

西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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

漳浒寨街道党工委是区委的派出机关，漳浒寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

（一）漳浒寨街道党工委的主要职责

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. 承办区委交办的其它任务。

（二）漳浒寨街道办事处的主要职责

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。

（三）街道机构设置

按照《中共西安市雁塔区漳浒寨街道党工委西安市雁塔区漳浒寨街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》（雁编发〔2020〕25号）、《中共西安市雁塔区委机构编制委员会关于街道财政管理机构设置有关问题的通知》（雁编发〔2020〕75号）及《中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室关于调整漳浒寨街道行政编制的通知》（雁编办发〔2021〕32号），漳浒寨街道下设6个内设机构，具体为：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；街道下设5个事业单位，具体为：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、财政所。

二、工作任务

（一）经济发展增亮点。按照区委常委会（扩大）会议暨推动街道（园办）高质量发展观摩会确定的发展布局，深化产业发展融合、产城发展融合，主动融入秦创原“科技创新示范带”战略布局，大力发展人工智能大数据及网络安全、先进制造业等主导产业，与高新区丝路软件城形成高效联动、协同创新的发展新格局；依托区位优势和资源优势，以科技路、昆明路中心地带为重点，着力提升大都荟、3511文创园、大茂城、际华生活广场、卓越里商贸业态发展，构建“一带五星”商贸楼宇经济带，实现与高新区、莲湖区生活服务无缝衔接；全力实施项目带动战略，深化重点项目领导包抓制度，建立项目建设运行分析机制，一线帮助企业解决生产经营中出现的各类问题，营造良好营商环境，推进天基阳光等重点项目加快建设、早见成效，不断提升区域经济发展质量。

（二）城市建管补短板。强化品质提升，进一步夯实城市建管基础，全力做好大寨南、北路及纬一路建设各项保障，进一步畅通城市微循环；坚持主动对接未来产业城等有关部门，加快漳浒寨片区闵旗寨、姚家村、二府庄等三个村及西尧头村安置楼建设，协助做好岳旗寨村群众回迁各项工作；协调推进大茂城等商业体、大寨片区等大型居住区周边设施完善，加快老旧小区改造；推进大寨路高架桥建设、西户铁路沿线（雁塔段）环境提升工作，着力解决城市发展的难点堵点；强化科技赋能，进一步将网格管理与“智慧大脑”衔接，为可视化城市建管提供有力支撑。

（三）民生兜底抓落实。坚持“宜拆则拆、宜补则补”的原则，进一步优化社区管理服务体系，力争年内对服务范围大、服务群众多的社区再拆分、再细化，进一步夯实基层工作基础；强化新建11个社区软硬件水平，做到标准到位、功能到位、人员到位、服务到位，着力为社区党员群众提供效益更好、内容更全、层次更高的社区服务；以漳浒寨社区卫生服务中心为重点，同步推进风格统一、设施齐全、群众满意的社区卫生服务站体系建设，两年内完成社区卫生服务站全覆盖；持续推进街道级综合养老服务中心建设，深入推广军干所智慧居家养老新模式，着力打造“家门口”的养老服务站。积极保障推进华洲城小学建设工作，进一步缓解大寨路沿线教育资源短缺的现状。

（四）平安和谐保稳定。深化完善安全生产包片负责制，以自建房安全隐患整治、消防安全等为重点，持续开展安全隐患排查整治，切实做到全覆盖、零容忍、重实效，确保群众生命财产安全；扎实做好重点人及重点群体管控，逐人成立工作专班，积极妥善处理历史遗留问题；建立健全社区群防群治工作组织体系，加强红袖章志愿者队伍建设，完善应急维稳预案，做好处置突发事件准备，提高辖区群众防范意识，同时，深入推进“人民法庭进网格”，以网格化为基础、信息化为支撑、组团式服务为载体，推动建设服务型、多元型、智慧型“无讼社区”，实现问题“格”中办、矛盾“格”中解。

