

西安市雁塔区电子城街道办事处（汇总）
2024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，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。

街道办事处设内设机构6个，分别是：1、党政综合办公室。2、党建工作办公室（人大工委办公室）。3、城市综合管理办公室。4、社会事务办公室。5、社会治理和平安建设办公室。6、区域发展办公室。街道办事处设事业单位5个，分别是：1、党群服务中心（便民服务中心）。2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。3、社区综合服务中心（退役军人服务站）。4、农业农村综合服务中心。5、财政所。

二、工作任务

（一）抓项目、促投资，经济发展强劲提速。持续推动“一带三核”发展战略，对天地源万熙天地、金辉朱雀府等投资大、成效显的重点项目，专人对接、加强沟通，力争早日开工建设。加大西京四期招商力度，以第五次经济普查为契机，摸清家底、吃透街情，为区域高质量发展提供科学准确的统计信息支持和保障。（二）抓管理、促规范，城市建设强管提质。全力完成南山门口村回迁安置，加快推进北山门口村东区安置楼建设。主动靠前服务，解决好老旧小区改造遗留问题，让老旧小区焕发新活力。全力推进生态治理、道路能级提升等城市补短扩容工作，提升辖区市政公用设施建设水平和产业配套功能，不断改善城市品质。（三）抓活动、促品牌，民生服务强效提优。持续办好“爱上电子城、幸福过日子”系列活动，长效落实好“五社联动”工作机制，做响做优“大安+”志愿者品牌。针对群众需求不断优化服务内容，将便民服务集市活动做细做实。常态化开展“暖城行动”，为特殊人群提供上门帮办政务服务，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感。（四）抓联动、促融合，党建引领强治提标。成立“繁星”楼宇党建联盟，“小密丰”商圈党建联盟等，不断完善城市党建体系，推动国企、非公、物业和新就业群体的党建互联互通、共驻共建。围绕“四筑四强四提升”，尽快在城中村治理上开创新路径。完善“一站式”矛调大厅建设，打造党建引领基层治理、“多网合一”的电子城样板，为高质量发展营造安全稳定的社会环境。（五）抓作风、促担当，干部队伍强基提能。持续落实“干部作风能力提升年”要求，以大比武、擂台赛为抓手，营造钻业务、练

技能、强素质、争做“五懂”干部的良好氛围。加强学用转化，通过谈思路打算、享经验做法、晒调研心得、亮工作成效，激发干事创业热情，切实把作风能力成果转化为聚力实干、为民服务的工作思路和具体实践。

2024年，电子城街道将坚持“头雁塔尖”，凝心聚力、奋勇争先，以勇立潮头、争当时代弄潮儿的志向和气魄，深化“三个年”活动，聚力“八个新突破”，干好“一三五”、走在最前列，按照机构改革有关要求，提前准备、提前谋划，不断完善体系建设，充分发挥辖区科技优势、区域优势、人才优势和产业优势，加快推进“智造重镇、融创芯核、治理典范”，全力实现辖区经济社会发展新跃升，为中国式现代化建设雁塔实践做出更大贡献。

三、预算单位构成

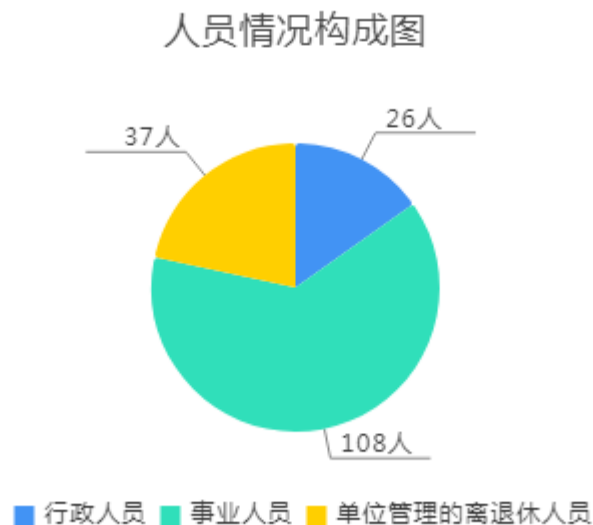
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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134人，其中行政26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2024年预算收入7,168.07万元，其中：一般公共预算拨款7,168.07万元，较上年增加1,349.53万元，增长23.19%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整、社区人员及工资调整以及新增2023年网格奖励经费；本部门2024年预算支出7,168.07万元，其中：一般公共预算拨款7,168.07万元，较上年增加1,349.53万元，

