

西安市雁塔区长延堡街道办事处（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

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）狠抓项目扩大投资，打造高质量发展新引擎

落实领导包抓机制，加强项目建设全流程全环节保障服务，确保完成全年投资目标。对招商项目进行地毯式摸排，确保抓大不放小，为辖区储备好项目资源；主动担当服务企业。全面落实“稳经济30条措施”，密切关注企业发展，通过日常走访、会议座谈、现场协调等多种方式，为企业纾困解难，营造良好的营商环境；以打造长安路片区为契机，结合城市更新、老旧小区改造，促进产业结构优化调整。

（二）奋力提升建管水平，塑造品质街道新形象

加快推进沙浮沱、潘家庄城市更新后续工作，学习“未来社区”理念，做精项目规划，努力打造城市更新新典范。加快推进城市老旧小区改造工作，努力把老旧小区建设成为功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区；不断提升城市规划建设管理水平。狠抓辖区环境整治，打造亮丽街道、品质街道。

（三）持续增进民生福祉，共建美好幸福新生活

狠抓基层治理工作，进一步完善“网格+治理”模式，以13个新建社区为抓手，加快推进小区服务站、养老服务站、公卫服务站“全覆盖”建设，切实把“服务群众最后一公里”做到实处。持续推进各项惠民政策落地落实，重点关注群众急难愁盼问题，着力抓好疫情管控、冬季供暖、物业管理等工作，坚持以人民为中心发展思想，切实提升人民群众获得感幸福感。

（四）统筹协调安全稳定，打造平安和谐新典范

持续做好常态化疫情防控工作，推进疫苗接种，确保辖区安定；深入开展“平安建设”宣传活动，倾听群众呼声，掌握影响平安建设的因素，使综治平安建设工作不断深入人心；深入开展矛盾纠纷排查、信访重大问题和积案化解等工作，维护辖区和谐稳定。

（五）全面加强党的领导，实现党建工作新突破

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续提升党员干部思想素质。将宣传贯彻落实党的二十大精神作为未来首要政治任务和头等大事，通过严格落实中心组学习制度，领导干部讲党课活动，确保党的二十大精神不折不扣落地落实；切实增强各级党组织政治功能和组织力，充分发挥党建引领基层治理，推动基层治理有序、有力、有效，通过整合组织力量，着力解决居民关心关注突出问题；持续推进作风建设专项行动走深走实，坚决破除“庸懒散慢虚粗”以及不作为、慢作为、乱作为等问题，持续正风肃纪，让党员干部经常接受政治体检，构建风清气正的良好政治生态。

三、预算单位构成

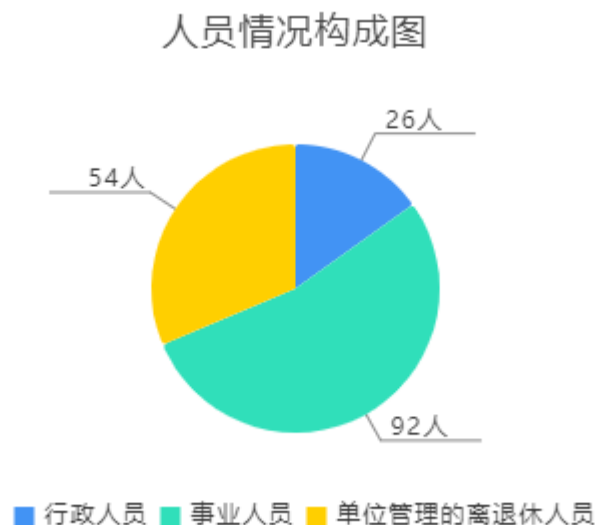
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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118人，其中行政26人,事业92人。单位管理的离退休人员54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5,814.56万元，其中：一般公共预算拨款5,648.27万元、政府性基金拨款166.30万元，较上年增加