（五）党建工作开新局。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，用好“三会一课”、主题党日等载体，多种形式开展“七进”活动，分批分层压茬推进党的二十大精神走深走实、入脑入心；深入研判党建新形势，对全面加强基层党建引领社会治理各项任务

再分解、再细化，并围绕“民呼我行”，全面铺开驻地单位、职能站所、“两新”党组织成员兼职社区委员工作新机制，着力形成“一元主导，多元参与”的工作格局；加大党员的教育培养力度，每周末联系专业机构开班授课，保障教育质量和水平；进一步细化街道干部担任社区第一书记和书记月度例会制度，试行街道聘用干部担任社区书记助理举措，落实在职党员“双报到”要求，实现干部交流互通、力量补齐、齐抓共管。

（六）干事创业争一流。持续推动作风建设专项行动，强化党内政治生活，切实抓好基层组织建设，深化党风廉政建设，筑牢思想防线，增强拒腐防变能力，以实实在在的举措推进清廉漳浒建设；坚持以结果论英雄，注重在急难险重中发现培养干部，树立正确的用人导向；不断修订完善街道《督查督办工作规程》，进一步强化考核结果综合运用，通过督、评、考、查，全面压实从严治党主体责任，推动干部作风持续转变，巩固争优取胜的良好氛围。

三、预算单位构成

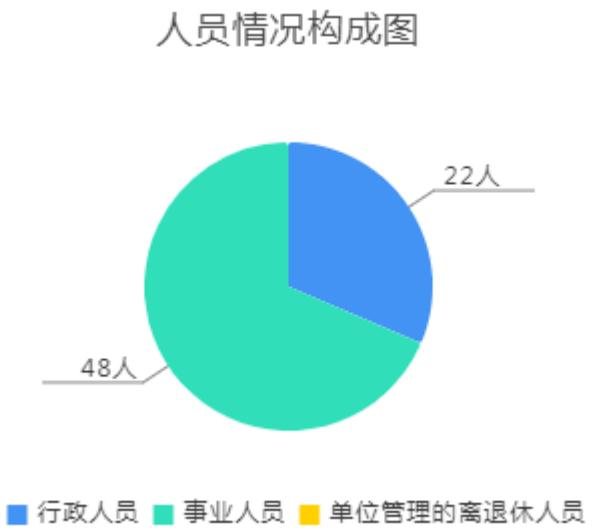
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制28人，事业编制56人；实有人员70人，其中行政22人，事业48人。单位管理的离退休人员0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3,655.14万元，其中：一般公共预算拨款3,655.14万元，较上年增加407.76万元，增长12.56%，增长

的主要原因是：增加了环卫免费公厕等经费；本部门2023年预算支出3,655.14万元，其中：一般公共预算拨款3,655.14万元，较上年增加407.76万元，增长12.56%，增长的主要原因是：增加了环卫免费公厕等经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,655.14万元，其中：一般公共预算拨款收入3,655.14万元，较上年增加407.76万元，增长12.56%，增长的主要原因是：增加了环卫免费公厕等经费；本部门2023年财政拨款支出3,655.14万元，其中：一般公共预算拨款支出3,655.14万元，较上年增加407.76万元，增长12.56%，增长的主要原因是：增加了环卫免费公厕等经费。

（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3,655.14万元，较上年增加407.76万元，增长12.56%，增长的主要原因是：增加了环卫免费公厕等经费。

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3,655.14万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）13.25万元，较上年增加8.00万元，增长152.38%，增长的主

要原因是：增加人大街道经费和人大工作室经费；

(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）974.73万元，较上年减少220.94万元，下降18.48%，下降的主要原因是：将2022年列入该科目的养老、医疗、住房公积金等单位部分列入别的功能科目；