增长23.19%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整、社区人员及工资调整以及新增2023年网格奖励经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,168.07万元，其中：一般公共预算拨款收入7,168.07万元，较上年增加1,349.53万元，增长23.19%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整、社区人员及工资调整以及新增2023年网格奖励经费；本部门2024年财政拨款支出7,168.07万元，其中：一般公共预算拨款支出7,168.07万元，较上年增加1,349.53万元，增长23.19%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整、社区人员及工资调整以及新增2023年网格奖励经费。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,168.07万元，较上年增加1,367.13万元，增长23.57%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，以及社区人员及工资调整、新增2023年网格奖励经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,168.07万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）16.64万元，较上年无增减；

（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）2,361.84万元，较上年增加458.04万元，增长24.06%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

（4）一般行政管理事务（2010302）90.99万元，较上年增加80.99万元，增长809.93%，增长的主要原因是：根据上级部门安排将2024年临聘人员工资、2024行政审批人员经费、2024年高层次人才经费以及2024年干部人才下乡村经费列入一般行政管理事务（2010302）；

（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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增基层党建培优提升经费；

（7）其他共产党事务支出（2013699）72.00万元，较上年减少10.00万元，下降12.20%，下降的主要原因是：将基础党建培优提升列入一般行政管理事务（2013602）；

（8）基层政权建设和社区治理（2080208）3,434.20万元，较上年增加492.48万元，增长16.74%，增长的主要原因是：社区人员及工资调整；

（9）行政单位离退休（2080501）17.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据上级部门安排将退休人员非统筹列入行政单位离退休（2080501）；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 210.72万元,较上年增加55.97万元,增长36.17%,增长的主要原因是:根据上级部门要求,将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 105.34万元,较上年增加27.97万元,增长36.14%,增长的主要原因是:根据上级部门要求,将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数,从而调整职业年金缴费基数;

(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) 1.90万元,较上年减少9.18万元,下降82.87%,下降的主要原因是:工伤失业保险减少;

(14) 其他计划生育事务支出(2100799) 14.20万元,较上年增加0.90万元,增长6.77%,增长的主要原因是:特殊家庭户数增加;

(15) 行政单位医疗(2101101) 72.81万元,较上年增加2.01万元,增长2.84%,增长的主要原因是:人员及工资调整;

(16) 公务员医疗补助(2101103) 72.97万元,较上年增加1.52万元,增长2.13%,增长的主要原因是:人员及工资调整;

(17) 大气(2110301) 37.85万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增2023年网格奖励经费;

(18) 城管执法(2120104) 160.00万元,较上年增加30.00万元,增长23.08%,增长的主要原因

是：根据上级部门安排，由于执法中队人员及工资调整等原因增加2024年城管执法办案补助经费；

（19）城乡社区环境卫生（2120501）249.58万元，较上年增加239.12万元，增长2285.61%，增长的主要原因是：新增2024Ian城中村保洁员经费；

（20）住房公积金（2210201）222.77万元，较上年增加2.13万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员及工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

