

**西安市雁塔区杜城街道办事处（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

杜城街道党工委是区委的派出机关，杜城街道办事处是区政府的派出机关。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

### （二）机构设置

杜城街道办事处设五个内设机构：

1、党建工作办公室（新时代文明实践所）。加强思想政治教育，组织街道党工委理论学习、中心组学习，学习宣传党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，做好思想政治工作和意识形态工作扎实推进基层党组织政治功能和组织力建设；认真做好街道党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；加强辖区基层党组织建设；参与组织实施党的基层组织选举工作；对社区离退休干部党员的管理和思想教育；健全人才管理机制，做好人才服务驿站建设等工作；加强街道党工委自身建设，负责党内监督，履行监督、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；弘扬社会主义核心价值观，组织开

展多种形式的精神文明创建活动；负责辖区统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；做好辖区企事业单位组建工会、发展会员工作，协调处理劳动争议；加强团的基层组织建设，推动基层团组织规范化建设；做好辖区妇女权益保障等工作，代表和维护妇女合法权益。

2、综合与经济发展办公室。做好街道党工委、办事处机关日常工作的安排负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息编发、档案管理，以及网络安全和舆情引导等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责街道机构编制、人事管理、干部培训教育及监督管理工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫、值班值守、车辆和食堂管理等后勤服务工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务，组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作；积极开展国防教育、双拥共建等工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承担12345市民热线协调办理工作。贯彻落实中、省、市、区加快建设

现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策；主要承担辖区经济社会高质量发展、产业发展规划、重点项目服务工作，优化营商环境等工作；协助做好街道按项目争取各类国家、省、市专项资金工作；承担科技服务、企业服务、军民融合、数据管理等职责；配合做好商贸流通、电子商务、投资服务等工作；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责督促辖区“五上”单位的经济统计上报和“五下”单位的摸底排查、资料收集统计等工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；协助做好工商业联合会街道分会相关工作。

3、平安法治办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；帮助居民委员会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；开展见义勇为有关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展普及法律知识宣传教育、依法行政和依法治理工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；协助有关部门和单位开展人民调解、安置帮教工作；协助做好辖区扫黑除恶斗争常态化、邪教防范等相关工作；配合做好劳动维权等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；防范化解政治安全、社会安全、公共安全等领域安全隐患；做好辖区信访工作，

做好街道一级网上信访信息系统各项业务工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；协调处置化解辖区信訪问题，办理上级信访部门交办的信訪案件。

4、安全生产和消防办公室。开展辖区消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、防汛防涝抗旱、隐患查改和应急疏散等相关工作；贯彻执行国家、省、市、区关于防震减灾、抗震救灾、防汛抗旱工作的各项决策部署；及时修订完善各类应急救援预案，加强预案演练，提高预案的实用性、可操作性，强化应急装备、物资、队伍保障建设，提高事故灾害处置能力，做好辖区内防汛抗旱自查自检工作；及时掌握汛期辖区雨情、水情、险情、灾情和气象预测形势，必要时启动应急防御对策；及时做好防汛物资储备工作，加强对防汛抢险救灾物资的管理，定期补充与更新，保证防汛抢险需要；着力防范化解安全生产领域风险隐患，扎实做好各项应急准备，有效应对各类突发事件组织开展安全生产日常巡查和隐患排查工作，协助区政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；组织开展本辖区安全隐患排查治理，建立主体责任明确、隐患台账清晰、排查治理有效、监督管理严格的长效工作机制。

5、城建管理办公室。协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；协助做好老旧小区的改造工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；负责上报辖区背街小巷建设计划；配合做好市政设施拆迁工作，做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地工作；开展物业范围内人居环境整治、美丽街道（社区）建

设；组织、指导成立业主大会、选举业主委员会，指导和监督业主大会、业主委员会履行职责；监督、指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展物业管理监管及相关物业服务管理工作，协助做好辖区物业纠纷调解工作；督促物业服务企业等单位做好房屋使用安全隐患排查，协助区级相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作。积极开展城乡统筹和乡村振兴相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任；做好辖区城棚改项目的相关工作。

街道办事处设三个事业单位：1、便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理，负责社会救助、最低生活保障、贫困救助、儿童福利救助、老龄补贴、道路门牌等工作；负责就业创业、社会保险、全民参保等工作；负责退役军人事务、医疗保障、残疾人保障、其他审批审核转报工作。2、社区（村）管理和网格化服务中心。主要承担网格化

