

西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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

西安市雁塔区大雁塔街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”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. 承担辖区综合执法工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，统筹辖区驻街道执法机构。
11. 承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

街道办事处设内设机构5个，分别是：1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。2. 综合与经济发展办公室。3. 平安法治办公室。4. 安全生产和消防办公室。5. 城建管理办公室。

街道办事处设事业单位4个，分别是：1. 便民服务中心（退役军人服务站）。2. 社区（村）管理和网格化服务中心。3. 城乡发展综合保障中心。4. 综合行政执法队。

财政所为区财政局派出机构，实行区财政局与街道双重管理、以区财政局为主的管理体制，在街道编制中单列统计。

二、工作任务

（一）持续发力，推进项目形成建设新局面。在重点项目建设上持续用力，扎实推进，加强“1153”工作机制落实，坚持“干部蹲点联系、领导现场办公”，加大前置问题化解力度。推进楼宇招商与更新，进一步挖掘文商旅资源，促进文商旅融合发展。

（二）紧盯问题，作出民生新亮点。积极推进社区嵌入式服务设施建设，让更多群众享受到家门口的优质普惠公共服务。加强全方位服务，提升居民幸福感；围绕“四个一流”和“四更目标”，持续打造基层便民服务中心“人民满意窗口”建设，强化智慧社区软硬件设施建设。

（三）铁拳出击，打出街区新风貌。积极推行“1169”消防模式，抓好重点领域安全隐患

排查整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。加大矛盾纠纷排查化解的力度和广度，进一步开展大化解、大稳控工作，重点关注重点事项、重点场所，分类化解、协同联动、闭环整改，确保辖区安全稳定。

三、预算单位构成

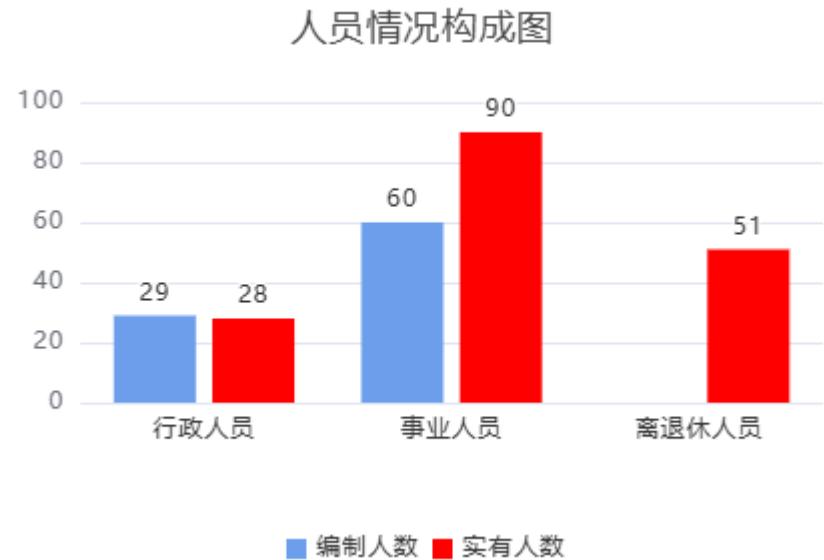
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市雁塔区大雁塔街道办事处本级（机关）	无

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118人，其中行政28人，事业90人。单位管理的离退休人员51人。



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6,951.37万元，其中：一般公共预算拨款6,750.73万元、政府性基金拨款200.64万元，较上年增加1,397.20万元，增长25.16%，增长的主要原因是：基本支出较2024年预算减少475.00万元；专项业务经费较2024年增加1872.20万元；本部门当年预算支出6,951.37万元，其中：一般

公共预算拨款6,750.73万元、政府性基金拨款200.64万元，较上年增加1,397.20万元，增长25.16%，增长的主要原因是：基本支出较2024年预算减少475.00万元；专项业务经费较2024年增加1872.20万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,951.37万元，其中：一般公共预算拨款收入6,750.73万元、政府性基金拨款收入200.64万元，较上年增加1,397.20万元，增长25.16%，增长的主要原因是：基本支出较2024年预算减少475.00万元；专项业务经费较2024年增加1872.20万元；本部门当年财政拨款支出6,951.37万元，其中：一般公共预算拨款支出6,750.73万元、政府性基金拨款支出200.64万元，较上年增加1,397.20万元，增长25.16%，增长的主要原因是：基本支出较2024年预算减少475.00万元；专项业务经费较2024年增加1872.20万元。

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6,750.73万元，较上年增加1,196.56万元，增长21.54%，增长的主要原因是：1. 街道承接的专项业务活动项目增加；2. 按照上级财政部门要求，将2025年社区工作经费市级资金补助项目纳入本年预算。

