

西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（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

主要职责：宣传贯彻落实党的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本辖区实施的具体方案和办法；指导和帮助村民委员会工作及其人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；以及按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内各项工作。1是完成区委区政府经济发展指标，对于辖区工业，要时时关注企业发展状况，加强对各项指标数据的监测；2是扎实开展脱贫攻坚工作，打好扶贫攻坚战；3是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；4是全面开展城乡治理，提升旅游配套水平。切实加强城乡管理，进一步完善路网布局，做好基础设施建设提升；5是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；6是开展生态环境治理。要持续开展治污减霾工作；7是加强大学城科教园管理，提升城市治理水平，完善服务项目，带动周边群众增收；8是抓好民生改善。要大力发展老龄事业，抓好

学前教育提升项目建设和义务段标准化学校建设。积极开展优生优育服务，提升地区卫生和计划生育发展水平；9是抓好城乡统筹工作，加强食品安全、校园安全、生产安全监管和土地管理巡查力度；10是加大力度进一步确保汛期安全，进一步强化措施做好防火工作；11是扎实开展信访维稳工作，加强信息联动，有效预防和化解社会矛盾。

## （二）机构设置

狄寨街道为灞桥区政府派出机构，下设党政办、监察室、党建办、城市综合管理办、农业农村综合办公室、社会平安治理办、治污减霾办、武装部、区域发展办、社事办、城建科、综合保障中心、党群服务中心、执法中队、财政所、土地管理所等科室，分别负责辖区民政、综治、环卫、城市管理、安全生产、计划生育、经济统计、国土资源管理等职能。

## 二、工作任务

1、是不断加强党的建设。依托大学城区域资源特点，推动校地合作，激活区域党建引领乡村振兴内生动力。重点培养大学生等年轻人才，让有生力量进入基层党组织，为乡村振兴队伍注入新活力、提供新思路，为下一届村两委会换届做好人才储备。

2、是全力推进重点项目实施。强化资金保障，积极与相关公司对接，引导社会资本进入，逐步推进西园片区生态农业开发建设；强化设施保障，确保辖区相关高校校园提升改造项目高

质量完成；强化服务保障，持续优化营商环境，提高办事效率，确保项目建设提质增效。

3、是精准推动乡村产业振兴。立足自然条件和市场需求，规划发展特色农业产业，配合白管会、农投公司做好樱桃品种换代更新。与西安中科博裕科技有限公司合作，在麦草人园区计划新建樱桃大棚项目，进一步提高樱桃产量和质量。与麦吉公司合作在乡村振兴实训基地搭建抖音等直播平台，培育电商人才，拓宽农产品对外销售渠道。持续学好用好千万工程经验，不断推动农文旅融合发展，建设现代农业观光园、采摘园、农家乐等。因地制宜发展农业旅游，全面带动农产品销售，促进乡村产业振兴，实现群众增收致富。

4、是努力壮大农村集体经济。街道将定期组织召开工作推进会，对2025年“双增收”工作进行细化安排。同时通过发展地租经济、依托现代农业带动集体经济、挖掘文旅资源发展集体经济等八种途径指导集体经济发展壮大。紧抓党建引领建强新型集体经济组织、持续深化农村集体产权制度改革等八个方面为工作重点，推动集体经济发展壮大。

5、是持续深化城乡融合发展。立足塘村集体经营性建设用地入市试点经验，整合辖区190户闲置宅基地，发展休闲文旅业态，实现集体增收；立足辖区实际，做优农业产业，推进都市农业提质增效；立足地区资源优势，发展“文旅+研学+劳动实践”为一体的融合产业，打造白鹿原乡村振兴新业态、新品牌。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

