

西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

等驾坡街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要职责是：

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。

（二）机构设置

机构改革后依据部门三定方案，街道下设内设机构5个：党建工作办公室（新时代文明所）、综合与经济发展办公室、平安法制办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；下设事业单位3个：便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

（一）坚定不移做实党建

一是做优基层队伍。坚持“重选拔、重培育、重实践”的原则，选优配强干部队伍。依托社区学院主阵地，开展基层党组织班子成员轮训。探索通过主题沙龙、主题论坛等方式，搭建基层干部交流平台。组织开展党建品牌、党员先锋岗等竞赛评比活动，营造“比学赶超”良好氛围。二是做活协同融合。通过实施“片区党委治理模式”、组建“行业党建联盟”、充实“区域化社区党委”等工作载体，积极探索“党建+治理+服务”新模式。三是做好基层治理。由社区党组织牵头，在广泛征集驻地单位及辖区群众意见建议的基础上，列出“三张清单”，即群众需求清单、可用资源清单及党建项目清单，将完成情况纳入考核评议，充分发挥党建工作在解决卡脖子问题上的引领作用。

（二）持之以恒做强经济

一是紧盯目标任务。对指标缺口进行综合研判，倒排工作任务，全力攻坚破题。持续优化“五上”企业储备库、壮大字典库，做好近限企业抓培育，限上企业“入库”纳统，打造企业摸排、入库、入统、跟踪、扶持的闭环式管理模式。二是实施招大引强。擦亮“国家大学科技产业园”金字招牌，精准招商，引领带动“西等片区数字经济产业园”规划布局，构建园区经济“双引擎”。三是主动靠前服务。推行“一名处级干部+一位助企服务员”的“二对一”服务模式，建好问题清单、建议清单、提质入规3张清单，采取“上门服务、梳理问题、清单管理、

分级调度、分责交办、销账办结、督导通报”七步工作法，帮助企业疏通生产经营过程中的“痛点”与“堵点”，营造良好营商环境。

（三）全力以赴做优民生

一是打造服务标杆。全力推进司法、启迪2个国家级嵌入式示范社区建设，进一步推动养老托育、社区助餐等更多优质普惠公共服务下基层、进社区，打造出可复制推广的等驾坡经验。二是办好惠民实事。持续推进“惠民十件实事”办理，聚焦“老弱残困”等特殊群体，不断补齐民生服务短板。持续开展“高层体检”，“三色督办”推进问题整改，广泛推广田家湾村燃气治理经验，实现辖区燃气安全隐患排查与问题整治全覆盖。三是强化作风建设。以群腐集中整治为契机，对涉及民生领域和民生事项进行全面自查，对存在问题进行全面整改，切实强作风、提水平。

（四）锲而不舍做精治理

一是做实网格基础。建立健全“街道—社区（村）—小区—楼栋—单元”五级网格体系，设立网格党小组，进一步推进社区治理精细化。二是化解遗留问题。聚焦房产证办理、城市更新等遗留问题，夯实专班责任，定期会商研判，一项一策全力化解，做到“去增量、减存量”，牢牢守住稳定底线。三是平稳推进回迁。积极与开发区对接协调，扎实做好延南、史家湾、月登阁村回迁准备工作，确保回迁工作平稳、高效推进。