233.35万元，增长4.18%，增长的主要原因是：村干部补贴标准提高，项目较上年收入增加236.08万元；本部门2023年预算支出5,814.56万元，其中：一般公共预算拨款5,648.27万元、政府性基金拨款166.30万元，较上年增加233.35万元，增长4.18%，增长的主要原因是：村干部补贴标准提高，项目较上年收入增加236.08万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,814.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5,648.27万元、政府性基金拨款收入166.30万元，较上年增加233.35万元，增长4.18%，增长的主要原因是：村干部补贴标准提高，项目较上年收入增加236.08万元；本部门2023年财政拨款支出5,814.56万元，其中：一般公共预算拨款支出5,648.27万元、政府性基金拨款支出166.30万元，较上年增加233.35万元，增长4.18%，增长的主要原因是：村干部补贴标准提高，项目较上年收入增加236.08万元。

（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5,648.27万元，较上年增加67.05万元，增长1.20%，增长的主要原因是：一是人员经费由于工资调档调资、社保基数调整经费增加35.41万元；二是公用经费按照政府过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出，预算支出减少8.45万元；三是专项业务费由于村干部补贴标准提高，社区经费、城管执法经费支出减少，总体支出增加40.09万元。。

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5,648.27万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）13.84万元，较上年减少0.66万元，下降4.55%，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，较上年增加0.60万元，增长12.00%，增长的主要原因是：政协委员人数增加，政协履职费相应增加；

（3）行政运行（2010301）1,750.84万元，较上年减少545.39万元，下降23.75%，下降的主要原因是：上年医疗保险、工伤、公务员医疗补助、住房公积金、养老保险、职业年金、行政审批人员经费、临聘人员经费、高层次人才经费支出统一在此科目列支。本年按照上级预算安排，将以上经费科目调出，单独科目列支；

（4）一般行政管理事务（2010302）10.00万元，较上年无增减；

（5）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）70.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用该预算科目核算，在行政运行（2010301）科目核算；

(6) 一般行政管理事务 (2011102) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度未使用该预算科目核算, 在其他纪检监察事务支出 (2011199) 科目核算;

(7) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年度未使用该预算科目核算, 在其他纪检监察事务支出 (2011199) 科目核算;

(8) 其他群众团体事务支出 (2012999) 0.00万元, 较上年减少2.40万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度无此项目预算;

(9) 一般行政管理事务 (2013602) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年度使用该预算科目核算, 本年在其他共产党事务支出 (2013699) 科目核算;

(10) 其他共产党事务支出 (2013699) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度使用该预算科目核算, 上年在一般行政管理事务 (2013602) 科目核算;

(11) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 3,029.90万元, 较上年减少44.58万元, 下降1.45%, 下降的主要原因是: 按照上级要求, 社区经费核减5%;

(12) 行政单位离退休 (2080501) 3.18万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度未使用该预算科目核算, 在行政运行 (2010301) 科目核算;

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 144.02万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度未使用该预算科目核算, 在行政运行 (2010301) 科目核算;

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 72.01万元, 较上年不可比, 上年基数为零,

不可比的主要原因是：上年度未使用该预算科目核算，在行政运行（2010301）科目核算；

（15）其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；

（16）其他社会保障和就业支出（2089999）10.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用该预算科目核算，在行政运行（2010301）科目核算；

（17）其他计划生育事务支出（2100799）12.10万元，较上年增加3.00万元，增长32.97%，增长的主要原因是：本年增加伤残慰问30户，预算支出增加3万元；

（18）行政单位医疗（2101101）65.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用该预算科目核算，在行政运行（2010301）科目核算；

（19）公务员医疗补助（2101103）70.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用该预算科目核算，在行政运行（2010301）科目核算；

（20）大气（2110301）0.00万元，较上年减少18.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项目预算；

（21）城管执法（2120104）110.00万元，较上年减少20.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：城管执法罚没收入受疫情影响减少，支出相应减少；

（22）城乡社区环境卫生（2120501）52.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：免费公厕管理经费部门调剂52.31万元，上年无此项目；

（23）住房公积金（2210201）206.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度未使用该预算科目核算，在行政运行（2010301）科目核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

