

西安市雁塔区电子城街道办事处（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

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能。电子城街道办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作。主要职责如下：

- （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) 内设机构

电子城街道办事处设内设机构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；事业单位5个，分别为：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）项目带动，经济转型，发展高品质街区经济

充分挖掘和利用地区科技和人才优势，以建设西部第一、全国领先的电子信息技术高地为目标，积极推动“一带三核”发展战略，转化为现实生产力。一是调布局优结构。在电子城南部，将发展“楼宇经济、地铁经济、总部经济”作为主线，以“西部电子广场”“立丰城市广场”“天地源悦熙广场”为重要节点，拉伸丈八东路商业圈和太白南路经济带第三产业布局，大力发展金融、法律、财务、信息、咨询、培训等高端服务业和精品商贸业。在电子城北部，构建以国有军民融合企业为主干，民营科技企业为补充，优质服务业为辅助的产业模式，努力打造科技创新中心、新型制造中心、技术转化中心、人才培育中心、产业服务中心。二是扩大招商引资。立足辖区特色资源，整合招商资源、招商方式，制定《招商信息及“五上”企业排查奖励办法》《招商引资暨企业走访任务清单》，强化街道全员全域招商，运用好“主场优势”，全面梳理资源底数，建立完善招商引资项目库。创新开展“短频快”招商，实现招商无死角。三是项目带动发展。做好清单化管理、项目化推进，积极引导辖区国有企业提升改造，持续推进“西京四期”项目，招龙头、补链条、聚集群，力争年底建成达效，助推西安创联电器电连接器产业集群。推动崇贤坊信息港项目落地，并将创新基地和研发基地作为电子城经济发展的两个巨大引擎。

### （二）守正创新，协调发展，提升城市规划建设管理水平

2023年，街道城市规划建设管理工作将着力在科学化、精细化、智能化上下功夫。一是城市更新破而后立。加快推进城市更新项目。加快解决城改遗留问题，快速推进沙浮沱片区南、北山门项目进展，力争安置楼建设早日封顶。创新城市更新项目模式，控制安置成本，扩大商业占比，同步布局先进制造基地、人才公寓、写字楼、高端服务业、大型停车场；创新管理模式，流转商业经营权，固化村民年收益率，引入基投等国企介入，打消群众收益顾虑。二是推进老旧小区改造，铸“电子城样板”。全力保障辖区道路、停车场、地铁站等基础设施建设。认真总结前几批老旧小区改造工作经验，用“政府主导、业主参与、社会共建”改造新模式今年再完成医学院高新校区、枫叶高层小区、农科院家属院等3个小区的改造提升。缓堵保畅，打通城市交通微循环，完成丁白南路、丁白东路、丁白路西延伸的修建。三是化整为零“数字城管”融入实践。积极推进“网格+城管+市场监管”机制建立，高标准建设城管综合执法示范中队。统筹城管执法、交警、环保网格员、交安志愿者等群体的工作力量，合力开展燃气安全、绿色创建、垃圾分类、九乱治理、治污减霾五大专项治理，合力解决城市综合管理难题，展现新形象，唱响主旋律，提升满意度。四是网格为基提升城市建管水平。围绕构建“四全四动”基层治理主线，推动“多网合一”，探索“网格吹哨，部门报到”，率先开展“平安网格”创建，深度打造“电子城邻里”微治理品牌。健全12345市民热线办理机制，总结“四个到位工作法”（合理诉求解决到位，无理诉求解释到位，非法诉求教育到位，困难诉求帮扶到位），确保实现“一降一升”（工单量下降，满意度提升）。

### （三）以人为本，延伸服务，不断增进民生福祉

延伸为民服务管理链条，结合后疫情时代群众所需，开门搞活动、开门做服务，不断增强辖区人民群众获得感、幸福感、安全感。一是深化“三亮三比三评”服务，打通联系服务群众“最后一米”。以“三亮（亮标准、亮身份、亮承诺）”为主线，创一流服务。以“三比（比技能、比作风、比业绩）”为抓手，创一流队伍。以“三评（群众评议、党员互评、领导点评）”为纽带，创一流服务品牌。深化“最多跑一次”改革和升级“一站式”服务新建“西京科创园，西电产业园”两处政务服务驿站，提升政务服务标准化、规范化、便利化，将便民服务事项由线下拓展到线上，让群众在“掌上”也能享受便捷服务，真正做到了“零距离服务”。二是办好“爱上电子城、幸福过日子”系列活动。按照“每周有讲座培训，每月有活动展示，每季有体育比赛，节日有走访慰问”的思路，结合传统节日和周末集市，开展“爱上电子城、幸福过日子”系列活动，举办群众喜闻乐见的文化体育活动。打造“社区文体小广场”，把资金花在改善社区小环境上，不断提升改造人居环境。尝试成立红白事服务队，弥补退休人员社会化移交后的空缺。开办“为民服务周末集市”，规范第三方管理，用好社工站平台，采取竞争上岗、择优录用的方式，为社区筛选优质第三方服务机构。三是关心关爱特殊群体，擦亮电子城社区“一老一小”服务品牌。在硬件建设方面，计划新建江林新城北社区、科创路社区、融侨馨苑社区三个养老服务站；加大场地和面积的协调力度，对天地源万熙社区、馨园壹号、假日花城等12个社区养老服务站进行提升改造，全面提升和改善养老服务硬件建设水平。逐步形成社区+第三方+服务对象的工作机制。突出建好20所社区老年大学，糜家桥社区红色会客厅，广交社区养老服务站，广交社区综合提升改造，万熙社区青少年活动中心，立丰防震减灾示范社

