

西安市雁塔区小寨路街道办事处（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

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
- 2、统筹推动辖区区域发展,优化营商环境和城市更新等工作,协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
- 3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
- 4、组织开展公共服务,落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
- 5、组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动辖区公益事业发展。
- 6、负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进“河湖长”制和垃圾分类处置等工作,组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

7、负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织,指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

9、组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作,承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10、承担辖区综合执法工作,依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责,统筹辖区驻街道执法机构。

11、承办区委、区政府交办的其它任务。

(二) 机构设置

小寨路街道办事处内设机构5个,分别为:(1)党建工作办公室(新时代文明实践所)、(2)综合与经济发展办公室、(3)平安法治办公室、(4)安全生产和消防办公室、(5)城建管理办公室。设事业单位4个,分别为:(1)便民服务中心(退役军人服务站)、(2)社区(村)管理和网格化服务中心、(3)城乡发展综合保障中心、(4)综合行政执法队。

二、工作任务

2025年，小寨路街道办事处将持续深化全省“三个年”，聚焦全市“八个新突破”，围绕全区“干好‘一三五’，走在最前列，勇夺三连优”的奋斗目标，以“跑起来、抢时间、争一流”的劲头，展现小寨担当。对照上级指示要求及任务清单，结合工作实际，制定各项目标任务。

（一）坚持扩容增量、善用优势，激发经济发展新活力

1. 扩大库存提供“硬支撑”。我们将在鼓励现有企业技术改造、产业升级的同时，进一步深入挖潜，吸引更多优质工业企业入驻。2. 利用集群发展“硬举措”。结合街办地域及客流优势，紧盯商贸业，进一步打造小寨优质消费资源集聚区。3. 纾困解难实现“硬保障”。持续深化领导包抓企业制度，对所有在库企业周研判、月调度，定向推送惠企政策，针对提出升级之策，实现“手把手”指导、“点对点”帮扶、“面对面”服务。

（二）坚持如临深渊、如履薄冰，强化安全大局新定力

1. 全面夯实安全基础。不断强化安全运行管理，深化“二五三N”工作思路，筑牢安全发展之根。2. 筑牢治安防控屏障。强化重点人群安全管控，细化对涉恐涉暴、邪教人员等高危人员管控，开展专项走访。3. 创新信访维稳模式。坚持以人民为中心，扛起为民解难、为党分忧的政治责任。

（三）坚持精心建设、精细管理，塑造城市品质新魅力

1. 突出精细管理。牢固树立小寨环境引领雁塔形象的意识，稳步推动城市建管。2. 突出精准治污。持续巩固提升辖区各项空气质量指数，持续强化大气治理，紧盯建筑工地扬尘、拥堵路段车辆、核心区域保洁、汽修污染源头、餐饮企业油烟、禁燃禁放禁烧六个污染源头予以严格管控。3. 突出精心建设。扎实有序推进老旧小区改造工作的续建、新建工作，实行长效管理机制。

（四）坚持以人为本、惠民利民，汇聚民生改善新动力

1. 抓实公共服务供给。持续深化“一社区一特色”创建成果，进一步密切党群关系、畅通诉求表达、托管治理渠道、激发社会活力。2. 抓细民生兜底保障。高度关注特殊家庭等弱势群体，有序完成2025年计划生育特殊家庭（失独家庭、伤残家庭）、国家扶助奖励家庭的年度审核和上报工作，确保扶助金发放到位。

三、预算单位构成

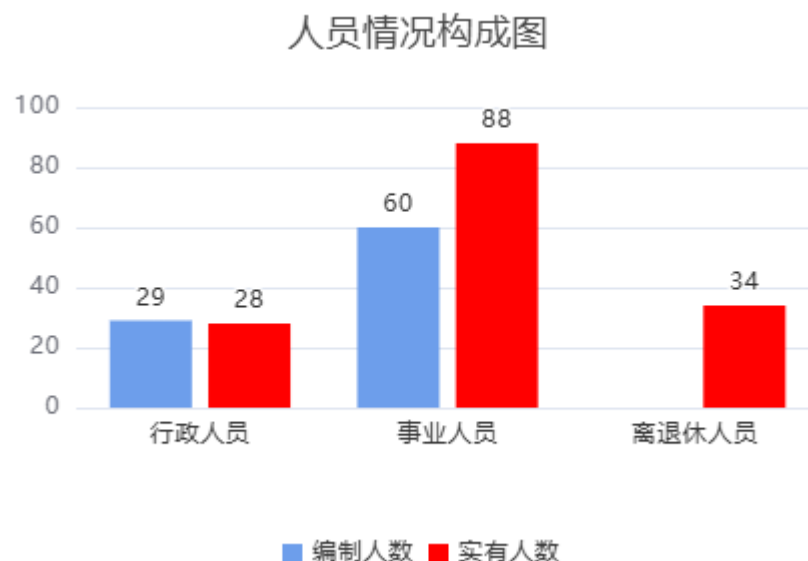
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区小寨路街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制29人，事业编制60人；实有人员116人，其中行政28人，事业88人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6,555.38万元，其中：一般公共预算拨款6,522.77万元、政府性基金拨款32.61万元，较上年增

