

西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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。一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，加强对其各项指标数据的监测；二是扎实开展脱贫攻坚工作，打好扶贫攻坚战；三是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；四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；五是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；六是开展生态环境治理。要持续开展治污减霾工作；七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；八是抓好民生改善。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；九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；十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；十一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）内设机构

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、综合报障中心、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

一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，加强对其各项指标数据的监测；

二是扎实开展脱贫攻坚工作，打好扶贫攻坚战；

三是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；

四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；

五是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；

六是开展生态环境治理。要持续开展治污减霾工作；

七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；

八是抓好民生改善。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；

九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；

十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；

十一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。

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。

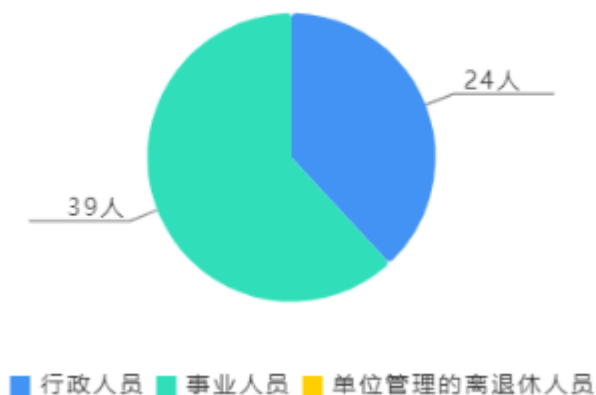
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	

四、人员情况说明

截止上年底，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63人，其中行政24人，事业39人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入2,407.22万元，其中：一般公共预算拨款2,344.22万元、政府性基金拨款63.00万元，较上年减少

193.12万元，下降7.43%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2023年预算支出2,407.22万元，其中：一般公共预算拨款2,344.22万元、政府性基金拨款63.00万元，较上年减少193.12万元，下降7.43%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,407.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,344.22万元、政府性基金拨款收入63.00万元，较上年减少193.12万元，下降7.43%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2023年财政拨款支出2,407.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,344.22万元、政府性基金拨款支出63.00万元，较上年减少193.12万元，下降7.43%，下降的主要原因是：项目减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,344.22万元，较上年减少256.12万元，下降9.85%，下降的主要原因是：项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,344.22万元，其中：

（1）行政运行（2010301）993.62万元，较上年增加96.26万元，增长10.73%，增长的主要原因

是：增加了人员经费支出；

(2) 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少48.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

(3) 机关服务（2010303）83.17万元，较上年减少17.88万元，下降17.69%，下降的主要原因是：调整经费支出科目；

(4) 信访事务（2010308）10.00万元，较上年无增减；

(5) 一般行政管理事务（2013102）21.80万元，较上年无增减；

(6) 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

(7) 民兵（2030607）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：工作经费压缩；

(8) 行政单位离退休（2080501）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：科目调整；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.35万元，较上年增加15.70万元，增长20.22%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

(10) 公益性岗位补贴（2080705）65.28万元，较上年无增减；

(11) 其他农村生活救助（2082502）50.00万元，较上年增加47.66万元，增长2036.75%，增长

的主要原因是：农村保洁员工资经费增加；

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年增加0.64万元，增长130.61%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

(13) 行政单位医疗（2101101）49.09万元，较上年增加8.97万元，增长22.36%，增长的主要原因是：医保缴费基数调整；

(14) 公务员医疗补助（2101103）38.55万元，较上年减少10.59万元，下降21.55%，下降的主要原因是：人员调整；

(15) 大气（2110301）62.60万元，较上年减少12.20万元，下降16.31%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(16) 城管执法（2120104）6.00万元，较上年无增减；

(17) 城乡社区环境卫生（2120501）528.76万元，较上年减少123.74万元，下降18.96%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(18) 防汛（2130314）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：防汛经费减少；

(19) 对村级公益事业建设的补助（2130701）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(20) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）191.34万元，较上年减少204.76万元，下降

51.69%，下降的主要原因是：压缩对村民委员会和村党支部的补助经费；；

（21）住房公积金（2210201）134.53万元，较上年增加20.12万元，增长17.59%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

（22）安全监管（2240106）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：压缩安全生产工作经费项目经费；

（23）其他应急管理支出（2240199）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增应急管理体系和能力建设项目支出。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,344.22万元，其中：