（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6,750.73万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）12.46万元，较上年减少1.93万元，下降13.41%，下降的主要原因是：2025年人大代表履职费较上年预算减少1.93万元；
2. 一般行政管理事务（2010202）5.70万元，较上年增加0.10万元，增长1.79%，增长的主要原因是：2025年政协委员履职费较上年预算增加0.10万元；
3. 行政运行（2010301）1,672.97万元，较上年减少456.31万元，下降21.43%，下降的主要原因是：2025年在职人员工资及奖金预算较上年度预算减少；
4. 一般行政管理事务（2010302）62.08万元，较上年无增减；
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）3,547.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年预算编制要求，将2025年社区办公经费、社区人员经费及2025年社区工作经费市级资金补助项目预算在一般行政管理事务（2013102）功能科目中列示；

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）265.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年预算编制要求，将2025年村级组织办公经费及2025年村干部补贴经费项目预算在专项业务（2013904）功能科目中列示；
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：按照上级财政部门要求，新增2025年信访工作经费项目，预算金额30.00万元，在一般行政管理事务（2014002）功能科目列示；
10. 其他一般公共服务支出（2019999）60.00万元，较上年减少30.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：2025年便民服务中心房租按照本年新签订合同，压缩房租预算较上年减少30.00万元；
11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,176.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年社区办公经费、社区人员经费、村级组织办公经费、村干部补贴经费项目预算在基层政权建设和社区治理（2080208）功能科目中列示；根据2025年预算编制要求，将2025年社区办公经费、社区人员经费项目预算在一般行政管理事务（2013102）功能科目中列示，2025年村级组织办公经费及村干部补贴经费项目预算在专项业务（2013904）功能科目中列示；

12. 行政单位离退休（2080501）20.91万元，较上年增加6.72万元，增长47.36%，增长的主要原因是：根据2025年预算编制要求，将2025年退休人员护理费及2025年退休人员独生子女父母补助金预算在行政单位离退休（2080501）功能科目中列示；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.54万元，较上年减少7.65万元，下降4.00%，下降的主要原因是：机关在职人数较上年减少，基本养老保险经费预算减少7.65万元；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.77万元，较上年减少3.83万元，下降4.01%，下降的主要原因是：机关在职人数较上年减少，职业年金经费预算减少3.83万元；

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）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，新增2025年市级临时救助金项目，预算金额20.00万元，在临时救助支出（2082001）功能科目列示；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.87万元，较上年增加6.12万元，增长349.71%，增长的主要原因是：根据2025年预算编制要求，2025年双节期间困难群众生活救济资金项目预算在其他社会保障和就业支出（2089999）功能科目中列示；

18. 其他计划生育事务支出（2100799）10.30万元，较上年增加1.30万元，增长14.44%，增

长的主要原因是：2025年街道新增13户计划生育特殊家庭，增加预算1.30万元；

19. 行政单位医疗（2101101）65.03万元，较上年减少2.11万元，下降3.14%，下降的主要原因是：机关在职人数较上年减少，基本医疗保险经费预算减少2.11万元；

20. 公务员医疗补助（2101103）69.81万元，较上年减少0.13万元，下降0.19%，下降的主要原因是：机关在职人数较上年减少，公务员医疗补助经费预算减少0.13万元；

21. 大气（2110301）39.70万元，较上年增加8.74万元，增长28.23%，增长的主要原因是：根据上级部门安排，2024年生态环境保护网格化奖励经费预算安排较上年增加8.74万元；

22. 城管执法（2120104）80.00万元，较上年无增减；

23. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）288.00万元，较上年无增减；

24. 城乡社区环境卫生（2120501）15.84万元，较上年增加0.07万元，增长0.44%，增长的主要原因是：2025年街道辖区公厕运行维护经费预算较上年增加0.07万元；

25. 住房公积金（2210201）180.25万元，较上年减少11.63万元，下降6.06%，下降的主要原因是：机关在职人数较上年减少，住房公积金经费预算减少11.63万元。