加1,197.84万元，增长22.36%，增长的主要原因是：本年基本支出拨款预算收入减少336万元，项目拨款预算收入增加1501.23万元；政府性基金拨款预算收入32.61万元，国有资产经营预算收入0万元；本部门当年预算支出6,555.38万元，其中：一般公共预算拨款6,522.77万元、政府性基金拨款32.61万元，较上年增加1,197.84万元，增长22.36%，增长的主要原因是：本年基本支出拨款预算收入减少336万元，项目拨款预算收入增加1501.23万元；政府性基金拨款预算收入32.61万元，国有资产经营预算收入0万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,555.38万元，其中：一般公共预算拨款收入6,522.77万元、政府性基金拨款收入32.61万元，较上年增加1,197.84万元，增长22.36%，增长的主要原因是：本年基本支出拨款预算收入减少336万元，项目拨款预算收入增加1501.23万元；政府性基金拨款预算收入32.61万元，国有资产经营预算收入0万元；本部门当年财政拨款支出6,555.38万元，其中：一般公共预算拨款支出6,522.77万元、政府性基金拨款支出32.61万元，较上年增加1,197.84万元，增长22.36%，增长的主要原因是：本年基本支出拨款预算收入减少336万元，项目拨款预算收入增加1501.23万元；政府性基金拨款预算收入32.61万元，国有资产经营预算收入0万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出6,522.77万元，较上年增加1,165.23万元，增长21.75%，增长的主要原因是：2025年社区工作经费市级资金补助（市财函〔2024〕2035号）、2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函〔2024〕2004号）、2025年市级临时救助金（市财函）〔2024〕2004号，按照上级部门要求纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,522.77万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）16.80万元，较上年无增减；

2. 一般行政管理事务（2010202）5.50万元，较上年减少0.10万元，下降1.79%，下降的主要原因是：2025年政协履职经费预算支出减少；

3. 行政运行（2010301）1,693.66万元，较上年减少364.84万元，下降17.72%，下降的主要原因是：人员基数变动，支出减少；同时日常公用经费预算支出减少；

4. 一般行政管理事务（2010302）62.08万元，较上年无增减；

5. 一般行政管理事务（2011102）10.00万元，较上年无增减；

6. 一般行政管理事务（2013102）3,249.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年社区办公经费和2025年社区人员经费按照上级部门要求，原功能科目为：2080208-基层政权建设和社区治理，调整为：2013102-一般行政管理事务，同时将2025年社区工作经费市级资金补助（市财函〔2024〕2035号）纳入预算；

7. 一般行政管理事务（2013602）10.00万元，较上年无增减；

8. 专项业务（2013904）119.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年村组织办公经费和2025年村干部补贴经费，按照上级部门要求，原功能科目为：2080208-基层政权建设和社区治理，调整为：2013904-专项业务；

9. 一般行政管理事务（2014002）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年信访经费按照上级部门要求纳入预算；

10. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,077.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年社区办公经费和2025年社区人员经费，按照上级部门要求，原功能科目为：2080208-基层政权建设和社区治理，调整为：2013102-一般行政管理事务，2025年村组织办公经费和2025年村干部补贴经费，按照上级部门要求，原功能科目为：2080208-基层政权建设和社区治理，调整为：2013904-专项业务；

11. 行政单位离退休（2080501）10.16万元，较上年增加0.29万元，增长2.94%，增长的主

要原因是：本年度离退休人员增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.98万元，较上年增加1.96万元，增长1.07%，增长的主要原因是：按照上级部门要求基数调增，单位基本养老保险支出增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.49万元，较上年增加1.05万元，增长1.15%，增长的主要原因是：按照上级部门要求基数调增，单位职业年金支出增加；