区，力争在全市，省级层面推的出、叫的响的带有电子城特点的“新名片”。继续开展暑期托管、四点半课堂、大安爱幼课堂等系列活动，把一老一小作为社区重点服务对象，不断增强情感投入和资金支持。

#### （四）党建引领，强基固本，强力助推基层治理现代化

围绕创建“一核五化九提升”党建示范街道这一目标，认真落实新时代党的建设总要求，突出街道党组织政治功能和组织力，打造“民有所呼、我有所行”城市基层党建品牌。一是强化三个引领。党建引领社会治理。进一步完善“五级组织链条”，升级基层党委和党总支，优化社区党支部和网格党小组体系建设，推进街道网格化管理与基层网格化党建融合并轨，发挥党员在社会治理网格化管理的积极作用，7月前打造2-3个在全市叫的响的党建引领社会治理示范点。党建引领为民服务。以党建互动带动群团互动，持续开展“周末志愿服务集市”“点亮微心愿”“移动办公桌”等为民服务活动，引导基层组织广泛开展公共服务、公益慈善、文体活动、心理疏导等活动，切实把社区群众引领起来、发动起来、组织起来。党建引领品牌提升。发挥西京工业园制造业优势、立丰国际商业优势，拟成立制造业行业党支部、立丰国际商业综合体党建联盟等；发挥万熙社区、太白南路社区地域阵地优势，拟打造“一社区一品牌”党建示范点；发挥北沈家桥社区底商业态优势，拟打造村改社区“党建+”模式示范点；依托裕昌太阳城社区、假日花城社区，带动其他社区加快“红色物业”品牌建设。二是创新社会治理水平。坚持和发展“新时代枫桥经验”进一步加强社会矛盾调解组织建设，扎实做好社区矫正对象和安置帮教人员的日常管理，初步筹建心理咨询室，招募心理疏导员（志愿者）

参与。围绕“八五”普法依法治理工作要点，积极打造省级法治文化示范社区（村）和街道一站式矛调大厅。加强各类风险群体研判分析，及时化解各类安全隐患，坚持“控总量，减存量”，加大信访积案化解力度，不断提高信访案件办理满意度。三是深化“四全四动”基层社会治理机制。通过平安网格创建工作，优化基层网格设置、增强网格力量、建立协同机制，形成多网合一的工作格局。针对高发案件的整治行动，联合公安派出所在辖区开展一系列的宣传、打击专项行动，特别是对侵财类、电诈类案件形成高压态势，有效降低发案率。安全生产领域，建立长效机制，强化研判分析，创新实践“三色预警”机制，开展“两书一函”督办制度，坚持常态化检查和专项整治行动相结合，加强城中村消防安全基础设施建设，提升城中村应急消防救援队伍能力，坚决遏制一般性安全事故发生，坚决杜绝“小火亡人”事故发生，实现安全事故零伤亡。完善街道防灾减灾机制建设，以创建省级示范防灾减灾示范社区为牵引，持续推进基层防灾减灾应急体系建设。

#### （五）作风强化，能力提升，打造务实高效干事队伍

牢固树立争创一流、求上进、争上游意识，以团结奋斗凝聚强大合力，各项工作做到高起点、高标准、高质量。一是抓好两个提升。唱响学习贯彻党的二十大主旋律，抓好党组织班子能力提升和党组织凝聚力双提升。定制度。量化考核，评优定级，并作为年终绩效发放参考依据；完善《农村社区党建工作考核细则》，进一步夯实从严治党主体责任，明确任务；拟定《党员积分制实施细则》，从严管理，净化队伍。强培训。围绕“中心工作需要什么学什么”的原则，结合党的二十大精神学习，针对基层干部能力短板，举办村社区党组织培训活动，拟开办党务知识基础班、党建引领社