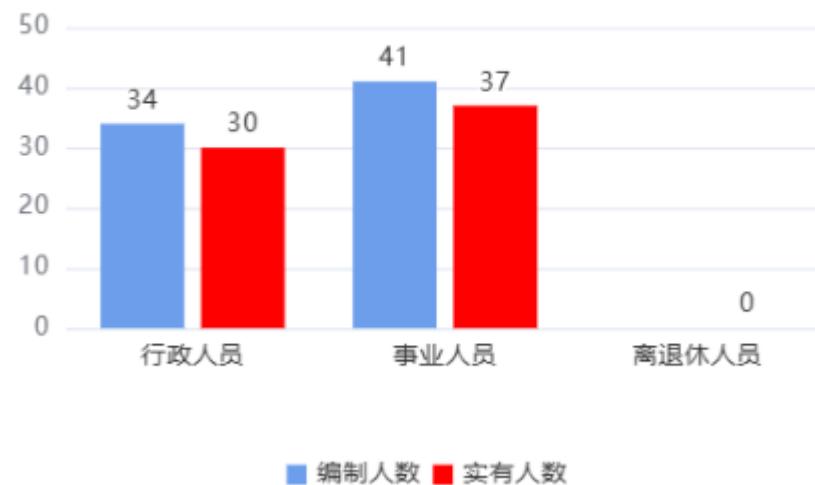
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制34人，事业编制41人；实有人员67人，其中行政30人，事业37人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,003.88万元，其中：一般公共预算拨款2,003.88万元，较上年减少425.99万元，下降17.53%，下降的主要原因是：项目收入减少；本部门当年预算支出2,003.88万元，其中：一般公共预算拨款2,003.88万元，较上年减少425.99万元，下降17.53%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,003.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,003.88万元，较上年减少425.99万元，下降17.53%，下降的主要原因是：项目收入减少；本部门当年财政拨款支出2,003.88万元，其中：一般公共预算拨款支出2,003.88万元，较上年减少425.99万元，下降17.53%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

## 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2,003.88万元，较上年减少341.99万元，下降14.58%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

## （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2,003.88万元，其中：

1. 行政运行（2010301）981.33万元，较上年增加325.67万元，增长49.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）145.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；
3. 机关服务（2010303）84.57万元，较上年增加1.05万元，增长1.26%，增长的主要原因是：项目增加；
4. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少341.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；
5. 一般行政管理事务（2013102）20.00万元，较上年减少26.84万元，下降57.30%，下降的主要原因是：项目支出减少；
6. 信访业务（2014004）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增信访项目；

7. 其他信访事务支出（2014099）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：科目调整到信访业务科目；

8. 民兵（2030607）3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：压缩民兵经费支出；

9. 行政单位离退休（2080501）4.10万元，较上年减少0.06万元，下降1.44%，下降的主要原因是：退休人员补助减少；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.54万元，较上年增加8.49万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险支出增加；

11. 公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少64.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公益性岗位补贴支出减少；

12. 其他农村生活救助（2082502）10.00万元，较上年减少40.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：生活救助资金支出减少；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.91万元，较上年增加0.53万元，增长38.41%，增长的主要原因是：基数调整；

14. 行政单位医疗（2101101）71.55万元，较上年增加19.08万元，增长36.36%，增长的主要原因是：人员增加和基数调整；

15. 公务员医疗补助（2101103）44.38万元，较上年增加1.94万元，增长4.57%，增长的主要原因是：人员增加和基数调整；

16. 一般行政管理事务（2110102）40.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增一般行政管理事务项目支出；

17. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少62.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

18. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

19. 城乡社区环境卫生（2120501）204.36万元，较上年减少324.40万元，下降61.35%，下降的主要原因是：环境卫生支出项目减少；

20. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：防汛项目支出减少；

21. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）46.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增振兴乡村项目；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）63.00万元，较上年减少2.76万元，下降4.20%，下降的主要原因是：压缩该科目支出；