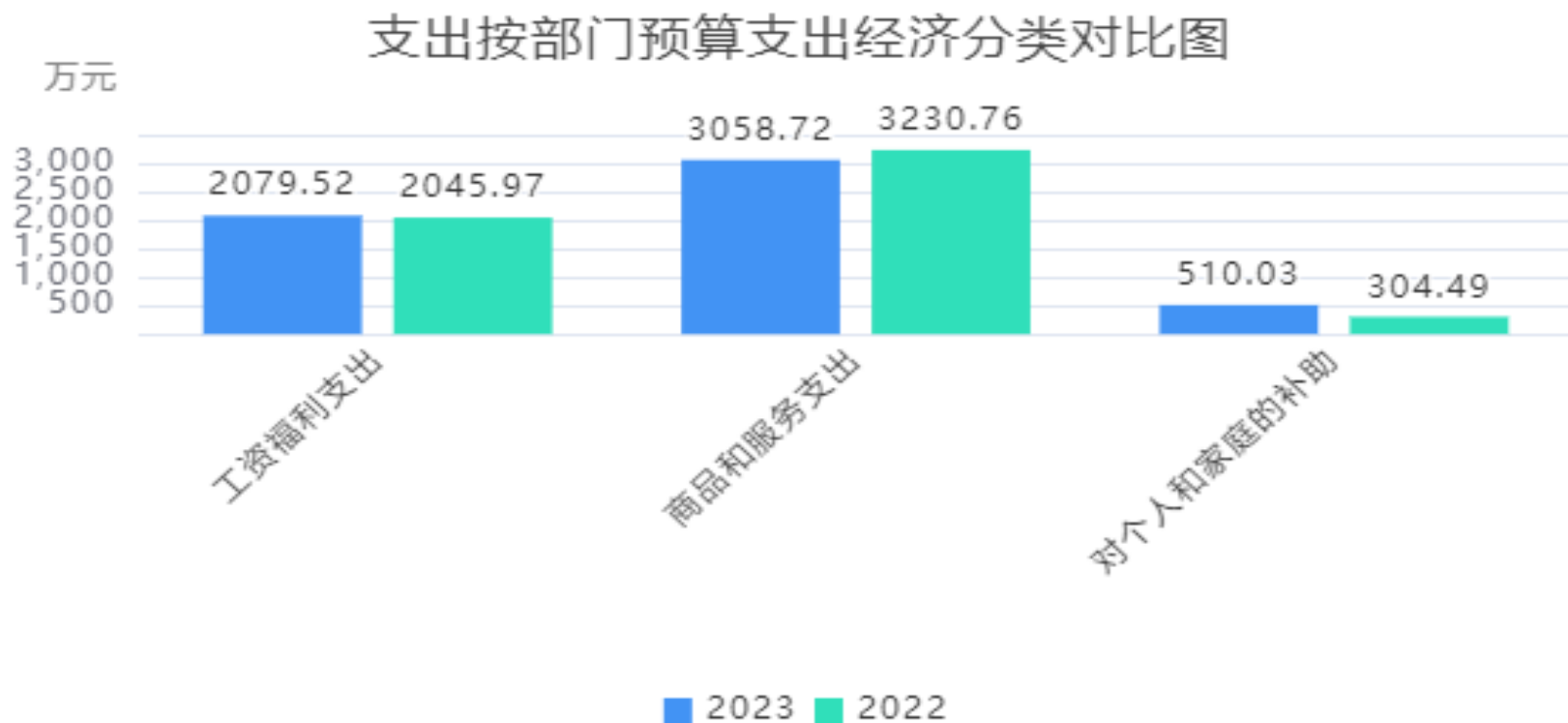
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,648.27万元，其中：

工资福利支出（301）2,079.52万元，较上年增加33.55万元，增长1.64%，增长的主要原因是：工资调级调档、社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）3,058.72万元，较上年减少172.04万元，下降5.33%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，压减专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）510.03万元，较上年增加205.54万元，增长67.50%，增长的主要原因是：专项业务经费村干部补贴、计生特殊家庭慰问金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