（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6,750.73万元，其中：

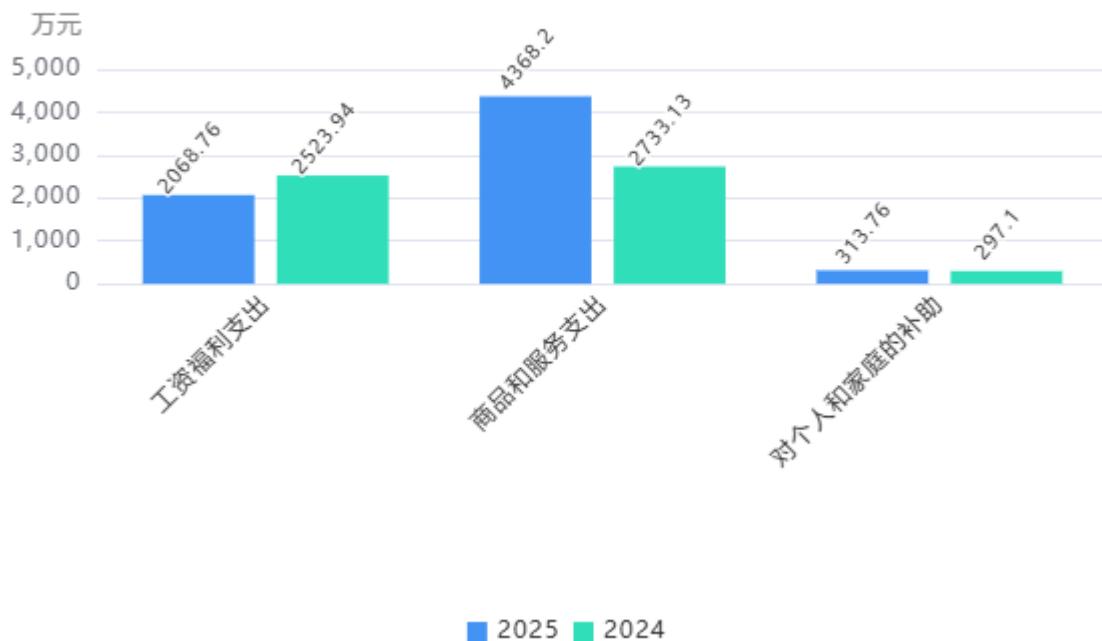
（1）工资福利支出（301）2,068.76万元，较上年减少455.18万元，下降18.03%，下降的

主要原因是：2025年在职人员工资及奖金预算较上年度预算减少；

(2) 商品和服务支出（302）4,368.20万元，较上年增加1,635.07万元，增长59.82%，增长的主要原因是：1. 街道承接的专项业务活动项目增加；2. 按照上级财政部门要求，将2025年社区工作经费市级资金补助项目纳入本年预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）313.76万元，较上年增加16.66万元，增长5.61%，增长的主要原因是：按照上级财政部门要求，新增2025年市级临时救助金项目及2025年双节期间困难群众生活救济资金项目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

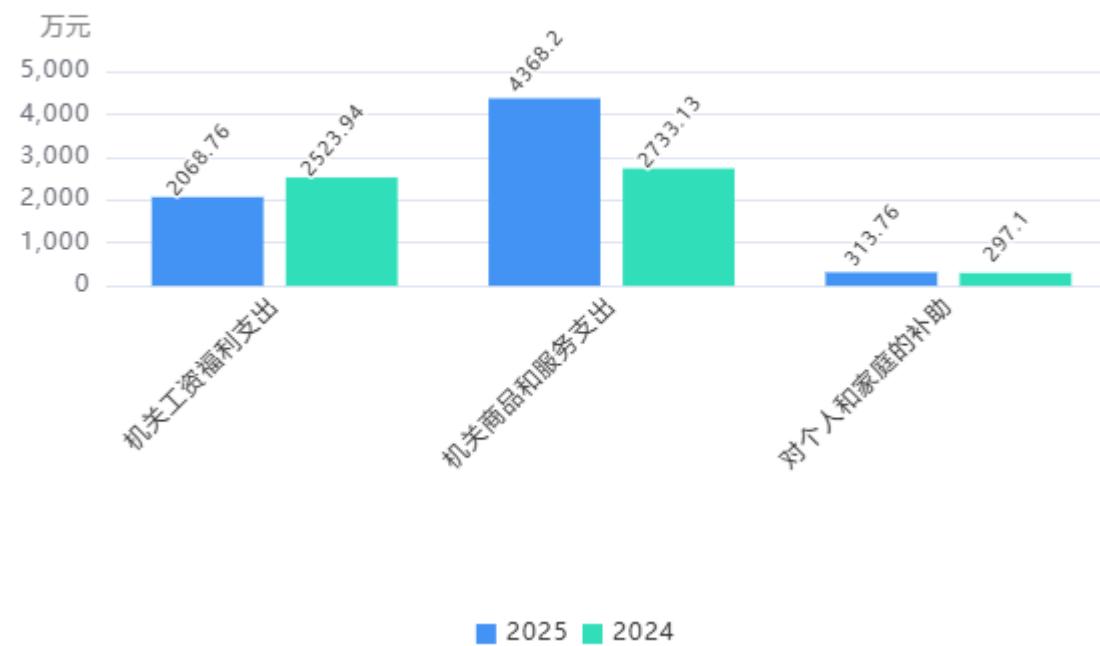


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,750.73万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,068.76万元，较上年减少455.18万元，下降18.03%，下降的主要原因是：2025年在职人员工资及奖金预算较上年度预算减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）4,368.20万元，较上年增加1,635.07万元，增长59.82%，增长的主要原因是：1. 街道承接的专项业务活动项目增加；2. 按照上级财政部门要求，将2025年社区工作经费市级资金补助项目纳入本年预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）313.76万元，较上年增加16.66万元，增长5.61%，增长的主要原因是：按照上级财政部门要求，新增2025年市级临时救助金项目及2025年双节期间困难群众生活救济资金项目预算。