23. 住房公积金（2210201）125.61万元，较上年减少49.20万元，下降28.14%，下降的主要原因是：上年存在以前补缴公积金；

24. 安全监管（2240106）1.40万元，较上年减少1.60万元，下降53.33%，下降的主要原因是：压缩安全监管项目支出；

25. 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

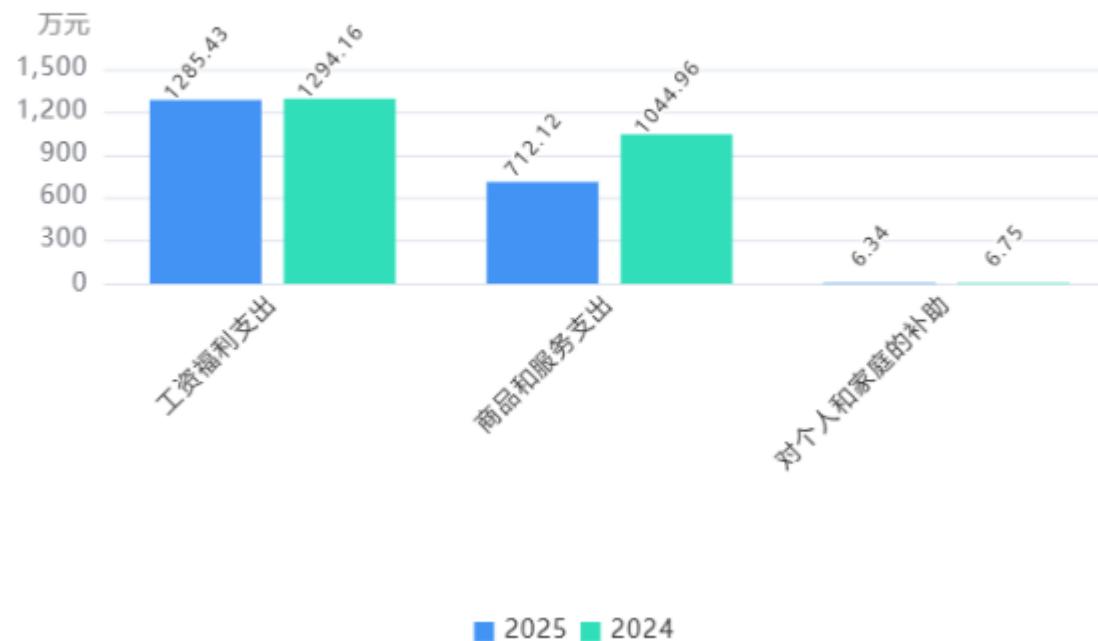
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,003.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,285.43万元，较上年减少8.73万元，下降0.67%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）商品和服务支出（302）712.12万元，较上年减少332.84万元，下降31.85%，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.34万元，较上年减少0.41万元，下降6.07%，下降的主要原因是：享受遗属补助人员减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



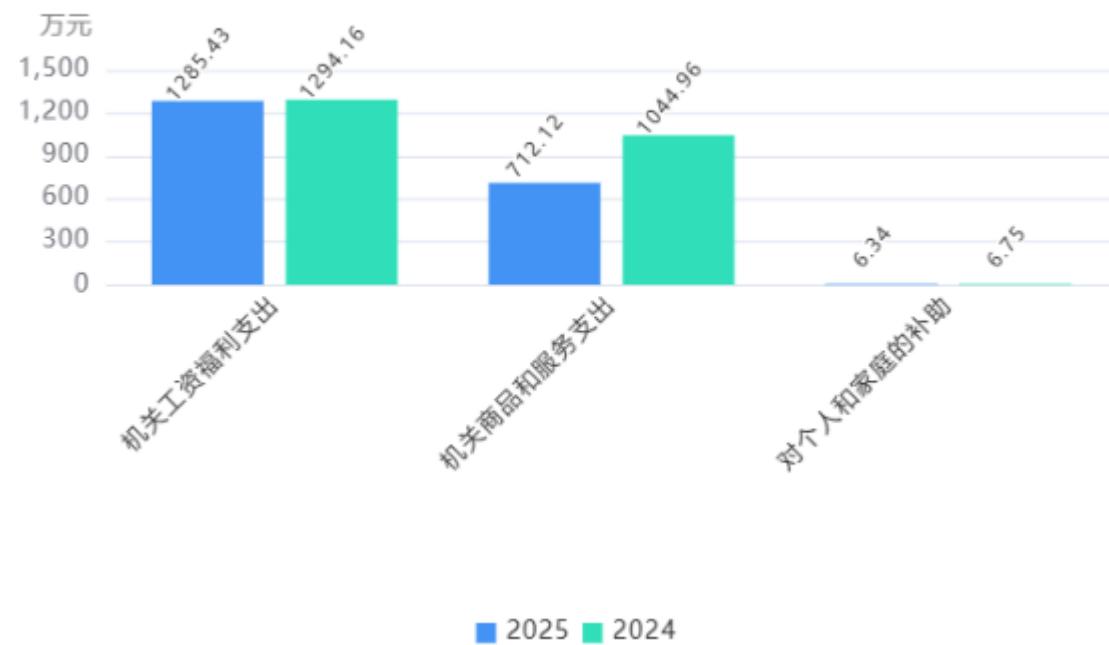
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,003.88万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,285.43万元，较上年减少8.73万元，下降0.67%，下降的主要原因是：人员调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）712.12万元，较上年减少332.84万元，下降31.85%，下