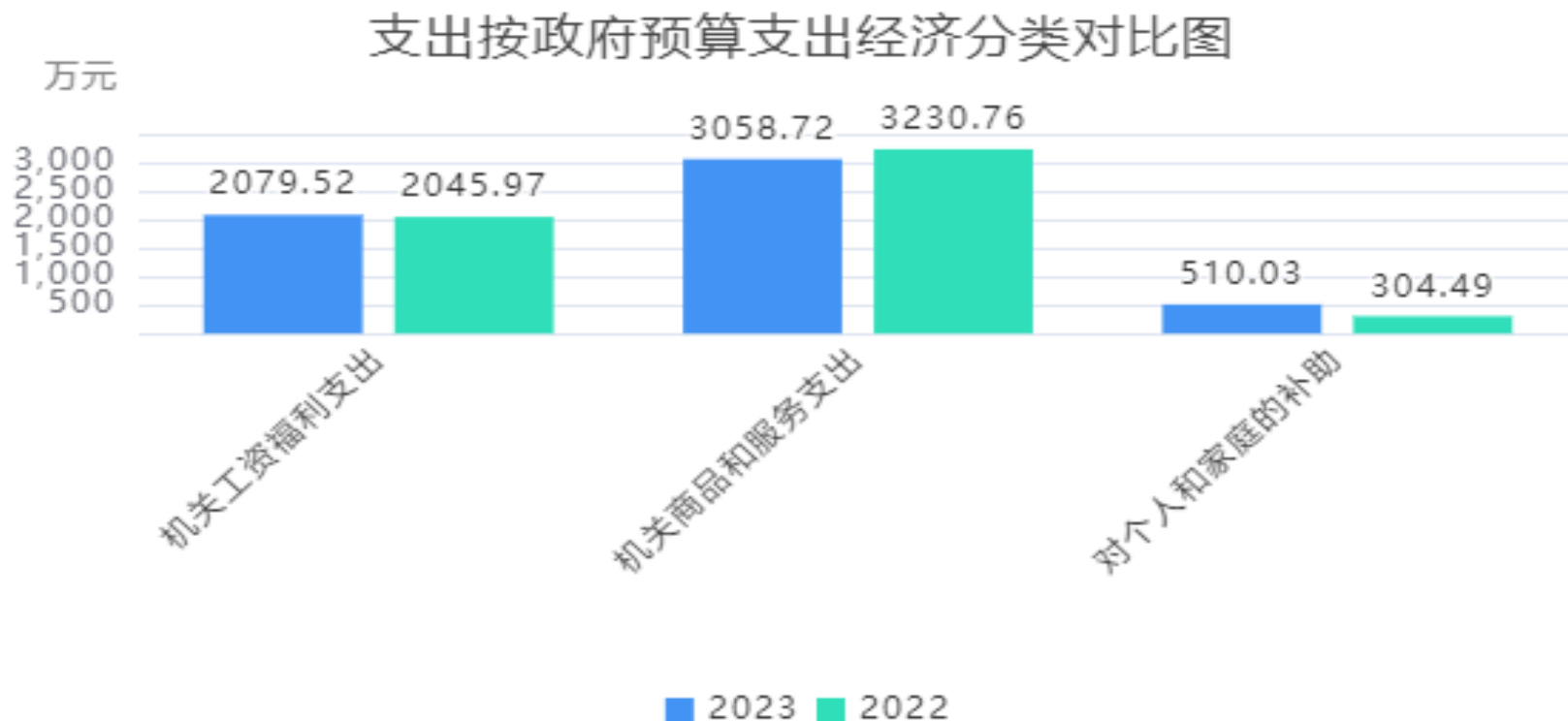
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,648.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,079.52万元，较上年增加33.55万元，增长1.64%，增长的主要原因是：工资调级调档、社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）3,058.72万元，较上年减少172.04万元，下降5.33%，下降的主要原因

因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，压减专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）510.03万元，较上年增加205.54万元，增长67.50%，增长的主要原因是：专项业务经费村干部补贴、计生特殊家庭慰问金增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出166.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：陵园路变电站围墙建设及垃圾清运专项资金支出166.30万元，上年无此项目。