(4) 一般行政管理事务（2010302）243.68万元，较上年增加37.08万元，增长17.95%，增长的主要原因是：增加临聘人员和行政审批人员等经费项目；

(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1.60万元，下降13.79%，下降的主要原因是：减少平安建设先进集体奖励经费；

(7) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,884.35万元，较上年增加220.39万元，增长13.24%，增长的主要原因是：社区数量增加导致社区办公经费和社区人员经费有所增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将机关事业单位基本养老保险单位部分从行政运行科目调整到该科目；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将职业年金缴费单位部分从行政运行科目调整到该科目；

(10) 其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：将工伤失业保险单位部分从行政运行科目调整到该科目；

(12) 其他计划生育事务支出（2100799）4.60万元，较上年增加0.90万元，增长24.32%，增长的主要原因是：计生特殊家庭慰问金根据实际情况有所增加；

(13) 行政单位医疗（2101101）35.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将职工基本医疗保险单位部分从行政运行科目调整到该科目；

(14) 公务员医疗补助（2101103）31.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务员医疗补助单位部分从行政运行科目调整到该科目；

(15) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少生态环境网络化奖励资金；

(16) 城管执法（2120104）170.00万元，较上年增加50.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：城管执法中队经费有所增加；

(17) 城乡社区环境卫生（2120501）31.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加环卫免费公厕经费；

(18) 住房公积金（2210201）115.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将住房公积金单位部分从行政运行科目调整到该科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

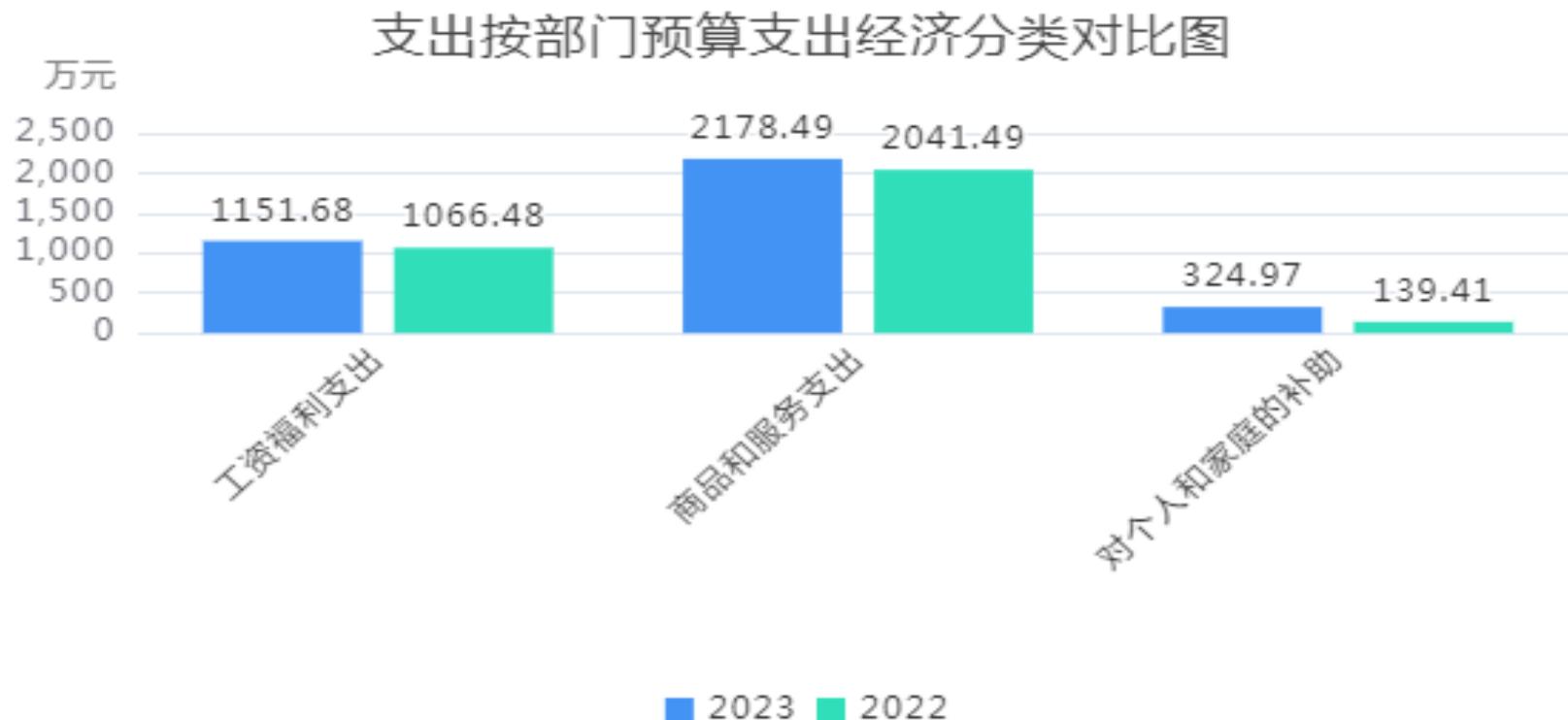
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,655.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,151.68万元，较上年增加85.20万元，增长7.99%，增长的主要原因是：单位实有人数增加；