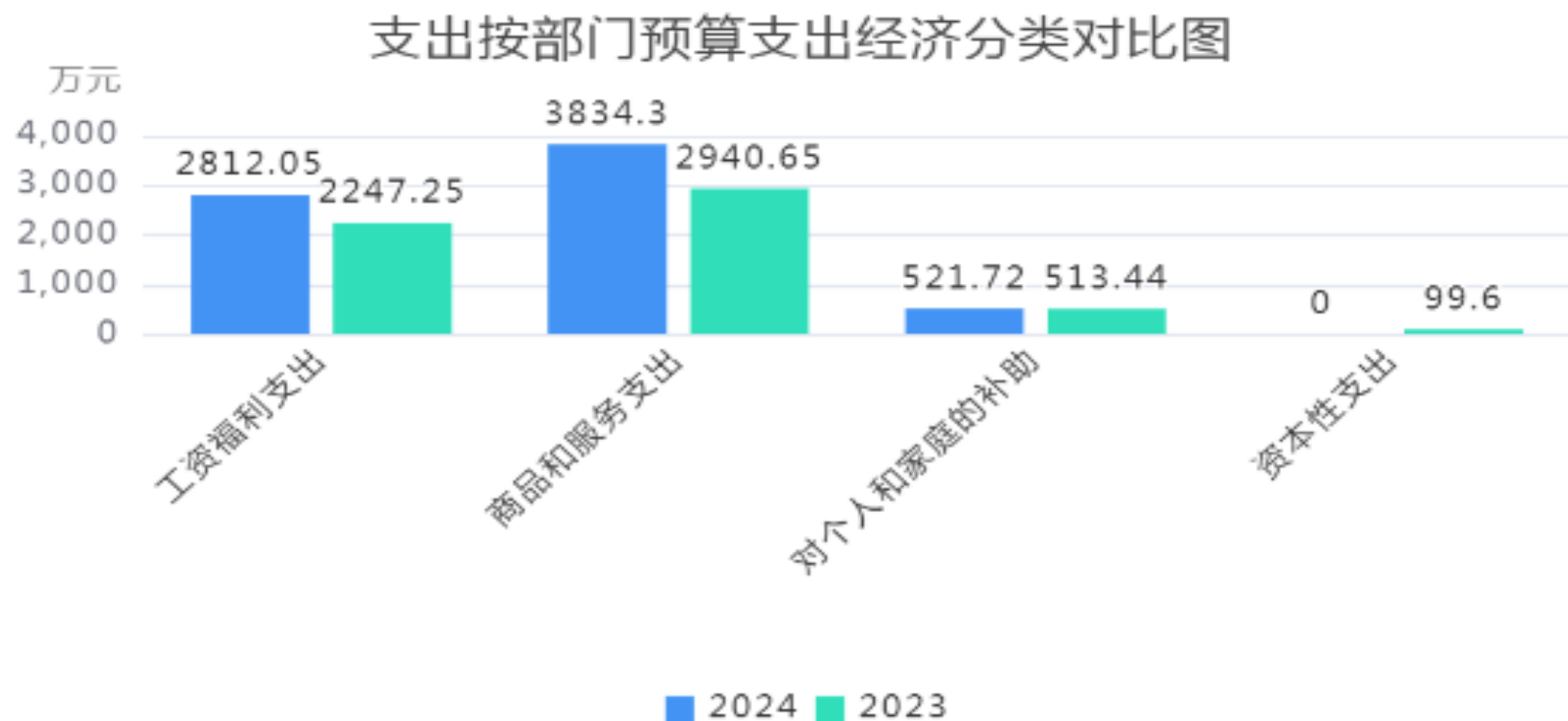
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,168.07万元，其中：

工资福利支出（301）2,812.05万元，较上年增加564.80万元，增长25.13%，增长的主要原因是：因为人员及工资调整以及将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数；

商品和服务支出（302）3,834.30万元，较上年增加893.65万元，增长30.39%，增长的主要原因是：按上级部门安排增加城中村保洁员经费、网格奖励经费、社区教育经费等；

对个人和家庭的补助（303）521.72万元，较上年增加8.28万元，增长1.61%，增长的主要原因是：增加2024年干部人才下乡村经费及计划生育特殊专题经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