（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

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5,648.27万元，当年政府性基金预算当年拨款166.30万元，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223.74万元，较上年减少8.45万元，下降3.64%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，压减专项业务经费支出。

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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的项目。

2023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		
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	58,145,641.00	一、部门预算	58,145,641.00	一、部门预算	58,145,641.00	一、部门预算	58,145,641.00
1、财政拨款	58,145,641.00	1、一般公共服务支出	18,706,012.00	1、人员经费和公用经费支出	23,231,934.00	1、机关工资福利支出	20,795,197.00
(1) 一般公共预算拨款	56,482,671.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,795,197.00	2、机关商品和服务支出	30,587,161.00
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	2,237,411.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,662,970.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	199,326.00	4、机关资本性支出（二）	1,662,970.00
(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	34,913,707.00	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	32,604,140.00	(2) 商品和服务支出	28,349,750.00	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	4,900,987.00	9、对个人和家庭的补助	5,100,313.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,482,760.00	(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）	1,662,970.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,286,070.00	(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	2,066,659.00				
		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	58,145,641.00	本年支出合计	58,145,641.00	本年支出合计	58,145,641.00	本年支出合计	58,145,641.00
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	58,145,641.00	支出总计	58,145,641.00	支出总计	58,145,641.00	支出总计	58,145,641.00

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

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	58,145,641.00	56,482,671.00		1,662,970.00								
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	58,145,641.00	56,482,671.00		1,662,970.00								
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	58,145,641.00	56,482,671.00		1,662,970.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	58,145,641.00	56,482,671.00		1,662,970.00						
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	58,145,641.00	56,482,671.00		1,662,970.00						
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	58,145,641.00	56,482,671.00		1,662,970.00						

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	58,145,641.00	一、财政拨款	58,145,641.00	一、财政拨款	58,145,641.00	一、财政拨款	58,145,641.00
1、一般公共预算拨款	56,482,671.00	1、一般公共服务支出	18,706,012.00	1、人员经费和公用经费支出	23,231,934.00	1、机关工资福利支出	20,795,197.00
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	20,795,197.00	2、机关商品和服务支出	30,587,161.00
2、政府性基金拨款	1,662,970.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,237,411.00	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	199,326.00	4、机关资本性支出（二）	1,662,970.00
		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	34,913,707.00	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	32,604,140.00	(2)商品和服务支出	28,349,750.00	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	4,900,987.00	9、对个人和家庭的补助	5,100,313.00
		10、卫生健康支出	1,482,760.00	(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)	1,662,970.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,286,070.00	(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	2,066,659.00				
		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	58,145,641.00	本年支出合计	58,145,641.00	本年支出合计	58,145,641.00	本年支出合计	58,145,641.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,145,641.00	支出总计	58,145,641.00	支出总计	58,145,641.00	支出总计	58,145,641.00

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	56,482,671.00	20,994,523.00	2,237,411.00	33,250,737.00	
201	一般公共服务支出	18,706,012.00	15,302,751.00	2,205,611.00	1,197,650.00	
20101	人大事务	138,400.00			138,400.00	
2010102	一般行政管理事务	138,400.00			138,400.00	
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	18,311,612.00	15,302,751.00	2,205,611.00	803,250.00	
2010301	行政运行	17,508,362.00	15,302,751.00	2,205,611.00		
2010302	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	703,250.00			703,250.00	
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	32,604,140.00	2,263,353.00	31,800.00	30,308,987.00	
20802	民政管理事务	30,298,987.00			30,298,987.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	30,298,987.00			30,298,987.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,192,169.00	2,160,369.00	31,800.00		
2080501	行政单位离退休	31,800.00		31,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,246.00	1,440,246.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720,123.00	720,123.00			
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	102,984.00	102,984.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	102,984.00	102,984.00			
210	卫生健康支出	1,482,760.00	1,361,760.00		121,000.00	
21007	计划生育事务	121,000.00			121,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	121,000.00			121,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,361,760.00	1,361,760.00			
2101101	行政单位医疗	658,200.00	658,200.00			
2101103	公务员医疗补助	703,560.00	703,560.00			
212	城乡社区支出	1,623,100.00			1,623,100.00	