商品和服务支出（302）2,178.49万元，较上年增加137.00万元，增长6.71%，增长的主要原因是：增加行政审批局人员经费、环卫免费公厕经费；

对个人和家庭的补助（303）324.97万元，较上年增加185.56万元，增长133.10%，增长的主要原因是：村干部补贴及计生特殊家庭慰问金等有所增加。



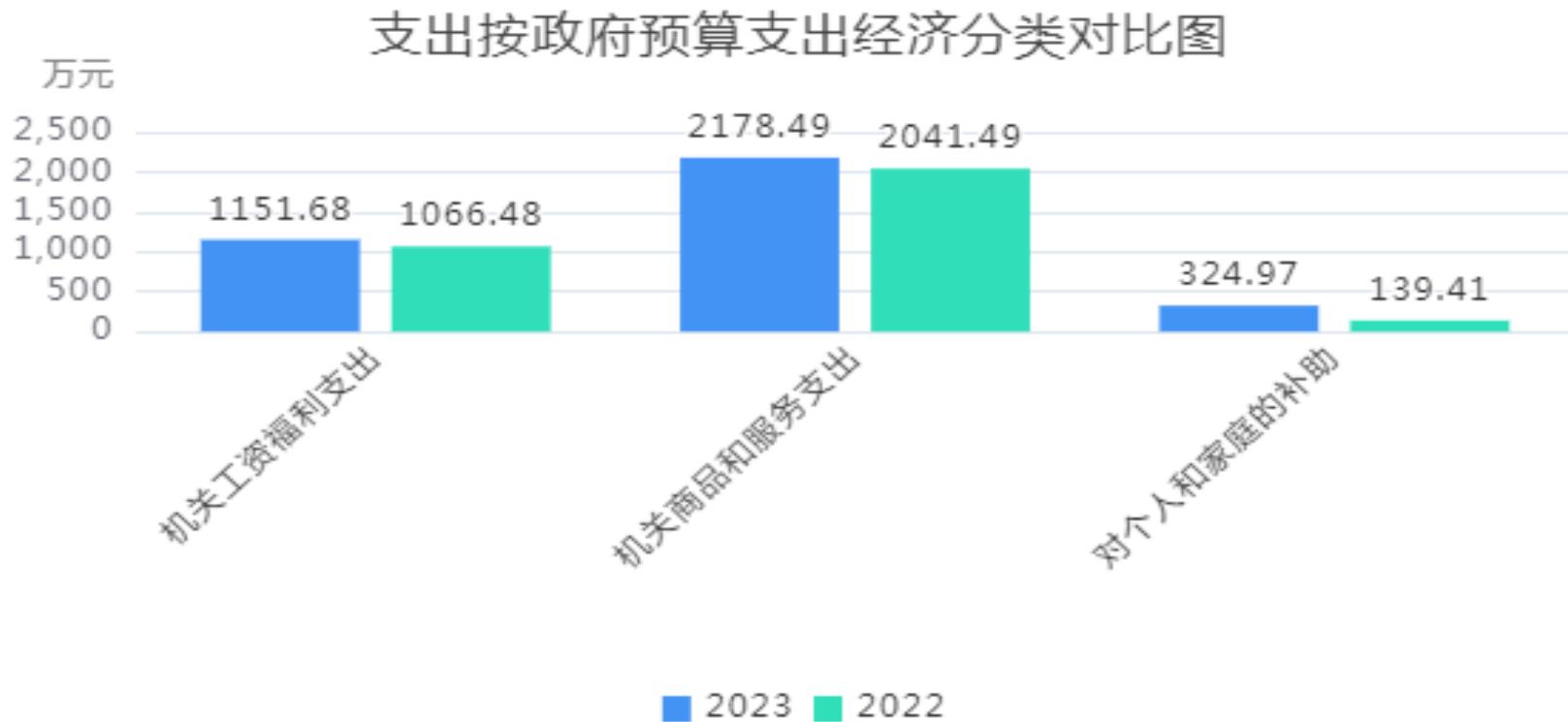
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,655.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,151.68万元，较上年增加85.20万元，增长7.99%，增长的主要原因是：单位实有人数增加；