建设管理、综网信息平台管理；负责社区规划、社区建设和社区管理，承担社区、村换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责养老服务体系建设等工作；负责科技、教育、文化、体育和爱国卫生、健康教育、传染病疫情应对等工作；负责国企退休人员社会化服务工作、红十字会、慈善协会有关工作。3、综合行政执法队。按照下放街道行政执法事项清单，承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。负责统筹辖区城市管理工作，做好辖区市容大环境的日常检查；负责市容环境方面市区通报、媒体曝光、领导批示等各类问题的整改，抓好各项专项整治工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；负责落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；负责组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域内的环境卫生工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；配合做好辖区供热、燃气等相关工作；配合做好环境保护工作；负责辖区治污减霾日常巡查工作；负责环保专职巡查队伍的日常管理工作。

## 二、工作任务

(一) “稳”字当头，坚持难中求成。强化重点人员稳控。将信访维稳作为全年头等大事，按照“分类施策、专班推动、靶向发力、逐个化解”思路，做好矛盾排查、化解，做好重点人员稳控，做好相关制度、应急预案制定。坚持大气污染防治“天字一号”工程，突出重点领域，做到研判管控统一，人防技防结合，坚持“摸、查、改、治”一体推进。

(二) “强”字立意，坚持闯中求先。紧盯短板全力攻坚，健全服务体系，对22个在库项目落实遍访五上企业常态化机制，对拟入库雁南智汇中心、中海·锦业元晟等项目及时跟进建设进度，定期走访，强化指导。做实项目落地，聚焦已梳理上报的10个2025年在建重点项目，强化与部门及项目方的对接联系，持续做好重点项目建设服务保障。

(三) “安”字保障，坚持稳中求进。确保安全生产，加强安全网格化建设工作，确保登记不漏一户；狠抓安全培训教育，高质量开展生产经营单位、群众消防安全等业务培训；强化自建房、燃气、道路、密集人员场所安全隐患排查、整改，确保街道生活生产安全有序。维护社会稳定，持续深入开展扫黑除恶和平安创建工作，持续做好反电诈及打击整治养老诈骗专项行动，结合双提升入户走访宣传，再次进行反电信、防养老诈骗的入户宣传。强化矛盾纠纷排查，深入聚焦城改遗留问题、物业纠纷等重点领域，务必把不稳定因素解决在萌芽，化解在基层。

(四) “实”字托底，坚持干中求质。更大力度做好民生供给，抓好今冬明春供暖工作，

推进嵌入式社区、区级公办养老服务中心建设等及可持续性工作。更实举措做好民生保障，持续开展城乡居民养老、医保工作，持续开展低保、特困、临时救助工作，开展助残、老龄、殡改、抚恤优待等工作，排摸“无欠薪”工作隐患，全面治理拖欠工资问题。

### 三、预算单位构成

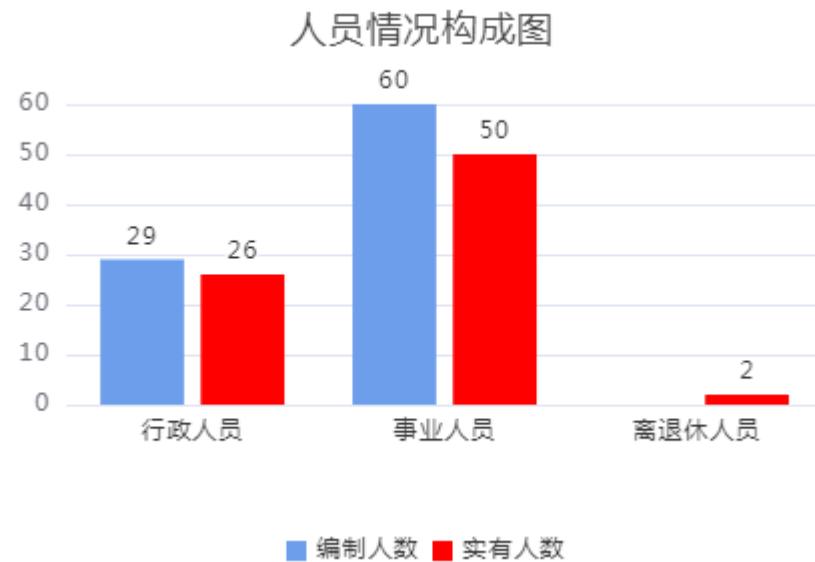
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市雁塔区杜城街道办事处本级（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76人，其中行政26人，事业50人。单位管理的离退休人员2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5,414.99万元，其中：一般公共预算拨款5,167.79万元、政府性基金拨款247.20万元，较上年增加1,436.28万元，增长36.10%，增长的主要原因是：信访、临时救助等专项经费及政府性基金拨款增长；本部门当年预算支出5,414.99万元，其中：一般公共预算拨款5,167.79万元、政府性基金拨款247.20万元，较上年增加1,436.28万元，增长36.10%，增长的主要原因是：信访、临时救助等专项经费及政府性基金拨款增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,414.99万元，其中：一般公共预算拨款收入5,167.79万元、政府性基金拨款收入247.20万元，较上年增加1,436.28万元，增长36.10%，增长的主要原因是：信访、临时救助等专项经费及政府性基金拨款增长；本部门当年财政拨款支出5,414.99万元，其中：一般公共预算拨款支出5,167.79万元、政府性基金拨款支出247.20万元，较上年增加1,436.28万元，增长36.10%，增长的主要原因是：信访、临时救助等专项经费及政府性基金拨款增长。