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
21201	城乡社区管理事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2120104	城管执法	1,100,000.00			1,100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	523,100.00			523,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	523,100.00			523,100.00	
221	住房保障支出	2,066,659.00	2,066,659.00			
22102	住房改革支出	2,066,659.00	2,066,659.00			
2210201	住房公积金	2,066,659.00	2,066,659.00			

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	56,482,671.00	20,994,523.00	2,237,411.00	33,250,737.00	
301	工资福利支出			20,795,197.00	20,795,197.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,034,060.00	5,034,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,969,860.00	4,969,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,099,505.00	5,099,505.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,440,246.00	1,440,246.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	720,123.00	720,123.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	658,200.00	658,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	703,560.00	703,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,984.00	102,984.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,066,659.00	2,066,659.00			
302	商品和服务支出			30,587,161.00		2,237,411.00	28,349,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,914,000.00		819,000.00	8,095,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,227,250.00			19,227,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	312,308.00		312,308.00		
30229	福利费	50201	办公经费	4,212.00		4,212.00		
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	897,360.00		897,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,188,031.00		160,531.00	1,027,500.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100,313.00	199,326.00		4,900,987.00	
30302	退休费	50905	离退休费	153,246.00	153,246.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,821,387.00	41,400.00		4,779,987.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	121,000.00			121,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,680.00	4,680.00			

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	23,231,934.00	20,994,523.00	2,237,411.00	
201	一般公共服务支出	17,508,362.00	15,302,751.00	2,205,611.00	
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	17,508,362.00	15,302,751.00	2,205,611.00	
2010301	行政运行	17,508,362.00	15,302,751.00	2,205,611.00	
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	2,295,153.00	2,263,353.00	31,800.00	
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	2,192,169.00	2,160,369.00	31,800.00	
2080501	行政单位离退休	31,800.00		31,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,246.00	1,440,246.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720,123.00	720,123.00		
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	102,984.00	102,984.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	102,984.00	102,984.00		
210	卫生健康支出	1,361,760.00	1,361,760.00		
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	1,361,760.00	1,361,760.00		
2101101	行政单位医疗	658,200.00	658,200.00		
2101103	公务员医疗补助	703,560.00	703,560.00		
212	城乡社区支出				

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
21201	城乡社区管理事务				
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	2,066,659.00	2,066,659.00		
22102	住房改革支出	2,066,659.00	2,066,659.00		
2210201	住房公积金	2,066,659.00	2,066,659.00		

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	23,231,934.00	20,994,523.00	2,237,411.00	
301	工资福利支出			20,795,197.00	20,795,197.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,034,060.00	5,034,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,969,860.00	4,969,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,099,505.00	5,099,505.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,440,246.00	1,440,246.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	720,123.00	720,123.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	658,200.00	658,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	703,560.00	703,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,984.00	102,984.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,066,659.00	2,066,659.00		
302	商品和服务支出			2,237,411.00		2,237,411.00	
30201	办公费	50201	办公经费	819,000.00		819,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	312,308.00		312,308.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4,212.00		4,212.00	
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	897,360.00		897,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,531.00		160,531.00	
303	对个人和家庭的补助			199,326.00	199,326.00		
30302	退休费	50905	离退休费	153,246.00	153,246.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,680.00	4,680.00		

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	1,662,970.00	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）	1,662,970.00
		五、城乡社区支出	1,662,970.00	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	1,662,970.00	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）	1,662,970.00		
				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	1,662,970.00	本年支出合计	1,662,970.00	本年支出合计	1,662,970.00	本年支出合计	1,662,970.00

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	34,913,707.00	
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	34,913,707.00	
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	34,913,707.00	
	专用项目	34,913,707.00	
	其他履职经费	34,913,707.00	
	城管执法工作经费	1,100,000.00	
	村干部补贴	4,779,987.00	
	村级组织办公经费	500,000.00	
	高层次人员经费	242,450.00	
	环卫免费公厕经费	523,100.00	
	基层党建培优提升	100,000.00	
	计生特殊家庭慰问金	121,000.00	
	纪检监察工作经费	100,000.00	
	临聘人员经费	280,800.00	
	陵园路电站垃圾清运及围墙费用	1,662,970.00	
	人大经费	138,400.00	
	社区办公经费	7,595,000.00	
	社区人员经费	17,424,000.00	
	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	
	政协经费	56,000.00	