社会治理提升班、高效团队建设研讨班等专题班。二是突出两个重点。建设红色时光党员教育基地，力争上半年完成成立丰城社区学校建设，将其打造成为辖区党员学习交流、淬炼党性的红色教育基地。按照“做强街道、做优社区、做实系统、做活治理”的思路，完善以街道党工委为核心的城市党建体系建设，走访辖区重点驻点单位，进一步巩固“全域党建”共识，加强沟通合作，推动共驻共建。三是加强素质能力两个建设。强化效能建设，规范工作程序，改进工作模式和作风，提高服务质量，提升政治能力、求实能力、担当能力、斗争能力、守规能力这“六种能力”。用制度管人、管钱、管事，细化日常考核和奖惩办法，按季度、按工作重点和中心工作考核评价工作绩效，以评差奖优为突破，推行任务指标化、考核阶梯化、奖金差异化。四是推动全面从严治党向纵深发展。全面贯彻落实中央、省、市、区党风廉政建设各项重大部署，推进全面从严治党，坚持党要管党、全面从严治党，认真履行党风廉政建设主体责任，坚持稳中求进工作总基调，全面推进党的各项建设，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，为实现“当好领头雁，站在第一排”这一目标提供强有力纪律保障。

### 三、预算单位构成

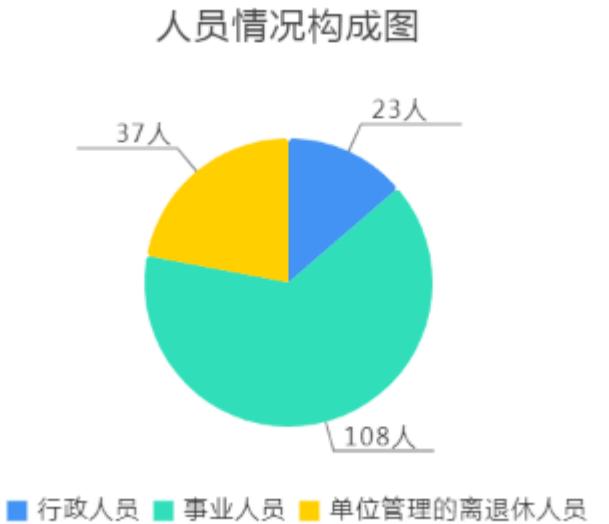
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区电子城街道办事处本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制87人，其中行政编制30人，事业编制57人；实有人员131人，其中行政23人，事业108人。单位管理的离退休人员37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5,818.54万元，其中：一般公共预算拨款5,800.94万元、政府性基金拨款17.60万元，较上年减少32.94万元，下降0.56%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整、社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少等；本部门2023年预算支出5,818.54万元，其中：一般公共预算拨款5,800.94万元、政府性基金拨款17.60万元，较上年减少32.94万元，下降0.56%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整、社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少等。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,818.54万元，其中：一般公共预算拨款收入5,800.94万元、政府性基金拨款收入17.60万元，较上年减少32.94万元，下降0.56%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整、社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少等；本部门2023年财政拨款支出5,818.54万元，其中：一般公共预算拨款支出5,800.94万元、政府性基金拨款支出17.60万元，较上年减少32.94万元，下降0.56%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整、社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少等。

## （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5,800.94万元，较上年减少50.54万元，下降0.86%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整、社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少。

## 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5,800.94万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）16.64万元，较上年增加2.70万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人大代表人数增减变动；

(2) 一般行政管理事务（2010202）5.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将政协履职经费列入一般行政管理事务（2010302）；

(3) 行政运行（2010301）1,903.80万元，较上年减少492.65万元，下降20.56%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整；

(4) 一般行政管理事务（2010302）10.00万元，较上年减少5.60万元，下降35.90%，下降的主要原因是：上年将政协履职经费列入一般行政管理事务（2010302）；

(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：上年将高层次人才人员经费和临聘人员经费该支出列入行政运行

(2010301)；

(6) 一般行政管理事务(2011102) 10.00万元，较上年无增减；

(7) 一般行政管理事务(2013602) 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：本年无平安建设先进集体奖励经费，故未编入预算；

(8) 其他共产党事务支出(2013699) 82.00万元，较上年无增减；

(9) 基层政权建设和社区治理(2080208) 2,941.72万元，较上年减少242.98万元，下降7.63%，下降的主要原因是：社区和村人员及办公经费减少；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 154.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该支出列入行政运行(2010301)；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 77.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该支出列入行政运行(2010301)；

(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) 11.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将工伤失业保险列入行政运行(2010301)；

(14) 其他计划生育事务支出(2100799) 13.30万元，较上年增加4.90万元，增长58.33%，增长的主要原因是：特殊家庭数量增减，慰问金增加；

(15) 行政单位医疗(2101101) 70.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年将该支出列入行政运行（2010301）；

（16）公务员医疗补助（2101103）71.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该支出列入行政运行（2010301）；

（17）大气（2110301）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无2021年度生态环境网格化奖励经费，故未列入预算；

（18）城管执法（2120104）130.00万元，较上年增加10.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：执法中队人员及经费增加；

（19）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：增加环卫免费公厕经费；

（20）住房公积金（2210201）220.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该支出列入行政运行（2010301）。

