,818.00	723,818.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,169.00	660,169.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	633,256.00	633,256.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103,527.00	103,527.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,961,004.00	1,961,004.00			
302	商品和服务支出			22,301,570.00		2,222,284.00	20,079,286.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,250,000.00		819,000.00	6,431,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,177,666.00			12,177,666.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	314,790.00		314,790.00		
30229	福利费	50201	办公经费	4,248.00		4,248.00		
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	893,040.00		893,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,617,826.00		147,206.00	1,470,620.00	
303	对个人和家庭的补助			1,194,805.00	121,636.00		1,073,169.00	
30302	退休费	50905	离退休费	89,656.00	89,656.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,097,769.00	24,600.00		1,073,169.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,380.00	7,380.00			

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	22,980,076.00	20,757,792.00	2,222,284.00	
201	一般公共服务支出	17,433,866.00	15,228,382.00	2,205,484.00	
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	17,433,866.00	15,228,382.00	2,205,484.00	
2010301	行政运行	17,433,866.00	15,228,382.00	2,205,484.00	
2010302	一般行政管理事务				
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	2,291,781.00	2,274,981.00	16,800.00	
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	2,188,254.00	2,171,454.00	16,800.00	
2080501	行政单位离退休	16,800.00		16,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,636.00	1,447,636.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,818.00	723,818.00		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				

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
20899	其他社会保障和就业支出	103,527.00	103,527.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	103,527.00	103,527.00		
210	卫生健康支出	1,293,425.00	1,293,425.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
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	1,293,425.00	1,293,425.00		
2101101	行政单位医疗	660,169.00	660,169.00		
2101103	公务员医疗补助	633,256.00	633,256.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
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				
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	1,961,004.00	1,961,004.00		
22102	住房改革支出	1,961,004.00	1,961,004.00		
2210201	住房公积金	1,961,004.00	1,961,004.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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	22,980,076.00	20,757,792.00	2,222,284.00	
301	工资福利支出			20,636,156.00	20,636,156.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,570,519.00	4,570,519.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,435,718.00	5,435,718.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,100,509.00	5,100,509.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,447,636.00	1,447,636.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723,818.00	723,818.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,169.00	660,169.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	633,256.00	633,256.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	103,527.00	103,527.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,961,004.00	1,961,004.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,222,284.00		2,222,284.00	
30201	办公费	50201	办公经费	819,000.00		819,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	314,790.00		314,790.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4,248.00		4,248.00	
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	893,040.00		893,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,206.00		147,206.00	
303	对个人和家庭的补助			121,636.00	121,636.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,656.00	89,656.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
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	其他对个人和家庭补助	7,380.00	7,380.00		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	21,152,455.00	
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	21,152,455.00	
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	21,152,455.00	
	专用项目	21,152,455.00	
	其他履职经费	21,152,455.00	
	2023年计生特殊家庭慰问金	141,000.00	
	城管基层执法中队经费	800,000.00	
	村干部补贴	932,169.00	
	村级组织办公经费	200,000.00	
	郝家村土地租赁费用	200,000.00	
	环卫免费公厕经费	104,620.00	
	基层党建培优提升	100,000.00	
	纪检监察工作经费	100,000.00	
	临聘人员工资经费	280,800.00	
	人大经费	171,000.00	
	社区办公经费	4,460,000.00	
	社区人员经费	11,716,866.00	
	退役军人服务站建设经费	10,000.00	
	武装经费	100,000.00	
	小寨十字周边提升改造	1,600,000.00	
	行政审批局人员经费	180,000.00	
	政协经费	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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	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		
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	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		
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	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		村干部补贴		
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。 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
	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		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.1	
		其中: 财政拨款		14.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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: 计生特殊家庭慰问金(万元)	14.1	
		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: 计生特殊家庭慰问金(万元)	14.1	
	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续度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村级组织办公经费		
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
	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: 村级办公经费(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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		郝佳村土地租赁费用		
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: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 郝佳村土地租赁费(万元)	20
		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: 郝佳村土地租赁费(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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫免费公厕管理经费		
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:	10.46	
		其中: 财政拨款	10.46	
		其他资金		
总体目标	目标1: 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
	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: 环卫免费公厕管理经费(万元)	10.46
	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		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1: 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	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察工作经费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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
产出指标	数量指标	数量指标	指标1: 纪检监察工作经费(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: 纪检监察工作经费(万元)	10
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 纪工委正规化、规范化程度。	有效保障
		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	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资		
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1: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 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: 临聘人员工资(万元)	28.08
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障街办正常开展工作	有效保障
		可持续影响指标	指标1: 保障街办工作正常运转	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		小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.1	
	其中: 财政拨款		17.1	
	其他资金			
总体目标	目标1：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
	产出指标	数量指标	指标1:人大小寨路街道工委	17.1
		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)	17.1
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人大规范化程度	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		446	
	其中: 财政拨款		446	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 社区办公经费 (万元)	446
		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)	446
	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	≥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		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1171.69	
		其中: 财政拨款		1171.69	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 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: 社区两委、专职人员工资、社保及降温取暖费(万元)	1171.69	
		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)	1171.69	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 优化为民服务效果	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		退役军人服务站建设经费		
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1: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 退役军人人数	8035
		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: 退役军人服务站建设经费(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	有效保障
		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	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		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1: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 民兵人数	60
		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: 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	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		小寨十字周边提升改造经费		
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1: 规范小寨十字路段文明执法, 确保小寨十字核心区域城市管理水平提高。			
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: 小寨十字周边提升改造经费(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: 小寨十字周边提升改造经费(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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批局人员经费			
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:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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: 人员数量	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)	18	
	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	有效保障	
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协经费			
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1: 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: 委员人数	35	
		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: 政协经费(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	稳步提升	
		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	≥95%	