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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费											
	合计	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			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																	
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																	

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	目标1: 保障建党各项工作顺利进行 目标2: 加强新一届社区、村党组织班子培训, 提升党建工作水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 基层党务工作者人数	120人	
		质量指标	指标1: 人员参与率	100%	
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	100%	
		成本指标	党建工作相关经费	100000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升基层党建工作水平	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	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层党建工作满意率	>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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法工作经费		
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:	110.00	
			其中: 财政拨款	110.00	
			其他资金		
总体目标	保障长延堡城管执法中队临聘人员工资及办案经费，维护辖区安全稳定。				
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	保障城管执法中队数量	1个	
		质量指标	城市治理任务完成质量	100%	
		时效指标	城市管理任务完成时效	100%	
		成本指标	城管执法工作经费	1100000元	
	效益指标	社会效益指标	保障社会城市管理	有效保障	
		可持续影响指标	秩序维护辖区城市管理	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥85%	

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	目标1: 保障村级组织工作正常运转 目标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	备注
	产出指标	数量指标	村级组织数量	8个	
		质量指标	完成工作任务质量	100%	
		时效指标	完成工作任务率	100%	
		成本指标	村干部补贴	4779987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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级组织办公经费		
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	目标1: 保障村级组织工作正常运转。 目标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	备注
	产出指标	数量指标	村级组织数量	8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%	
		成本指标	村级组织办公经费	500000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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			高层次人员经费		
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	目标1: 保障网格工作正常运转 目标2: 确保网格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	高层次人员人数	1	
		质量指标	完成各项工作质量	100%	
		时效指标	各项工作任务完成率	100%	
		成本指标	高层次人员工资及社保	242450元	
	效益指标	社会效益指标	加强各项工作进度	有效保障	
		可持续影响指标	保障各项工作正常运转，提高各项工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次临聘人员对资金拨付满意度	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			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52. 31	
			其中: 财政拨款	52. 31	
			其他资金		
总体目标	指标1: 为辖区开放10个免费公厕, 方便群众生活。 指标2: 确保公厕工作人员工资及设备正常。				
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	免费公厕开放数	10个	
		质量指标	维修保养质量合格率	100%	
		时效指标	开放时间	按时	
		成本指标	免费公厕经费	523100元	
	效益指标	社会效益指标	方便群众生活	长期	
		可持续影响指标	群众便捷生活	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	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13

