

西安市雁塔区丈八街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行法律、法规、规章和市政府、高新区管委会的决定、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、经济及社会统计、普查调查等经济发展服务工作，配合园区做好以服务为主体的社会管理工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、村（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，开展法制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、“所长”制和生活垃圾治理、垃圾分类等工作，组织协调城市管理综合执法和生态环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7、负责村（居）委员会建设，指导村（居）委员会工作。培育、发展村（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，及时处理并向上级反映村（居）民的意见和要求。动员社会力量参与村（社区）治理，推动形成村（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、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10、承办高新区党工委、管委会交办的其他任务。

内设机构。

1、党政综合办公室；2、党建工作办公室（人大工委办公室）；3、城市综合管理办公室；4、社会事务办公室、5、社会治理和平安建设办公室；6、区域发展办公室。

街道设下列事业单位：

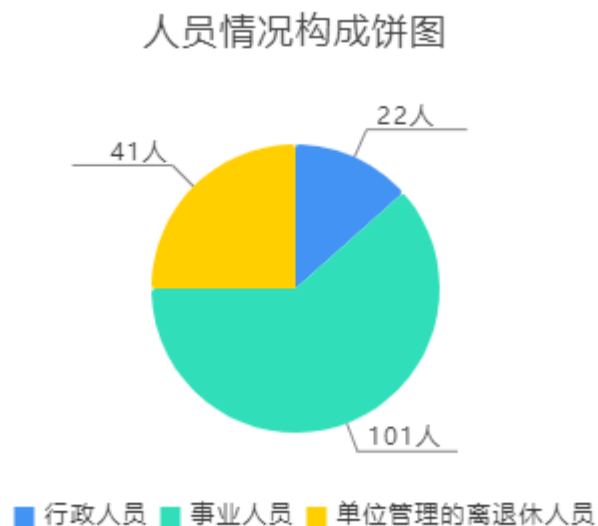
1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；3、综合保障服务中心。4、城乡统筹服务中心。

二、工作任务

1、积极探索大党建促发展，不断提升基层治理能力。逐步探索社区（村）基层党建、非公党建、“党建+红色物业、红色业委会”深度融合，积极打造党建+“红色阵地”新标杆，以“党建引领，聚焦主责，融合发展”为目标，全面发挥党建引领基层治理作用。2、助推平安和谐建设，切实保持社会大局稳定。坚持总体国家安全观，扎实开展平安建设，着力化解信访矛盾积案，夯实属地监管责任，加大燃气、消防、自建房专项整治和各类应急体系建设，坚决筑牢经济稳定，社会发展安全屏障。3、巩固主题教育成果，不断推动城乡一体化高质量发展共建共治新格局。扎实开展工团建设，加强新时代文明实践站与文明单位结对共建，继续打造高品质的党群服务中心窗口，加快社区优化整合，为构建党建有力、治理多元、设施完备、服务充分的城乡一体化社区治理体系而不断努力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制29人，事业编制55人；实有人员123人，其中行政22人，事业101人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入24,409.70万元，其中：一般公共预算拨款18,787.30万元、政府性基金拨款5,622.40万元，较上年减

少18,986.48万元，下降43.75%，下降的主要原因是：减少了征拆资金预算；本单位2024年预算支出24,409.70万元，其中：一般公共预算拨款18,787.30万元、政府性基金拨款5,622.40万元，较上年减少18,986.48万元，下降43.75%，下降的主要原因是：减少了征拆资金预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入24,409.70万元，其中：一般公共预算拨款收入18,787.30万元、政府性基金拨款收入5,622.40万元，较上年减少18,986.48万元，下降43.75%，下降的主要原因是：减少了征拆资金预算；本单位2024年财政拨款支出24,409.70万元，其中：一般公共预算拨款支出18,787.30万元、政府性基金拨款支出5,622.40万元，较上年减少18,986.48万元，下降43.75%，下降的主要原因是：减少了征拆资金预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出18,787.30万元，较上年增加1,591.12万元，增长9.25%，增长的主要原因是：增加了社区专职人员薪酬。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出18,787.30万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将人大事务纳入本年预算；

（2）行政运行（2010301）1,680.04万元，较上年减少42.29万元，下降2.46%，下降的主要原因是：将事业人员绩效奖励调整到事业运行（2010350）；

（3）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了公务用车购置支出；

（4）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：综治信访维稳项目、信访事务（2010308）调整为其他信访事务支出（2014099）；

（5）事业运行（2010350）975.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范功能科目使用，将事业人员绩效奖励由行政运行（2010301）调整到事业运行（2010350）；事业人员经费由其他民政管理事务支出（2080299）调整到事业运行（2010350）；

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）50.72万元，较上年减少46.44万元，下降47.80%，下降的主要原因是：取消了社会公共事务项目；

（7）其他共产党事务支出（2013699）35.00万元，较上年减少85.00万元，下降70.83%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

（8）其他信访事务支出（2014099）192.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：综治信访维稳项目、信访事务（2010308）调整为其他信访事务支出（2014099）；

（9）基层司法业务（2040604）7.00万元，较上年无增减；

（10）基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少4,424.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将社区工作者薪酬、社区两委人员薪酬及社区专职人员薪酬由基层政权建设和社区治理（2080208）调整至其他社会保障和就业支出（2089999）；

（11）其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少711.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范功能科目，将事业人员工资由其他民政事务管理支出（2080299）调整至事业运行支出（2010350）；

（12）行政单位离退休（2080501）12.37万元，较上年减少8.76万元，下降41.46%，下降的主要原因是：人员减少；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）249.55万元，较上年增加45.23万元，增长22.14%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）124.77万元，较上年增加22.61万元，增长22.13%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整；

（15）临时救助支出（2082001）5.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增临时救助（专项）项目；

（16）其他退役军人事务管理支出（2082899）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：新增退役军人慰问经费项目；

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）8,034.34万元，较上年增加8,031.99万元，增长341786.81%，增长的主要原因是：将社区工作者薪酬、社区两委人员薪酬及社区专职人员薪酬由基层政权建设和社区治理（2080208）调整至其他社会保障和就业支出（2089999）；