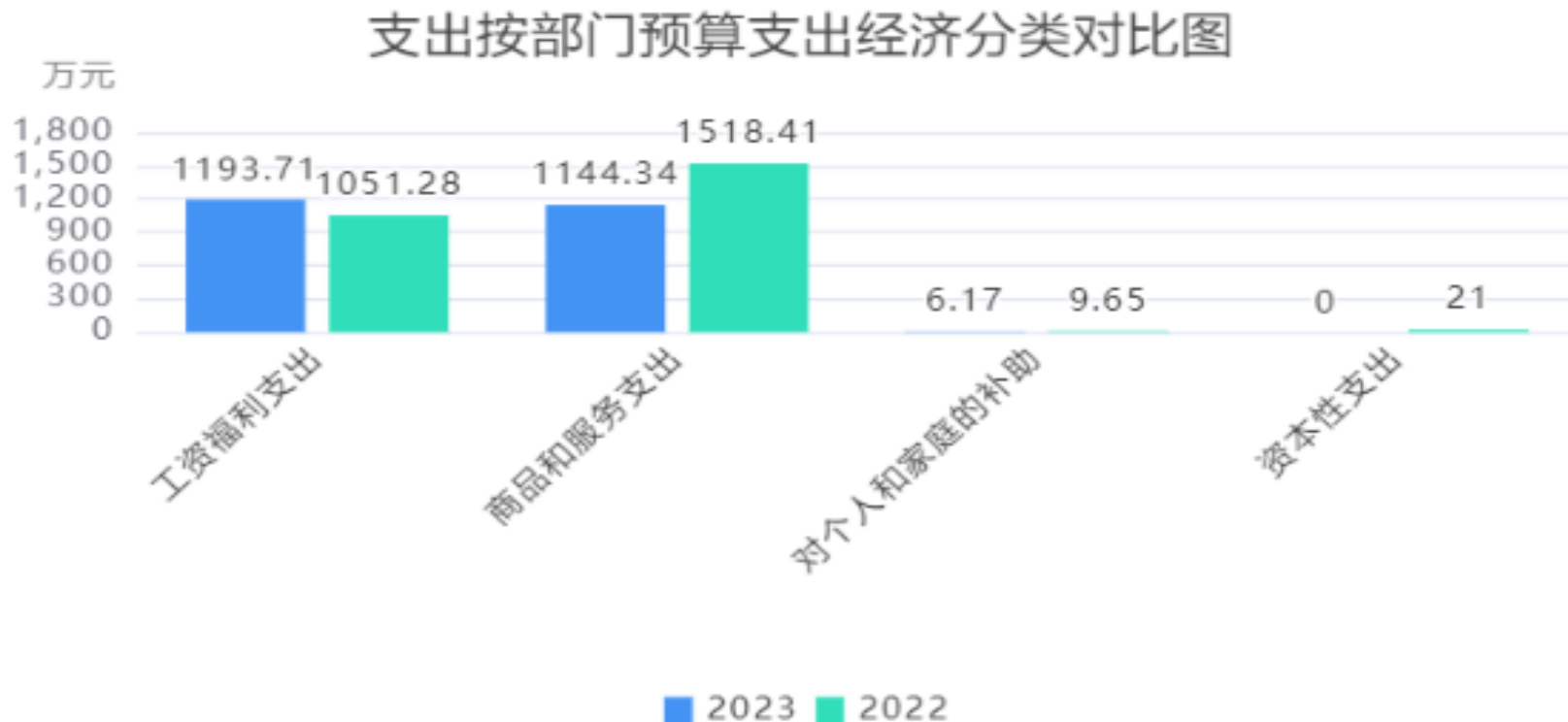
工资福利支出（301）1,193.71万元，较上年增加142.43万元，增长13.55%，增长的主要原因是：人员增加、工资社保等增加；

商品和服务支出（302）1,144.34万元，较上年减少374.07万元，下降24.64%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）6.17万元，较上年减少3.48万元，下降36.06%，下降的主要原因

是：对个人家庭补助经费减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,344.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,193.71万元，较上年增加142.43万元，增长13.55%，增长的主要原因是：人员增加、工资社保等增加；