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。

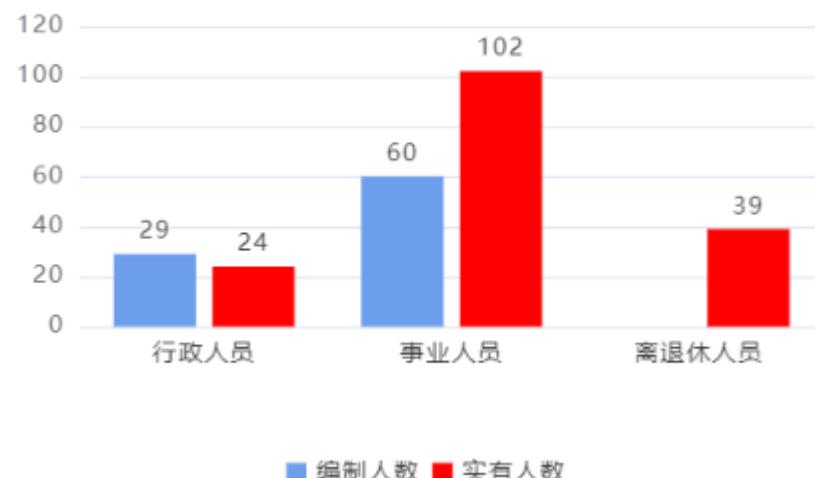
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区等驾坡街道办事处本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制29人，事业编制60人；实有人员126人，其中行政24人，事业102人。单位管理的离退休人员39人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入7,243.88万元，其中：一般公共预算拨款6,770.77万元、政府性基金拨款473.11万元，较上年增加1,581.81万元，增长27.94%，增长的主要原因是：预算项目增加，人员增加；本部门当年预算支出7,243.88万元，其中：一般公共预算拨款6,770.77万元、政府性基金拨款473.11万元，较上年增加1,581.81万元，增长27.94%，增长的主要原因是：预算项目增加，人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,243.88万元，其中：一般公共预算拨款收入6,770.77万元、政府性基金拨款收入473.11万元，较上年增加1,581.81万元，增长27.94%，增长的主要原因是：预算项目增加，人员增加；本部门当年财政拨款支出7,243.88万元，其中：一般公共预算拨款支出6,770.77万元、政府性基金拨款支出473.11万元，较上年增加1,581.81万元，增长27.94%，增长的主要原因是：预算项目增加，人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出6,770.77万元，较上年增加1,108.70万元，增长19.58%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,770.77万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）14.40万元，较上年减少0.10万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 一般行政管理事务（2010202）5.50万元，较上年增加0.10万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员增加；
3. 行政运行（2010301）1,838.31万元，较上年减少419.79万元，下降18.59%，下降的主要原因是：机关运行经费减少；
4. 一般行政管理事务（2010302）243.52万元，较上年增加153.10万元，增长169.32%，增长的主要原因是：预算项目增加；
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（2013102）1,528.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增市级资金补助；

7. 一般行政管理事务（2013602）10.00万元，较上年无增减；
8. 专项业务（2013904）2,172.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目功能科目变更；
9. 一般行政管理事务（2014002）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；
10. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少172.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目调整；
11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,341.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目功能科目变更；
12. 行政单位离退休（2080501）18.67万元，较上年增加7.88万元，增长73.03%，增长的主要原因是：退休人员增加；
13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.66万元，较上年增加4.21万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整；
14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101.33万元，较上年增加2.10万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整；
15. 其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；

16. 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目增加；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.47万元，较上年增加3.63万元，增长197.28%，增长的主要原因是：预算项目增加；

18. 其他计划生育事务支出（2100799）7.30万元，较上年增加0.40万元，增长5.80%，增长的主要原因是：特殊家庭人员增加；

19. 行政单位医疗（2101101）71.79万元，较上年增加1.21万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整；

20. 公务员医疗补助（2101103）71.21万元，较上年增加1.83万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整；

21. 大气（2110301）40.90万元，较上年增加10.59万元，增长34.94%，增长的主要原因是：预算经费增加；

22. 城管执法（2120104）100.00万元，较上年增加20.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：预算经费增加；

23. 其他城乡社区支出（2129999）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；

24. 住房公积金（2210201）189.44万元，较上年减少1.09万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员退休减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出6,770.77万元，其中：