（18）计划生育服务（2100717）86.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增计划生育独生子女保健费、计划生育特殊家庭慰问项目；

（19）其他计划生育事务支出（2100799）26.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增计生专干、专干助理、中心户长补助项目；

（20）行政单位医疗（2101101）68.95万元，较上年减少40.39万元，下降36.94%，下降的主要原因是：规范功能科目使用，将公务员医疗补助单位部分2.5%由行政单位医疗（2101101）调整至公务员医疗补助（2101103）进行核算；

（21）公务员医疗补助（2101103）57.81万元，较上年增加22.01万元，增长61.48%，增长的主要原因是：规范功能科目使用，将公务员医疗补助单位部分2.5%由行政单位医疗（2101101）调整至公务员医疗补助（2101103）进行核算；

（22）水体（2110302）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增河道保洁维护项目；

（23）其他污染防治支出（2110399）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：新增生态环境治理项目；

（24）城管执法（2120104）2,372.44万元，较上年减少40.95万元，下降1.70%，下降的主要原因是：压缩开支，支出减少；

（25）其他城乡社区管理事务支出（2120199）563.83万元，较上年减少131.96万元，下降18.97%，下降的主要原因是：减少了一核四化运维费支出；

（26）其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少350.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消街道社区提升项目；

（27）城乡社区环境卫生（2120501）3,525.75万元，较上年减少1,920.65万元，下降35.26%，下降的主要原因是：2024年城市道路保洁、公厕管理、绿化养护费用，环境卫生整治费用及保洁人员薪酬减少；

（28）其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少152.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范功能科目使用，将村干部补贴由其他农业农村支出（2130199）调至对村民委员会和党支部的补助（2130705）；

（29）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增乡村振兴经费项目；

（30）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）184.91万元，较上年增加160.91万元，增长670.46%，增长的主要原因是：规范功能科目使用，将村干部补贴由其他农业农村支出（2130199）调

至对村民委员会和党支部的补助（2130705）；

（31）行政运行（2200101）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范功能科目使用，国土所经费由行政运行（2200101）调至一般行政管理事务（2200102）；

（32）一般行政管理事务（2200102）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范功能科目使用，国土所经费由行政运行（2200101）调至一般行政管理事务（2200102）；

（33）住房公积金（2210201）280.75万元，较上年增加112.98万元，增长67.34%，增长的主要原因是：由于公积金基数调整；

（34）安全监管（2240106）120.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：结合工作实际，压减安全生产经费；

（35）其他应急管理支出（2240199）60.00万元，较上年减少4.17万元，下降6.50%，下降的主要原因是：结合工作实际，压减应急管理事务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

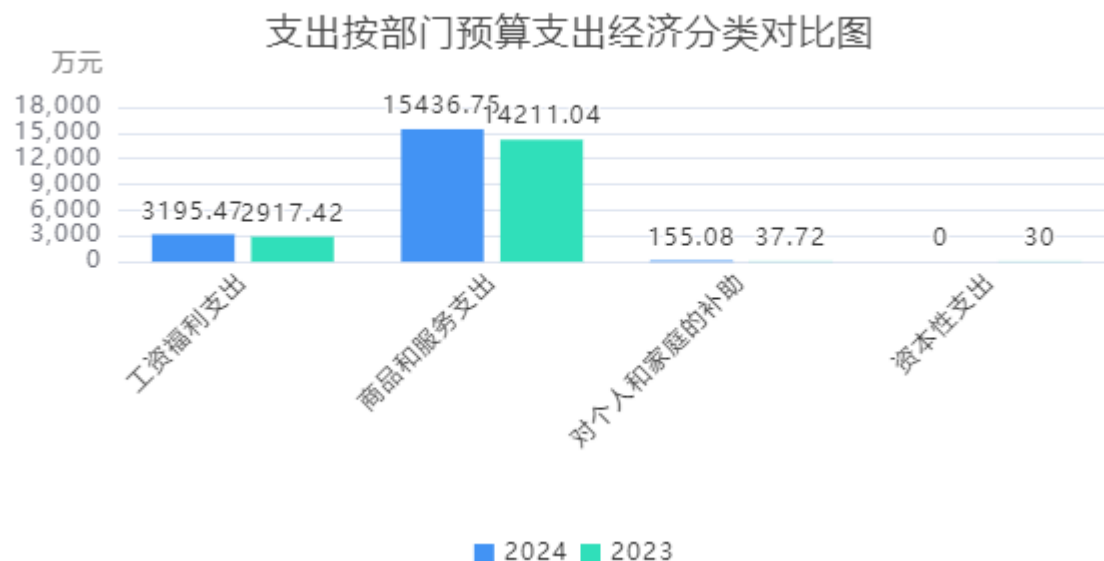
2024年，本单位当年一般公共预算支出18,787.30万元，其中：

工资福利支出（301）3,195.47万元，较上年增加278.05万元，增长9.53%，增长的主要原因是：公积金基数调整，增加了人员目标年度考核奖；

商品和服务支出（302）15,436.75万元，较上年增加1,225.71万元，增长8.63%，增长的主要原因是：增加了社区专职人员薪酬；

对个人和家庭的补助（303）155.08万元，较上年增加117.36万元，增长311.13%，增长的主要原因是：新增计划生育独生子女保健费，计划生育特殊家庭慰问及计划生育专干、专干助理、中心户长补助等项目；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务车购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