机关商品和服务支出（502）1,144.34万元，较上年减少374.07万元，下降24.64%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）6.17万元，较上年减少3.48万元，下降36.06%，下降的主要原因是：对个人家庭补助经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出63.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加江村沟绿化地租项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，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8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,407.22万元，当年政府性基金预算当年拨款63.00万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排63.61万元，较上年减少56.97万元，下降47.24%，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

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。

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

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	24,072,156.90	一、部门预算	24,072,156.90	一、部门预算	24,072,156.90	一、部门预算	24,072,156.90
1、财政拨款	24,072,156.90	1、一般公共服务支出	11,085,860.00	1、人员经费和公用经费支出	13,142,696.90	1、机关工资福利支出	11,937,071.90
(1) 一般公共预算拨款	23,442,156.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,937,071.90	2、机关商品和服务支出	11,443,356.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50,000.00	(2) 商品和服务支出	1,143,896.00	3、机关资本性支出（一）	630,000.00
(2) 政府性基金拨款	630,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	61,729.00	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	10,929,460.00	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	2,137,590.44	(2) 商品和服务支出	10,299,460.00	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	61,729.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	876,377.36	(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	626,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,977,600.00	(6) 资本性支出	630,000.00		
		13、农林水支出	1,943,400.00	(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	1,345,329.10				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	24,072,156.90	本年支出合计	24,072,156.90	本年支出合计	24,072,156.90	本年支出合计	24,072,156.90
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	24,072,156.90	支出总计	24,072,156.90	支出总计	24,072,156.90	支出总计	24,072,156.90

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

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	24,072,156.90	23,442,156.90		630,000.00						
607	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	24,072,156.90	23,442,156.90		630,000.00						
607001	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	24,072,156.90	23,442,156.90		630,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

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	24,072,156.90	一、财政拨款	24,072,156.90	一、财政拨款	24,072,156.90	一、财政拨款	24,072,156.90
1、一般公共预算拨款	23,442,156.90	1、一般公共服务支出	11,085,860.00	1、人员经费和公用经费支出	13,142,696.90	1、机关工资福利支出	11,937,071.90
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	11,937,071.90	2、机关商品和服务支出	11,443,356.00
2、政府性基金拨款	630,000.00	3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	1,143,896.00	3、机关资本性支出（一）	630,000.00
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	61,729.00	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	10,929,460.00	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	2,137,590.44	(2)商品和服务支出	10,299,460.00	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	61,729.00
		10、卫生健康支出	876,377.36	(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	626,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,977,600.00	(6)资本性支出	630,000.00		
		13、农林水支出	1,943,400.00	(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	1,345,329.10				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	24,072,156.90	本年支出合计	24,072,156.90	本年支出合计	24,072,156.90	本年支出合计	24,072,156.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,072,156.90	支出总计	24,072,156.90	支出总计	24,072,156.90	支出总计	24,072,156.90

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）

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

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	23,442,156.90	12,506,550.90	636,146.00	10,299,460.00	
201	一般公共服务支出	11,085,860.00	9,300,054.00	636,146.00	1,149,660.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,867,860.00	9,300,054.00	636,146.00	931,660.00	
2010301	行政运行	9,936,200.00	9,300,054.00	636,146.00		
2010303	机关服务	831,660.00			831,660.00	
2010308	信访事务	100,000.00			100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	218,000.00			218,000.00	
2013102	一般行政管理事务	218,000.00			218,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030607	民兵	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,137,590.44	984,790.44		1,152,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	973,487.64	973,487.64			
2080501	行政单位离退休	39,985.00	39,985.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,502.64	933,502.64			
20807	就业补助	652,800.00			652,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	652,800.00			652,800.00	
20825	其他生活救助	500,000.00			500,000.00	
2082502	其他农村生活救助	500,000.00			500,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,302.80	11,302.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,302.80	11,302.80			
210	卫生健康支出	876,377.36	876,377.36			
21011	行政事业单位医疗	876,377.36	876,377.36			
2101101	行政单位医疗	490,885.36	490,885.36			
2101103	公务员医疗补助	385,492.00	385,492.00			
211	节能环保支出	626,000.00			626,000.00	
21103	污染防治	626,000.00			626,000.00	
2110301	大气	626,000.00			626,000.00	
212	城乡社区支出	5,347,600.00			5,347,600.00	
21201	城乡社区管理事务	60,000.00			60,000.00	
2120104	城管执法	60,000.00			60,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,287,600.00			5,287,600.00	