14. 其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；

15. 临时救助支出（2082001）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：2025年市级临时救助金（市财函）〔2024〕2004号按照上级部门要求纳入预算；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.50万元，较上年增加4.81万元，增长284.62%，增长的主要原因是：2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函〔2024〕2004号）按照上级部门要求纳入预算；

17. 其他计划生育事务支出（2100799）17.80万元，较上年增加2.30万元，增长14.84%，增长的主要原因是：计生特殊家庭基数增加，慰问金经费增加；

18. 行政单位医疗（2101101）65.18万元，较上年增加0.08万元，增长0.12%，增长的主要原因是：按照上级部门要求基数调增，职工医疗保险支出增加；

19. 公务员医疗补助（2101103）64.16万元，较上年增加1.23万元，增长1.95%，增长的主

要原因是：按照上级部门要求基数调增，公务员医疗补助支出增加；

20. 大气（2110301）50.00万元，较上年增加18.98万元，增长61.19%，增长的主要原因是：按照上级部门要求2024年网格化奖励资金经费预算支出增加；

21. 城管执法（2120104）130.00万元，较上年增加40.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：按照上级部门要求2025年城管执法办案补助经费预算支出增加；

22. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）180.00万元，较上年无增减；

23. 城乡社区环境卫生（2120501）244.43万元，较上年增加38.98万元，增长18.97%，增长的主要原因是：按照上级部门要求2025年公厕运行维护经费和2025年城中村保洁员经费预算支出增加；

24. 其他城乡社区支出（2129999）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年城市社区嵌入式服务项目资金按照上级部门要求纳入预算；

25. 住房公积金（2210201）203.91万元，较上年增加24.20万元，增长13.47%，增长的主要原因是：按照上级部门要求基数调增，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,522.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,104.07万元，较上年减少327.82万元，下降13.48%，下降的

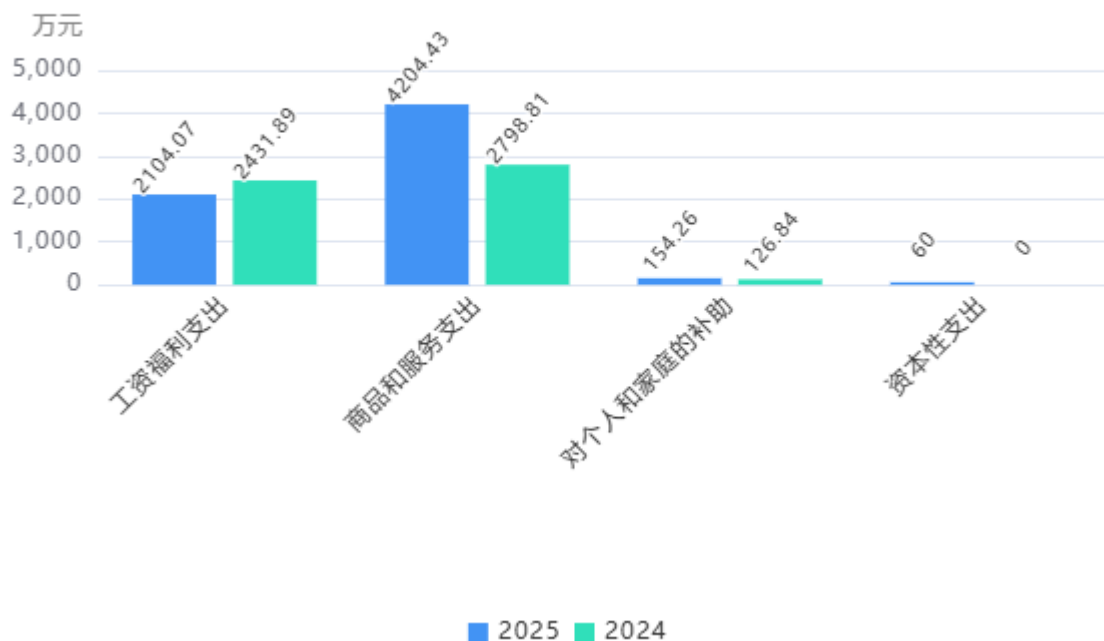
主要原因是：人员变动，基数调整，工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）4,204.43万元，较上年增加1,405.62万元，增长50.22%，增长的主要原因是：2025年社区工作经费市级资金补助（市财函〔2024〕2035号）、2025年信访经费及2025年社区办公用房租金按照上级部门要求纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）154.26万元，较上年增加27.42万元，增长21.62%，增长的主要原因是：2025年市级临时救助金（市财函）〔2024〕2004号、2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函〔2024〕2004号）按照上级部门要求纳入预算，2025年村干部补贴预算支出增加；