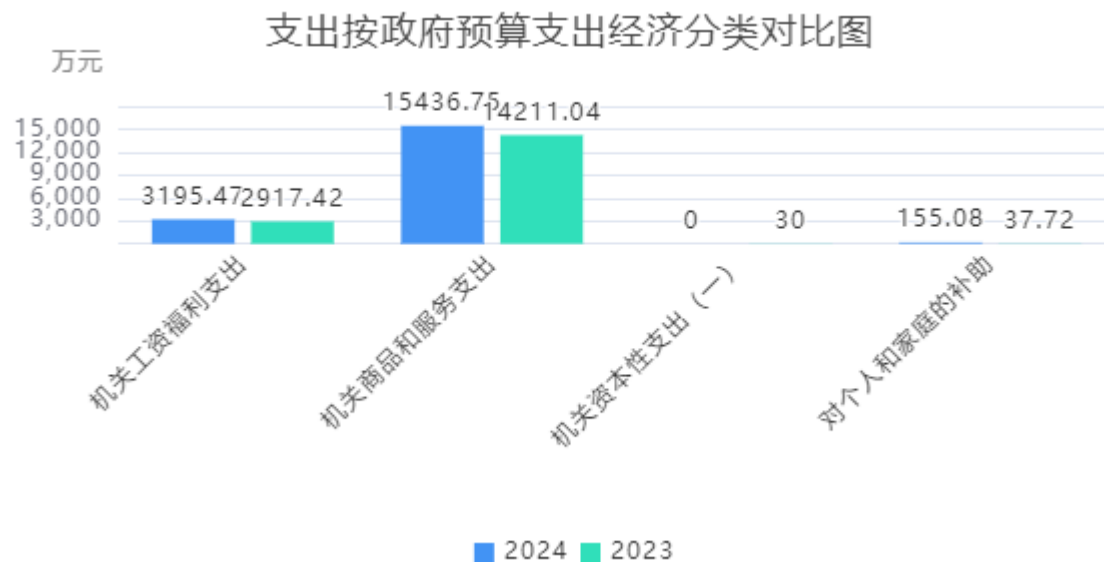
2024年，本单位当年一般公共预算支出18,787.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,195.47万元，较上年增加278.05万元，增长9.53%，增长的主要原因是：公积金基数调整，增加了人员目标年度考核奖；

机关商品和服务支出（502）15,436.75万元，较上年增加1,225.71万元，增长8.63%，增长的主要原因是：增加了社区专职人员薪酬；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务车购置支出；

对个人和家庭的补助（509）155.08万元，较上年增加117.36万元，增长311.13%，增长的主要原因是：新增计划生育独生子女保健费，计划生育特殊家庭慰问及计划生育专干、专干助理、中心户长补助等项目。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出5,622.40万元，较上年减少20,577.60万元，下降78.54%，下降的主要原因是：减少了征拆资金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.80万元，较上年减少22.20万元，下降65.29%，下降的主要原因是：减少了公务车购置支出。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11.80万元，较上年增加7.80万元，增长195.00%，增长的主要原因是：城管执法车辆下沉；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消了公务车购置支出。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆14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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,977.58万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,703.73万元、政府采购工程类预算273.85万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款18,787.30万元，当年政府性基金预算当年拨款5,622.40万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2,200.06万元，较上年减少93.21万元，下降4.06%，下降的主要原因是：节约开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

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	244,097,000.00	一、部门预算	244,097,000.00	一、部门预算	244,097,000.00	一、部门预算	244,097,000.00
1、财政拨款	244,097,000.00	1、一般公共服务支出	29,391,346.00	1、人员经费和公用经费支出	54,481,052.00	1、机关工资福利支出	31,954,685.00
(1) 一般公共预算拨款	187,873,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	31,954,685.00	2、机关商品和服务支出	154,367,503.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,814,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22,191,125.00	3、机关资本性支出（一）	56,224,000.00
(2) 政府性基金拨款	56,224,000.00	4、公共安全支出	70,000.00	(3) 对个人和家庭的补助	335,242.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	189,615,948.00	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	84,288,358.00	(2) 商品和服务支出	132,176,378.00	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	1,215,570.00	9、对个人和家庭的补助	1,550,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,405,078.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	451,440.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	120,844,231.00	(6) 资本性支出	56,224,000.00		
		13、农林水支出	1,999,052.00	(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	40,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,807,495.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,800,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	244,097,000.00	本年支出合计	244,097,000.00	本年支出合计	244,097,000.00	本年支出合计	244,097,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	244,097,000.00	支出总计	244,097,000.00	支出总计	244,097,000.00	支出总计	244,097,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	244,097,000.00	187,873,000.00	22,814,800.00	56,224,000.00								
101	西安市雁塔区丈八街道办事处	244,097,000.00	187,873,000.00	22,814,800.00	56,224,000.00								
101001	西安市雁塔区丈八街道办事处	244,097,000.00	187,873,000.00	22,814,800.00	56,224,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	244,097,000.00	187,873,000.00	22,814,800.00	56,224,000.00						
101	西安市雁塔区丈八街道办事处	244,097,000.00	187,873,000.00	22,814,800.00	56,224,000.00						
101001	西安市雁塔区丈八街道办事处	244,097,000.00	187,873,000.00	22,814,800.00	56,224,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

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	244,097,000.00	一、财政拨款	244,097,000.00	一、财政拨款	244,097,000.00	一、财政拨款	244,097,000.00
1、一般公共预算拨款	187,873,000.00	1、一般公共服务支出	29,391,346.00	1、人员经费和公用经费支出	54,481,052.00	1、机关工资福利支出	31,954,685.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,814,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,954,685.00	2、机关商品和服务支出	154,367,503.00
2、政府性基金拨款	56,224,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,191,125.00	3、机关资本性支出（一）	56,224,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	70,000.00	(3)对个人和家庭的补助	335,242.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	189,615,948.00	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	84,288,358.00	(2)商品和服务支出	132,176,378.00	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	1,215,570.00	9、对个人和家庭的补助	1,550,812.00
		10、卫生健康支出	2,405,078.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	451,440.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	120,844,231.00	(6)资本性支出	56,224,000.00		
		13、农林水支出	1,999,052.00	(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	40,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,807,495.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,800,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	244,097,000.00	本年支出合计	244,097,000.00	本年支出合计	244,097,000.00	本年支出合计	244,097,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	244,097,000.00	支出总计	244,097,000.00	支出总计	244,097,000.00	支出总计	244,097,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