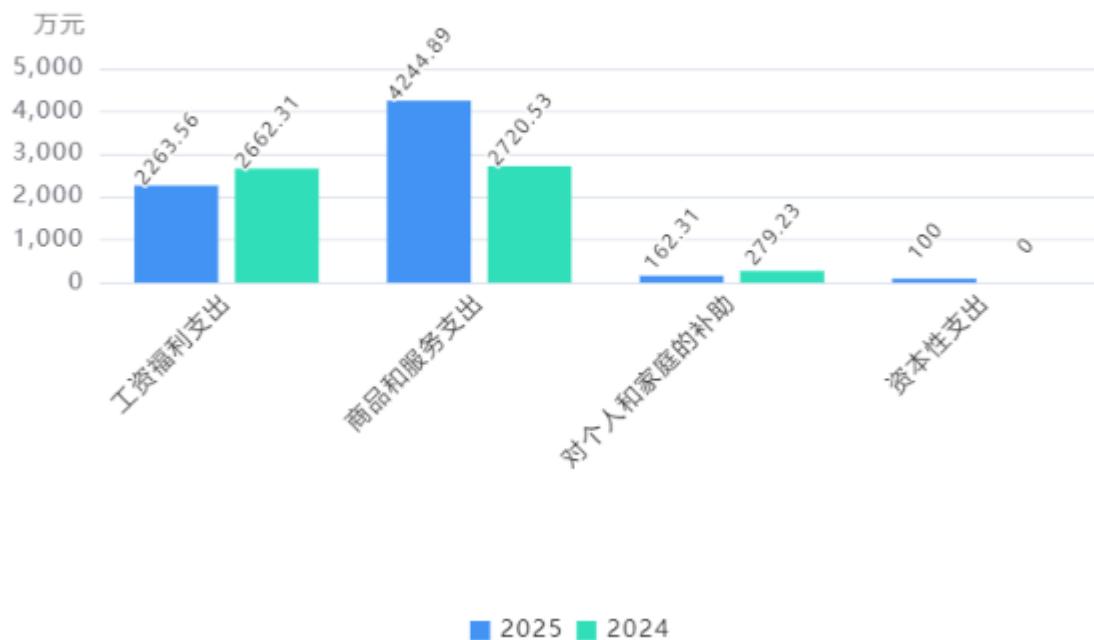
（1）工资福利支出（301）2,263.56万元，较上年减少398.75万元，下降14.98%，下降的主要原因是：24年补发以前年度奖金；

（2）商品和服务支出（302）4,244.89万元，较上年增加1,524.36万元，增长56.03%，增长的主要原因是：预算项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）162.31万元，较上年减少116.92万元，下降41.87%，下降的主要原因是：预算项目调整；