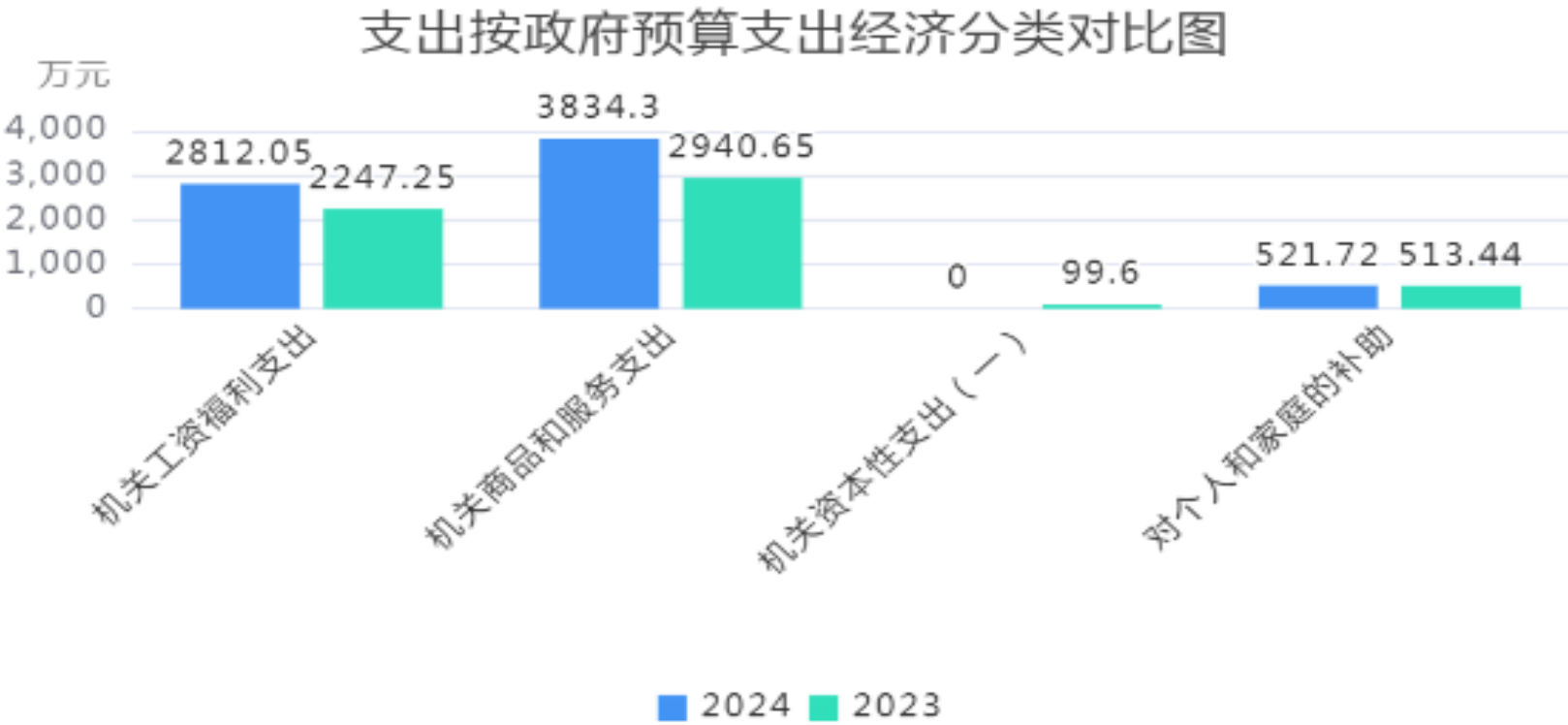
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,168.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,812.05万元，较上年增加564.80万元，增长25.13%，增长的主要原因是：因为人员及工资调整以及将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数；