### 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5,800.94万元，其中：

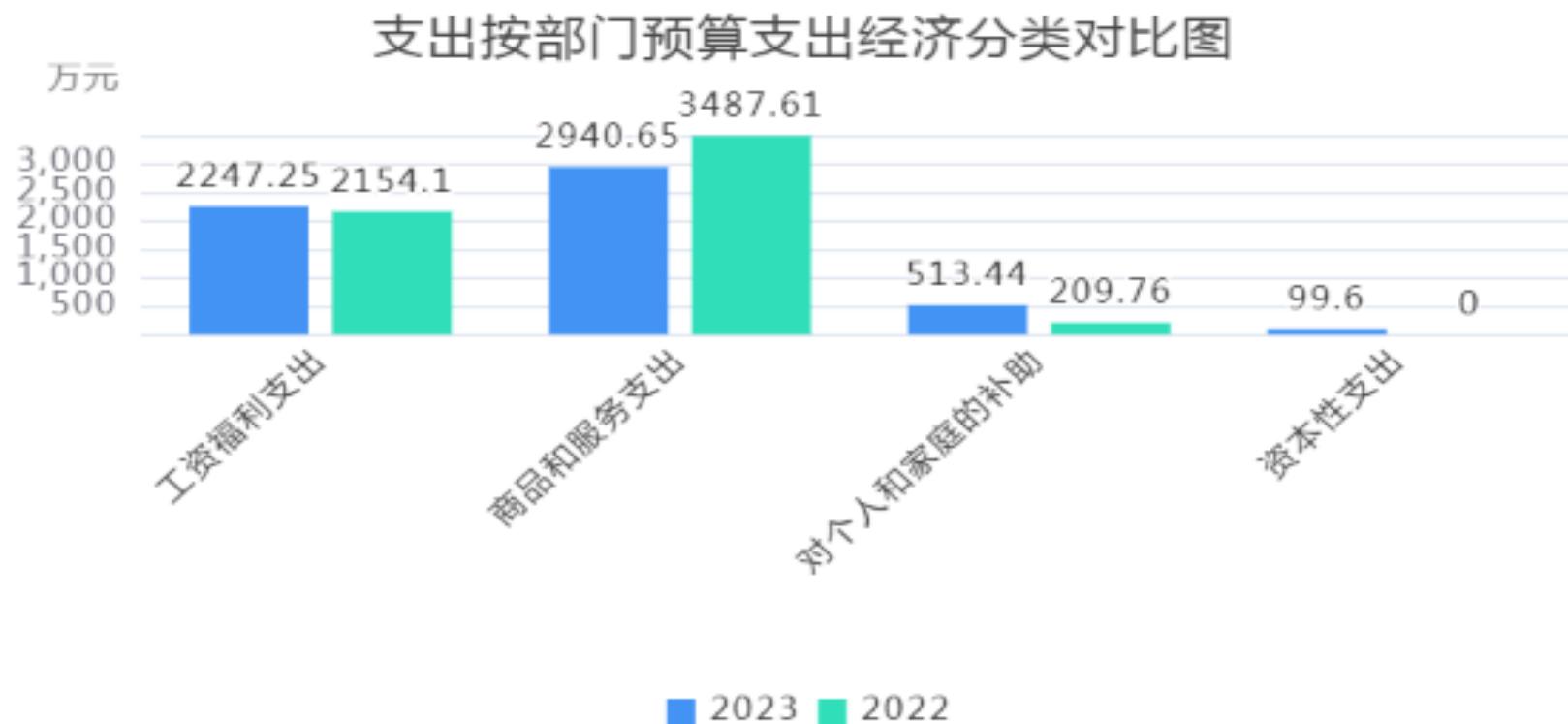
工资福利支出（301）2,247.25万元，较上年增加93.15万元，增长4.32%，增长的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整；；

商品和服务支出（302）2,940.65万元，较上年减少546.96万元，下降15.68%，下降的主要原因

是：社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少等；

对个人和家庭的补助（303）513.44万元，较上年增加303.68万元，增长144.77%，增长的主要原因是：村干部人员增减及工资调整；

资本性支出（310）99.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增南三环绿化带租金经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