## 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5,167.79万元，较上年增加1,189.08万元，增长29.89%，增长的主要原因是：城市社区嵌入式服务项目、信访、临时救助等专项经费增长。

### （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5,167.79万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）12.95万元，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）1,141.36万元，较上年减少285.88万元，下降20.03%，下降的主要原因是：单位人员调动、退休；
4. 一般行政管理事务（2010302）232.08万元，较上年增加75.66万元，增长48.37%，增长的主要原因是：实有数与编制数差额项目增加；
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）2,905.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出功能为今年新增；
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）112.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；
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：新增信访专项项目；
10. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,747.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目已停止使用；
11. 行政单位离退休（2080501）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：单位新增退休人员2人；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.89万元，较上年减少2.76万元，下降2.18%，下降的主要原因是：单位人员调动变化；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.96万元，较上年减少0.48万元，下降0.77%，下降的主要原因是：单位人员调动变化；

14. 其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；

15. 临时救助支出（2082001）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.73万元，较上年增加0.58万元，增长50.43%，增长的主要原因是：单位人员调动变化；

17. 其他计划生育事务支出（2100799）1.60万元，较上年增加0.30万元，增长23.08%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭增加，慰问金增加；

18. 行政单位医疗（2101101）42.93万元，较上年减少0.84万元，下降1.92%，下降的主要原因是：单位人员调动变化；

19. 公务员医疗补助（2101103）37.20万元，较上年减少0.17万元，下降0.45%，下降的主要原因是：单位人员调动变化；

20. 大气（2110301）50.00万元，较上年增加21.40万元，增长74.83%，增长的主要原因是：单位承担省控子站大气污染防治工作；

21. 城管执法（2120104）150.00万元，较上年减少10.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：年度预算罚没收入减少；

22. 城乡社区环境卫生（2120501）5.28万元，较上年减少5.23万元，下降49.76%，下降的主要原因是：工作人员调整；

23. 其他城乡社区支出（2129999）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增城市社区嵌入式服务项目；