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
2120501	城乡社区环境卫生	5,287,600.00			5,287,600.00	
213	农林水支出	1,943,400.00			1,943,400.00	
21303	水利	30,000.00			30,000.00	
2130314	防汛	30,000.00			30,000.00	
21307	农村综合改革	1,913,400.00			1,913,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,913,400.00			1,913,400.00	
221	住房保障支出	1,345,329.10	1,345,329.10			
22102	住房改革支出	1,345,329.10	1,345,329.10			
2210201	住房公积金	1,345,329.10	1,345,329.10			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240199	其他应急管理支出	10,000.00			10,000.00	

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）

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

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	23,442,156.90	12,506,550.90	636,146.00	10,299,460.00	
301	工资福利支出			11,937,071.90	11,937,071.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,077,200.00	3,077,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,782,360.00	2,782,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,911,000.00	2,911,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	933,502.64	933,502.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	490,885.36	490,885.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	385,492.00	385,492.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,302.80	11,302.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,345,329.10	1,345,329.10			
302	商品和服务支出			11,443,356.00	507,750.00	636,146.00	10,299,460.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,868,800.00		428,800.00	1,440,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	960,000.00			960,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,967,800.00			2,967,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,346.00		127,346.00		
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	507,750.00	507,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,471,660.00			2,471,660.00	
303	对个人和家庭的补助			61,729.00	61,729.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,985.00	39,985.00			
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	3,366.00	3,366.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,878.00	5,878.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

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	13,142,696.90	12,506,550.90	636,146.00	
201	一般公共服务支出	9,936,200.00	9,300,054.00	636,146.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,936,200.00	9,300,054.00	636,146.00	
2010301	行政运行	9,936,200.00	9,300,054.00	636,146.00	
2010303	机关服务				
2010308	信访事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	984,790.44	984,790.44		
20805	行政事业单位养老支出	973,487.64	973,487.64		
2080501	行政单位离退休	39,985.00	39,985.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,502.64	933,502.64		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
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	11,302.80	11,302.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,302.80	11,302.80		
210	卫生健康支出	876,377.36	876,377.36		
21011	行政事业单位医疗	876,377.36	876,377.36		
2101101	行政单位医疗	490,885.36	490,885.36		
2101103	公务员医疗补助	385,492.00	385,492.00		
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				

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
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
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	1,345,329.10	1,345,329.10		
22102	住房改革支出	1,345,329.10	1,345,329.10		
2210201	住房公积金	1,345,329.10	1,345,329.10		
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				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

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	13,142,696.90	12,506,550.90	636,146.00	
301	工资福利支出			11,937,071.90	11,937,071.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,077,200.00	3,077,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,782,360.00	2,782,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,911,000.00	2,911,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	933,502.64	933,502.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	490,885.36	490,885.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	385,492.00	385,492.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,302.80	11,302.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,345,329.10	1,345,329.10		
302	商品和服务支出			1,143,896.00	507,750.00	636,146.00	
30201	办公费	50201	办公经费	428,800.00		428,800.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	127,346.00		127,346.00	
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	507,750.00	507,750.00		
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			61,729.00	61,729.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,985.00	39,985.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,500.00	12,500.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,366.00	3,366.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,878.00	5,878.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

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	630,000.00	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）	630,000.00
		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	630,000.00	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	630,000.00	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	630,000.00		
				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	630,000.00	本年支出合计	630,000.00	本年支出合计	630,000.00	本年支出合计	630,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,929,460.00	
607	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	10,929,460.00	
607001	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	10,929,460.00	
	专用项目	10,929,460.00	
	其他履职经费	10,929,460.00	
	安全生产工作经费	20,000.00	
	白鹿仓环卫保洁经费	1,800,000.00	
	城管执法车辆维修及租赁	60,000.00	
	村级组织办公经费	630,000.00	
	党建协理员工资	218,000.00	
	党员活动经费	630,000.00	
	防汛工作经费	30,000.00	
	扶贫公益专岗工资	352,800.00	
	服务群众经费	630,000.00	
	公益性岗位单位配套	300,000.00	
	环卫车辆运行经费	960,000.00	
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	50,000.00	
	机关廉政食堂运行补助	231,660.00	
	机关水电暖补差	600,000.00	
	建筑垃圾清运费	200,000.00	
	江村沟绿化地租	630,000.00	
	垃圾清运费	280,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	垃圾压缩站运行经费	450,000.00	
	美丽乡村村容村貌整治经费	500,000.00	
	农村保洁员工资	1,497,600.00	
	农校招干未安置人员补助	23,400.00	
	三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火经费	100,000.00	
	网格员工资	576,000.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	应急管理体系和能力建设	10,000.00	
	治污减霾工作经费	50,000.00	