机关商品和服务支出（502）3,834.30万元，较上年增加893.65万元，增长30.39%，增长的主要

原因是：按上级部门安排增加城中村保洁员经费、网格奖励经费、社区教育经费等；

对个人和家庭的补助（509）521.72万元，较上年增加8.28万元，增长1.61%，增长的主要原因是：增加2024年干部人才下乡村经费及计划生育特殊专题经费。



（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

2024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。

2024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。

2024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22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

2024年当年本部门政府采购预算共24.00万元，其中政府采购货物类预算24.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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7,168.07万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排133.29万元，较上年减少109.22万元，下降45.04%，下降的主要原因是：按上级部门要求将公务员交通补助列入人员支出。

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。

2024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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	71,680,732.25	一、部门预算	71,680,732.25	一、部门预算	71,680,732.25	一、部门预算	71,680,732.25
1、财政拨款	71,680,732.25	1、一般公共服务支出	25,670,724.38	1、人员经费和公用经费支出	30,660,084.75	1、机关工资福利支出	28,120,507.99
(1) 一般公共预算拨款	71,680,732.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,120,507.99	2、机关商品和服务支出	38,343,000.76
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	2,310,980.76	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	228,596.00	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	41,020,647.50	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	37,708,120.67	(2) 商品和服务支出	36,032,020.00	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	4,988,627.50	9、对个人和家庭的补助	5,217,223.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,599,829.60	(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	378,500.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,095,820.00	(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	2,227,737.60				
		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	71,680,732.25	本年支出合计	71,680,732.25	本年支出合计	71,680,732.25	本年支出合计	71,680,732.25
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	71,680,732.25	支出总计	71,680,732.25	支出总计	71,680,732.25	支出总计	71,680,732.25

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	71,680,732.25	71,680,732.25								
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	71,680,732.25	71,680,732.25								
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	71,680,732.25	71,680,732.25								

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	71,680,732.25	一、财政拨款	71,680,732.25	一、财政拨款	71,680,732.25	一、财政拨款	71,680,732.25
1、一般公共预算拨款	71,680,732.25	1、一般公共服务支出	25,670,724.38	1、人员经费和公用经费支出	30,660,084.75	1、机关工资福利支出	28,120,507.99
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	28,120,507.99	2、机关商品和服务支出	38,343,000.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,310,980.76	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	228,596.00	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	41,020,647.50	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	37,708,120.67	(2)商品和服务支出	36,032,020.00	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	4,988,627.50	9、对个人和家庭的补助	5,217,223.50
		10、卫生健康支出	1,599,829.60	(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	378,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,095,820.00	(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	2,227,737.60				
		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	71,680,732.25	本年支出合计	71,680,732.25	本年支出合计	71,680,732.25	本年支出合计	71,680,732.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,680,732.25	支出总计	71,680,732.25	支出总计	71,680,732.25	支出总计	71,680,732.25

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	71,680,732.25	29,327,223.99	1,332,860.76	41,020,647.50	
201	一般公共服务支出	25,670,724.38	22,285,536.12	1,332,860.76	2,052,327.50	
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	24,528,324.38	22,285,536.12	1,332,860.76	909,927.50	
2010301	行政运行	23,618,396.88	22,285,536.12	1,332,860.76		
2010302	一般行政管理事务	909,927.50			909,927.50	
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	
2013602	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	720,000.00			720,000.00	
208	社会保障和就业支出	37,708,120.67	3,356,120.67		34,352,000.00	
20802	民政管理事务	34,342,000.00			34,342,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	34,342,000.00			34,342,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,337,142.00	3,337,142.00			
2080501	行政单位离退休	176,510.00	176,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,224.00	2,107,224.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,408.00	1,053,408.00			
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	18,978.67	18,978.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,978.67	18,978.67			
210	卫生健康支出	1,599,829.60	1,457,829.60		142,000.00	
21007	计划生育事务	142,000.00			142,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	142,000.00			142,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,457,829.60	1,457,829.60			
2101101	行政单位医疗	728,116.20	728,116.20			
2101103	公务员医疗补助	729,713.40	729,713.40			
211	节能环保支出	378,500.00			378,500.00	