24. 住房公积金（2210201）139.14万元，较上年增加2.65万元，增长1.94%，增长的主要原因是：公积金计提基数调整。

### （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5,167.79万元，其中：

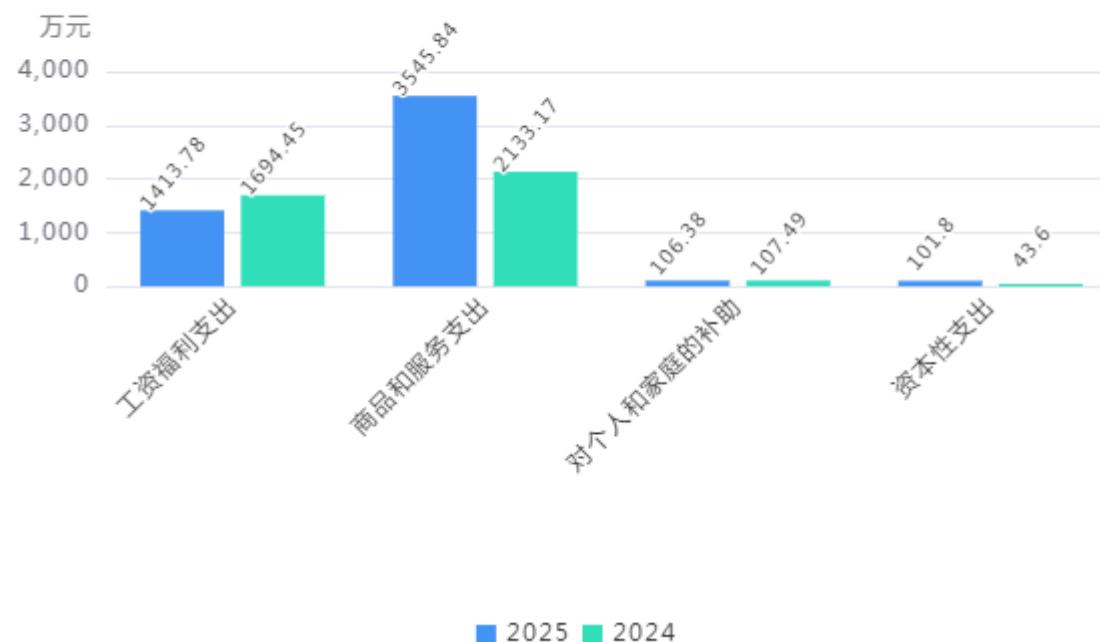
（1）工资福利支出（301）1,413.78万元，较上年减少280.67万元，下降16.56%，下降的主要原因是：单位人员调动、退休；

（2）商品和服务支出（302）3,545.84万元，较上年增加1,412.67万元，增长66.22%，增长的主要原因是：新增社区及工作人员，信访、临时救助等专项经费增长；

(3) 对个人和家庭的补助（303）106.38万元，较上年减少1.11万元，下降1.03%，下降的主要原因是：村干部补助下降；

(4) 资本性支出（310）101.80万元，较上年增加58.20万元，增长133.49%，增长的主要原因是：新增城市社区嵌入式服务项目。

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5,167.79万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,413.78万元，较上年减少280.67万元，下降16.56%，下

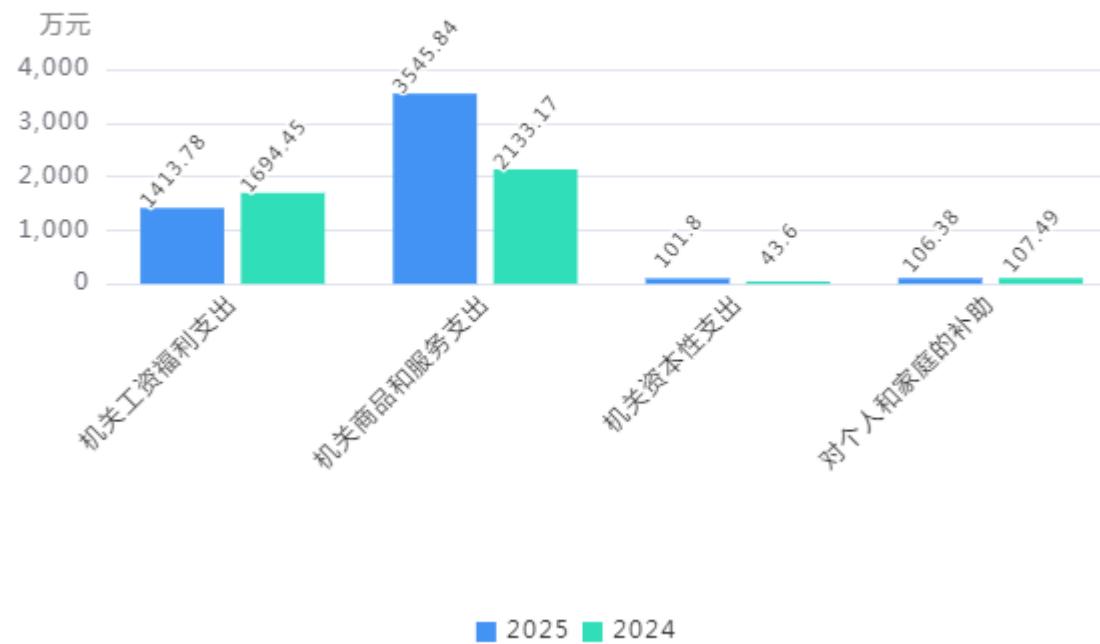
降的主要原因是：单位人员调动、退休；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,545.84万元，较上年增加1,412.67万元，增长66.22%，增长的主要原因是：新增社区及工作人员，信访、临时救助等专项经费增长；