（4）资本性支出（310）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年城市社区嵌入式服务项目资金按照上级部门要求纳入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,522.77万元，其中：

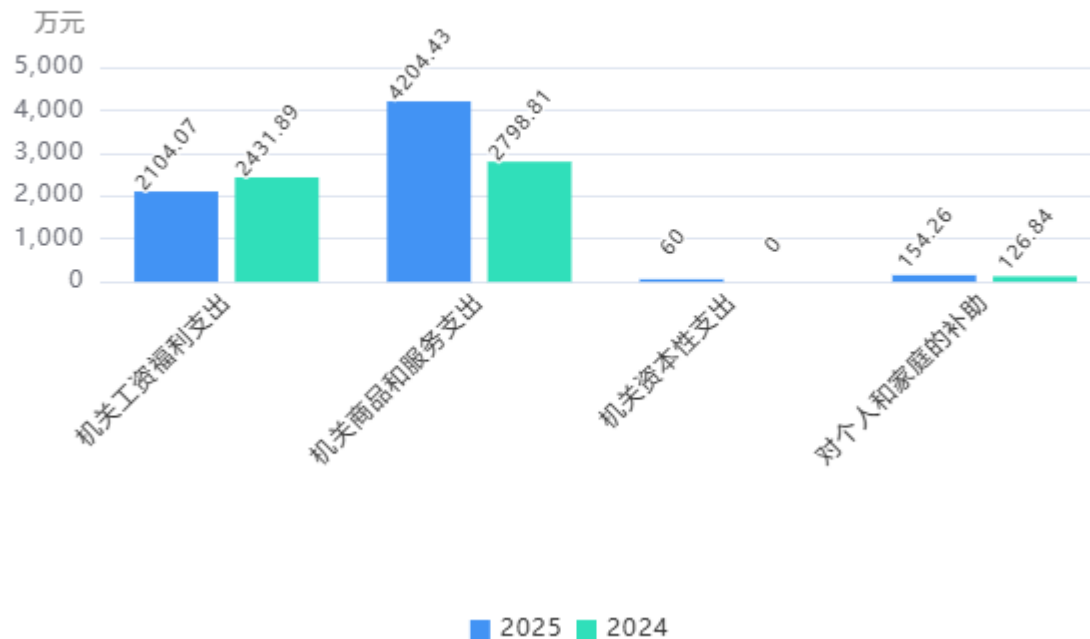
（1）机关工资福利支出（501）2,104.07万元，较上年减少327.82万元，下降13.48%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整，工资福利支出相应减少；

（2）机关商品和服务支出（502）4,204.43万元，较上年增加1,405.62万元，增长50.22%，增长的主要原因是：2025年社区工作经费市级资金补助（市财函〔2024〕2035号）、2025年信访经费及2025年社区办公用房租金按照上级部门要求纳入预算；

（3）机关资本性支出（503）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年城市社区嵌入式服务项目资金按照上级部门要求纳入预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）154.26万元，较上年增加27.42万元，增长21.62%，增长的主要原因是：2025年市级临时救助金（市财函）〔2024〕2004号、2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函〔2024〕2004号）按照上级部门要求纳入预算，2025年村干部补贴预算支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出32.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年社区办公用房租金按照上级部门要求纳入预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照上级部门要求“三公”经费预算支出缩减5%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照上级部门要求公务用车运行维护费预算支出缩减5%；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆63辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共72.20万元，其中政府采购货物类预算52.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,206.52万元，政府性基金预算拨款32.61万元，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110.09万元，较上年减少6.23万元，下降5.36%，下降的主要原因是：按照上级部门要求“三公”经费、办公费及工会经费预算支出缩减。