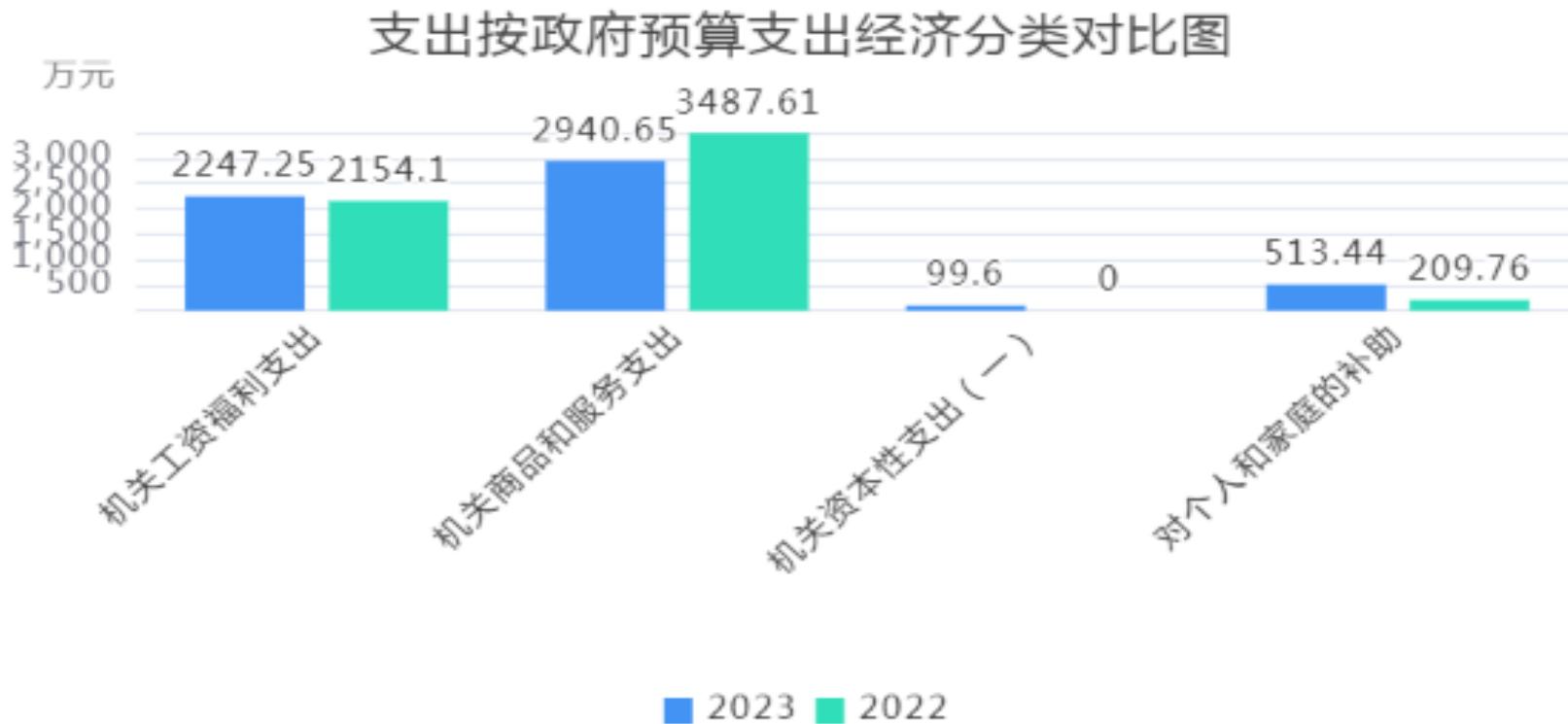
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,800.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,247.25万元，较上年增加93.15万元，增长4.32%，增长的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整；

机关商品和服务支出（502）2,940.65万元，较上年减少546.96万元，下降15.68%，下降的主要原因是：社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少；

机关资本性支出（一）（503）99.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增南三环绿化带租金经费；

对个人和家庭的补助（509）513.44万元，较上年增加303.68万元，增长144.77%，增长的主要原因是：村干部人员增减及工资调整。



#### （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17.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加三爻变电站清表圈墙经费。

#### （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21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5,800.94万元，当年政府性基金预算当年拨款17.60万元，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242.50万元，较上年增加1.18万元，增长0.49%，增长的主要原因是：机关人员增减变动影响办公经费的预算。

## **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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	58,185,433.00	一、部门预算	58,185,433.00	一、部门预算	58,185,433.00	一、部门预算	58,185,433.00
1、财政拨款	58,185,433.00	1、一般公共服务支出	20,983,662.00	1、人员经费和公用经费支出	25,098,963.00	1、机关工资福利支出	22,472,498.00
(1)一般公共预算拨款	58,009,433.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,472,498.00	2、机关商品和服务支出	29,406,517.00
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	2,425,047.00	3、机关资本性支出（一）	996,000.00
(2)政府性基金拨款	176,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	201,418.00	4、机关资本性支出（二）	176,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,086,470.00	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	31,859,230.00	(2)商品和服务支出	26,981,470.00	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	4,933,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,134,418.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,555,493.00	(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)	176,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,580,620.00	(6)资本性支出	996,000.00		
		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	2,206,428.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,185,433.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,185,433.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	58,185,433.00	58,009,433.00		176,000.00							
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	58,185,433.00	58,009,433.00		176,000.00							
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	58,185,433.00	58,009,433.00		176,000.00							

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	58,185,433.00	58,009,433.00		176,000.00					
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	58,185,433.00	58,009,433.00		176,000.00					
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	58,185,433.00	58,009,433.00		176,000.00					