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	187,873,000.00	32,480,427.00	22,000,625.00	133,391,948.00	
201	一般公共服务支出	29,391,346.00	24,517,842.00	2,040,204.00	2,833,300.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010199	其他人大事务支出	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,065,246.00	24,517,842.00	2,040,204.00	507,200.00	
2010301	行政运行	16,800,350.00	14,760,146.00	2,040,204.00		
2010350	事业运行	9,757,696.00	9,757,696.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	507,200.00			507,200.00	
20136	其他共产党事务支出	350,000.00			350,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	350,000.00			350,000.00	
20140	信访事务	1,926,100.00			1,926,100.00	
2014099	其他信访事务支出	1,926,100.00			1,926,100.00	
204	公共安全支出	70,000.00			70,000.00	
20406	司法	70,000.00			70,000.00	
2040604	基层司法业务	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,288,358.00	3,887,582.00		80,400,776.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,866,934.00	3,866,934.00			
2080501	行政单位离退休	123,720.00	123,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,495,476.00	2,495,476.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,247,738.00	1,247,738.00			
20820	临时救助	58,000.00			58,000.00	
2082001	临时救助支出	58,000.00			58,000.00	
20828	退役军人管理事务	20,000.00			20,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20,000.00			20,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	80,343,424.00	20,648.00		80,322,776.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	80,343,424.00	20,648.00		80,322,776.00	
210	卫生健康支出	2,405,078.00	1,267,508.00		1,137,570.00	
21007	计划生育事务	1,137,570.00			1,137,570.00	
2100717	计划生育服务	869,370.00			869,370.00	
2100799	其他计划生育事务支出	268,200.00			268,200.00	
21011	行政事业单位医疗	1,267,508.00	1,267,508.00			
2101101	行政单位医疗	689,451.00	689,451.00			

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
2101103	公务员医疗补助	578,057.00	578,057.00			
211	节能环保支出	451,440.00			451,440.00	
21103	污染防治	451,440.00			451,440.00	
2110302	水体	1,440.00			1,440.00	
2110399	其他污染防治支出	450,000.00			450,000.00	
212	城乡社区支出	64,620,231.00		19,960,421.00	44,659,810.00	
21201	城乡社区管理事务	29,362,695.00		19,960,421.00	9,402,274.00	
2120104	城管执法	23,724,421.00		19,960,421.00	3,764,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,638,274.00			5,638,274.00	
21205	城乡社区环境卫生	35,257,536.00			35,257,536.00	
2120501	城乡社区环境卫生	35,257,536.00			35,257,536.00	
213	农林水支出	1,999,052.00			1,999,052.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150,000.00			150,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150,000.00			150,000.00	
21307	农村综合改革	1,849,052.00			1,849,052.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,849,052.00			1,849,052.00	
220	自然资源海洋气象等支出	40,000.00			40,000.00	
22001	自然资源事务	40,000.00			40,000.00	
2200102	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	2,807,495.00	2,807,495.00			
22102	住房改革支出	2,807,495.00	2,807,495.00			
2210201	住房公积金	2,807,495.00	2,807,495.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
22401	应急管理事务	1,800,000.00			1,800,000.00	
2240106	安全监管	1,200,000.00			1,200,000.00	
2240199	其他应急管理支出	600,000.00			600,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

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	187,873,000.00	32,480,427.00	22,000,625.00	133,391,948.00	
301	工资福利支出			31,954,685.00	31,954,685.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,386,056.00	5,386,056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,225,191.00	7,225,191.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,504,573.00	11,504,573.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,495,476.00	2,495,476.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,247,738.00	1,247,738.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	689,451.00	689,451.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	578,057.00	578,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,648.00	20,648.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,807,495.00	2,807,495.00			
302	商品和服务支出			154,367,503.00	190,500.00	22,000,625.00	132,176,378.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,637,104.00		539,004.00	13,098,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,790,000.00		250,000.00	1,540,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	270,000.00		250,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	421,440.00		400,000.00	21,440.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00		30,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,176,356.00		80,000.00	10,096,356.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	39,623,273.00		18,657,421.00	20,965,852.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	81,163,995.00		30,000.00	81,133,995.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,107,035.00		734,400.00	372,635.00	
30229	福利费	50201	办公经费	190,500.00	190,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	118,000.00		40,000.00	78,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,614,800.00		864,800.00	3,750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,550,812.00	335,242.00		1,215,570.00	

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
30302	退休费	50905	离退休费	119,880.00	119,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,110.00	151,110.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	58,000.00			58,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,840.00	3,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,217,982.00	60,412.00		1,157,570.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

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	54,481,052.00	32,480,427.00	22,000,625.00	
201	一般公共服务支出	26,558,046.00	24,517,842.00	2,040,204.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,558,046.00	24,517,842.00	2,040,204.00	
2010301	行政运行	16,800,350.00	14,760,146.00	2,040,204.00	
2010350	事业运行	9,757,696.00	9,757,696.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
208	社会保障和就业支出	3,887,582.00	3,887,582.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,866,934.00	3,866,934.00		
2080501	行政单位离退休	123,720.00	123,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,495,476.00	2,495,476.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,247,738.00	1,247,738.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	20,648.00	20,648.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,648.00	20,648.00		
210	卫生健康支出	1,267,508.00	1,267,508.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1,267,508.00	1,267,508.00		
2101101	行政单位医疗	689,451.00	689,451.00		

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	备注
2101103	公务员医疗补助	578,057.00	578,057.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出	19,960,421.00		19,960,421.00	
21201	城乡社区管理事务	19,960,421.00		19,960,421.00	
2120104	城管执法	19,960,421.00		19,960,421.00	
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				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	2,807,495.00	2,807,495.00		
22102	住房改革支出	2,807,495.00	2,807,495.00		
2210201	住房公积金	2,807,495.00	2,807,495.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位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）

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

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	54,481,052.00	32,480,427.00	22,000,625.00	
301	工资福利支出			31,954,685.00	31,954,685.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,386,056.00	5,386,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,225,191.00	7,225,191.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,504,573.00	11,504,573.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,495,476.00	2,495,476.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,247,738.00	1,247,738.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	689,451.00	689,451.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	578,057.00	578,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,648.00	20,648.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,807,495.00	2,807,495.00		
302	商品和服务支出			22,191,125.00	190,500.00	22,000,625.00	
30201	办公费	50201	办公经费	539,004.00		539,004.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,657,421.00		18,657,421.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	734,400.00		734,400.00	
30229	福利费	50201	办公经费	190,500.00	190,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	864,800.00		864,800.00	
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			335,242.00	335,242.00		
30302	退休费	50905	离退休费	119,880.00	119,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,110.00	151,110.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,840.00	3,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,412.00	60,412.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