(3) 机关资本性支出（503）101.80万元，较上年增加58.20万元，增长133.49%，增长的主要原因是：新增城市社区嵌入式服务项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）106.38万元，较上年减少1.11万元，下降1.03%，下降的主要原因是：村干部补助下降。

### 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247.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度较以往年度增加政府性基金预算。

## 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：上级部门要求三公经费调减5%。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：上级部门要求三公经费调减5%；

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**

当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、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）。

## **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5,167.79万元，政府性基金预算拨款247.20万元，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75.87万元，较上年减少5.71万元，下降7.00%，下降的主要原因是：单位人员调动，导致运行经费减少。

## **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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	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	否	
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	54,149,932.59	一、部门预算	54,149,932.59	一、部门预算	54,149,932.59	一、部门预算	54,149,932.59
1、财政拨款	54,149,932.59	1、一般公共服务支出	44,594,816.16	1、人员经费和公用经费支出	15,481,932.59	1、机关工资福利支出	14,137,791.37
(1)一般公共预算拨款	51,677,932.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,137,791.37	2、机关商品和服务支出	35,458,385.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,465,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,335,285.22	3、机关资本性支出	1,018,000.00
(2)政府性基金拨款	2,472,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	2,472,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,668,000.00	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	2,021,749.18	(2)商品和服务支出	34,123,100.00	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	1,054,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,063,756.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	817,210.45	(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	500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	2,472,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,824,800.00	(6)资本性支出	1,018,000.00		
		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	1,391,356.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>54,149,932.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,149,932.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,149,932.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,149,932.59</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>54,149,932.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,149,932.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,149,932.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,149,932.59</b>

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	54,149,932.59	51,677,932.59	12,465,800.00	2,472,000.00						
516	西安市雁塔区杜城街道办事处	54,149,932.59	51,677,932.59	12,465,800.00	2,472,000.00						
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	54,149,932.59	51,677,932.59	12,465,800.00	2,472,000.00						

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	54,149,932.59	51,677,932.59	12,465,800.00	2,472,000.00						
516	西安市雁塔区杜城街道办事处	54,149,932.59	51,677,932.59	12,465,800.00	2,472,000.00						
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	54,149,932.59	51,677,932.59	12,465,800.00	2,472,000.00						

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	54,149,932.59	一、财政拨款	54,149,932.59	一、财政拨款	54,149,932.59	一、财政拨款	54,149,932.59
1、一般公共预算拨款	51,677,932.59	1、一般公共服务支出	44,594,816.16	1、人员经费和公用经费支出	15,481,932.59	1、机关工资福利支出	14,137,791.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,465,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,137,791.37	2、机关商品和服务支出	35,458,385.22
2、政府性基金拨款	2,472,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,335,285.22	3、机关资本性支出	1,018,000.00
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	8,856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	2,472,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,668,000.00	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	2,021,749.18	(2)商品和服务支出	34,123,100.00	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	1,054,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,063,756.00
		10、卫生健康支出	817,210.45	(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	500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	2,472,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,824,800.00	(6)资本性支出	1,018,000.00		
		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	1,391,356.80				
		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	54,149,932.59	本年支出合计	54,149,932.59	本年支出合计	54,149,932.59	本年支出合计	54,149,932.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,149,932.59	支出总计	54,149,932.59	支出总计	54,149,932.59	支出总计	54,149,932.59

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	51,677,932.59	14,723,247.37	758,685.22	36,196,000.00	
201	一般公共服务支出	44,594,816.16	10,654,930.94	758,685.22	33,181,200.00	
20101	人大事务	129,500.00			129,500.00	
2010102	一般行政管理事务	129,500.00			129,500.00	
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	13,734,416.16	10,654,930.94	758,685.22	2,320,800.00	
2010301	行政运行	11,413,616.16	10,654,930.94	758,685.22		
2010302	一般行政管理事务	2,320,800.00			2,320,800.00	
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	29,054,000.00			29,054,000.00	
2013102	一般行政管理事务	29,054,000.00			29,054,000.00	
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	1,120,900.00			1,120,900.00	
2013904	专项业务	1,120,900.00			1,120,900.00	
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	2,021,749.18	1,875,749.18		146,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,864,425.12	1,864,425.12			
2080501	行政单位离退休	5,976.00	5,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,893.92	1,238,893.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619,555.20	619,555.20			
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	130,000.00			130,000.00	
2082001	临时救助支出	130,000.00			130,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,324.06	11,324.06		6,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,324.06	11,324.06		6,000.00	
210	卫生健康支出	817,210.45	801,210.45		16,000.00	
21007	计划生育事务	16,000.00			16,000.00	