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200.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，新增2025年变电站建设经费及2025年社区办公用房租金项目预算。

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：厉行节约，压减公用经费预算。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：厉行节约，压减公务用车运行维护费预算；

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34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6,750.73万元，政府性基金预算拨款200.64万元，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112.04万元，较上年减少8.95万元，下降7.40%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公用经费预算。

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	69,513,684.06	一、部门预算	69,513,684.06	一、部门预算	69,513,684.06	一、部门预算	69,513,684.06
1、财政拨款	69,513,684.06	1、一般公共服务支出	56,767,075.91	1、人员经费和公用经费支出	22,859,684.06	1、机关工资福利支出	20,687,614.51
(1)一般公共预算拨款	67,507,284.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,687,614.51	2、机关商品和服务支出	44,592,849.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,542,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,954,549.55	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,006,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	217,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,095,600.00
(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	46,654,000.00	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	3,250,858.95	(2)商品和服务支出	42,638,300.00	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	2,920,100.00	9、对个人和家庭的补助	3,137,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,451,443.60	(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	397,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,095,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,934,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,802,505.60				
		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	910,800.00				
本年收入合计	69,513,684.06	本年支出合计	69,513,684.06	本年支出合计	69,513,684.06	本年支出合计	69,513,684.06
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	69,513,684.06	支出总计	69,513,684.06	支出总计	69,513,684.06	支出总计	69,513,684.06

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	69,513,684.06	67,507,284.06	15,542,300.00	2,006,400.00							
503	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	69,513,684.06	67,507,284.06	15,542,300.00	2,006,400.00							
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	69,513,684.06	67,507,284.06	15,542,300.00	2,006,400.00							

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	69,513,684.06	67,507,284.06	15,542,300.00	2,006,400.00						
503	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	69,513,684.06	67,507,284.06	15,542,300.00	2,006,400.00						
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	69,513,684.06	67,507,284.06	15,542,300.00	2,006,400.00						

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	69,513,684.06	一、财政拨款	69,513,684.06	一、财政拨款	69,513,684.06	一、财政拨款	69,513,684.06
1、一般公共预算拨款	67,507,284.06	1、一般公共服务支出	56,767,075.91	1、人员经费和公用经费支出	22,859,684.06	1、机关工资福利支出	20,687,614.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,542,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,687,614.51	2、机关商品和服务支出	44,592,849.55
2、政府性基金拨款	2,006,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,954,549.55	3、机关资本性支出	
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	217,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,095,600.00
		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	46,654,000.00	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	3,250,858.95	(2)商品和服务支出	42,638,300.00	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	2,920,100.00	9、对个人和家庭的补助	3,137,620.00
		10、卫生健康支出	1,451,443.60	(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	397,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,095,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,934,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,802,505.60				
		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	910,800.00				
本年收入合计	69,513,684.06	本年支出合计	69,513,684.06	本年支出合计	69,513,684.06	本年支出合计	69,513,684.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,513,684.06	支出总计	69,513,684.06	支出总计	69,513,684.06	支出总计	69,513,684.06

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	67,507,284.06	21,739,254.51	1,120,429.55	44,647,600.00	
201	一般公共服务支出	56,767,075.91	15,609,246.36	1,120,429.55	40,037,400.00	
20101	人大事务	124,600.00			124,600.00	
2010102	一般行政管理事务	124,600.00			124,600.00	
20102	政协事务	57,000.00			57,000.00	
2010202	一般行政管理事务	57,000.00			57,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,350,475.91	15,609,246.36	1,120,429.55	620,800.00	
2010301	行政运行	16,729,675.91	15,609,246.36	1,120,429.55		
2010302	一般行政管理事务	620,800.00			620,800.00	
20111	纪检监察事务	100,000.00			100,000.00	
2011102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	35,479,700.00			35,479,700.00	
2013102	一般行政管理事务	35,479,700.00			35,479,700.00	
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	2,655,300.00			2,655,300.00	
2013904	专项业务	2,655,300.00			2,655,300.00	
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	
20199	其他一般公共服务支出	600,000.00			600,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,250,858.95	2,979,058.95		271,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,962,148.96	2,962,148.96			
2080501	行政单位离退休	209,120.00	209,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,350.80	1,835,350.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917,678.16	917,678.16			
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	200,000.00			200,000.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	78,709.99	16,909.99		61,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	78,709.99	16,909.99		61,800.00	