第四部分：专业名词解释

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

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

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	65,553,770.58	一、部门预算	65,553,770.58	一、部门预算	65,553,770.58	一、部门预算	65,553,770.58
1、财政拨款	65,553,770.58	1、一般公共服务支出	51,971,547.58	1、人员经费和公用经费支出	23,162,470.58	1、机关工资福利支出	21,040,738.20
(1)一般公共预算拨款	65,227,670.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,040,738.20	2、机关商品和服务支出	42,370,400.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,013,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,946,400.38	3、机关资本性支出	600,000.00
(2)政府性基金拨款	326,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	175,332.00	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	42,391,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,101,323.52	(2)商品和服务支出	40,424,000.00	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	1,367,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,542,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,471,427.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,144,300.00	(6)资本性支出	600,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,039,071.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	326,100.00				
本年收入合计	65,553,770.58	本年支出合计	65,553,770.58	本年支出合计	65,553,770.58	本年支出合计	65,553,770.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65,553,770.58	支出总计	65,553,770.58	支出总计	65,553,770.58	支出总计	65,553,770.58

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	65,553,770.58	65,227,670.58	13,013,900.00	326,100.00								
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	65,553,770.58	65,227,670.58	13,013,900.00	326,100.00								
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	65,553,770.58	65,227,670.58	13,013,900.00	326,100.00								

表3

部门综合预算支出总表

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	65,553,770.58	65,227,670.58	13,013,900.00	326,100.00						
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	65,553,770.58	65,227,670.58	13,013,900.00	326,100.00						
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	65,553,770.58	65,227,670.58	13,013,900.00	326,100.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	65,553,770.58	一、财政拨款	65,553,770.58	一、财政拨款	65,553,770.58	一、财政拨款	65,553,770.58
1、一般公共预算拨款	65,227,670.58	1、一般公共服务支出	51,971,547.58	1、人员经费和公用经费支出	23,162,470.58	1、机关工资福利支出	21,040,738.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,013,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,040,738.20	2、机关商品和服务支出	42,370,400.38
2、政府性基金拨款	326,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,946,400.38	3、机关资本性支出	600,000.00
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	175,332.00	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	42,391,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,101,323.52	(2)商品和服务支出	40,424,000.00	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	1,367,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,542,632.00
		10、卫生健康支出	1,471,427.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	500,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,144,300.00	(6)资本性支出	600,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,039,071.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	326,100.00				
本年收入合计	65,553,770.58	本年支出合计	65,553,770.58	本年支出合计	65,553,770.58	本年支出合计	65,553,770.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,553,770.58	支出总计	65,553,770.58	支出总计	65,553,770.58	支出总计	65,553,770.58

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	65,227,670.58	22,061,590.20	1,100,880.38	42,065,200.00	
201	一般公共服务支出	51,971,547.58	15,835,767.20	1,100,880.38	35,034,900.00	
20101	人大事务	168,000.00			168,000.00	
2010102	一般行政管理事务	168,000.00			168,000.00	
20102	政协事务	55,000.00			55,000.00	
2010202	一般行政管理事务	55,000.00			55,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,557,447.58	15,835,767.20	1,100,880.38	620,800.00	
2010301	行政运行	16,936,647.58	15,835,767.20	1,100,880.38		
2010302	一般行政管理事务	620,800.00			620,800.00	
20111	纪检监察事务	100,000.00			100,000.00	
2011102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	32,499,800.00			32,499,800.00	
2013102	一般行政管理事务	32,499,800.00			32,499,800.00	
20136	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
2013602	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20139	社会工作事务	1,191,300.00			1,191,300.00	
2013904	专项业务	1,191,300.00			1,191,300.00	
20140	信访事务	300,000.00			300,000.00	
2014002	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,101,323.52	2,893,323.52		208,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,876,323.44	2,876,323.44			
2080501	行政单位离退休	101,592.00	101,592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,849,819.20	1,849,819.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	924,912.24	924,912.24			
20809	退役安置	10,000.00			10,000.00	
2080999	其他退役安置支出	10,000.00			10,000.00	
20820	临时救助	150,000.00			150,000.00	
2082001	临时救助支出	150,000.00			150,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	65,000.08	17,000.08		48,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	65,000.08	17,000.08		48,000.00	
210	卫生健康支出	1,471,427.80	1,293,427.80		178,000.00	
21007	计划生育事务	178,000.00			178,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2100799	其他计划生育事务支出	178,000.00			178,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,293,427.80	1,293,427.80			
2101101	行政单位医疗	651,806.85	651,806.85			
2101103	公务员医疗补助	641,620.95	641,620.95			
211	节能环保支出	500,000.00			500,000.00	
21103	污染防治	500,000.00			500,000.00	
2110301	大气	500,000.00			500,000.00	
212	城乡社区支出	6,144,300.00			6,144,300.00	
21201	城乡社区管理事务	3,100,000.00			3,100,000.00	
2120104	城管执法	1,300,000.00			1,300,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,444,300.00			2,444,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,444,300.00			2,444,300.00	
21299	其他城乡社区支出	600,000.00			600,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	2,039,071.68	2,039,071.68			
22102	住房改革支出	2,039,071.68	2,039,071.68			
2210201	住房公积金	2,039,071.68	2,039,071.68			