降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.34万元，较上年减少0.41万元，下降6.07%，下降的主要原因是：享受遗属补助人员减少。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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8.00万元，较上年无增减。其中：  
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；  
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；  
公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；  
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。  
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1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2,003.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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61.15万元，较上年减少3.15万元，下降4.90%，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费。

## 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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处  
(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	是	不涉及
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	20,038,824.85	一、部门预算	20,038,824.85	一、部门预算	20,038,824.85	一、部门预算	20,038,824.85
1、财政拨款	20,038,824.85	1、一般公共服务支出	12,346,590.63	1、人员经费和公用经费支出	13,814,100.85	1、机关工资福利支出	12,854,258.88
(1)一般公共预算拨款	20,038,824.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,608,558.88	2、机关商品和服务支出	7,121,193.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	35,000.00	(2)商品和服务支出	1,142,169.47	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63,372.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,224,724.00	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	245,700.00	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	1,685,453.70	(2)商品和服务支出	5,979,024.00	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		9、对个人和家庭的补助	63,372.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,159,275.62	(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	403,200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,043,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,095,640.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,256,064.90				
		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	14,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,038,824.85</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>20,038,824.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,038,824.85</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	20,038,824.85	一、财政拨款	20,038,824.85	一、财政拨款	20,038,824.85	一、财政拨款	20,038,824.85
1、一般公共预算拨款	20,038,824.85	1、一般公共服务支出	12,346,590.63	1、人员经费和公用经费支出	13,814,100.85	1、机关工资福利支出	12,854,258.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,608,558.88	2、机关商品和服务支出	7,121,193.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出	35,000.00	(2)商品和服务支出	1,142,169.47	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	63,372.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,224,724.00	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	245,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,685,453.70	(2)商品和服务支出	5,979,024.00	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		9、对个人和家庭的补助	63,372.50
		10、卫生健康支出	1,159,275.62	(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	403,200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,043,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,095,640.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,256,064.90				
		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	14,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,038,824.85</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,038,824.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,038,824.85</b>

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	20,038,824.85	13,202,594.59	611,506.26	6,224,724.00	
201	一般公共服务支出	12,346,590.63	9,201,800.37	611,506.26	2,533,284.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,111,590.63	9,201,800.37	611,506.26	2,298,284.00	
2010301	行政运行	9,813,306.63	9,201,800.37	611,506.26		
2010302	一般行政管理事务	1,452,584.00			1,452,584.00	
2010303	机关服务	845,700.00			845,700.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	200,000.00			200,000.00	
2013102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
20140	信访事务	35,000.00			35,000.00	
2014004	信访业务	35,000.00			35,000.00	
203	国防支出	35,000.00			35,000.00	
20306	国防动员	35,000.00			35,000.00	
2030607	民兵	35,000.00			35,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,685,453.70	1,585,453.70		100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,566,386.18	1,566,386.18			
2080501	行政单位离退休	40,985.00	40,985.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525,401.18	1,525,401.18			
20825	其他生活救助	100,000.00			100,000.00	
2082502	其他农村生活救助	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,067.52	19,067.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,067.52	19,067.52			
210	卫生健康支出	1,159,275.62	1,159,275.62			
21011	行政事业单位医疗	1,159,275.62	1,159,275.62			
2101101	行政单位医疗	715,479.80	715,479.80			
2101103	公务员医疗补助	443,795.82	443,795.82			
211	节能环保支出	403,200.00			403,200.00	
21101	环境保护管理事务	403,200.00			403,200.00	
2110102	一般行政管理事务	403,200.00			403,200.00	
212	城乡社区支出	2,043,600.00			2,043,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,043,600.00			2,043,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,043,600.00			2,043,600.00	
213	农林水支出	1,095,640.00			1,095,640.00	