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
210	卫生健康支出	1,451,443.60	1,348,443.60		103,000.00	
21007	计划生育事务	103,000.00			103,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	103,000.00			103,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,348,443.60	1,348,443.60			
2101101	行政单位医疗	650,348.70	650,348.70			
2101103	公务员医疗补助	698,094.90	698,094.90			
211	节能环保支出	397,000.00			397,000.00	
21103	污染防治	397,000.00			397,000.00	
2110301	大气	397,000.00			397,000.00	
212	城乡社区支出	3,838,400.00			3,838,400.00	
21201	城乡社区管理事务	3,680,000.00			3,680,000.00	
2120104	城管执法	800,000.00			800,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,880,000.00			2,880,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	158,400.00			158,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	158,400.00			158,400.00	
221	住房保障支出	1,802,505.60	1,802,505.60			
22102	住房改革支出	1,802,505.60	1,802,505.60			
2210201	住房公积金	1,802,505.60	1,802,505.60			

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）

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			67,507,284.06	21,739,254.51	1,120,429.55	44,647,600.00	
301	工资福利支出			20,687,614.51	20,687,614.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,281,960.08	5,281,960.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,810,025.28	3,810,025.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,797,361.00	4,797,361.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	877,380.00	877,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,835,350.80	1,835,350.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	917,678.16	917,678.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,348.70	650,348.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	698,094.90	698,094.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,909.99	16,909.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,802,505.60	1,802,505.60			
302	商品和服务支出			43,682,049.55	834,120.00	1,120,429.55	41,727,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,084,700.00		784,700.00	10,300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,580,500.00			29,580,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	293,929.55		293,929.55		
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	834,120.00	834,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,247,000.00			1,247,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,137,620.00	217,520.00		2,920,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	209,120.00	209,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,666,700.00	8,400.00		2,658,300.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	261,800.00			261,800.00	

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	22,859,684.06	21,739,254.51	1,120,429.55	
201	一般公共服务支出	16,729,675.91	15,609,246.36	1,120,429.55	
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	16,729,675.91	15,609,246.36	1,120,429.55	
2010301	行政运行	16,729,675.91	15,609,246.36	1,120,429.55	
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				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	2,979,058.95	2,979,058.95		
20805	行政事业单位养老支出	2,962,148.96	2,962,148.96		
2080501	行政单位离退休	209,120.00	209,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,350.80	1,835,350.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917,678.16	917,678.16		
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	16,909.99	16,909.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,909.99	16,909.99		

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
210	卫生健康支出	1, 348, 443. 60	1, 348, 443. 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, 348, 443. 60	1, 348, 443. 60		
2101101	行政单位医疗	650, 348. 70	650, 348. 70		
2101103	公务员医疗补助	698, 094. 90	698, 094. 90		
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				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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	1, 802, 505. 60	1, 802, 505. 60		
22102	住房改革支出	1, 802, 505. 60	1, 802, 505. 60		
2210201	住房公积金	1, 802, 505. 60	1, 802, 505. 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）

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			22,859,684.06	21,739,254.51	1,120,429.55	
301	工资福利支出			20,687,614.51	20,687,614.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,281,960.08	5,281,960.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,810,025.28	3,810,025.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,797,361.00	4,797,361.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	877,380.00	877,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,835,350.80	1,835,350.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	917,678.16	917,678.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,348.70	650,348.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	698,094.90	698,094.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,909.99	16,909.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,802,505.60	1,802,505.60		
302	商品和服务支出			1,954,549.55	834,120.00	1,120,429.55	
30201	办公费	50201	办公经费	784,700.00		784,700.00	
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	293,929.55		293,929.55	
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	834,120.00	834,120.00		
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			217,520.00	217,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	209,120.00	209,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	2,006,400.00	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	910,800.00
		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）	1,095,600.00
		五、城乡社区支出	1,095,600.00	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	2,006,400.00	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	910,800.00	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	910,800.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)	1,095,600.00		
				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	2,006,400.00	本年支出合计	2,006,400.00	本年支出合计	2,006,400.00	本年支出合计	2,006,400.00

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	46,654,000.00	
503	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	46,654,000.00	
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	46,654,000.00	
	专用项目	46,654,000.00	
	其他履职经费	46,654,000.00	
	2024年生态环境保护网格化奖励资金	397,000.00	
	2025年便民服务中心房租经费	600,000.00	
	2025年变电站建设经费	1,095,600.00	
	2025年城管执法办案补助经费	800,000.00	
	2025年城乡社区管理专项经费	2,880,000.00	
	2025年村干部补贴经费	2,555,300.00	
	2025年村级组织办公经费	100,000.00	
	2025年公厕运行维护经费	158,400.00	
	2025年基层党建培优提升经费	100,000.00	
	2025年计划生育特殊家庭慰问经费	103,000.00	
	2025年纪工委办公经费	100,000.00	
	2025年临聘人员工资经费	280,800.00	
	2025年人大经费	124,600.00	
	2025年社区办公经费	5,580,000.00	
	2025年社区办公用房租金	910,800.00	
	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	14,619,200.00	
	2025年市级临时救助金(市财函 【2024】2004号)	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年双节期间困难群众生活救济资金(市财函【2024】2004号)	61,800.00	
	2025年退役军人服务站工作经费	10,000.00	
	2025年武装经费	100,000.00	
	2025年信访工作经费	300,000.00	
	2025年行政审批人员经费	240,000.00	
	2025年政协委员履职经费	57,000.00	