机关商品和服务支出（502）2,178.49万元，较上年增加137.00万元，增长6.71%，增长的主要原因是：增加行政审批局人员经费、环卫免费公厕经费；

对个人和家庭的补助（509）324.97万元，较上年增加185.56万元，增长133.10%，增长的主要原因是：村干部补贴及计生特殊家庭慰问金等有所增加。



(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

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15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3,655.14万元，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129.32万元，较上年增加0.38万元，增长0.30%，增长的主要原因是：单位实有人数增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	36,551,409.91	一、部门预算	36,551,409.91	一、部门预算	36,551,409.91	一、部门预算	36,551,409.91
1、财政拨款	36,551,409.91	1、一般公共服务支出	12,572,576.08	1、人员经费和公用经费支出	12,812,749.91	1、机关工资福利支出	11,516,811.87
(1)一般公共预算拨款	36,551,409.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,516,811.87	2、机关商品和服务支出	21,784,898.04
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	1,293,238.04	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	2,700.00	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	23,738,660.00	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	20,093,912.43	(2)商品和服务支出	20,491,660.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,247,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,249,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	718,898.20	(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	2,013,860.00	(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	1,152,163.20				
		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	36,551,409.91	本年支出合计	36,551,409.91	本年支出合计	36,551,409.91	本年支出合计	36,551,409.91
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	36,551,409.91	支出总计	36,551,409.91	支出总计	36,551,409.91	支出总计	36,551,409.91

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	36,551,409.91	36,551,409.91							
517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	36,551,409.91	36,551,409.91							
517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	36,551,409.91	36,551,409.91							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	36,551,409.91	一、财政拨款	36,551,409.91	一、财政拨款	36,551,409.91	一、财政拨款	36,551,409.91
1、一般公共预算拨款	36,551,409.91	1、一般公共服务支出	12,572,576.08	1、人员经费和公用经费支出	12,812,749.91	1、机关工资福利支出	11,516,811.87
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	11,516,811.87	2、机关商品和服务支出	21,784,898.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,293,238.04	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	2,700.00	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	23,738,660.00	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	20,093,912.43	(2)商品和服务支出	20,491,660.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,247,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,249,700.00
		10、卫生健康支出	718,898.20	(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	2,013,860.00	(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	1,152,163.20				
		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	36,551,409.91	本年支出合计	36,551,409.91	本年支出合计	36,551,409.91	本年支出合计	36,551,409.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,551,409.91	支出总计	36,551,409.91	支出总计	36,551,409.91	支出总计	36,551,409.91