（4）资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



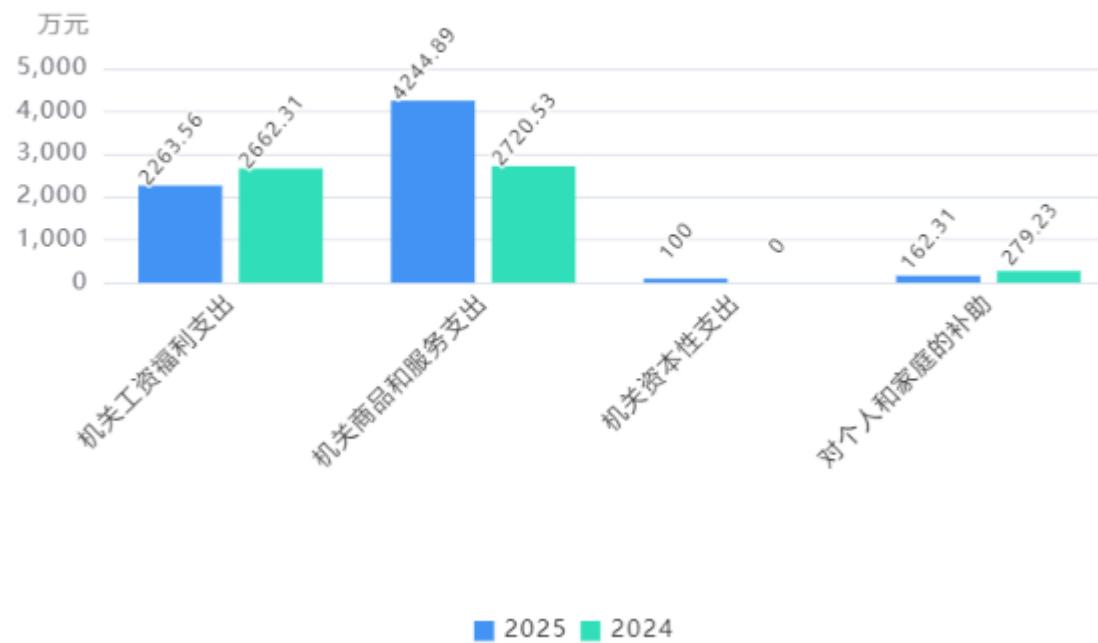
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,770.77万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,263.56万元，较上年减少398.75万元，下降14.98%，下降的主要原因是：24年补发以前年度奖金；
- (2) 机关商品和服务支出（502）4,244.89万元，较上年增加1,524.36万元，增长56.03%，增长的主要原因是：预算项目增加；
- (3) 机关资本性支出（503）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：新增预算项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）162.31万元，较上年减少116.92万元，下降41.87%，下降的主要原因是：预算项目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出473.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增变电站项目。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：车辆运行经费减少。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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：自然减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,770.77万元，政府性基金预算拨款473.11万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排120.10万元，较上年减少6.01万元，下降4.77%，下降的主要原因是：自然减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	72,438,751.41	一、部门预算	72,438,751.41	一、部门预算	72,438,751.41	一、部门预算	72,438,751.41
1、财政拨款	72,438,751.41	1、一般公共服务支出	58,519,986.10	1、人员经费和公用经费支出	24,952,751.41	1、机关工资福利支出	22,635,609.63
(1)一般公共预算拨款	67,707,651.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,635,609.63	2、机关商品和服务支出	42,662,249.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,406,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,130,449.78	3、机关资本性支出	1,000,000.00
(2)政府性基金拨款	4,731,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	186,692.00	4、机关资本性支出(基本建设)	4,517,800.00
(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	47,486,000.00	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	3,381,345.58	(2)商品和服务支出	40,531,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,436,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,623,092.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,502,954.80	(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	409,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	4,517,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,517,800.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	1,894,364.93				
		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	213,300.00				
本年收入合计	72,438,751.41	本年支出合计	72,438,751.41	本年支出合计	72,438,751.41	本年支出合计	72,438,751.41
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	72,438,751.41	支出总计	72,438,751.41	支出总计	72,438,751.41	支出总计	72,438,751.41

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	72,438,751.41	67,707,651.41	15,406,500.00	4,731,100.00							
501	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	72,438,751.41	67,707,651.41	15,406,500.00	4,731,100.00							
501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	72,438,751.41	67,707,651.41	15,406,500.00	4,731,100.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	72,438,751.41	67,707,651.41	15,406,500.00	4,731,100.00						
501	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	72,438,751.41	67,707,651.41	15,406,500.00	4,731,100.00						
501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	72,438,751.41	67,707,651.41	15,406,500.00	4,731,100.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	72,438,751.41	一、财政拨款	72,438,751.41	一、财政拨款	72,438,751.41	一、财政拨款	72,438,751.41
1、一般公共预算拨款	67,707,651.41	1、一般公共服务支出	58,519,986.10	1、人员经费和公用经费支出	24,952,751.41	1、机关工资福利支出	22,635,609.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,406,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,635,609.63	2、机关商品和服务支出	42,662,249.78
2、政府性基金拨款	4,731,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,130,449.78	3、机关资本性支出	1,000,000.00
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	186,692.00	4、机关资本性支出（基本建设）	4,517,800.00
		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	47,486,000.00	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	3,381,345.58	(2)商品和服务支出	40,531,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,436,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,623,092.00
		10、卫生健康支出	1,502,954.80	(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	409,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	4,517,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,517,800.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	1,894,364.93				
		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	213,300.00				
本年收入合计	72,438,751.41	本年支出合计	72,438,751.41	本年支出合计	72,438,751.41	本年支出合计	72,438,751.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72,438,751.41	支出总计	72,438,751.41	支出总计	72,438,751.41	支出总计	72,438,751.41