表12

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

部门名称：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		
807	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			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		
807	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			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			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			160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		江村沟绿化地租			
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	63.00	年度资金总额	63.00
		其中：财政拨款	63.00	其中：财政拨款	63.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障占地村民合法权益、江村沟绿化地租		保障占地村民合法权益、江村沟绿化地租		
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	征地亩数	106.48亩	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年	
		成本指标	按照亩支付资金	63万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障被征地村民基本生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	防灾减灾宣传	≥1次	
			安全生产月宣传	≥1次	
		质量指标	安全生产宣传覆盖率	≥95%	
			防灾减灾宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	安全生产执行年度	2023年	
		成本指标	防灾减灾宣传	2万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防安全常识知晓率	95%	
		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	社区人民群众满意	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾工作经费			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总目标	进行治污减霾工作,提高和改善辖区生活环境。				
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	治污减霾检查	≥25次	
		质量指标	水环境质量目标、大气环境质量目标。	100%	
		时效指标	治污减霾时间	2023年	
		成本指标	预算资金	5万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过治污减霾检查	空气质量显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	历史积水点减少		≥1年
	沙尘天气持续减少			≥10天	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	辖区群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾工作经费			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总目标	进行治污减霾工作, 提高和改善辖区生活环境。				
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	治污减霾检查	≥25次	
		质量指标	水环境质量目标、大气环境质量目标。	100%	
		时效指标	治污减霾时间	2023年	
		成本指标	预算资金	5万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过治污减霾检查	空气质量显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	历史积水点减少		≥1年
	沙尘天气持续减少			≥10天	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	辖区群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法车辆维修及租赁			
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:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总目标	履行单位职能,对执法车辆维修保养及租赁电瓶车,按时出勤执勤。保障人民群众安居乐业。				
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	电动车租赁	2辆	
			日常维修完成率	≥98%	
		质量指标	执法车故障维修合格率	≥100%	
			电瓶车合格率	100%	
		时效指标	车辆维护及时率	100%	
			电瓶车按时租赁	2023年	
		成本指标	车辆运行及维护成本	6万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时出勤巡逻,保障社区人民群众安全	显著提高	
		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	租车人员满意度	100%	
			人民群众满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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		
		其中:财政拨款	63.00		
		其他资金			
总目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	村组数量	≥10个	
		质量指标	运转经费支付率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	村级组织办公经费	63万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层村组正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
			村委会满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建协理员工资			
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:		21.80	
		其中:财政拨款		21.80	
		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,对参加工程项目的协理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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协理员人数	≥7人	
		质量指标	协理员出勤率	100%	
		时效指标	协理员工资发放及时性	100%	
		成本指标	党建协理员工资	21.8万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	在党组织领导下,对参加工程项目的协理队伍展开党建思想工作	提高	
		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	党建协理员满意度	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员活动经费			
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	
		其中:财政拨款		63.00	
		其他资金			
总目标	组织党员积极学习党中央重要文件精神, 打造一支为人民服务的优秀党组织群体				
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	组织党组成员活动次数	≥12次	
		质量指标	经费使用合规性	100%	
		时效指标	费用支付率	100%	
			费用支付时效性	2023年	
		成本指标	组织党员活动费用	63万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员党性及党员思想水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员人数增长	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	党员满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费			
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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总目标	1: 正常的防汛工作演练 2: 制定防汛应急预案 3: 及时查漏补缺,做好预防工作				
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	防汛抗洪预案编制率	≥ 100%	
			防汛抗洪抢险演练次数	≥ 1次	
		质量指标	防洪完善率	≥ 95%	
		时效指标	防汛抢险工作及时开展率	≥ 90%	
			防汛时间	2023年	
		成本指标	防汛工作经费	3万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效降低灾害损失率	≥ 85%	
		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	防汛受益群众满意度	≥ 98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	35.28		
		其中:财政拨款	35.28		
		其他资金			
总目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴专岗工作人员	≥48人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放时效	2023年	
		成本指标	按48人专岗12月发放	35.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		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	乡村振兴专岗满意	98%	
			群众满意	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务群众经费			
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	
		其中:财政拨款		63.00	
		其他资金			
总目标	要用于解决广大群众利益和联系服务群众,解决群众民生问题,用于文化下乡活动。				
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	文化下乡活动	≥4次	
			服务村组	≥10组	
		质量指标	文化下乡活动完成率	95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	服务群众经费	63万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	决广大群众利益和联系服务群 众,解决群众民生问题	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务群众满意度	96%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位单位配套			
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	公益性岗位人数	≥13人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放执行时间	2023年	
		成本指标	按13人12月计算	30万	
	效益指 标	经济效益指标			
		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	
		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	公益性岗位人员满意	98%	
			辖区群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	96.00		
		其中:财政拨款	96.00		
		其他资金			
总目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	洒水车辆	≥3辆	
			压缩车	≥4辆	
			吊斗车	≥6辆	
			转运车	≥1	
		质量指标	车辆配置率	100%	