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			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.10	
			其中: 财政拨款	12.10	
			其他资金		
总体目标	为辖区失独家庭及残疾独生子女慰问送温暖，关心关爱卫计特殊人群生活。				
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	失独家庭户数	91户	
			残疾独生子女户数	30户	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	按时发放慰问金	按时	
		成本指标	失独家庭及残疾独生子女	121000元	
		效益指标	社会效益指标	关爱卫计特殊人群	长期
	可持续影响指标		持续关爱特殊人群生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫计特殊人群满意度	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			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	指标1: 用于街道纪工委“三化”建设; 指标2: 用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育; 指标3: 保障纪工委工作正常运转, 确保年度各项工作按计划完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育次数	≥4	
		质量指标	人员参训率	100%	
		时效指标	案件办结率	100%	
		成本指标	纪检监察工作经费	100000元	
	效益指标	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	办案满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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				
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	8	
		质量指标	完成工作任务	100%	
		时效指标	完成工作时效	按时	
		成本指标	临聘人员工资	280800元	
	效益指标	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		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.84		
		其中:财政拨款	13.84		
		其他资金			
总体目标	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。目标2:在区人民代表大会会议期间,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,并检查其在本辖区的执行情况。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。目标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。目标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准化建设	1个	
		质量指标	人大阵地标准化建设	全覆盖	
		时效指标	区人大各项量化考核标准按期完成率	≥95%	
		成本指标	人大经费	138400元	
	效益指标	社会效益指标	人大规范化程度	逐步提升	
		可持续影响指标	保障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			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:	759. 50	
			其中: 财政拨款	759. 50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障社区组织工作正常运转。 目标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	社区级组织个数	45个	
		质量指标	各项社区工作任务完成质量	100%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	
		成本指标	社区办公经费	7595000元	
	效益指标	社会效益指标	加强基层政权建设	有效	
		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			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,742.40	
			其中:财政拨款	1,742.40	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障社区组织工作正常运转 目标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	474名	
		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%	
		成本指标	社区人员工资社保	17424000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	加强退役军人服务站建设、服务辖区退役军人。				
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	加强退役军人服务站建设	1个	
		质量指标	退役军人服务站建设质量	合格	
		时效指标	完成退役军人服务站工作任务时效	100%	
		成本指标	退役军人服务站工作经费	10000元	
	效益指标	社会效益指标	关爱服务辖区退役军人	保障	
		可持续影响指标	退役军人服务站建设、退役军人服务运转正常	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退役军人	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	1、用于街道武装部购物资、组织民兵训练、点验及正规化建设工作；2、加强民兵思想政治教育，提高民兵应急能力。				
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	民兵卡点执勤人数	8人	
		质量指标	人员到位率	≥95%	
		时效指标	按时完成卡点执勤任务	按时	
		成本指标	武装经费	100000元	
	效益指标	社会效益指标	参与地方建设工作能力	提升	
		可持续影响指标	基层武装部正常运转	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层民兵满意度	≥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			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 个体工商登记、小餐饮经营及小作坊生产许可证办理等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。				
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	窗口服务人员数量	4名	
		质量指标	窗口人员	提升服务	
		时效指标	优化减少办事流程, 提升办结率。	≥95	
		成本指标	下派人员工资	180000元	
	效益指标	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	
			营造良好营商环境	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	长期	
	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			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、调研以及参加区上各项主要活动等				
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	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	逐步提升	
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			陵园路电站垃圾清运及围墙费用		
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:	166.30	
			其中: 财政拨款	166.30	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照进度支付陵园路变电站围墙及清理工程款项 目标2: 确保陵园路变电站围墙及清理工程顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工程量	4850平方米	
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
		时效指标	指标1: 按工程时效支付	100%	
		成本指标	陵园路变电站垃圾清运及围墙费用	1662970元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障辖区用电需求	长期	
		可持续影响指标	指标1: 确保陵园路变电站围墙及清运工程顺利完成	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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、社保缴费以及退休人员财政非统筹项目补贴	2099.45	2099.45	
	公用经费	保证机关正常运转的开支	223.74	223.74	
	人大经费	用于人大工作经费以及人大代表履职费支出	13.84	13.84	
	政协委员履职费	用于政协委员履职费用支出	5.60	5.60	
	2023年临聘人员工资	用于单位临聘人员工资支出	28.08	28.08	
	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	18.00	18.00	
	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	
	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	
	基层党建培优提升	用于基层党建组织建设、创建亮点，评选提升工作支出	10.00	10.00	
	社区办公经费	用于辖区社区日常工作开支	759.50	759.50	
	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	1742.40	1742.40	
	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	
	村干部补贴	用于村干部工作补贴支出	477.99	477.99	
	2023年计生特殊家庭慰问金	用于伤残失独特殊家庭慰问金	12.10	12.10	
	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	110.00	110.00	
	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费用	52.31	52.31	
	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	
	高聘人员经费	用于高层次人员薪酬以及社保缴费，住房公积金缴费	24.24	24.24	
	金额合计		5,648.25	5,648.25	

年度 总体 目标	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。 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。 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。 目标4：保障城管执法、纪检监察工作在辖区顺利开展。 目标5：确保辖区党建、人大、政协履职顺利开展。 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。 目标7：确保退役军人服务站建设顺利开展。 目标8：基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。 目标9：完成三保支出目标，确保上级交办的各项工作任务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	≥50%
		成本指标	项目完成率	56482671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	街道各项工作持续开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
					
		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。