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	56,224,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	56,224,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	56,224,000.00	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	56,224,000.00	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）			
				资本性支出	56,224,000.00		
				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	56,224,000.00	本年支出合计	56,224,000.00	本年支出合计	56,224,000.00	本年支出合计	56,224,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	189,615,948.00	
101	西安市雁塔区丈八街道办事处	189,615,948.00	
101001	西安市雁塔区丈八街道办事处	189,615,948.00	
	专用项目	189,615,948.00	
	履职类项目	189,615,948.00	
	19个安置社区保洁补助	5,650,000.00	
	安全生产经费	1,200,000.00	
	便民服务中心人员薪酬	558,698.00	
	城管执法工作	2,900,000.00	
	城市道路保洁	22,104,000.00	
	城市公厕管理	3,400,000.00	
	城市绿化养护	4,103,536.00	
	村级干部补贴	1,609,052.00	
	村级组织办公经费	240,000.00	
	国土所办公经费	40,000.00	
	河道保洁维护	1,440.00	
	基层党建经费	350,000.00	
	机关灶服务费	457,200.00	
	机关灶服务费（城管）	864,000.00	
	计划生育独生子女保健费	793,370.00	
	计划生育特殊家庭慰问	76,000.00	
	计生专干、专干助理、中心户长补助	268,200.00	
	临时救助（专项）	58,000.00	
	全职专科网格员薪酬	3,712,980.00	
	人大工作经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区办公用房装修	2,738,500.00	
	社区办公用房租赁	7,429,760.00	
	社区工作经费	6,500,000.00	
	社区工作经费（专项）	3,000,000.00	
	社区工作者薪酬（专项）	19,356,800.00	
	社区两委人员薪酬	13,340,179.00	
	社区专职人员薪酬	27,957,537.00	
	生态环境治理	450,000.00	
	司法经费	70,000.00	
	退役军人慰问经费	20,000.00	
	武装经费	50,000.00	
	乡村振兴经费	150,000.00	
	一核四化房租	1,366,596.00	
	应急管理事务	600,000.00	
	丈八街道征拆资金	56,224,000.00	
	综治信访维稳	1,926,100.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计										39,775,796.00	
212	05	01	101001	城市道路保洁	C13050100清扫保洁		万平米	368	302	27	502	25	2024年	22,104,000.00	
212	05	01	101001	城市公厕管理	C13050100公共厕所服务		座	40	302	27	502	25	2024年	3,400,000.00	
212	05	01	101001	城市绿化养护	C13050100园林绿化管理服务		万平米	102	302	27	502	25	2024年	4,103,536.00	
208	02	08	101001	社区办公用房装修	B07000000装修工程		万平米	1	302	27	502	25	2024年	2,738,500.00	
208	02	08	101001	社区办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务		万平米	2	302	27	502	25	2024年	7,429,760.00	