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	36,551,409.91	11,519,511.87	1,293,238.04	23,738,660.00	
201	一般公共服务支出	12,572,576.08	8,454,038.04	1,293,238.04	2,825,300.00	
20101	人大事务	132,500.00			132,500.00	
2010102	一般行政管理事务	132,500.00			132,500.00	
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	12,184,076.08	8,454,038.04	1,293,238.04	2,436,800.00	
2010301	行政运行	9,747,276.08	8,454,038.04	1,293,238.04		
2010302	一般行政管理事务	2,436,800.00			2,436,800.00	
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	20,093,912.43	1,240,412.43		18,853,500.00	
20802	民政管理事务	18,843,500.00			18,843,500.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	18,843,500.00			18,843,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,183,853.76	1,183,853.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,235.84	789,235.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,617.92	394,617.92			
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	56,558.67	56,558.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	56,558.67	56,558.67			
210	卫生健康支出	718,898.20	672,898.20		46,000.00	
21007	计划生育事务	46,000.00			46,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	46,000.00			46,000.00	
21011	行政事业单位医疗	672,898.20	672,898.20			
2101101	行政单位医疗	359,425.65	359,425.65			
2101103	公务员医疗补助	313,472.55	313,472.55			
212	城乡社区支出	2,013,860.00			2,013,860.00	
21201	城乡社区管理事务	1,700,000.00			1,700,000.00	
2120104	城管执法	1,700,000.00			1,700,000.00	

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
21205	城乡社区环境卫生	313,860.00			313,860.00	
2120501	城乡社区环境卫生	313,860.00			313,860.00	
221	住房保障支出	1,152,163.20	1,152,163.20			
22102	住房改革支出	1,152,163.20	1,152,163.20			
2210201	住房公积金	1,152,163.20	1,152,163.20			

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	36,551,409.91	11,519,511.87	1,293,238.04	23,738,660.00	
301	工资福利支出			11,516,811.87	11,516,811.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,285,396.04	5,285,396.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,440.00	226,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,939,502.00	2,939,502.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	789,235.84	789,235.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	394,617.92	394,617.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359,425.65	359,425.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	313,472.55	313,472.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56,558.67	56,558.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,152,163.20	1,152,163.20			
302	商品和服务支出			21,784,898.04		1,293,238.04	20,491,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,606,000.00		476,000.00	5,130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,849,300.00			12,849,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,971.71		174,971.71		
30229	福利费	50201	办公经费	2,448.00		2,448.00		
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	525,120.00		525,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,583,058.33		70,698.33	2,512,360.00	
303	对个人和家庭的补助			3,249,700.00	2,700.00		3,247,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,247,000.00			3,247,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,700.00	2,700.00			

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	12,812,749.91	11,519,511.87	1,293,238.04	
201	一般公共服务支出	9,747,276.08	8,454,038.04	1,293,238.04	
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	9,747,276.08	8,454,038.04	1,293,238.04	
2010301	行政运行	9,747,276.08	8,454,038.04	1,293,238.04	
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	1,240,412.43	1,240,412.43		
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	1,183,853.76	1,183,853.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,235.84	789,235.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,617.92	394,617.92		
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	56,558.67	56,558.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	56,558.67	56,558.67		
210	卫生健康支出	672,898.20	672,898.20		
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	672,898.20	672,898.20		
2101101	行政单位医疗	359,425.65	359,425.65		
2101103	公务员医疗补助	313,472.55	313,472.55		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				

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
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	1,152,163.20	1,152,163.20		
22102	住房改革支出	1,152,163.20	1,152,163.20		
2210201	住房公积金	1,152,163.20	1,152,163.20		