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
21103	污染防治	378,500.00			378,500.00	
2110301	大气	378,500.00			378,500.00	
212	城乡社区支出	4,095,820.00			4,095,820.00	
21201	城乡社区管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
2120104	城管执法	1,600,000.00			1,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,495,820.00			2,495,820.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,495,820.00			2,495,820.00	
221	住房保障支出	2,227,737.60	2,227,737.60			
22102	住房改革支出	2,227,737.60	2,227,737.60			
2210201	住房公积金	2,227,737.60	2,227,737.60			

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	71,680,732.25	29,327,223.99	1,332,860.76	41,020,647.50	
301	工资福利支出			28,120,507.99	28,120,507.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,889,310.32	5,889,310.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,441,604.80	4,441,604.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,979,175.00	9,979,175.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	945,240.00	945,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,107,224.00	2,107,224.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,053,408.00	1,053,408.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	728,116.20	728,116.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	729,713.40	729,713.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,978.67	18,978.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,227,737.60	2,227,737.60			
302	商品和服务支出			38,343,000.76	978,120.00	1,332,860.76	36,032,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	938,000.00		938,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,764,000.00			24,764,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	350,860.76		350,860.76		
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	978,120.00	978,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,268,020.00			11,268,020.00	
303	对个人和家庭的补助			5,217,223.50	228,596.00		4,988,627.50	
30302	退休费	50905	离退休费	176,510.00	176,510.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,036,693.50	48,066.00		4,988,627.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			

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	30,660,084.75	29,327,223.99	1,332,860.76	
201	一般公共服务支出	23,618,396.88	22,285,536.12	1,332,860.76	
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	23,618,396.88	22,285,536.12	1,332,860.76	
2010301	行政运行	23,618,396.88	22,285,536.12	1,332,860.76	
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				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	3,356,120.67	3,356,120.67		
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	3,337,142.00	3,337,142.00		
2080501	行政单位离退休	176,510.00	176,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,224.00	2,107,224.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,408.00	1,053,408.00		
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	18,978.67	18,978.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,978.67	18,978.67		
210	卫生健康支出	1,457,829.60	1,457,829.60		
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	1,457,829.60	1,457,829.60		
2101101	行政单位医疗	728,116.20	728,116.20		
2101103	公务员医疗补助	729,713.40	729,713.40		
211	节能环保支出				

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
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
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				
221	住房保障支出	2, 227, 737. 60	2, 227, 737. 60		
22102	住房改革支出	2, 227, 737. 60	2, 227, 737. 60		
2210201	住房公积金	2, 227, 737. 60	2, 227, 737. 60		

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	30,660,084.75	29,327,223.99	1,332,860.76	
301	工资福利支出			28,120,507.99	28,120,507.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,889,310.32	5,889,310.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,441,604.80	4,441,604.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,979,175.00	9,979,175.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	945,240.00	945,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,107,224.00	2,107,224.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,053,408.00	1,053,408.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	728,116.20	728,116.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	729,713.40	729,713.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,978.67	18,978.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,227,737.60	2,227,737.60		
302	商品和服务支出			2,310,980.76	978,120.00	1,332,860.76	
30201	办公费	50201	办公经费	938,000.00		938,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	350,860.76		350,860.76	
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	978,120.00	978,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			228,596.00	228,596.00		
30302	退休费	50905	离退休费	176,510.00	176,510.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,066.00	48,066.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		