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				65,227,670.58	22,061,590.20	1,100,880.38	42,065,200.00	
301	工资福利支出			21,040,738.20	21,040,738.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,454,801.60	5,454,801.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,486,062.60	3,486,062.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,832,283.00	4,832,283.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,143,360.00	1,143,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,849,819.20	1,849,819.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	924,912.24	924,912.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	651,806.85	651,806.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	641,620.95	641,620.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,000.08	17,000.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,039,071.68	2,039,071.68			
302	商品和服务支出			42,044,300.38	845,520.00	1,100,880.38	40,097,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,532,750.00		764,750.00	9,768,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,220,600.00			25,220,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	294,330.38		294,330.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	845,520.00	845,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,109,300.00			5,109,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,542,632.00	175,332.00		1,367,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	101,592.00	101,592.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,243,040.00	73,740.00		1,169,300.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	198,000.00			198,000.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	600,000.00			600,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		23,162,470.58	22,061,590.20	1,100,880.38	
201	一般公共服务支出	16,936,647.58	15,835,767.20	1,100,880.38	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20102	政协事务				
2010202	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,936,647.58	15,835,767.20	1,100,880.38	
2010301	行政运行	16,936,647.58	15,835,767.20	1,100,880.38	
2010302	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014002	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,893,323.52	2,893,323.52		
20805	行政事业单位养老支出	2,876,323.44	2,876,323.44		
2080501	行政单位离退休	101,592.00	101,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,849,819.20	1,849,819.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	924,912.24	924,912.24		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.08	17,000.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.08	17,000.08		
210	卫生健康支出	1,293,427.80	1,293,427.80		
21007	计划生育事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1,293,427.80	1,293,427.80		
2101101	行政单位医疗	651,806.85	651,806.85		
2101103	公务员医疗补助	641,620.95	641,620.95		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	2,039,071.68	2,039,071.68		
22102	住房改革支出	2,039,071.68	2,039,071.68		
2210201	住房公积金	2,039,071.68	2,039,071.68		

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			23,162,470.58	22,061,590.20	1,100,880.38	
301	工资福利支出			21,040,738.20	21,040,738.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,454,801.60	5,454,801.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,486,062.60	3,486,062.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,832,283.00	4,832,283.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,143,360.00	1,143,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,849,819.20	1,849,819.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	924,912.24	924,912.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	651,806.85	651,806.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	641,620.95	641,620.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,000.08	17,000.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,039,071.68	2,039,071.68		
302	商品和服务支出			1,946,400.38	845,520.00	1,100,880.38	
30201	办公费	50201	办公经费	764,750.00		764,750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	294,330.38		294,330.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	845,520.00	845,520.00		
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			175,332.00	175,332.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,592.00	101,592.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,740.00	73,740.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	326,100.00	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	326,100.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	326,100.00	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	326,100.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	326,100.00	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	326,100.00	本年支出合计	326,100.00	本年支出合计	326,100.00	本年支出合计	326,100.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,391,300.00	
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	42,391,300.00	
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	42,391,300.00	
	专用项目	42,391,300.00	
	其他履职经费	42,391,300.00	
	2024年网格化奖励资金	500,000.00	
	2025年城管执法办案补助经费	1,300,000.00	
	2025年城市社区嵌入式服务项目资金	600,000.00	
	2025年城中村保洁员经费	2,338,700.00	
	2025年村干部补贴经费	991,300.00	
	2025年村组织办公经费	200,000.00	
	2025年公厕运行维护经费	105,600.00	
	2025年郝家村土地租赁经费	200,000.00	
	2025年基层党建培优提升经费	100,000.00	
	2025年计划生育特殊家庭慰问	178,000.00	
	2025年纪工委经费	100,000.00	
	2025年临聘人员工资经费	280,800.00	
	2025年人大经费	168,000.00	
	2025年社区办公经费	4,680,000.00	
	2025年社区办公用房租金	326,100.00	
	2025年社区工作经费市级资金补助 （市财函〔2024〕2035号）	12,815,900.00	
	2025年社区人员经费	15,003,900.00	
	2025年市级临时救助金（市财函） 〔2024〕2004号	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函〔2024〕2004号）	48,000.00	
	2025年退役军人服务站工作经费	10,000.00	
	2025年武装经费	100,000.00	
	2025年小寨十字周边核心区提升改造经费	1,600,000.00	
	2025年信访经费	300,000.00	
	2025年行政审批人员经费	240,000.00	
	2025年政协履职经费	55,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								3				722,000.00	
212	01	04	1	全额				1				222,000.00	
212	01	04	504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处				1				222,000.00	
212	01	04		2025年城管执法办案补助经费	A07039900其他农林牧渔业产品		食材	1	302	99	502	99	222,000.00
212	01	99	1	全额				2				500,000.00	
212	01	99	504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处				2				500,000.00	
212	01	99		2025年小寨十字周边核心区提升改造经费	A05019900其他家具		城市家具	1	302	01	502	01	300,000.00
212	01	99		2025年小寨十字周边核心区提升改造经费	B02139900其他公共设施施工		背街小巷市容市貌维护	1	302	01	502	01	200,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	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	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	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						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	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	44,000.00	44,000.00			44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00								
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00								
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00								