			车辆合格率	100%	
		时效指标	车辆运行保障时间	2023年	
	成本指标	14辆(洒水车*3、压缩车*4、吊斗车*6、转运车*1)	96万		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民环境,提高生活质量	显著提高	
		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	车辆管理部门满意	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		23.17	
		其中:财政拨款		23.17	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品采购天数	≥240天	
		质量指标	廉政灶卫生达标率	100%	
		时效指标	机关廉政食堂运行	2023年	
		成本指标	食品采购、设备维护	23.16万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	显著提高	
		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	职工满意度	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	水费	≥1000立方	
			电费	≥2000°电	
			取暖面积	≥400平方	
		质量指标	取暖面积覆盖率	100%	
			水电使用率	100%	
		时效指标	水电暖缴纳时间	2023年	
		成本指标	水费、电费、取暖费	60万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	正常	
		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	机关在职人员满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	训练计划	≥ 12次	
			训练天数	30天	
		质量指标	训练合格率	95%	
			训练结果优良率	≥ 95%	
			训练出勤率	≥ 98%	
		时效指标	训练时间	2023年	
			训练及时率	95%	
		成本指标	训练成本	5万元	
		效益 指标	经济效益指标		
	社会效益指标		增强基层武装意识	稳定	
	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	基层满意	95%	
			群众满意	96%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑垃圾清运费			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	建筑垃圾清理。美化辖区环境。				
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	建筑垃圾清运次数	≥80次	
		质量指标	建筑垃圾处理比例	≥100%	
		时效指标	建筑垃圾处置及时率	≥100%	
		成本指标	垃圾清运成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑垃圾收集处置率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建筑生活垃圾处理措施延续性	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金			
总目标	垃圾清理。美化辖区环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	垃圾清运次数	≥30次	
		质量指标	垃圾处理比例	≥ 100%	
			垃圾治理率	≥ 100%	
		时效指标	垃圾处置时间	2023年	
		成本指标	垃圾清运成本	20万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾收集处置率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建筑生活垃圾处理措施延续性	≥ 1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	社区人员满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	垃圾中转站及配套数量	≥1套	
			生活垃圾处理量	≥10万吨	
		质量指标	压缩站运转正常	100%	
		时效指标	转运站费用支付时间	2023年12月前	
		成本指标	车辆保养,人员费用等	45万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障垃圾压缩站正常运转	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	打造美丽乡村数量	1个	
		质量指标	生活垃圾治理率	≥95%	
			卫生厕所普及率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	财政补助资金	50万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境质量水平	显著提高	
			改善农村基础设施条件	有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	98%	
			游客满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁员工资			
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:	149.76		
		其中:财政拨款	149.76		
		其他资金			
总目标	农村保洁员工资				
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	工资发放人数	≥130人	
		质量指标	工资薪金发放准确率	100%	
			工资发刚及时率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2023年	
		成本指标	预算资金	1497600	
		效益指 标	经济效益指标		
	社会效益指标		人居环境质量水平	提高	
	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	保洁员满意度	98%	
			群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农校招干未安置人员补助			
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:		2.34	
		其中:财政拨款		2.34	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调整人数	≥5人	
		质量指标	工资发放及时性	及时	
		时效指标	补助发放时间	2023年	
		成本指标	预算资金	2.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障最低工资	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助发放时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受调整人员满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火经费			
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		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保证辖区安全,及时处理排查,防火防灾。				
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	日常巡查次数	≥ 1次/天	
		质量指标	防火率	98%	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	95%	
		成本指标	三夏及森林防火经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	火灾发生率	≤1%	
			森林火灾下降率	≥10%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区群众满意度	≥97%	
			公众对灭火救援工作的满意度	≥100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工资			
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:	57.60		
		其中:财政拨款	57.60		
		其他资金			
总目标	治污减霾,美化环境,按时发放网格员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	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	配置网格员数量	大于等于160人	
		质量指标	治污减霾大气质量净化率	上浮5%	
		时效指标	工资发放率	及时	
		成本指标	网格员工资	57.6万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	治污减霾成效	良好	
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	93%	
			网格员满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信访次数	≥2次	
		质量指标	稳定率	98%	
		时效指标	信访维稳执行年度	2023年	
		成本指标	维稳经费	10万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	辖区繁荣稳定	明显提升	
		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	居民满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理体系和能力建设			
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:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	建立应急预案,进行应急预案演练等,保障人民群众利益				
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	应急演练次数	≥1次	
		质量指标	应急演练覆盖范围	≥98%	
		时效指标	应急响应时间	≤30分钟	
		成本指标	预算资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援救助率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障单位人员工资福利	1250.66	1250.66		
	保障单位正常运转	63.61	63.61		
	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污染防治；负责取缔、纠正在道路、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，组织防灾减灾、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	1029.95	1029.95		
	单位履职性项目				
	金额合计	2,344.22	2,344.22		
年度总体目标	<p>目标1：保障街道各项工作正常运转，实现政府工作职能</p> <p>目标2：完成预算收入2344.22万元，预算支出2344.22万元</p> <p>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污染防治；负责取缔、纠正在道路、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，组织防灾减灾、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；</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		机构人员在职	65人	
			村委人数	≥157人	
			工资发放人数	≥130人	
			临聘人员	≥30人	
			日常巡查次数	≥1次/天	
	质量指标		城乡人居环境卫生达标率	≥95%	
			发放次数	12次	
			工资薪金发放准确率	≥99%	
			生活垃圾治理率	≥95%	
			保洁人员健康率	≥98%	
	时效指标		防火率	≥98%	
			预算执行及时率	100%	
			工资薪金发放准确率	≥99%	
	产出指标		项目完成时间	2023年	
			人员工资	1250.66万元	
			日常公用经费	63.61万元	
			村级组织办公经费	63万元	
			服务群众经费	63万元	
			党员活动经费	63万元	
		扶贫公益专岗工资	35.28万元		
		公益性岗位单位配套	30万元		
		农村保洁员工资	149.76万元		
		网格员工资	57.6万元		
		基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	5万元		
		垃圾清运费	28万元		
	垃圾压缩站运行经费	45万元			