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	16,000.00			16,000.00	
21011	行政事业单位医疗	801,210.45	801,210.45			
2101101	行政单位医疗	429,259.65	429,259.65			
2101103	公务员医疗补助	371,950.80	371,950.80			
211	节能环保支出	500,000.00			500,000.00	
21103	污染防治	500,000.00			500,000.00	
2110301	大气	500,000.00			500,000.00	
212	城乡社区支出	2,352,800.00			2,352,800.00	
21201	城乡社区管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120104	城管执法	1,500,000.00			1,500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	52,800.00			52,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	52,800.00			52,800.00	
21299	其他城乡社区支出	800,000.00			800,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	1,391,356.80	1,391,356.80			
22102	住房改革支出	1,391,356.80	1,391,356.80			
2210201	住房公积金	1,391,356.80	1,391,356.80			

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			51,677,932.59	14,723,247.37	758,685.22	36,196,000.00	
301	工资福利支出			14,137,791.37	14,137,791.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,448,640.04	3,448,640.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,945,591.40	2,945,591.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,307,299.50	3,307,299.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	373,920.00	373,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,238,893.92	1,238,893.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	619,555.20	619,555.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,259.65	429,259.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	371,950.80	371,950.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,324.06	11,324.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,391,356.80	1,391,356.80			
302	商品和服务支出			35,458,385.22	576,600.00	758,685.22	34,123,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,803,700.00		518,700.00	7,285,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,169,800.00			22,169,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	198,185.22		198,185.22		
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	576,600.00	576,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,668,300.00			4,668,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,063,756.00	8,856.00		1,054,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,976.00	5,976.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	918,900.00			918,900.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	136,000.00			136,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			1,018,000.00			1,018,000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	218,000.00			218,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	800,000.00			800,000.00	

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	15,481,932.59	14,723,247.37	758,685.22	
201	一般公共服务支出	11,413,616.16	10,654,930.94	758,685.22	
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	11,413,616.16	10,654,930.94	758,685.22	
2010301	行政运行	11,413,616.16	10,654,930.94	758,685.22	
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	1,875,749.18	1,875,749.18		
20805	行政事业单位养老支出	1,864,425.12	1,864,425.12		
2080501	行政单位离退休	5,976.00	5,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,893.92	1,238,893.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619,555.20	619,555.20		
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	11,324.06	11,324.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,324.06	11,324.06		
210	卫生健康支出	801,210.45	801,210.45		
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	801, 210. 45	801, 210. 45		
2101101	行政单位医疗	429, 259. 65	429, 259. 65		
2101103	公务员医疗补助	371, 950. 80	371, 950. 80		
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
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, 391, 356. 80	1, 391, 356. 80		
22102	住房改革支出	1, 391, 356. 80	1, 391, 356. 80		
2210201	住房公积金	1, 391, 356. 80	1, 391, 356. 80		

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			15,481,932.59	14,723,247.37	758,685.22	
301	工资福利支出			14,137,791.37	14,137,791.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,448,640.04	3,448,640.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,945,591.40	2,945,591.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,307,299.50	3,307,299.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	373,920.00	373,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,238,893.92	1,238,893.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	619,555.20	619,555.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,259.65	429,259.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	371,950.80	371,950.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,324.06	11,324.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,391,356.80	1,391,356.80		
302	商品和服务支出			1,335,285.22	576,600.00	758,685.22	
30201	办公费	50201	办公经费	518,700.00		518,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	198,185.22		198,185.22	
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	576,600.00	576,600.00		
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			8,856.00	8,856.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,976.00	5,976.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
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	2,472,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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）	2,472,000.00
		五、城乡社区支出	2,472,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,472,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)	2,472,000.00		
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,472,000.00	本年支出合计	2,472,000.00	本年支出合计	2,472,000.00	本年支出合计	2,472,000.00