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）

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	67,707,651.41	23,751,701.63	1,201,049.78	42,754,900.00	
201	一般公共服务支出	58,519,986.10	17,182,036.32	1,201,049.78	40,136,900.00	
20101	人大事务	144,000.00			144,000.00	
2010102	一般行政管理事务	144,000.00			144,000.00	
20102	政协事务	55,000.00			55,000.00	
2010202	一般行政管理事务	55,000.00			55,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,818,286.10	17,182,036.32	1,201,049.78	2,435,200.00	
2010301	行政运行	18,383,086.10	17,182,036.32	1,201,049.78		
2010302	一般行政管理事务	2,435,200.00			2,435,200.00	
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	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15,280,500.00			15,280,500.00	
2013102	一般行政管理事务	15,280,500.00			15,280,500.00	
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	
20139	社会工作事务	21,722,200.00			21,722,200.00	
2013904	专项业务	21,722,200.00			21,722,200.00	
20140	信访事务	300,000.00			300,000.00	
2014002	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,381,345.58	3,245,345.58		136,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,226,626.80	3,226,626.80			
2080501	行政单位离退休	186,692.00	186,692.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,026,622.16	2,026,622.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013,312.64	1,013,312.64			
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	
20820	临时救助	90,000.00			90,000.00	
2082001	临时救助支出	90,000.00			90,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	54,718.78	18,718.78		36,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	54,718.78	18,718.78		36,000.00	
210	卫生健康支出	1,502,954.80	1,429,954.80		73,000.00	
21007	计划生育事务	73,000.00			73,000.00	

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
2100799	其他计划生育事务支出	73,000.00			73,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,429,954.80	1,429,954.80			
2101101	行政单位医疗	717,890.10	717,890.10			
2101103	公务员医疗补助	712,064.70	712,064.70			
211	节能环保支出	409,000.00			409,000.00	
21103	污染防治	409,000.00			409,000.00	
2110301	大气	409,000.00			409,000.00	
212	城乡社区支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2120104	城管执法	1,000,000.00			1,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	1,894,364.93	1,894,364.93			
22102	住房改革支出	1,894,364.93	1,894,364.93			
2210201	住房公积金	1,894,364.93	1,894,364.93			

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）

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				67,707,651.41	23,751,701.63	1,201,049.78	42,754,900.00	
301	工资福利支出			22,635,609.63	22,635,609.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,842,376.52	5,842,376.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,200,402.00	4,200,402.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,269,885.80	5,269,885.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	939,972.00	939,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,026,622.16	2,026,622.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,013,312.64	1,013,312.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	717,890.10	717,890.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	712,064.70	712,064.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,718.78	18,718.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,894,364.93	1,894,364.93			
302	商品和服务支出			42,448,949.78	929,400.00	1,201,049.78	40,318,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,437,900.00		837,900.00	9,600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,814,400.00			1,814,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,786,100.00			26,786,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	321,349.78		321,349.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	929,400.00	929,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,118,000.00			2,118,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,623,092.00	186,692.00		1,436,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	163,292.00	163,292.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,369,800.00	23,400.00		1,346,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

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	24,952,751.41	23,751,701.63	1,201,049.78	
201	一般公共服务支出	18,383,086.10	17,182,036.32	1,201,049.78	
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	18,383,086.10	17,182,036.32	1,201,049.78	
2010301	行政运行	18,383,086.10	17,182,036.32	1,201,049.78	
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				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	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				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014002	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	3,245,345.58	3,245,345.58		
20805	行政事业单位养老支出	3,226,626.80	3,226,626.80		
2080501	行政单位离退休	186,692.00	186,692.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,026,622.16	2,026,622.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013,312.64	1,013,312.64		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	18,718.78	18,718.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,718.78	18,718.78		
210	卫生健康支出	1,429,954.80	1,429,954.80		
21007	计划生育事务				

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
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1,429,954.80	1,429,954.80		
2101101	行政单位医疗	717,890.10	717,890.10		
2101103	公务员医疗补助	712,064.70	712,064.70		
211	节能环保支出				
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				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1,894,364.93	1,894,364.93		
22102	住房改革支出	1,894,364.93	1,894,364.93		
2210201	住房公积金	1,894,364.93	1,894,364.93		