年度绩效指标	成本指标	环卫车辆运行经费	96万元		
		安全生产工作经费	2万元		
		信访维稳工作经费	10万元		
		防汛工作经费	3万元		
		机关廉政食堂运行补助	23.17万元		
		治污减霾工作经费	5万元		
		三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火经费	10万元		
		党建协理员工资	21.8万元		
		农校招干未安置人员补助	2.34万元		
		美丽乡村村村容村貌整治经费	50万元		
		白鹿仓环卫保洁经费	180万元		
		城管执法车辆维修及租赁	6万元		
		机关水电暖补差	60万元		
		应急管理体系和能力建设	1万元		
		建筑垃圾清运费	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区行政村人均收入水平	提升	
			辖区治安稳定率、旅游知名度、美丽乡村建设情况	良好	
			减轻辖区环境污染，改善村村容村貌	有良好效果	
			保障村委会正常运转	保障村委会正常运转	
		生态效益指标	人居环境质量水平	提高	
			减少农村面源污染	减少	
			减少水土流失效果	减少	
		可持续影响指标	减少环境污染	减少	
			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	
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
				公众满意度	≥95%
村干部满意度	98%				
保洁员满意度	95%				
游客满意度	95%				
	公众对灭火救援工作的满意度	≥100 %			

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。