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年网格化奖励资金		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	开展环保宣传，提高辖区居民环保意识；促进辖区环境质量水平，提高居民生活指数。				
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	环保宣传	4.605万	5
			网格员工资及绩效	40万	10
			车辆维修维护	1.5万	5
			办公场所租赁	2万	5
			办公用品及设备购置	1.895万	5
	产出指标	数量指标	环保宣传	3-5次	5
			对工作人员进行业绩考核	每月一次	5
		质量指标	辖区空气质量	有效提升	10
		时效指标	环保宣传费用	按时支付	5
			网格员工资及绩效	按时发放	5
	效益指标	社会效益指标	居民生活幸福指数	有效提升	10
		可持续影响指标	提高辖区居民生活环境质量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年城管执法办案补助经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	130.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	130.00	
			其他资金		
年度目标	用于临聘人员工资.伙食费.水电气.车辆维修保养燃油费。				
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	临聘人员全年工资	90万元	30
			伙食费	22.2万元	5
			水电气费	12万元	5
			车辆维修保养燃油费	5.8万元	5
	产出指标	数量指标	培训.活动及学习天数	30天	5
		质量指标	培训.活动及学习参与度	100%	5
			培训.活动及学习覆盖率	100%	5
		时效指标	计划按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	加强城管工作管理水平的提升	有效提升	5
		可持续影响指标	提升执法人员业务能力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	对城市环境卫生管理工作	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年城市社区嵌入式服务项目资金		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	通过嵌入式项目提供多元化服务，为社区居民提供更加便捷、高效的公共服务，致力于提供养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等多种服务，同时改善社区环境，完善社区功能，促进社区融合。				
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	2025年嵌入式服务设施建设项目资金	60万	30
	产出指标	数量指标	嵌入式服务设施建设社区数	2个	10
		质量指标	项目验收通过率	100%	10
		时效指标	2025年全年	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0%	10
		社会效益指标	提升公共服务，完善社区功能	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年城中村保洁员经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	233.87	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	233.87	
			其他资金		
年度目标	全面提升小寨辖区3个城中村保洁及环境秩序，提高城中村保洁力量配备，解决城市环境薄弱区域问题，使城中村市容环境秩序整体得到提升。				
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	2025年城中村保洁员经费	233.87万元	30
	产出指标	数量指标	城中村保洁员人数	53人	10
		质量指标	城中村保洁及环境秩序整体明显提升	合格	10
		时效指标	按时发放保洁员工资等福利	全年	10
	效益指标	社会效益指标	3个城中村区域环境卫生、秩序	有所提升	10
		可持续影响指标	3个城中村区域环境卫生、秩序	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年村干部补贴经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	99.13	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	99.13	
			其他资金		
年度目标	保障村级组织工作正常运转；确保各村年度工作按计划顺利完成。				
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	村干部补贴	99.13万元	20
	产出指标	数量指标	村干部人数	16人	10
		质量指标	支付准确率	100%	10
		时效指标	补贴发放进度	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层政权建设	有效保障	10
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转，提高基层干部工作积极性	按时完成任务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对资金拨付满意度	100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年村组织办公经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	保障村级组织工作正常运转；确保各村年度工作按计划顺利完成。				
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	村级办公经费	20万元	30
	产出指标	数量指标	村数量	2个	10
		质量指标	支付准确率	100%	10
		时效指标	补贴发放进度	半年发放	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层政权建设	有限保障	10
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转，提高基层干部工作积极性	按时完成任务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对资金拨付满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年公厕运行维护经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.56	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.56	