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

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	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	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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	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		
503	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	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		
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	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		

表14

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		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.46	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.46	
		其他资金		
年度目标	目标1: 加强街道人大工委自身建设，建立完善各项规章制度，做好辖区人大代表联络服务工作。 目标2: 不断提升辖区人大代表工作室规范化建设水平。 目标3: 开展代表学习培训，提升代表履职水平，定期组织代表进行视察调研、执法检查和政情通报、专项工作报告，充分发挥代表监督作用，并以代表议案或意见建议形式向政府建言献策。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	≤12.46
	产出指标	数量指标	人大代表数(人)	41
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	充分发挥人大代表监督作用，提升人大代表履职积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协委员履职经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.70	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.70	
		其他资金		
年度目标	目标1: 组织本组政协委员开展学习培训, 宣传贯彻党的路线方针政策和上级精神, 学习法律法规、政协章程等。 目标2: 组织本组政协委员开展视察调研, 保障委员知情知政权利, 通过提案等形式向政府建言献策。 目标3: 完成区政协交办的各项任务。			
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	经济成本指标	项目执行成本(万元)	≤5.7
	产出指标	数量指标	辖区政协委员履职率	100%
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目执行期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	做好委员联络服务工作, 保障委员知情知政权, 发挥委员民主监督作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员工资经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	用于补充街道业务及工勤岗位人员力量，提升服务群众质量和效率。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	28.08
	产出指标	数量指标	临聘人员数量(人)	13
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目执行期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	提升基层服务水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政审批人员经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
年度目标	用于街道便民服务大厅窗口岗位人员工资支出，提升便民服务中心服务群众水平。			
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	经济成本指标	项目完成费用(元)	240000
	产出指标	数量指标	聘用人员数(人)	4
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目执行期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	便民服务中心服务水平提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

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		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度目标	用于征兵、兵役登记、基层民兵整组、民兵点验、轮训购装备、租车、误工补贴等支出，加强国防建设，提高基层武装部规范化建设水平。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	10
	产出指标	数量指标	民兵点验轮训(次)	≤3
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	提升基层国防建设水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年纪委工委办公经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在雁塔区纪委监委和街道党工委的坚强领导下,认真学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央纪委、省市区纪委监委精神,立足全面从严治党新常态,围绕街道中心工作任务,坚持“三不腐”一体推进,积极发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为大雁塔街道经济社会高质量发展提供坚强纪律保障。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	10
	产出指标	数量指标	警示教育(次)	7
		质量指标	查办案件	全区前三
		时效指标	项目执行期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设持续向好	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基层党建培优提升经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	加强基层党组织建设，促进社会稳定发展，提高广大人民群众的生活水平和质量，维护党在群众心中的形象、巩固党的执政地位；坚持以服务大局为核心，加强对组织工作的宣传，维护党在群众心中的形象、巩固党的执政地位。				
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	10	10
	产出指标	数量指标	举办党建活动及宣传工作(次)	≥4	15
		质量指标	考评合格率	100%	15
		时效指标	项目执行期(月)	12	10
效益指标	社会效益指标	提高党员政治思想水平	长期	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村级组织办公经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度目标	通过补充村级办公经费，帮助农村组织开展基层建设和群众服务工作，提升农村基层组织管理水平，提升群众的满意度。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	10
	产出指标	数量指标	村组织建设数量(个)	1
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	保障村组织正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

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		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		255.53	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		255.53		
	其他资金				
年度目标	用于45名村干部每月工资补贴以及全年绩效、社保缴费支出，提升村干部履职积极性及提升服务群众的意识。				
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	255.53	10
	产出指标	数量指标	补助村干部人数(人)	45	15
		质量指标	资金支付准确率	100%	15
		时效指标	项目实施期(月)	12	10
	效益指标	社会效益指标	提升村干部履职积极性	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		558.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		558.00	
	其他资金			
年度目标	用于辖区内31个社区日常办公、党建活动及专项活动的支出,为提升社区服务群众能力提供资金保证,提升社区的服务质量,丰富居民的业余生活,合理规划和使用社区经费,保障社区日常运转和基本服务稳定开展。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	558
	产出指标	数量指标	社区建设提升数(个)	31
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区人员经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1461.92	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1461.92	
	其他资金			
年度目标	为适应新时期社区建设需要，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职业化、年轻化社区工作者队伍，提高社区管理和服务水平。严格落实考勤及年末考核制度，落实社区工作人员工资套改制度，保障社区工作人员认真履行职责，及时发放缴纳。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	1461.92
	产出指标	数量指标	社区人员(人)	362
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目执行期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	提升社区干部履职积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