表13

单位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

单位名称：西安市雁塔区丈八街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									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	费	公务用车运行维护费										小计	费							公务用车运行维护费						
	合计	340,000.00	340,000.00			340,000.00	300,000.00	40,000.00			118,000.00	118,000.00			118,000.00	118,000.00				-222,000.00	-222,000.00			-222,000.00	-300,000.00	78,000.00						
101	西安市雁塔区丈八街道办事处	340,000.00	340,000.00			340,000.00	300,000.00	40,000.00			118,000.00	118,000.00			118,000.00	118,000.00				-222,000.00	-222,000.00			-222,000.00	-300,000.00	78,000.00						
101001	西安市雁塔区丈八街道办事处	340,000.00	340,000.00			340,000.00	300,000.00	40,000.00			118,000.00	118,000.00			118,000.00	118,000.00				-222,000.00	-222,000.00			-222,000.00	-300,000.00	78,000.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		19个安置社区保洁补助				
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		565.00		
		其中:财政拨款		565.00		
		其他资金				
总体目标	根据丈八街道办事处三定方案,结合街道工作实际,保障街道19个社区(东付社区、西付社区、蒋家寨社区、东辛庄社区、丈八家园、陈家庄社区、铺尚社区、丈八南社区、丈八北社区、袁旗寨社区、余家庄社区、丈八西社区、里花水社区、闸口社区、东滩社区、西辛庄社区、南窑头社区、甘家寨社区、丈八东社区)生活垃圾及时清运。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量		19个	
			车辆数量		15辆	
		质量指标	生活垃圾清运及时率		≥99%	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本:19个社区环卫保洁工作		565万元	
			垃圾清运经费		375万元	
			19个社区保洁补助		190万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障生活垃圾及时清理		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障生活垃圾及时清运,建设良好的人居环境。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全生产经费			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	1、安全生产经费全年预算120万元。 2、统筹辖区发展,组织安全生产检查管理事务,实施综合管理,发挥街办履职职能,保障辖区安全生产零事故率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区村数量	38个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本: 安全生产经费	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强街道基础应急管理体系和能力建设, 统筹辖区发展	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善安全生产环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		便民服务中心人员薪酬			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.87		
		其中：财政拨款	55.87		
		其他资金			
总体目标	1、便民服务中心人员薪酬全年预算55.87万元。 2、用于发放便民服务中心7名人员工资及社保等。 3、保障便民服务大厅工作正常开展，提高便民服务中心人员服务意识，更好服务群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	7人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：便民服务中心人员薪酬	55.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障便民服务大厅工作正常开展，提高便民服务中心人员服务意识，更好的服务	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进便民服务中心工作人员工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务中心人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城管执法工作			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	290.00		
		其中：财政拨款	290.00		
		其他资金			
总体目标	1、城管执法经费全年预算290万元。 2、用于违法建设拆除费、垃圾清运费、城市综合管理等下沉费用。 3、提高群众政策知晓率，稳定社会秩序，提升辖区城市治理水平，改善人居环境，加大查处力度，减少违法事件发生的概率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法范围	30平方公里	
		质量指标	文件执行率	100%	
			资金使用合格率	100%	
		时效指标	执法时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本	290万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常开展	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障辖区社会面整洁，秩序良好。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市道路保洁			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,210.40		
		其中：财政拨款	2,210.40		
		其他资金			
总目标	1、城市道路绿化养护、保洁公厕维护全年预算2210.4万元。 2、保洁面积368.4万平米。 3、提高高新区市容环境卫生水平，营造良好的投资和人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁面积	368.4万平米	
		质量指标	保障街道环境卫生良好	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本	2210.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高高新市容环境水平，营造良好的投资和人居环境。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障辖区道路干净整洁	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市公厕管理			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	340.00		
		其中：财政拨款	340.00		
		其他资金			
总体目标	1、公厕维护全年预算340万元。 2、管理公厕40个，公厕养护单价85000元/座/年。 3、提高高新区市容环境卫生水平，营造良好的投资和人居生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公厕数量	40座	
		质量指标	保障公厕正常开放	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本：城市公厕管理	340万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高高新区市容环境卫生水平，营造良好的投资和人居生活环境。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善辖区人居环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市绿化养护			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		410.35	
		其中:财政拨款		410.35	
		其他资金			
总目标	1、城市道路绿化养护410.35万元。 2、绿化养护面积1016741.11平米,其中:一级道路271726.07平米,绿化养护单价4.5元/m²/年,二级754015.04平米,绿化养护单,3.88元/m²/年。 3、提高高新区市容环境卫生水平,营造良好的投资和人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	1016741.11平米	
		质量指标	保障资金拨付	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本:城市绿化养护	410.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高高新区市容环境卫生水平,营造良好的投资和人居环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善人居环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级干部补贴			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120.91万元	
		其中：财政拨款		120.91万元	
		其他资金			
总目标	1、2024年村级干部补贴全年预算金额120.91万元。 2、用于发放38名村干部补贴：一肩挑正职3900元/人；两委副职2700元/人；两委其他2000元/人。 3、按时发放村干部补贴，提高村干部服务意识；及时处理村内各项事务，减少村民办事流程；提高群众满意率，营造良好社会氛围。市级村级组织运转经费转移支付补助资金，2023年村干部补贴，按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部数量	38名	
			一肩挑正职	6名	
			两委会副职	9名	
			两委会其他人员	24名	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	总成本：2023年村级干部补贴	120.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部按时坐班，及时处理村内各项事务，为村民提供服务	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进村干部工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级组织办公经费				
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.00		
		其中：财政拨款		24.00		
		其他资金				
总体目标	根据高新组人发【2022】10号关于印发《关于建立村干部职业化“1+5”补贴待遇和村级“三项经费”保障体系的实施意见》的通知的要求，拨付村级组织办公经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	村数量		6个	
		质量指标	保障村级组织工作正常开展		100%	
			政策执行率		100%	
		时效指标	拨付时间		2023年1月—12月	
		成本指标	总成本：村级组织办公经费		24万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部按时坐班，及时处理村内各项事务，为村民提供服务。		持续提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强村级组织办公条件		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
			村干部满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国土所办公经费			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	1、国土所经费全年预算4万元。 2、用于购买办公用品、水电费等，保障国土所日常工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购办公用品次数	4次	
			购饮用水	4次	
			电话费	12次	
		质量指标	产品验收合格率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月	
		成本指标	国土所支出	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国土政策普及率	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障土地有效利用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称			河道保洁维护		
主管部门			西安市雁塔区丈八街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.14	
			其中：财政拨款	0.14	
			其他资金		
总体目标	依据上级部门工作安排，保障河道保洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河道长度	0.4公里	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：河道保洁维护	1440元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障河道保洁	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善辖区人居环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			机关灶服务费（城管）		
主管部门			西安市雁塔区丈八街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	86.40	
			其中：财政拨款	86.40	
			其他资金		
总体目标	依据丈八街办党工委工作职责，保障丈八街办城管大队廉政灶正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	144人	
		质量指标	保障机关灶正常运转	100%	
			食品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本：机关灶服务费用	86.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关灶正常运转，提高工作人员满意度。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善执法人员就餐水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管队员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关灶服务费			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.72		
		其中：财政拨款	45.72		
		其他资金			
总体目标	1、机关灶服务费用全年预算45.72万元。 2、用于机关灶采购，保障机关灶房正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政灶服务人数	127人	
		质量指标	食品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：机关灶服务费	45.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关灶房正常运转， 提高工作人员满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善机关灶食堂水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层党建经费			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			
总目标	1、基层党建经费全年预算35万元。 2、用于党建工作购买办公用品费用，宣传党建知识，党校培训，慰问困难党员等费用。 3、为广大党员和农村先进积极分子讲授党课，聘请教授，为农村党组织培养后备干部。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区村数量	38个	
			党课学习	12次	
		质量指标	学员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：基层党建经费	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为农村党组织培训后备力量，加强基层党组织建设	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障党员的先进性，提高党员的理论水平。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			计划生育独生子女保健费		
主管部门			西安市雁塔区丈八街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	79.34	
			其中：财政拨款	79.34	
			其他资金		
总体目标	保障独生子女保健费正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	4677人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本：2023年计划生育独生子女保健费	793370元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障独生子女费及时发放	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障独生子女家庭独生子女费发放到位	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		计划生育特殊家庭慰问			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.60	
		其中：财政拨款		7.60	
		其他资金			
总体目标	保障慰问金及时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问户数	76户	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本：计划生育特殊家庭慰问	76000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障慰问金及时发放到位，感受国家温暖。	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	感受国家对计划生育特殊家庭关怀	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			计生专干、专干助理、中心户长补助		
主管部门			西安市雁塔区丈八街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.82	
			其中：财政拨款	26.82	
			其他资金		
总体目标	保障卫计正常开展，提高卫计专干、中心户长服务意识，更好的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫计专干	49人	
			中心户长	153人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本：2024年卫计专干、专干助理、中心户长补贴	268200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障卫计正常开展，提高卫计专干、中心户长服务意识，更好的服务	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进卫计专干、中心户长工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全职专科网格员薪酬			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	371.30		
		其中：财政拨款	371.30		
		其他资金			
总目标	1、全职专科网格员薪酬全年预算389.5万元 2、用于发放49名全职专科网格员人员工资及社保等 3、保障网格员工作正常开展，提升辖区环境综合治理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全职专科网格员人数	45人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：全职专科网格员薪酬	371.30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障网格员正常工作，提升辖区环境综合治理	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全科网格员工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全职专科网格员人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大工作经费			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1、人大工作经费5万元 2、保障人大工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表数量	47人	
		质量指标	经费拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本：街道人大机构工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进辖区群众法律知识普及，维护辖区平安与稳定	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善辖区人大代表履职能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社区办公用房装修			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		273.85	
		其中：财政拨款		273.85	
		其他资金			
总目标	依据丈八街办工作职责，对社区办公用房装修费进行支付，保障社区工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装修面积	10954平米	
		质量指标	及时拨付资金	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：社区办公用房装修	273.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常开展，做好社区居民服务工作。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善社区办公环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区办公用房租赁				
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		742.98		
		其中：财政拨款		742.98		
		其他资金				
总目标	依据丈八街办工作职责，对社区办公用房租赁费进行支付，保障社区工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量		9个	
			租赁面积		3608.56平方米	
		质量指标	合同执行率		100%	
			拨付及时率		100%	
		时效指标	执行年度		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		742.98万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障社区人员正常工作，为社区群众更好提供服务	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		有效改善社区工作人员办公环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度		≥95%	
			群众满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			社区工作经费		
主管部门			西安市雁塔区丈八街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	650.00	
			其中：财政拨款	650.00	
			其他资金		
总目标	依据丈八街办工作职责，市民政发[2020]59号文件，对社区工作经费进行支付，保障社区工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	26个	
		质量指标	保障经费正常拨付	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：社区工作经费	650万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障社区办公条件，更好做好便民服务工作。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
			社区工作者满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区两委人员薪酬			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,334.02		
		其中:财政拨款	1,334.02		
		其他资金			
总目标	根据关于做好社区工作者薪酬套改的通知(1)要求,保障社区两委人员工资正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区两委人员人数	136人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	总成本:社区两委人员薪酬	13340178.90元	
			工资及社保	9299707.44元	
			工会经费	81732.46元	
			其他支出	3958739元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常开展,更好的服务人民群众	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社区两委人员工作积极性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区专职人员薪酬			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,795.75	
		其中：财政拨款		2,795.75	
		其他资金			
总体目标	根据高新党办发【2020】45号--关于西安高新区社区工作绩效考核办法（试行）及高新组发〔2020〕117号—西安高新区社区工作者考核评议实施细则的要求，及时发放社区工作者薪酬。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区专职人员人数	282人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前发放	
		成本指标	总成本：社区专职人员薪酬	27957537元	
			工资及社保	19481022元	
			工会经费	170904元	
			其他支出	8305611元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常开展，更好的服务人民群众	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社区专职人员工作积极性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			生态环境治理		
主管部门			西安市雁塔区丈八街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	根据上级部门要求，进行生态环境治理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区村数量	38个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障生态环境治理良好	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善辖区人居环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		司法经费			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	1、司法经费全年预算7万元。 2、司法所办公费用、宣传印刷等费用开支。 3、保障司法所正常开展基层普法宣传及法律培训和咨询等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品	2次	
			印刷宣传用品	6次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本：司法经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进辖区群众法律知识普及，维护辖区平安与稳定	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效普及司法政策宣传	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人慰问经费			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	根据上级部门要求，慰问退役军人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数	40人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关爱退役军人	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退役军人感受党和国家的关怀	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		武装经费			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	按照丈八街道三定方案保障武装经费及时拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区村数量	38个	
		质量指标	保障经费正常拨付	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民武装工作正常开展	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效扩大人民军队在群众的形象。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	根据上级部门要求，振兴乡村。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村数量	6个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善辖区人民生活水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			一核四化房租		
主管部门			西安市雁塔区丈八街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	136.66	
			其中: 财政拨款	136.66	
			其他资金		
总体目标	1、一核四化房租全年预算金额136.66万元。 2、用于一核四化正常运转,保障工作人员正常办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	1899平方米	
		质量指标	保障一核四化工作正常开展	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本: 一核四化房租	136.66万元	
			租赁费: 月每平方米单价	59.97元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障辖区居民办理日常业务,提升群众满意度。	不断提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		有效改善党群服务中心办公环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急管理事务			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	1、应急工作保障经费全年预算60万元； 2、组织开展辖区综合治理、应急宣传、应急管理安全生产工作。 3、保障群众生产生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区村数量	38个	
		质量指标	保障应急资金正常拨付	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道应急工作正常开展	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障应急管理工作开展，加强应急能力。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		丈八街道征拆资金			
主管部门		西安市雁塔区丈八街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5,622.40	年度资金总额：	5,622.40
		其中：财政拨款	5,622.40	其中：财政拨款	5,622.40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	丈八街办征迁如期完成		根据征迁项目要求，确定具体实施方案，确保丈八街办征迁如期完成，确保高新区征迁项目建设，促进高新区经济发展。预算203746.29万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征拆项目个数	8个	
			相关村数量	7个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	5622.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进高新区经济发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障辖区可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			综治信访维稳		
主管部门			西安市雁塔区丈八街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	192.61	
			其中：财政拨款	192.61	
			其他资金		
总体目标	1、综治信访维稳全年预算192.61万元。 2、综治信访工作购办公用品费用，宣传费用，外出接访费用等。 3、用于街道信访维稳工作，维护辖区稳定，预防为主，综合治理的工作方针，不断创新措施，强化服务，将矛盾化解在基层，提升公众安全度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区村数量	38个	
			雇佣人员数量	6人	
		质量指标	接访及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：综治信访维稳	192.61万元	
			差旅费	40万元	
			劳务费	60万元	
			印刷费	20万元	
			租赁费	40万元	
			办公费	32.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护正常信访秩序，有效化解基层矛盾	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障社会安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		西安市雁塔区丈八街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资	3,248.04	3,248.04	
	任务2	保障单位正常运转	2,200.06	2,200.06	
	任务3	保障国土所工作正常开展	4.00	4.00	
	任务4	保障社区两委人员、社区专职人员薪酬正常发放及	6,808.43	6,808.43	
	任务5	保障村干部补贴及村级组织办公经费正常发放及支	184.91	184.91	
	任务6	保障司法工作正常开展	7.00	7.00	
	任务7	保障城市道路保洁、城市公厕管理、城市绿化养护	2,960.75	2,960.75	
	任务8	保障一核四化房租正常支付	136.66	136.66	
	任务9	保障安全生产、应急管理	180.00	180.00	
	任务10	保障全职专科网格员及便民服务中心人员薪酬正常	427.17	427.17	
	任务11	保障综治信访维稳工作正	192.61	192.61	
	任务12	保障基层党建工作正常开	35.00	35.00	
	任务13	保障机关灶服务、机关灶	137.12	137.12	
	任务14	服务（城管）及人大工作	290.00	290.00	
	任务15	保障城管执法工作正常开			
	任务16	保障计划生育独生子女保	113.76	113.76	
	任务17	健费、特殊家庭慰问费、			
	任务18	保障生态环境治理、乡村	72.94	72.94	
	任务19	振兴、退役军人慰问、人			
	任务20	保障社区办公用房装修及	1,223.85	1,223.85	
	任务21	社区工作正常开展			
	任务22	保障19个安置社区保洁工	565.00	565.00	
	任务23	作正常开展			
	任务24	保障征拆工作正常开展	5622.40	5622.40	
	金额合计		24,409.70	24,409.70	