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	
	基本支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。	2298	2298	
	村干部补贴	保障村级组织工作正常运转；确保各村年度工作按计划顺利完成。	93.22	93.22	
	2023年计生特殊家庭慰问金	用于端午节、中秋节及春节走访探望和精神慰藉失独家庭和伤残家庭。	14.1	14.1	
	2023年村级组织办公经费	保障村级组织工作正常运转；确保各村年度工作按计划顺利完成。	20	20	
	郝家村土地租赁费用	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。	20	20	
	城管基层执法中队经费	小寨中队协管人员工资待遇(45人)：伙食费、办公费、车辆维修保养加油等费用；节假日值班餐费、加班补助等费用。	80	80	
	环卫免费公厕经费	着力解决公共厕所不足；厕建设改造提升和日常服务管理工作；改变脏乱差现象，补齐生活品质短板。	10.46	10.46	
	纪检监察工作经费	用于维护街道纪工委固定办公场所及办公办案设施；用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示教育提醒教育；保障纪工委工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。	10	10	
	基层党建培优提升项目	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，增强党组织的战斗堡垒作用，推进社区基层治理向高水平质量发展。	10	10	
	临聘人员工资经费	用于支付街办临聘人员工资，以保障街办正常的公务开展。	28.08	28.08	
	退役军人服务站建设经费	确保退役军人服务站“五有”落实到位。	1	1	
	人大经费	用于人大小寨路街道工委办公及开展各项活动经费。人大四个代表工作室规范化建设及开展各项活动经费。用于人大街道工委各区域人大代表发放履职费。	17.1	17.1	
	社区办公经费	提升为民服务水平。组织社区换届、加强新一届社区两位班子培训；丰富辖区居民精神文化生活。	446	446	
	社区人员经费	丰富辖区居民精神文化生活；以及社区建设和社区两委、专职人员工资、五险一金、降温取暖费。	1171.69	1171.69	
	武装经费	用于街办武装部采购装备物资、组织民兵训练，加强民兵思想政治教育，提高民兵应急能力。保障武装部工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。	10	10	
	小寨十字周边提升改造经费	大市容市貌及环境卫生整治工作，规范该路段文明执法，确保小寨十字核心区域城市管理水平提高。加强日常巡查工作，整治主次干道占道经营、乱堆乱放、乱贴乱挂等现象，维持小寨周边干净整洁的环境。	160	160	
	政协经费	确保每月政协委员活动日活动有效开展，确保政协委员高效履职。	5.6	5.6	
	行政审批局人员经费	完成行政审批局4名人员全年工资待遇的发放；落实主体责任，以促有序按规开展便民服务各项工作。	18	18	
金额合计			4413.25	4413.25	
年度总体目标	目标1：保障村级工作正常运转，确保村级年度各项工作按计划完成。 目标2：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。 目标3：保障村级组织工作正常运转；确保各村年度工作按计划顺利完成。 目标4：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。 目标5：对城市路面、门店等治理及办案人员的工作经费。 目标6：保障辖区免费公厕人员工资及降温采暖费，提升公厕环境卫生，更好为民服务。 目标7：用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示教育提醒教育；保障纪工委工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。 目标8：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。 目标9：保障街办临聘人员工资，以保障街办正常的工作开展。 目标10：确保退役军人服务站“五有”落实到位。 目标11：用于人大小寨路街道工委办公及开展各项活动经费。用于人大街道工委各区域人大代表发放履职费。 目标12：提升为民服务水平；组织社区换届、加强新一届社区两位班子培训；丰富辖区居民精神文化生活。 目标13：丰富辖区居民精神文化生活；以及社区建设和社区两委、专职人员工资、五险一金、降温取暖费。 目标14：用于街办武装部采购装备物资、组织民兵训练，加强民兵思想政治教育，提高民兵应急能力。保障武装部工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。 目标15：规范该路段文明执法，确保小寨十字核心区域城市管理水平提高。加强日常巡查工作，整治主次干道占道经营，乱贴乱挂等现象，维持小寨周边干净整洁的环境。 目标16：确保政协委员履行全年各项职责。 目标17：保障行政审批局4名人员全年工资待遇的发放；落实主体责任，以促有序按规开展便民服务各项工作。 目标18：确保政协委员履行全年各项职责				
	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)	4413.25	
	效益指标	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	≥97%	

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		
	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:				
	效益指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
		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	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:				