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	465,640.00			465,640.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	465,640.00			465,640.00	
21307	农村综合改革	630,000.00			630,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630,000.00			630,000.00	
221	住房保障支出	1,256,064.90	1,256,064.90			
22102	住房改革支出	1,256,064.90	1,256,064.90			
2210201	住房公积金	1,256,064.90	1,256,064.90			
224	灾害防治及应急管理支出	14,000.00			14,000.00	
22401	应急管理事务	14,000.00			14,000.00	
2240106	安全监管	14,000.00			14,000.00	

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			20,038,824.85	13,202,594.59	611,506.26	6,224,724.00	
301	工资福利支出			12,854,258.88	12,608,558.88		245,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,394,649.66	5,394,649.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234,100.00	234,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,020,000.00	3,020,000.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	245,700.00			245,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,525,401.18	1,525,401.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	715,479.80	715,479.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	443,795.82	443,795.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,067.52	19,067.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,256,064.90	1,256,064.90			
302	商品和服务支出			7,121,193.47	530,663.21	611,506.26	5,979,024.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,106,000.00		413,000.00	693,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,250,024.00			4,250,024.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,506.26		118,506.26		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	866,663.21	530,663.21		336,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,372.50	63,372.50			
30302	退休费	50905	离退休费	40,985.00	40,985.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,500.00	12,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,887.50	5,887.50			

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	13,814,100.85	13,202,594.59	611,506.26	
201	一般公共服务支出	9,813,306.63	9,201,800.37	611,506.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,813,306.63	9,201,800.37	611,506.26	
2010301	行政运行	9,813,306.63	9,201,800.37	611,506.26	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	1,585,453.70	1,585,453.70		
20805	行政事业单位养老支出	1,566,386.18	1,566,386.18		
2080501	行政单位离退休	40,985.00	40,985.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525,401.18	1,525,401.18		
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	19,067.52	19,067.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,067.52	19,067.52		
210	卫生健康支出	1,159,275.62	1,159,275.62		
21011	行政事业单位医疗	1,159,275.62	1,159,275.62		
2101101	行政单位医疗	715,479.80	715,479.80		
2101103	公务员医疗补助	443,795.82	443,795.82		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110102	一般行政管理事务				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				

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
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				
221	住房保障支出	1,256,064.90	1,256,064.90		
22102	住房改革支出	1,256,064.90	1,256,064.90		
2210201	住房公积金	1,256,064.90	1,256,064.90		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				

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			13,814,100.85	13,202,594.59	611,506.26	
301	工资福利支出			12,608,558.88	12,608,558.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,394,649.66	5,394,649.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234,100.00	234,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,020,000.00	3,020,000.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,525,401.18	1,525,401.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	715,479.80	715,479.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	443,795.82	443,795.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,067.52	19,067.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,256,064.90	1,256,064.90		
302	商品和服务支出			1,142,169.47	530,663.21	611,506.26	
30201	办公费	50201	办公经费	413,000.00		413,000.00	
30206	电费	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	118,506.26		118,506.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	530,663.21	530,663.21		
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			63,372.50	63,372.50		
30302	退休费	50905	离退休费	40,985.00	40,985.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,500.00	12,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,887.50	5,887.50		