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		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	41,020,647.50	
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	41,020,647.50	
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	41,020,647.50	
	专用项目	41,020,647.50	
	其他履职经费	41,020,647.50	
	2023年网格奖励经费	378,500.00	通过发放奖励金，推进生态环境网格化建设
	2024年城管执法办案补助	1,600,000.00	用于城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。
	2024年城中村保洁员经费	2,390,700.00	为保障城中村环境整洁，发放城中村保洁人员经费。
	2024年村干部补贴经费	4,800,000.00	为各村村干部发放工资及补贴，保障村组织工作顺利开展。
	2024年村组织办公经费	400,000.00	为辖区各村发放工作经费，保障村上工作正常开展。
	2024年干部人才下乡村经费	46,627.50	切实加强村党组织书记队伍建设，不断提升乡村振兴能力，做好下派干部人才的待遇落实工作。
	2024年高层次人才人员工资	242,500.00	根据上级部门安排，保障高层次人才工资、社保、取暖降温费等发放。
	2024年公厕运行维护费（公厕保洁）经费	105,120.00	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
	2024年基层党建培优提升经费	100,000.00	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。
	2024年计划生育特殊专题经费	142,000.00	为了体现党和政府对失独家庭的关怀关爱，根据上级部门要求，在端午节、中秋节和春节对失独家庭进行走访和慰问
	2024年纪工委经费	100,000.00	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。
	2024年临聘人员工资	280,800.00	为确保机关各项工作顺利开展，发放临聘人员工资。
	2024年人大经费	166,400.00	为辖区人大代表发放履职经费及保障人大工作室办公经费。
	2024年社区工作经费	8,027,000.00	为社区发放工作经费，保障社区各项工作正常开展。
	2024年社区教育经费	225,000.00	用于社区居民家庭生活教育，公民教育，成人教育，健康教育等活动所需的办公费用。
	2024年社区人员经费	20,890,000.00	为社区工作人员保障工资及社保等资金发放，保障社区工作进行顺利。
	2024年退役军人服务站工作经费	10,000.00	推进退役军人服务站建设，处理退役军人相关事项
	2024年武装经费	100,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年行政审批人员经费	240,000.00	根据上级部门安排，完成行政审批局4人工资待遇发放，落实主体责任，以促有限开展各项工作。根据上级部门安排，完成行政审批局4人工资待遇发放，落实主体责任，以促有限开展各项工作。
	2024年政协履职经费	56,000.00	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。
	2024年专职网格员工资	720,000.00	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。

表12

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						240,000.00	
212	01	04	1	全额				1						240,000.00	
212	01	04	506001	西安市雁塔区电子城街道办事处				1						240,000.00	
212	01	04		2024年城管执法办案补助	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		无	1	302	99	502	99		240,000.00	