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）

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			24,952,751.41	23,751,701.63	1,201,049.78	
301	工资福利支出			22,635,609.63	22,635,609.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,842,376.52	5,842,376.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,200,402.00	4,200,402.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,269,885.80	5,269,885.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	939,972.00	939,972.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,026,622.16	2,026,622.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,013,312.64	1,013,312.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	717,890.10	717,890.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	712,064.70	712,064.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,718.78	18,718.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,894,364.93	1,894,364.93		
302	商品和服务支出			2,130,449.78	929,400.00	1,201,049.78	
30201	办公费	50201	办公经费	837,900.00		837,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	321,349.78		321,349.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	929,400.00	929,400.00		
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			186,692.00	186,692.00		
30302	退休费	50905	离退休费	163,292.00	163,292.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	4,731,100.00	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	213,300.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	4,517,800.00
		五、城乡社区支出	4,517,800.00	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	4,731,100.00	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	213,300.00	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	213,300.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)	4,517,800.00		
				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	4,731,100.00	本年支出合计	4,731,100.00	本年支出合计	4,731,100.00	本年支出合计	4,731,100.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,486,000.00	
501	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	47,486,000.00	
501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	47,486,000.00	
	专用项目	47,486,000.00	
	其他履职经费	47,486,000.00	
	2025年变电站建设经费	4,517,800.00	
	2025年城管执法办案补助经费	1,000,000.00	
	2025年城市社区嵌入式服务项目资金	1,000,000.00	
	2025年村干部补贴经费	1,237,400.00	
	2025年村组织办公经费	200,000.00	
	2025年党建培优提升经费	100,000.00	
	2025年党群服务中心房租	1,814,400.00	
	2025年计划生育特殊家庭慰问	73,000.00	
	2025年纪工委经费	100,000.00	
	2025年临聘人员经费	280,800.00	
	2025年临时救助市级资金（市财函【202】2004号）	90,000.00	
	2025年人大经费	144,000.00	
	2025年社区办公经费	5,580,000.00	
	2025年社区办公用房租金	213,300.00	
	2025年社区工作经费市级资金补助（市财函【2024】2035号）	15,280,500.00	
	2025年社区人员经费	14,704,800.00	
	2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函【2024】2004号）	36,000.00	
	2025年退役军人服务站工作经费	10,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年网格化奖励资金	409,000.00	
	2025年武装经费	100,000.00	
	2025年信访经费	300,000.00	
	2025年行政审批局下派人员工资	240,000.00	
	2025年政协履职费	55,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00		41,800.00	41,800.00		41,800.00	41,800.00		-2,200.00	-2,200.00		-2,200.00	-2,200.00
501	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00		41,800.00	41,800.00		41,800.00	41,800.00		-2,200.00	-2,200.00		-2,200.00	-2,200.00
501001	西安市雁塔区等驾坡街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00		41,800.00	41,800.00		41,800.00	41,800.00		-2,200.00	-2,200.00		-2,200.00	-2,200.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年变电站建设经费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	451.78		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	451.78			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本		451.78 万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建设变电站数		1个	
		质量指标	保质保量完成工作任务		100%	
		时效指标	项目期限		2025年 12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
					20	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城管执法办案补助经费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本		100万元 30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	队员人数		19人 10	
		质量指标	保质保量完成工作任务		100% 10	
		时效指标	项目期限		2025年12个月 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定		100% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 20	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城市社区嵌入式服务项目资金				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本		100万元 30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区数		2个 10	
		质量指标	保质保量完成工作任务		100% 10	
		时效指标	项目期限		2025年12个月 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定		100% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 20	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村干部补贴经费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.74		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	123.74			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本		123.74 万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部人数		20人	
		质量指标	保质保量完成工作任务		100%	
		时效指标	项目期限		2025年 12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
	20					