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	12,812,749.91	11,519,511.87	1,293,238.04	
301	工资福利支出			11,516,811.87	11,516,811.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,285,396.04	5,285,396.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,440.00	226,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,939,502.00	2,939,502.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	789,235.84	789,235.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	394,617.92	394,617.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359,425.65	359,425.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	313,472.55	313,472.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56,558.67	56,558.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,152,163.20	1,152,163.20		
302	商品和服务支出			1,293,238.04		1,293,238.04	
30201	办公费	50201	办公经费	476,000.00		476,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,971.71		174,971.71	
30229	福利费	50201	办公经费	2,448.00		2,448.00	
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	525,120.00		525,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,698.33		70,698.33	
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,700.00	2,700.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	23,738,660.00	
517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	23,738,660.00	
517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	23,738,660.00	
	专用项目	23,738,660.00	
	其他履职经费	23,738,660.00	
	城管执法中队经费	1,700,000.00	
	村干部补贴	3,201,000.00	
	村组织办公经费	500,000.00	
	环卫免费公厕经费	313,860.00	
	基层党建培优提升	100,000.00	
	计生特殊家庭慰问金	46,000.00	
	纪检监察工作经费	100,000.00	
	临聘人员资金	280,800.00	
	人大工作经费	132,500.00	
	社区办公经费	4,630,000.00	
	社区人员经费	10,512,500.00	
	实有数和编制数差额专项补助	1,966,000.00	
	退役军人服务站建设工作经费	10,000.00	
	武装经费	100,000.00	
	行政审批局人员经费	90,000.00	
	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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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			
517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	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			
517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	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		城管执法中队经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170		
	其中: 财政拨款		170		
	其他资金				
总体目标	目标1: 安排城管执法中队经费, 保障城管执法工作顺利开展。				
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: 中队人数	34	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 城管执法中队经费	170万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障城管执法工作开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		320.1		
	其中: 财政拨款		320.1		
	其他资金				
总体目标	目标1: 安排村干部补贴, 保障村组织工作顺利开展。				
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: 村组织数量	6	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 村干部补贴	320.1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障村级组织工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村组织办公经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 安排村组织办公经费, 保障村级组织工作顺利开展。				
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: 村组织数量	6	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 村组织办公经费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障村级组织工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.386		
	其中: 财政拨款		31.386		
	其他资金				
总体目标	目标1: 安排环卫免费公厕经费, 保障环卫免费公厕工作顺利开展。				
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: 环卫免费公厕开放数量	6	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
	效益指标	成本指标	指标1: 环卫免费公厕经费	313860元	
		社会效益指标	指标1: 保障免费公厕开放工作开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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: 安排基层党建培优提升经费, 保障党建工作顺利开展。				
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: 宣传次数	>3次	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
	效益 指标	成本指标	指标1: 基层党建培优提升	10万元	
		社会效益指标	指标1: 保障基层党建工作顺利开展	10万元	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生特殊家庭慰问金			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.6		
	其中: 财政拨款		4.6		
	其他资金				
总体目标	目标1: 安排计生特殊家庭慰问金预算, 保障计生特殊家庭慰问工作顺利开展。				
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: 慰问人数	46	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 计生特殊家庭慰问金	4.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障计生特殊家庭慰问工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级单位对资金使用满意度	>90%	

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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: 安排纪检监察工作经费, 保证纪检监察工作顺利开展。				
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: 办公用品购买次数	>2次	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 纪检监察工作经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障纪检监察工作开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员资金			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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: 安排临聘人员资金, 保障街办工作顺利开展。				
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: 人数	13	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 临聘人员资金	280800元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障街办工作开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.25	
		其中: 财政拨款		13.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 安排人大工作经费, 保障人大工作顺利开展。				
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: 人大代表数量	35	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 人大工作经费	13.25万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障人大工作开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		463		
	其中: 财政拨款		463		
	其他资金				
总体目标	目标1: 安排社区办公经费, 保障社区工作顺利开展。				
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: 社区数量	27个	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 社区办公经费	463万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障社区工作开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1051.25		
	其中: 财政拨款		1051.25		
	其他资金				
总体目标	目标1: 安排社区人员经费, 保障社区工作顺利开展。				
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: 社区数量	27	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 社区人员经费	1051.25万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障社区工作开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		实有数和编制数差额专项补助			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		196.6		
	其中: 财政拨款		196.6		
	其他资金				
总体目标	目标1：街办干部未满编，按照规定给予的补贴，保障街道工作顺利开展。				
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：编制数	81	
		质量指标	指标1：资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：实有数和编制数差额专项补助	196.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障街道工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级部门对资金使用满意度	>90%	