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	58,185,433.00	一、财政拨款	58,185,433.00	一、财政拨款	58,185,433.00	一、财政拨款	58,185,433.00
1、一般公共预算拨款	58,009,433.00	1、一般公共服务支出	20,983,662.00	1、人员经费和公用经费支出	25,098,963.00	1、机关工资福利支出	22,472,498.00
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	22,472,498.00	2、机关商品和服务支出	29,406,517.00
2、政府性基金拨款	176,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,425,047.00	3、机关资本性支出(一)	996,000.00
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	201,418.00	4、机关资本性支出(二)	176,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,086,470.00	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	31,859,230.00	(2)商品和服务支出	26,981,470.00	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	4,933,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,134,418.00
		10、卫生健康支出	1,555,493.00	(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)	176,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,580,620.00	(6)资本性支出	996,000.00		
		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	2,206,428.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,185,433.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,185,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,185,433.00</b>

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	58,009,433.00	22,673,916.00	2,425,047.00	32,910,470.00	
201	一般公共服务支出	20,983,662.00	16,612,965.00	2,425,047.00	1,945,650.00	
20101	人大事务	166,400.00			166,400.00	
2010102	一般行政管理事务	166,400.00			166,400.00	
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	19,841,262.00	16,612,965.00	2,425,047.00	803,250.00	
2010301	行政运行	19,038,012.00	16,612,965.00	2,425,047.00		
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	820,000.00			820,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	820,000.00			820,000.00	
208	社会保障和就业支出	31,859,230.00	2,432,030.00		29,427,200.00	
20802	民政管理事务	29,417,200.00			29,417,200.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	29,417,200.00			29,417,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,321,264.00	2,321,264.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547,509.00	1,547,509.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773,755.00	773,755.00			
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	110,766.00	110,766.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	110,766.00	110,766.00			
210	卫生健康支出	1,555,493.00	1,422,493.00		133,000.00	
21007	计划生育事务	133,000.00			133,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	133,000.00			133,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,422,493.00	1,422,493.00			
2101101	行政单位医疗	708,022.00	708,022.00			
2101103	公务员医疗补助	714,471.00	714,471.00			
212	城乡社区支出	1,404,620.00			1,404,620.00	
21201	城乡社区管理事务	1,300,000.00			1,300,000.00	

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	1,300,000.00			1,300,000.00	
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	2,206,428.00	2,206,428.00			
22102	住房改革支出	2,206,428.00	2,206,428.00			
2210201	住房公积金	2,206,428.00	2,206,428.00			

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	58,009,433.00	22,673,916.00	2,425,047.00	32,910,470.00	
301	工资福利支出			22,472,498.00	22,472,498.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,372,748.00	5,372,748.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,391,070.00	5,391,070.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,647,729.00	5,647,729.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,547,509.00	1,547,509.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	773,755.00	773,755.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	708,022.00	708,022.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	714,471.00	714,471.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	110,766.00	110,766.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,206,428.00	2,206,428.00			
302	商品和服务支出			29,406,517.00		2,425,047.00	26,981,470.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,290,000.00		910,000.00	7,380,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,340,850.00			17,340,850.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	338,989.00		338,989.00		
30229	福利费	50201	办公经费	4,680.00		4,680.00		
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	966,120.00		966,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,421,878.00		161,258.00	2,260,620.00	
303	对个人和家庭的补助			5,134,418.00	201,418.00		4,933,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	174,898.00	174,898.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,955,200.00	22,200.00		4,933,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00			
310	资本性支出			996,000.00			996,000.00	
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	996,000.00			996,000.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	25,098,963.00	22,673,916.00	2,425,047.00	
201	一般公共服务支出	19,038,012.00	16,612,965.00	2,425,047.00	
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	19,038,012.00	16,612,965.00	2,425,047.00	
2010301	行政运行	19,038,012.00	16,612,965.00	2,425,047.00	
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	2,432,030.00	2,432,030.00		
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	2,321,264.00	2,321,264.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547,509.00	1,547,509.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773,755.00	773,755.00		
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	110,766.00	110,766.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	110,766.00	110,766.00		
210	卫生健康支出	1,422,493.00	1,422,493.00		
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	1,422,493.00	1,422,493.00		
2101101	行政单位医疗	708,022.00	708,022.00		
2101103	公务员医疗补助	714,471.00	714,471.00		
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	2,206,428.00	2,206,428.00		
22102	住房改革支出	2,206,428.00	2,206,428.00		
2210201	住房公积金	2,206,428.00	2,206,428.00		