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村组织办公经费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	20万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村数	2个	10	
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年党建培优提升经费			
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度 目标	确保专款专用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本	10万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	20
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年党群服务中心房租				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	181.44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	181.44			
		其他资金				
年度目标	确保专款专用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本		181.44 万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租期		1年	
		质量指标	保质保量完成工作任务		100%	
		时效指标	项目期限		2025年 12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
					20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年计划生育特殊家庭慰问				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.3		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.3			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	7.3万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	慰问户数	69户	10	
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年纪工委经费			
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度 目标	确保专款专用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本	10万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	20
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员经费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.08		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.08			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	28.08 万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数	6人	10	
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临时救助市级资金 (市财函【2024】2004号)			
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
年度 目标	确保专款专用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本	9万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	20
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年人大经费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.4			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	14.4 万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	代表数	44人	10	
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公经费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	558		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	558			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	558万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区数	31个	10	
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公用房租金				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.33		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.33			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本		21.33 万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区数		2个	
		质量指标	保质保量完成工作任务		100%	
		时效指标	项目期限		2025年 12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区工作经费市级资金补助（市财函【2024】2035号）				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1528.05		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1528.05			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本		1528.05 万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区数		31个	
		质量指标	保质保量完成工作任务		100%	
		时效指标	项目期限		2025年12 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
					20	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区人员经费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1470.48		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1470.48			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	1470.48 万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	335人	10	
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年12 个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函【2024】2004号）				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.6		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		3.6			
	其他资金					
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	3.6万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	20	
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退役军人服务站工作经费			
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
年度 目标	确保专款专用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本	1万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	20
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年网格化奖励资金				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.9		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.9			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本		40.9万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保质保量完成工作任务		100% 20	
		时效指标	项目期限		2025年12个月 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定		100% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 20	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年武装经费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	10万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	20	
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年信访经费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	30万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	20	
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政审批局下派人员工资				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	24万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数	4人	10	
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协履职费				
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.5			
		其他资金				
年度 目标	确保专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用成本	5.5万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	委员数	55人	10	
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年 12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区等驾坡街道办事处				
年度任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	机关人员经费	机关工资福利支出	2375.17	2375.17		
	机关公用经费	机关日常运转经费	120.1	120.1		
	2025年党建培优提升经费	党建培优提升经费	10	10		
	2025年人大经费	人大经费	14.4	14.4		
	2025年政协履职费	政协履职费	5.5	5.5		
	2025年纪委监委经费	纪委监委经费	10	10		
	2025年武装经费	武装经费	10	10		
	2025年退役军人服务站工作经费	退役军人服务站工作经费	1	1		
	2025年行政审批局下派人员工资	行政审批局下派人员工资	24	24		
	2025年临聘人员经费	临聘人员经费	28.08	28.08		
	2025年党群服务中心房租	党群服务中心房租	181.44	181.44		
	2025年城管执法办案补助经费	城管执法办案补助经费	100	100		
	2025年社区人员经费	社区人员经费	1470.48	1470.48		
	2025年村干部补贴经费	村干部补贴经费	123.74	123.74		
	2025年社区办公经费	社区办公经费	558	558		
	2025年村组织办公经费	村组织办公经费	20	20		
	2025年网格化奖励资金	网格化奖励资金	40.9	40.9		
	2025年城市社区嵌入式服务项目资金	城市社区嵌入式服务项目资金	100	100		
	2025年计划生育特殊家庭慰问	计划生育特殊家庭慰问	7.3	7.3		
	2025年信访经费	信访经费	30	30		
	2025年社区工作经费市级资金补助	社区工作经费市级资金补助	1528.05	1528.05		
	2025年双节期间困难群众生活救济资金	双节期间困难群众生活救济资金	3.6	3.6		
	2025年临时救助资金	临时救助资金	9	9		
	2025年社区办公用房租金	社区办公用房租金	21.33	21.33		
	2025年变电站建设经费	变电站建设经费	451.78	451.78		
	金额合计		7243.88	7243.88		
年度总体目标	一、坚定不移做实党建；二、持之以恒做强经济；三、全力以赴做优民生；四、锲而不舍做精治理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	费用成本		7243.88万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人数		126人	10
		质量指标	保质保量完成工作任务		100%	10
		时效指标	项目期限		2025年12个月	10
	效益指标	经济效益指标	有效促进经济高质量发展		100%	10
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					