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	38,668,000.00	
516	西安市雁塔区杜城街道办事处	38,668,000.00	
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	38,668,000.00	
	专用项目	38,668,000.00	
	其他履职经费	38,668,000.00	
	2025年变电站建设经费	2,472,000.00	
	2025年城管执法办案补助经费	1,500,000.00	
	2025年城市社区嵌入式服务项目资金	800,000.00	
	2025年村干部补贴经费	902,900.00	
	2025年东姜三环绿化地租金	218,000.00	
	2025年公厕运行维护经费	52,800.00	
	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	16,000.00	
	2025年纪工委工作经费	100,000.00	
	2025年临聘人员经费	280,800.00	
	2025年人大工作经费	129,500.00	
	2025年社区办公经费	4,285,000.00	
	2025年社区工作经费市级资金补助 (市财函【2024】2035号)	12,329,800.00	
	2025年社区人员经费	12,439,200.00	
	2025年实有数与编制数差额专项补助 经费	1,820,000.00	
	2025年市级临时救助金(市财函 【2024】2004号)	130,000.00	
	2025年双节期间困难群众生活救济资 金(市财函【2024】2004号)	6,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年退役军人体系建设专项经费	10,000.00	
	2025年网格化奖励资金	500,000.00	
	2025年武装专项经费	100,000.00	
	2025年信访经费	300,000.00	
	2025年行政审批局人员经费	120,000.00	
	2025年政协工作经费	56,000.00	

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	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					200,000.00
212 01 04 1		全额				1					200,000.00
212 01 04	516001	西安市雁塔区杜城街道办事处				1					200,000.00
212 01 04		2025年城管执法办案补助经费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		/	1	302	99	502	99	200,000.00