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		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)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 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	6,224,724.00	
607	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	6,224,724.00	
607001	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	6,224,724.00	
	专用项目	6,224,724.00	
	其他履职经费	6,224,724.00	
	安全生产工作经费	14,000.00	
	村级组织办公经费	630,000.00	
	环卫车辆运行经费	336,000.00	
	基层武装部建设及民兵训练专项经费	35,000.00	
	机关财务委托业务经费	200,000.00	
	机关廉政食堂运行补助	245,700.00	
	机关水电暖补差	600,000.00	
	垃圾清运费	70,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	140,000.00	
	临聘人员经费（扶贫公益专岗工资）	246,960.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	218,680.00	
	临聘人员经费（环卫司机、道路保洁员、城管协管员）	1,260,000.00	
	临聘人员经费（农村保洁员）	1,497,600.00	
	临聘人员经费（农村协理员）	160,440.00	
	临聘人员经费（网格员）	403,200.00	
	美丽乡村村容村貌整治经费	100,000.00	
	农校招干未安置人员补助支出	18,144.00	
	人大代表活动经费及工作室经费	14,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	信访维稳工作经费	35,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			
607	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			
607001	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	防灾减灾宣传, 安全生产月宣传, 辖区内安全治理能力提升				
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	防灾减灾宣传	1.4万元	20
	产出指标	数量指标	防灾减灾宣传	≥1次	5
			安全生产月宣传	≥1次	5
		质量指标	安全生产宣传覆盖率	≥95%	5
			防灾减灾宣传覆盖率	≥95%	5
	时效指标	安全生产执行年度	2025年	10	
		社会效益指标	消防安全常识知晓率	95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人民群众满意	98%	10

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	63.00		
		其他资金			
总体目标	按照村级组织人员编制, 定额测算下拨公用经费, 保障基层村组正常运转				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	村级组织办公经费	63万元	20
	产出指标	数量指标	村组数量	≥10个	10
		质量指标	运转经费支付率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层村组正常运转	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	5
			村委会满意度	98%	5

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫车辆运行经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.60		
		其他资金			
总体目标	保障环卫车辆正常运转, 保障正常的垃圾运送, 路面洒水等				
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	14辆(洒水车*3、压缩车*4、吊斗车*6、转运车*1)	33.6万元	20
	产出指标	数量指标	洒水车辆	≥3辆	2
			压缩车	≥4辆	2
			吊斗车	≥6辆	3
			转运车	≥1辆	3
	质量指标		车辆配置率	100%	5
			车辆合格率	100%	5
	时效指标	车辆运行保障时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民环境, 提高生活质量	显著提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆管理部门满意	100%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关财务委托业务经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
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			
总体目标	机关财务委托服务费, 委托第三方机构对财务业务、一卡通、资产、内控等项目进行处理; 第三方机构每月和相关人员沟通, 并进行账务处理工作, 提高单位的工作质量, 保障财务方面正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政资金	20万元	10
	产出指标	数量指标	委托单位数量	≥1个	10
		质量指标	工作验收率	100%	10
		时效指标	工作时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高机关财务工作效率	显著	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	98%	20

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关廉政食堂运行补助			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.57	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.57		
		其他资金			
总体目标	通过建立廉政灶房, 保障后勤人放心无忧工作				
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	食品采购、设备维护	245700元	20
	产出指标	数量指标	食品采购天数	≥240天	10
		质量指标	廉政灶卫生达标率	100%	10
		时效指标	机关廉政食堂运行	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	显著提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	10

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关水电暖补差			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
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			
总体目标	履行单位职能, 保障机关单位正常运转, 弥补人头公用经费不足。				
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	水费、电费、取暖费	60万元	10
	产出指标	数量指标	水费	≥1000立方	10
			电费	≥2000°	10
			取暖面积	≥400平方	10
	质量指标		取暖面积覆盖率	100%	10
			水电使用率	100%	10
	时效指标	水电暖缴纳时间	2025年		10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	正常	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职人员满意度	100%	10

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层武装部建设及民兵训练专项经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	通过组织基层进行训练，建设一支军事化管理的地方力量。				
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	训练成本	3.5万元	20
	产出指标	数量指标	训练计划	≥ 12次	5
			训练天数	30天	5
		质量指标	训练合格率	95%	5
			训练结果优良率	≥ 95%	3
			训练出勤率	≥ 98%	2
	时效指标	训练时间	2025年		10
	效益指标	社会效益指标	增强基层武装意识	稳定	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意	95%	5
			群众满意	96%	5

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾清运费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	垃圾清理。美化辖区环境。				
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	垃圾清运成本	7万元	20
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥ 30次	10
		质量指标	垃圾处理比例	≥ 100%	5
			垃圾治理率	≥ 100%	5
	时效指标	时效指标	垃圾处置时间	2025年	10
		社会效益指标	垃圾收集处置率	≥98%	15
			建筑生活垃圾处理措施延续性	≥ 1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	100%	10