年度 总体 目标	目标1：保障丈八街道正常运转，基本职能的实现。 目标2：完成总预算收入16505.82万元，预算支出16505.82万元。 目标3：保障国土所工作正常开展。 目标4：保障社区两委人员、社区专职人员薪酬正常发放、保障社区房租正常支付。 目标5：保障村干部补贴正常发放及保障村级组织办公经费正常拨付。 目标6：保障司法工作正常开展。 目标7：保障城市道路干净卫生整洁、城市公厕管理、城市绿化养护工作正常开展。 目标8：保障一核四化房租正常支付。 目标9：保障安全生产、应急管理工作正常开展。 目标10：保障全职专科网格员及便民服务中心人员薪酬正常支付。 目标11：保障综治信访维稳工作正常开展。 目标12：保障基层党建工作正常开展。 目标13：保障机关灶服务、机关灶服务（城管）及人大工作正常开展。 目标14：保障城管执法工作正常开展。 目标15：保障计划生育独生子女保健费、特殊家庭慰问费、计生专干、专干助理中心户长补助正常发放。 目标16：保障生态环境治理、乡村振兴、退役军人慰问、人民武装工作、河道保洁维护正常开展、临时救助工作正常开展及慰问金正常发放。 目标17：保障社区办公用房装修及社区工作正常开展。 目标18：保障19个安置社区保洁工作正常开展。 目标19：保障征拆工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	机构人员：行政人员；事业人员；离退休人员	合计247人：120人；7人；40人
			城管执法人员数	144人
			社区两委人员数量；社区专职人员数量	136人；282人
			村干部数量；村级组织数量	38人；6个
			城市道路面积；城市公厕数量；城市绿化养护面积；河道保洁公里数	3684000平方米；40座；1016741.11平米
			一核四化租赁面积；社区办公用房装修面积；社区办公用房面积；	1899平方米；10954平方米；14562平方米
			机关灶服务人员数量	277人
			全职专科网格员数量；便民服务中心人员数量	45人；7人
			独生子女保健费发放人数；特殊家庭慰问户数；计生专干人数；中心户长人数	4677人；76户；49人；153人
			宣传次数；培训次数	12次；20次
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；支出合规率；文件执行率；政府采购	≤100%；≤100%；≥98%；100%；100%
			城管执法人员出勤率	100%
			道路保洁达标率；道路绿化达标率；公厕管理达标率	100%；100%；100%
			党建宣传覆盖率；综治信访宣传覆盖率；机关灶正常运转率	100%；100%；100%
			社区两委人员及社区专职人员薪酬拨付及时率；便民服务中心人员及网格员薪酬拨付率	100%；100%
			村级组织办公经费拨付率；村干部补贴发放率	100%；100%
			一核四化房租正常支付率；社区房租正常支付率	100%；100%
			计划生育独生子女保健费；特殊家庭慰问费；计生专干、专干助理、中心户长补助	100%；100%；100%
			文件执行率；合同执行率	100%；100%