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		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
年度 目标	资金用于街道辖区退役军人活动经费，通过开展各项活动，增加退役军人的归属感幸福感。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	1
	产出指标	数量指标	退役军人服务站开展活动(次)	3
		质量指标	资金支出准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	通过活动开展增强退役军人的归属感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡社区管理专项经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		288.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		288.00		
	其他资金				
年度 目标	资金用于综合行政执法、城市市容和环境卫生管理以及其他城乡社区管理的各项支出，提升城市精细化管理水平。				
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	288	10
	产出指标	数量指标	管理人员数量(人)	80	15
		质量指标	资金支付准确率	100%	15
		时效指标	项目完成期(月)	12	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

表14

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		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
年度目标	专项弥补用于基层城管执法中队办公费用、车辆维修、人员工作补贴及其他支出，为城市综合管理提供资金保障。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	80
	产出指标	数量指标	辖区治理覆盖率	100%
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	提升城市综合治理水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公厕运行维护经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.84	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		15.84	
	其他资金			
年度目标	用于辖区免费公厕维护、保洁员工工资的支出, 方便群众生活, 打造舒适宜居城市。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	15.84
	产出指标	数量指标	免费公厕数(座)	3
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年生态环境保护网格化奖励资金		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.70	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		39.70	
	其他资金			
年度目标	用于生态环境保护网格化管理工作和专职网格员奖补支出。通过实施环保网格化管理，向辖区群众宣传环保政策、检查纠正环保违法行为，提升居民及企业环保意识，改善环境质量。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	39.7
	产出指标	数量指标	辖区生态环保巡查覆盖率	100%
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	居民环境保护意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
				20

表14

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经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.30	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.30	
	其他资金			
年度目标	专项资金用于对辖区计生特殊家庭端午节、中秋节和春节走访探望和精神抚慰，体现党和政府对计生特殊家庭的关怀关爱。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	10.30
	产出指标	数量指标	慰问户数(户)	103
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	落实国家关怀关爱政策	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年便民服务中心房租经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
年度 目标	目标1: 促进党群服务中心正常运转 目标2: 提升党群服务中心办公环境 目标3: 提高党群服务中心为民办事效率			
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	经济成本指标	项目完成费用 (万元)	60
	产出指标	数量指标	租赁面积 (平方米)	782
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目实施期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年信访工作经费		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度目标	资金用于日常信访事务、信访工作培训、信访工作宣传以及重点时期、全国“两会”、省市“两会”等重大会议期间信访保障工作等支出，保障辖区信访维稳工作，维护社会稳定、促进社会和谐。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	30
	产出指标	数量指标	辖区信访保障工作覆盖率	100%
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	促进辖区和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表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		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91.08	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		91.08	
	其他资金			
年度目标	用于街道八个社区办公用房租金支出, 保证社区工作正常运转, 给辖区群众提供各项服务, 使上级各项政策在基层落地。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	91.08
	产出指标	数量指标	租用办公用房社区数量(个)	8
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转, 更好服务居民群众	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

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		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109.56	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		109.56	
	其他资金			
年度目标	资金用于大雁塔街道乐游变电站址圈墙清表工作，为第二批电网攻坚项目提供资金保障，确保建设任务顺利推进。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	109.56
	产出指标	数量指标	变电站项目(个)	1
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	助推城区高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表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		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	资金用于社区办公经费以及人员经费的支出，有效保证社区工作正常运转，达到提高社区工作效率及服务质量，增强居民幸福感和获得感的总体目标。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	1528.05
	产出指标	数量指标	社区建设数(个)	31
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众能力提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