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾压缩站运行经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	用于垃圾压缩站日常运转, 垃圾车日常保养加油等				
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	车辆保养, 人员费用等	14万元	20
	产出指标	数量指标	垃圾中转站及配套数量	≥1套	5
			生活垃圾处理量	≥10万吨	5
	质量指标		压缩站运转正常	100%	10
			运转站费用支付时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障垃圾压缩站正常运转	显著提升	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

表14-10

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（扶贫公益专岗工资）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.70	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	24.70		
		其他资金			
总体目标	1: 按时足额对乡村振兴专岗人员工资发放 2: 做好乡村振兴工作，快速带领群众致富				
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	按48人专岗12月发放	246960元	20
	产出指标	数量指标	乡村振兴专岗工作人员	≥48人	10
		质量指标	工资发放率	100%	10
		时效指标	工资发放时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴人员进行扶贫工作，让群众致富	显著提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴专岗满意	98%	10

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（公益性岗位）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.87	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	21.87		
		其他资金			
总体目标	通过公益性岗位，解决就业，保障辖区环境卫生。				
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	按13人12月计算	218680元	20
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥13人	10
		质量指标	工资发放率	100%	10
		时效指标	工资发放执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位，保障辖区环境卫生 干净整洁	显著提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意	98%	10

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（环卫司机、道路保洁员、城管协管员）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	126.00		
		其他资金			
总体目标	①狄寨街道临聘协管工资: 工资2300+绩效300*30人 ②环卫司机工资 ③道路保洁员工工资 卫生达标, 提高游客旅游感受				
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	预算资金	126万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员	≥30人	3
			环卫司机	≥1人	3
			保洁人员	≥5人	4
	质量指标	保洁人员健康率		98%	10
				2025年	10
	时效指标	工资发放时间			
	效益指标	社会效益指标	提高景区环境卫生	显著提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员, 司机, 保洁人员满意度	100%	10

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（农村保洁员）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.76	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	149.76		
		其他资金			
总体目标	农村保洁员工资				
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	预算资金	149.76万元	20
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥130人	10
		质量指标	工资薪金发放准确率	100%	5
			工资发放及时率	100%	5
	时效指标	工资发放时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量水平	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	98%	5
			群众满意度	95%	5

表14-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（农村协理员）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.04	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.04		
		其他资金			
总体目标	灞组发【2017】134号、灞组发【2021】33号 7人，工资2600/月（绩效+工资）根据《党群协理员工作职能》在党组织领导下，对参加工程项目的外协队伍展开党建思想工作。重点做好‘六大员’，宣传员，安全质量督导、内部关系协调员、思想工作疏导员、合法权利维护员、突发事件预警员				
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	协理员工资	160440元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数	≥7人	10
		质量指标	协理员出勤率	100%	10
		时效指标	协理员工资发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	在党组织领导下，对参加工程项目的外协队伍展开党建思想工作	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建协理员满意度	98%	10

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（网格员）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.32	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40.32		
		其他资金			
总体目标	治污减霾，美化环境，按时发放网格员工工资确保治污减霾工作取得成效				
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	网格员工工资	403200元	20
	产出指标	数量指标	配置网格员数量	≥160人	10
		质量指标	治污减霾大气质量净化率	上浮5%	10
		时效指标	工资发放率	及时	10
	效益指标	生态效益指标	治污减霾成效	良好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	98%	5
			群众满意度	93%	5

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		美丽乡村村容村貌整治经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
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			
总体目标	通过打造美丽乡村，整治乡村建设，主要进行道路硬化，绿化，文化广场，健身设施，改善辖区群众生活环境，提高群众幸福感				
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	财政补助资金	10万元	10
	产出指标	数量指标	打造美丽乡村数量	≥1个	10
		质量指标	生活垃圾治理率	≥95%	10
			卫生厕所普及率	≥100%	10
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2025年	10
		社会效益指标	人居环境质量水平	显著提高	10
			改善农村基础设施条件	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10
			游客满意度	95%	10