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%； 100%	
			工资发放时间；经费拨付时间	按月发放；按进度拨付	
			宣传时间	2024年1-12月	
			采购时间	2024年1-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；城管委派人员薪酬及城管执法公用经费	5448.10万元； 3248.04万元； 204.02万元； 1996.04万元	
			项目支出	13339.19万元	
			国土所办公经费	4万元	
			社区两委人员；社区专职人员薪酬；社区房租	1334.02万元； 2795.75万元； 742.98万元	
			村级组织办公经费；村干部补贴	24万元； 120.91万元	
			司法工作经费	7万元	
			城市道路保洁；城市公厕管理；城市绿化养护	2210.4万元； 340万元； 410.35万元	
			一核四化房租	136.66万元	
			安全生产工作经费；应急管理工作经费	120万元； 60万元	
			全职专科网格员薪酬；便民服务中心人员薪酬	371.31万元； 55.87万元	
			信访综治维稳工作经费	192.61万元	
			党建工作经费	35万元	
			机关灶服务费；机关灶服务费（城管）；人大工作经费	45.72万元； 86.4万元； 5万元	
			城管执法工作经费	290万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本正常运转	≥98%	
			目标责任考核成果	良	
			提升辖区内城市治理水平	有所提升	
			提升居民日常居住环境、提升出行安全及道路绿化养护率美化率	≥99%	
			服务引导群众提高党的意识，强化人员服务意识，引导群众矛盾化解稳控率	逐步提高	
			提升基层干部服务意识率，增强村级组织服务积极性	100%	
			强化服务意识，提高法律法规政策普及率，保障司法工作、国土工作顺利开展	≥99%	

			保障社区两委人员、社区专职人员、专职全科网格员、便民服务中心人员的工资福	100%
			提升辖区内区域发展建设	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥2年
			提升人员工作积极性，更好的服务辖区群众	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			社区（村）干部满意度	≥98%
			机关干部满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 ：		年度资金总额：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	