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

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		
516	西安市雁塔区杜城街道办事处	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		
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	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年城管执法办案补助经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金		
年度 目标	支付杜成城管中队日常运行开支及临聘城管队员工资，保障城管执法工作开展。			
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	办案补助经费	150万元
	产出指标	数量指标	项目经费	150万元
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升城管执法工作质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城市社区嵌入式服务项目资金			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
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	创建西安社区嵌入式服务建设示范点，改善社区环境，维护社区和谐。				
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	项目资金	80万	20
	产出指标	数量指标	补贴社区数量	2个	20
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	工作完成时间	有效提升	10
	效益指标	社会效益指标	提升社区管理工作质量	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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年村干部补贴经费			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.29	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	90.29		
		其他资金			
年度 目标	用于发放曹家堡及杜城村村干部补贴，保障村基层工作顺利展开。				
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	补贴发放金额	90.29万元	20
	质量指 标	数量指标	补贴发放人数	16人	20
		时效指标	资金发放准确率	100%	10
效益指 标	社会效益指 标	提升村管理工作质量		2025年	10
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	工作人员满意率	≥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年东姜三环绿化地租金		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	21.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	21.80		
	其他资金			
年度 目标	东姜村南三环绿化带租金，维护辖区绿化面积。			
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	租金金额	21.8万元
	产出指 标	数量指标	租金发放金额	21.8万元/年
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指 标	社会效益指标	提升工作质量	有效提升
满意度 指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	≥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年公厕运行维护经费			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.28	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		5.28		
	其他资金				
年度 目标	用于免费公厕维护及相关人员工资发放。				
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	项目经费	5.28万元	20
	产出指标	数量指标	免费公厕数量	1座	10
			公厕管理员人数	2人	10
	质量指标		资金发放准确率	100%	10
			工作完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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年行政审批局人员经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		12.00	
	其他资金			
年度 目标	发放便民服务大厅行政审批事权下放工作人员工资及社保，提升工作效率。			
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	项目金额	12万元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	2人
		质量指标	资金发放准确率	100%
	时效指标	时效指标	工作完成时间	2025年
		社会效益指标	提升工作质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基层党建培优提升经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
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	保障基层党组织标准化规范化建设，提升各级党组织党建工作水平，加强基层党建阵地提升。			
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	项目经费	10万元
	产出指 标	数量指标	项目经费	10万元
		质量指标	资金准确率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指 标	社会效益指标	提升党建工作质量	100%
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	人员满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年计划生育特殊家庭慰问经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.60	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		1.60	
	其他资金			
年度 目标	对辖区内计生特殊家庭在新春、端午及中秋三个节日进行慰问。			
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	项目经费	1.6万元
	产出指标	数量指标	项目金额	1.6万元
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	有效提升
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	工作人员满意率	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年纪工委工作经费			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
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	用于街道纪工委日常工作运转，设施维护；开展党风廉政建设宣传教育及日常警示提醒教育，保障工作正常开展。				
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	工作经费	10万元	20
	产出指标	数量指标	项目经费	10万元	20
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升纪工委工作	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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年临聘人员经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
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	用于发放街道临聘人员工资及社保，保障街道日常工作开展。			
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	工资发放金额	28.8万元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	13人
		质量指标	资金发放准确率	100%
	时效指标	时效指标	工作完成时间	2025年
		社会效益指标	提升街道工作质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年人大工作经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.95	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款	12.95		
	其他资金			
年度 目标	保障街道人大各项工作开展，发放人大代表履职费。			
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	项目经费	12.95万
	产出指标	数量指标	项目经费	12.95万
		质量指标	工作完成率	1005
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作质量	有效提升
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	人员满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		428.50	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		428.50	
	其他资金			
年度 目标	用于街道23个社区办公，保障社区日常开支及举办相应活动。			
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	项目资金	428.5万元
	产出指标	数量指标	社区数量	23个
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升社区工作质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,243.92	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1,243.92	
		其他资金		
年度 目标	用于发放社区工作人员工资及社保，保障社区日常工作开展。			
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	经费发放金额	1243.92万元
	产出指标	数量指标	经费发放人数	256人
		质量指标	资金发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	工作完成时间	2025年
		社会效益指标	提升社区工作质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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年实有数与编制数差额专项补助经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	182.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款	182.00		
	其他资金			
年度 目标	用于发放补足街道缺编人员的临聘人员的工资及社保，保障街道日常工作可顺利开展。			
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	项目经费	182万元
	产出指标	数量指标	工作经费	182万元
		质量指标	工作完成准确率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	有效提升
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退役军人服务体系项目建设专项经费			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
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	完善街道及社区退役军人服务站的建设和设施。				
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	项目经费	1万元	20
	产出指标	数量指标	项目金额	1万元	20
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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年网格化奖励资金		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
年度 目标	发放街道网格员奖励，维护辖区环境，加大治污减霾力度，开展环保宣传，提升环境质量水平。			
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	项目经费	50万元
	产出指标	数量指标	项目金额	50万元
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升治污减霾工作质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年武装专项经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
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	用于街道武装部建设，以及发放民兵演练补助，有效保障武装工作正常运转。			
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	项目经费	10万元
	产出指标	数量指标	工作经费	10万元
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升武装工作质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协工作经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.60	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.60	
	其他资金			
年度 目标	发放政协委员履职费用。			
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	项目金额	5.6万元
	产出指标	数量指标	政协委员人数	55人
		质量指标	资金发放及时率	100%
		时效指标	政协委员履职时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	有效提升政协工作质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,232.98	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1,232.98	
	其他资金			
年度 目标	市级资金，用于社区工作人员工资及社区工作经费的发放，有效保障社区工作开展。			
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	项目金额	1232.98万元
	产出指标	数量指标	项目金额	1232.98万元
		质量指标	资金发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	工作完成时间	2025年
		社会效益指标	提升社区工作质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.60		
	其他资金			
年度 目标	用于双节期间困难群众生活救济，使其在新春感受到来自政府的关怀。			
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	补贴资金	6000元
	产出指 标	数量指标	补贴人数	20人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	有效提升
满意度 指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意率	≥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年市级临时救助金（市财函【2024】2004号）		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金		
年度 目标	市级资金，用于发放需临时救助人员的救助金，帮助其度过困难。			
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	补贴资金	13万
	产出指标	数量指标	补贴金额	13万元
		质量指标	补贴发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	工作完成时间	2025年
		社会效益指标	提升工作质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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年变电站建设经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	247.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	247.20	
		其他资金		
年度 目标	用于乾和变电站清表及围墙圈建等工程费用。			
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	补贴资金	247.2万元
	产出指 标	数量指标	建设数量	1座
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指 标	社会效益指标	提升工作质量	有效提升
满意度 指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意率	≥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年信访经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
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	用于街道信访工作开展，保障辖区稳定发展。			
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	项目金额	30万
	产出指标	数量指标	项目金额	30万
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区杜城街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	机关干部工资、社保及退休人员非统筹经费	1472.33	1472.33		
	公用经费	机关日常运转经费及工会经费	75.87	75.87		
	项目支出	部门专项业务经费	3866.8	3866.8		
年度总体目标	保障街道人员工资及社保费用，保障各部门能较好完成2025年各项任务，维持各项工作工作运转。					
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	项目金额	5415万元		20
	产出指标	数量指标	项目金额	5415万元		20
		质量指标	资金发放准确率	100%		20
		时效指标	工作完成时间	2025年		10
	效益指标	社会效益指标	提升各项工作运转及质量	有效提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥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			