表13

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			44,000.00		44,000.00				
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	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				
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	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				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年网格奖励经费		
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：	37.85	
			其中：财政拨款	37.85	
			其他资金		
总体目标	通过发放奖励金，推进生态环境网格化建设				
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	考核总分	812.84分	
		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	37.85万元	
	效益指标	社会效益指标	做好生态环境保护	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	网格员满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年城管执法办案补助		
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:	160.00	
			其中:财政拨款	160.00	
			其他资金		
总体目标	用于城市管理综合行政执法,加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。				
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	补贴人员	48人	
		质量指标	政策可靠性	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	160万元	
	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	执法中队工作人员满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城中村保洁员经费			
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：	239.07		
		其中：财政拨款	239.07		
		其他资金			
总体目标	为保障城中村环境整洁，发放城中村保洁人员经费。				
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	城中保洁人数	65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	
		成本指标	资金总额	239.07万元	
	效益指标	社会效益指标	保障城中村环境卫生	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	城中村保洁满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村干部补贴经费				
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：		480.00		
		其中：财政拨款		480.00		
		其他资金				
总体目标	为各村村干部发放工资及补贴，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	村干部人数		51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	
		成本指标	资金总额		480万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的村级组织工作氛围		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	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村组织办公经费			
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	为辖区各村发放工作经费，保障村上工作正常开展。				
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	村个数	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	营造良好村组织工作环境	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	村民满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年干部人才下乡村经费				
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:		4.66		
		其中:财政拨款		4.66		
		其他资金				
总体目标	切实加强村党组织书记队伍建设,不断提升乡村振兴能力,做好下派干部人才的待遇落实工作。					
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	干部人才人数		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		按时发放	
		成本指标	资金总额		46627.5元	
	效益指标	社会效益指标	加强村党组织书记队伍建设		切实加强	
		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	干部人才满意度		>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高层次人才人员工资			
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：	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	备注
	产出指标	数量指标	高层次人才人数	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	按时发放	
		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	高层次人才满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公厕运行维护费（公厕保洁）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：	10.51		
		其中：财政拨款	10.51		
		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				
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	免费公厕个数	2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	10.512万元	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	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	公厕保洁员满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年行政审批人员经费			
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：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	根据上级部门安排，完成行政审批局4人工资待遇发放，落实主体责任，以促有限开展各项工作。				
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	
		成本指标	资金总额	24万元	
	效益指标	社会效益指标	有效开展便民服务工作	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	行政审批工作人员满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基层党建培优提升经费			
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	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	备注
	产出指标	数量指标	表彰优秀共产党员、优秀共产党员工作者人数	80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	10万元	
	效益指标	社会效益指标	营造基层良好党建氛围	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	党建工作者满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年计划生育特殊专题经费				
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：		14.20		
		其中：财政拨款		14.20		
		其他资金				
总体目标	为了体现党和政府对失独家庭的关怀关爱，根据上级部门要求，在端午节、中秋节和春节对失独家庭进行走访和慰问					
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		142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		14.2万元	
	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		持续影响性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭满意度		>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年纪工委经费				
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，保障纪工委工作正常运转，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	备注
	产出指标	数量指标	工作人数		3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		10万元	
	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	政策依据可靠性		可靠	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委工作者满意度		>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目 名称		2024年临聘人员工资				
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：		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		按时发放	
		成本指标	资金总额		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%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人大经费				
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	为辖区人大代表发放履职经费及保障人大工作室办公经费。					
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	人大工作室数量		2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		16.64万元	
	效益指标	社会效益指标	为人大代表提供良好履职环境		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	人大代表满意度		>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社区工作经费			
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：	802.70		
		其中：财政拨款	802.70		
		其他资金			
总体目标	为社区发放工作经费，保障社区各项工作正常开展。				
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	社区数量	41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	802.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区各项工作顺利开展	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	社区工作者满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		2024年社区教育经费				
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：		22. 50		
		其中：财政拨款		22. 50		
		其他资金				
总体目标	用于社区居民家庭生活教育，公民教育，成人教育，健康教育等活动所需的办公费用。					
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	社区个数		41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		22. 5万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好社区教育环境		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	社区居民满意度		>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社区人员经费			
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：	2,089.00		
		其中：财政拨款	2,089.00		
		其他资金			
总体目标	为社区工作人员保障工资及社保等资金发放，保障社区工作进行顺利。				
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	社区人员人数	431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	2089万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作进行顺利	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	社区工作人员满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年退役军人服务站工作经费			
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：	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	备注
	产出指标	数量指标	退役军人服务站服务范围	48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	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	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年武装经费				
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	备注
	产出指标	数量指标	民兵训练人数		40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		10万元	
	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	武装民兵满意度		>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年政协履职经费		
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	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。				
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	56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	5.6万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的政协履职环境	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	政协委员满意度	>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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年专职网格员工资		
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	资金总额	72万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障网格化管理	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	网格员满意度	>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15

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	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	3,066.01	3,066.01	
	项目支出	项目经费	4,102.06	4,102.06	
	金额合计		7,168.07	7,168.07	
年度 总体 目标	完成2024年度为机关人员发放工资及津补贴以及各项工作任务.				
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	村及社区个数		4个村及43个社区
		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		7168.07万元
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好的工作环境		有效营造
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	政策依据可靠性		可靠
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		>85%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。