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农校招干未安置人员补助支出			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.81	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.81		
		其他资金			
总体目标	未增加低收入劳动者收入, 根据《最低工资规定》, 对我区最低工资标准进行调整。				
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	预算资金	18144元	20
	产出指标	数量指标	调整人数	≥5人	10
		质量指标	工资发放及时性	及时	10
		时效指标	补助发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障最低工资	有效	15
		可持续影响指标	补助发放时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受调整人员满意度	95%	10

表14-18

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大代表活动经费及工作室经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	按要求建设人大代表档案室, 购置档案柜、电脑、打印复印机、办公桌椅、扫描仪、除湿机、安装防盗网监控等				
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	经费使用控制总额	1.4万元	20
	产出指标	数量指标	人大代表活动宣传	定期宣传	10
		质量指标	经费使用合规性	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	10

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	保证辖区稳定				
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	维稳经费	3.5万元	20
	产出指标	数量指标	信访次数	≥2次	10
		质量指标	稳定率	98%	10
		时效指标	信访维稳执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	辖区繁荣稳定	明显提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处				
年度主要任务		任务名称		预算金额(万元)		
人员工资及对个人家庭补助支出		主要内容		总额	财政拨款	
保运转		保障单位人员工资福利		1320.26	1320.26	
单位履责性项目		保障单位正常运转		61.15	61.15	
金额合计				622.47	622.47	
年度总体目标		根据三定方案,履行单位职能根据三定方案,履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工作,组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动,落实门前“三包”责任制;管理本地区环境保护和环境污染防治;负责取缔、纠正道路、公共场所违法设摊、堆物、占道,以及破坏市政公共设施的行为;发展地区教育、卫生、体育等服务事业;组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动,以及开展科普活动;组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理,调解民间纠纷;组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作;搞好待业人员管理,劳动就业推荐,组织防灾救灾、社会救助,做好社会保障工作;处理群众来信来访事项;办理区人民政府交办的其它事项;按照有关法律、法规和规定,负责管理辖区内农村各项工作				
年度绩效指标		目标1:保障街道各项工作正常运转,实现政府工作职能 目标2:完成预算收入2003.88万元,预算支出2003.88万元 目标3:根据三定方案,履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工作,组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动,落实门前“三包”责任制;管理本地区环境保护和环境污染防治;负责取缔、纠正道路、公共场所违法设摊、堆物、占道,以及破坏市政公共设施的行为;发展地区教育、卫生、体育等服务事业;组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动,以及开展科普活动;组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理,调解民间纠纷;组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作;搞好待业人员管理,劳动就业推荐,组织防灾救灾、社会救助,做好社会保障工作;处理群众来信来访事项;办理区人民政府交办的其它事项;按照有关法律、法规和规定,负责管理辖区内农村各项工作;				
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	人员工资		1320.26万元	3
			公用经费		61.15万元	3
			单位履责性项目		622.47万元	4
	质量指标	数量指标	机构人员在职		65人	5
			村委人数		≥157人	5
			工资发放人数		≥130人	3
			临聘人员		≥30人	3
			日常巡查次数		≥1次/天	3
	时效指标	质量指标	城乡居民环境卫生达标率		≥95%	3
			发放次数		12次	3
			生活垃圾治理率		≥95%	3
	效益指标	社会效益指标	保洁人员健康率		≥98%	3
			预算执行及时率		100%	3
			工资薪金发放准确率		≥99%	3
满意度指标	生态效益指标	持续影响指标	项目完成时间		2025年	3
			辖区行政村人均收入水平		提升	5
			辖区治安稳定率、旅游知名度、美丽乡村建设情况		良好	5
			减轻辖区环境污染,改善村容村貌		有良好效果	2
			保障村委会正常运转		保障村委会正常运转	2
	社会效益指标	生态效益指标	减少农村面源污染		减少	2
			减少水土流失效果		减少	2
			减少环境污染		减少	2
			年度计划与三定方案发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	10
	服务对象满意度指标	持续影响指标	公众满意度		≥95%	3
			游客满意度		≥95%	3
			保洁员满意度		≥95%	4

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						