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		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.18	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	6.18	
		其他资金		
年度目标	专项资金用于城乡居民低保、特困人员救助供养及临时救助政策；孤儿高等教育生活费、散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费、低收入家庭教育资助政策；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策；双节期间困难群众生活救济等方面支出，为困难群众排忧解困。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	6.18
	产出指标	数量指标	救助补助人数覆盖率	100%
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	及时帮扶困难群众	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级临时救助金（市财函【2024】2004号）		
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度目标	专项资金用于缓解辖区困难家庭、困难群众的突发性、临时性、紧迫性生活困难问题等方面支出，及时落实国家政策，为困难群众生活排忧解困。			
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	经济成本指标	项目完成费用(万元)	20
	产出指标	数量指标	救助人员覆盖率	100%
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成期(月)	12
	效益指标	社会效益指标	缓解困难群众突发性临时性生活困难	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			年度主要任务	
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款		
	人员经费	机关干部工资、社保缴费、退休人员财政非统筹项目补贴、机关干部独生子女费和遗属补。	2173.93	2173.93		
	公用经费	保证机关正常运转的各项开支。	112.04	112.04		
	2025年人大经费	用于人大工作站经费以及人大代表履职费支出。	12.46	12.46		
	2025年政协委员履职经费	用于政协委员履职费用的支出。	5.70	5.70		
	2025年临聘人员工资经费	用于单位聘请临时性岗位员工工资的补贴发放。	28.08	28.08		
	2025年行政审批人员经费	用于街道便民服务中心政务大厅工作人员经费支出。	24.00	24.00		
	2025年武装经费	依据上级文件开展民兵整组、民兵训练、兵役登记、征兵工作、战备工作、节日慰问工作。	10.00	10.00		
	2025年纪工委办公经费	用于纪工委开展工作的办公费用支出。	10.00	10.00		
	2025年基层党建培优提升经费	用于基层党组织建设，通过开展党建活动，维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。	10.00	10.00		
	2025年村级组织办公经费	用于辖区1个村级基层政权建设。	10.00	10.00		
	2025年村干部补贴经费	村干部工作补贴支出。	255.53	255.53		
	2025年社区办公经费	用于辖区社区日常办公经费、开展党建活动以及专项活动支出。	558.00	558.00		
	2025年社区人员经费	用于社区工作人员薪酬以及社保缴费、住房公积金缴费。	1461.92	1461.92		
	2025年退役军人服务站工作经费	建设退役军人服务站，落实国家政策，帮助退役军人解决实际困难。	1.00	1.00		
	2025年城乡社区管理专项经费	为保障辖区内城市环境良好、居民生活便利，社区综合治理提升所需资金。	288.00	288.00		
	2025年城管执法办案补助经费	通过加大基层城市执法工作的资金投入，保证基层中队执法工作顺利进行，提高城市精细化管理水平，提升群众满意度。	80.00	80.00		
	2025年公厕运行维护经费	用于辖区免费公厕的日常维护、管理人员工资等开支。	15.84	15.84	执行率分值 (10分)	
	2024年生态环境保护网格化奖励资金	用于辖区环保宣传、生态环境保护监督检查、以及人员保障等方面支出。	39.70	39.70		
	2025年计划生育特殊家庭慰问经费	专项用于慰问辖区内伤残和失独家庭，通过帮助群众解决生活困难，体现党和政府的关爱。	10.30	10.30		
	2025年便民服务中心房租经费	用于街道便民服务中心办公用房的房租及相关物业管理等支出。	60.00	60.00		
	2025年社区办公用房租金	资金用于街道八个社区办公用房租金支出，保证社区日常工作正常运转。	91.08	91.08		
	2025年变电站建设经费	资金用于大雁塔街道乐游变电站围墙清表工作，为第二批电网攻坚项目提供资金保障，确保建设任务顺利推进。	109.56	109.56		

2025年信访工作经费	资金用于日常信访事务、信访工作培训、信访工作宣传以及重点时期、全国“两会”、省市“两会”等重大会议期间信访保障工作等支出，保障辖区信访维稳工作，维护社会稳定、促进社会和谐。	30.00	30.00		
2025年社区工作经费市级资金补助(市财函【2024】2035号)	资金用于补充街道社区办公和社区人员经费，有效保证社区工作正常运转，提高社区工作效率，提升社区服务群众能力，增强居民群众幸福感和获得感。	1528.05	1528.05		
2025年双节期间困难群众生活救济资金(市财函【2024】2004号)	专项资金用于城乡居民低保、特困人员救助供养及临时救助政策；孤儿高等教育生活费、散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费、低收入家庭教育资助政策；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策；双节期间困难群众生活救济等方面支出。	6.18	6.18		
2025年市级临时救助金(市财函【2024】2004号)	专项资金用于缓解辖区困难家庭、困难群众的突发性、临时性、紧迫性生活困难问题等方面临时救助支出，及时落实国家政策，为困难群众生活排忧解困。	20.00	20.00		
金额合计		6951.37	6951.37		
年度总体目标	街道坚持“头雁站位，塔尖标准”，围绕区委、区政府工作部署，齐心协力谋发展、惠民生、强治理、护稳定，推动各项工作取得扎实成效。一是持续发力，推进项目新局面。二是紧盯问题，做出民生新亮点。三是铁拳出击，打出街区新风貌。				
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)
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目完成费用(万元)	6951.37	10
	数量指标	数量指标	基本经费支出人数(人)	169	10
			社区建设(个)	31	10
			村级组织建设(个)	1	10
	质量指标		资金支付准确率	100%	10
			项目完成时间(月)	12	10
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	财政资金使用效果	良好	10
			基层政权建设水平	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

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						