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	25,098,963.00	22,673,916.00	2,425,047.00	
301	工资福利支出			22,472,498.00	22,472,498.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,372,748.00	5,372,748.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,391,070.00	5,391,070.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,647,729.00	5,647,729.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,547,509.00	1,547,509.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	773,755.00	773,755.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	708,022.00	708,022.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	714,471.00	714,471.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	110,766.00	110,766.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,206,428.00	2,206,428.00		
302	商品和服务支出			2,425,047.00		2,425,047.00	
30201	办公费	50201	办公经费	910,000.00		910,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	338,989.00		338,989.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4,680.00		4,680.00	
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	966,120.00		966,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161,258.00		161,258.00	
303	对个人和家庭的补助			201,418.00	201,418.00		
30302	退休费	50905	离退休费	174,898.00	174,898.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	176,000.00	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）	176,000.00
		五、城乡社区支出	176,000.00	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	176,000.00	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)	176,000.00		
				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	176,000.00	本年支出合计	176,000.00	本年支出合计	176,000.00	本年支出合计	176,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	33,086,470.00	
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	33,086,470.00	
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	33,086,470.00	
	专用项目	33,086,470.00	
	其他履职经费	33,086,470.00	
	2023年计生特殊家庭慰问金	133,000.00	
	村干部补贴	4,800,000.00	
	村级组织办公经费	400,000.00	
	高层次人才人员经费	242,450.00	
	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	
	临聘人员经费	280,800.00	
	南三环绿化带租金	996,000.00	
	人大经费	166,400.00	
	三爻变电站清表圈墙费用	176,000.00	
	社区办公经费	7,380,000.00	
	社区人员经费	15,841,200.00	
	退役军人服务站建设	10,000.00	
	网格员工资	720,000.00	
	武装经费	100,000.00	
	行政审批局人员经费	180,000.00	
	政协经费	56,000.00	
	执法中队办案补助经费	1,300,000.00	

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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：西安市雁塔区电子城街道办事处（汇总）

单位：元

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		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.3	
		其中: 财政拨款		13.3	
		其他资金			
总体目标	目标: 根据省、市文件精神和雁塔区计划生育特殊家庭帮扶项目实施方案要求, 对辖区计生特殊家庭以1000元/户/年标准, 用于端午、中秋、和春节走访探望和精神抚慰。				
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	失独户	87家	
			伤残户数	46户	
	质量指标	政策依据可靠性		可靠	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	
		成本指标	资金总额	13.3万元	1000元/年/户
	效益指标	社会效益指标	营造良好社会氛围	有效营造	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭满意度	≥95%	

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		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480	
		其中: 财政拨款		480	
		其他资金			
总体目标	根据上级部门安排，确保村干部补贴及时发放到位。				
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	村数量	4个	
		质量指标	补助报送准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	
		成本指标	资金总额	480万元	
	效益指标	社会效益指标	保障基层干部工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	按上级部门要求发放村组织办公经费，推动村基层工作顺利开展。				
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	村数量	4个	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	
		成本指标	资金总额	40万元	
	效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	有效加强	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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	根据上级部门要求,发放环卫免费公厕日常维护费、降温费、取暖费和高温补贴。				
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	公厕开放数量	2座	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	资金总额	10.46万元	
	效益指标	社会效益指标	营造辖区良好生活环境	有效营造	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才人员经费		
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	根据上级部门安排，保障高层次人才的工资、社保、取暖降温费等发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	高层次人才人员人数	1人
		质量指标	政策依据可靠性	可靠
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	资金总额	24.25万元
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	有效保障
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人员满意度	≥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		西安市雁塔区电子城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	保障党建各项工作顺利进行，加强社区、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
	产出指标	数量指标	表彰优秀党员、优秀党员工作者人数	80人
			慰问困难党员数	60人
	质量指标		人员参与率	100%
			项目完成时间	2023年
	成本指标		建党纪念日表彰经费	2.5万元
			慰问党员经费	4万元
			党员教育培训费	2万元
			党建宣传经费	1.5万元
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建水平	有效提升
		可持续影响指标	党建引领基层治理发挥突出作用	持续引领
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	用于维护街道纪工委固定办公场所及办公办案设施，用于街办开展党风廉政建设宣传教育，保障纪委工作正常运转，确保各项工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	纪委工作人员	2人
		质量指标	政策依据可靠性	可靠
		时效指标	年度各项工作按时完成	按时完成
		成本指标	维护办案场所（三化建设）	2万元
			宣传经费	3万元
			日常办公经费	1万元
			日常培训	2万元
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	有效加强
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区干部满意度	≥95%

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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	为确保机关各项工作顺利开展，发放临聘人员工资。				
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	临聘人员人数	13人	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	临聘工资总额	28.08万元	
	效益指标	社会效益指标	保障街办各项工作顺利进行	有效保障	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		南三环绿化带租金		
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.60	
		其中: 财政拨款	99.60	
		其他资金		
总体目标	解决南三环林带建设土地租金支付遗留问题，创造稳定社会环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租地面积	22.65亩
		质量指标	政策依据可靠性	可靠
		时效指标	资金发放及时性	按时发放
		成本指标	资金总额	99.6万元
	效益指标	社会效益指标	创造稳定社会环境	有效营造
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