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工作经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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: 安排退役军人服务站建设工作经费, 保障退役军人服务站建设工作顺利开展。				
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: 宣传次数	>2	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 退役军人服务站建设工作经费	1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障退役军人服务站建设工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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: 安排武装经费, 保障武装部工作顺利开展。				
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: 民兵训练次数	>1次	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
	效益指标	成本指标	指标1: 武装经费	10万元	
		社会效益指标	指标1: 保障武装工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
总体目标	目标1: 安排行政审批局人员经费, 保障行政审批工作顺利开展。				
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: 人员数量	2	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 行政审批局人员经费	9万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障行政审批事项工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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: 安排政协经费，保障政协工作顺利开展。				
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: 政协委员履职费发放次数	1次	
		质量指标	指标1: 资金计算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
	效益指标	成本指标	指标1: 政协经费	5.6万元	
		社会效益指标	指标1: 保障政协工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门对资金使用满意度	>90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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
	人员经费	机关干部工资以及社保缴费项目。	1151.95	1151.95
	公用经费	保障机关正常运转的开支。	129.32	129.32
	基层党建培优提升	保障基层党组织建设及提升党建工作水平的支出。	10.00	10.00
	纪检监察工作经费	保障纪工委工作正常运转的支出。	10.00	10.00
	人大工作经费	用于街道人大工作开展、人大工作室工作开展以及人大代表履职费支出。	13.25	13.25
	实有数和编制数差额专项补助	街办干部未满编，按照规定给予的补贴。	196.60	196.60
	武装经费	保障街办武装部采购装备物资、组织民兵训练点验和正规化建设等工作等的支出。	10.00	10.00
	行政审批局人员经费	用于街道行政审批事项人员的经费开支。	9.00	9.00
	政协经费	政协委员履职费用。	5.60	5.60
	社区办公经费	保障社区正常运转的开支。	463.00	463.00
	环卫免费公厕经费	免费公厕日常运行、维修及公厕管理人员工资等支出。	31.39	31.39
	城管执法中队经费	用于城管执法中队日常办公的支出。	170.00	170.00
	村组织办公经费	用于街道5个村组织日常办公的支出。	50.00	50.00
	村干部补贴	村干部工作补贴支出。	320.10	320.10
	临聘人员资金	用于街办临聘人员的工资支出。	28.08	28.08
	社区人员经费	用于社区工作人员的工资及社保支出。	1051.25	1051.25
	计生特殊家庭慰问金	用于计生特殊家庭的节日慰问支出。	4.60	4.60
	退役军人服务站建设工作经费	保障退役军人服务工作开展的支出。	1.00	1.00
金额合计			3655.14	3655.14

年度 总体 目标	目标1：安排雁塔区漳浒寨街道办事处2023年部门预算，保障街办各项工作顺利开展。			
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：单位实有人数	68人
			指标2：社区数量	27个
			指标3：村组织数量	5个
	质量指标		指标1：资金计算准确率	100%
			指标1：资金支付及时率	100%
			指标1：雁塔区漳浒寨街道办事处部门整体预算	3655.14万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障街办各项工作顺利开展	有效保障
		可持续影响指标	指标1：政策可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级部门对资金使用满意度	>90%

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:				
						
		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:				
						