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		西安市雁塔区电子城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.64	
	其中: 财政拨款		16.64	
	其他资金			
总体目标	用于人大电子城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建设及开展各项经费及人大代表履职。			
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	区人大代表数	57人
			工作室个数	4个
		质量指标	人员参与率	100%
	成本指标	时效指标	计划按时完成率	按时完成
			人大履职费	7.64万元
			人大工委工作经费	5万元
			工作室经费	4万元
	效益指标	社会效益指标	提升人大履职水平	有效提升
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		三爻变电站清表圈墙费用		
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.60	
		其中: 财政拨款	17.60	
		其他资金		
总体目标	按《西安市加快建设国家中心城市健全电网攻坚方案》及《电网攻坚任务清单》要求，建设110千伏三爻变电站。			
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	变电站面积	6亩
		质量指标	政策依据可靠性	可靠
		时效指标	资金发放及时性	按时发放
		成本指标	资金总额	17.6万元
	效益指标	社会效益指标	加快建设城市坚强电网攻坚	加快推进
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		738.00		
	其中: 财政拨款		738.00		
	其他资金				
总体目标	按上级部门要求, 为社区发放工作经费, 保障社区各项工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	43个	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	
		成本指标	资金总额	738万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好社会氛围	有效营造	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥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		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,584.12	
		其中: 财政拨款		1,584.12	
		其他资金			
总体目标	按上级部门安排，保障社区人员工资，保障社区工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	433人	
		质量指标	政策依据充分性	充分	
		时效指标	按时发放人员工资	按时发放	
		成本指标	工资、五险一金及保暖费	1584.12万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好社会氛围	有效营造	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	

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		
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	推进退役军人服务站建设，处理退役军人相关事项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人服务站服务范围	电子城辖区
		质量指标	政策依据可靠性	可靠
		时效指标	资金发放及时性	按时发放
		成本指标	资金总额	1万元
	效益指标	社会效益指标	推进退役军人各项事务开展	有效推进
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工工资			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.00		
	其中: 财政拨款		72.00		
	其他资金				
总体目标	为满足我办网格化管理政策要求,切实做好社会治理工作,探索社会治理新模式,为15名网格员发放工资,社会保险和机构服务费。				
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	网格员人数	15人	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	
		成本指标	网格员工资	72万元	15人*4000元/月*12
	效益指标	社会效益指标	有效推进社会治理工作顺利进行	有效推进	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	

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		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	用于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工作，加强民兵思想教育，提高民兵应急能力，保障武装部工作正常运转。确保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	民兵训练人数	40人
		质量指标	人员参与率	100%
		时效指标	资金发放及时率	按时发放
		成本指标	民兵训练保障经费	1.5万元
			征兵工作保障	1万元
			民兵训练补贴	4.5万元
			标准化建设	3万元
	效益指标	社会效益指标	维护辖区社会稳定	有效维护
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥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		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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	完成行政审批局4人工资待遇发放, 落实主体责任, 以促有效开展各项工作。				
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	行政审批局人员人数	4人	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	
		成本指标	资金总额	18万元	4人*4.5万元/ 人=18万元
	效益指标	社会效益指标	有限开展便民服务各项工作	有效开展	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批局人员满意度	≥95%	

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		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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	按上级部门要求发放村组织办公经费，推动村基层工作顺利开展。				
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	委员人数	54人	
			计划开展活动	2场	
	质量指标	人员参与率	100%		
		计划按时完成率	按时完成		
		成本指标	履职费	5.4万元	
			活动经费	0.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障委员顺利履职	有限保障	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队办案补助经费		
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00	
	其中: 财政拨款		130.00	
	其他资金			
总体目标	按上级部门要求发放村组织办公经费，推动村基层工作顺利开展。			
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	补贴人数	48人
		质量指标	政策依据可靠性	可靠
		时效指标	资金发放及时性	按时发放
		成本指标	发放补贴	130万元
	效益指标	社会效益指标	城市市容和环境卫生管理	有效提升
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管中队临聘人员满意度	≥95%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	保障部门人员工资福利。	2,267.39	2267.39
	公用经费	保障部门各项工作正常运转。	242.50	242.50
	项目支出	为确保机关各项工作顺利开展，安排各类项目经费。	3,291.05	3,291.05
	金额合计		5,800.94	5,800.94
年度总体目标	发挥街办的职能职责，推动各项工作平稳有序开展，营造良好辖区社会氛围，努力完成各项绩效指标。			
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	在职人数	130人
			退休人员	38人
	产出指标	数量指标	村数量	4个
			社区个数	43个
			社区人员数	433人
			辖区面积	10.5平方公里
	产出指标	质量指标	政策依据可靠性	可靠
			人员参与率	100%
			补助报送准确率	100%
	产出指标	时效指标	年度各项工作按时完成	按时完成
			资金发放及时性	按时发放
			计划按时完成率	按时完成
	产出指标	成本指标	人员经费	2267.39万元
			运转经费	242.5万元
			专项履职经费	3291.05万元
效益指标	社会效益指标	有效营造和谐健康，文明有序的社会氛围		有效保障
	可持续影响指标	政策持续影响性		持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区各部门及居民满意度		≥95%

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	服务对象 满意度指 标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	满意度指 标		指标1:				
			指标2:				
			.....				