			其他资金		
年度目标	用于公厕人员工资及日常维修维护费用。				
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	全年4人工资	6.96万元	10
			公厕日常维修费	2.448万元	5
			降温费	0.372万元	5
			取暖费	0.24万元	5
			高温补	0.4万元	5
			劳保费	0.14万元	5
	产出指标	数量指标	公厕数量	2座	5
			公厕管理人员	4名	5
		质量指标	公厕环境卫生明显提升	100%	10
		时效指标	公厕全年正常开放	全年开放	10
	效益指标	社会效益指标	全年	全年开放	5
		生态效益指标	公厕向功能性、舒适性和生态性转变	更环保	5
		可持续影响指标	给人民群众提供干净卫生的如厕环境	干净卫生	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年郝家村土地租赁经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	保障郝家村集体经济合作社收入，缓解交大一附院门前交通拥堵情况。				
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	郝家村土地租赁费	20万元	30
	产出指标	数量指标	郝家村集体经济合作社	1个	10
		质量指标	保障郝家全体村民利益	100%	10
		时效指标	村民分配	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善村民生活	有效改善	10
		可持续影响指标	改善交大一附院门前交通秩序	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年基层党建培优提升经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	保障基层党组织标准化规范化建设；加强社区、村、非公企业党组织和党员培训，提升党建工作水平；加强基层党建阵地提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	“两优一先”表彰经费	5万元	10
			慰问困难党员经费	2万元	10
			党员教育培训经费	3万元	10
	产出指标	数量指标	基层党务工作者人数	150人	10
			优秀党员、优秀党务工作者人数	80人	5
			慰问困难党员人数	30人	5
			培训次数	3	5
		质量指标	人员参与率	100%	5
		时效指标	计划按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作水平	稳步提升	5
		可持续影响指标	提升基层党务工作者能力	稳步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建工作满意率	≥95%	5
			基层服务满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年计划生育特殊家庭慰问		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.80	
			其他资金		
年度目标	对辖区内计生特殊家庭进行慰问，让特殊家庭感受到政府的关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	特殊家庭慰问金	17.8万元	30
	产出指标	数量指标	特殊家庭户数	178户	10
		质量指标	支付准确率	100%	10
		时效指标	慰问金发放进度	春节、端午节、中秋节各发放一次	10
	效益指标	社会效益指标	让特殊家庭感受政府关怀	有效保障	10
		可持续影响指标	保证特殊家庭及时收到慰问金，及时感受到来自政府的关怀	按时完成任务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭满意度	100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年纪工委经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	用于维护街道纪工委固定办公场所及办公办案设施；用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育；保障纪工委工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。				
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	固定办公场所维护费	0.8万元	5
			办公设施维护费	1万元	5
			办案业务费	0.5万元	5
			网络信息平台维护费	0.5万元	5
			宣传教育经费	2万元	5
			日常培训经费	0.5万元	5
			纪检监察报刊征订费	0.7万元	5
			郝佳社区、永松路社区党风廉政建设费	4万元	5
	产出指标	数量指标	纪工委固定办公场所及办公办案设施维护	1个	5
			开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育	>6次	5
			培训次数	>2	5
		质量指标	人员参训率	100%	5
			宣传教育人员参加率	100%	5
		时效指标	培训完成时间	年底前	5
			宣传完成时间	年底前	5
		效益指标	社会效益指标	纪工委正规化、规范化程度	稳步提升
	可持续影响指标		保障街道纪工委正常运转	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众来电来访满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年临聘人员工资经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	28.08	
			其他资金		
年度目标	用于支付街办临聘人员工资，以保障街办正常的公务开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	28.08万元	30
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	13人	10
		质量指标	按计划完成任务	100%	10
		时效指标	按时发放	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	长期	10
		可持续影响指标	保障机关工作正常运行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关临聘人员满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年人大经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.80	
			其他资金		
年度目标	保障人大小寨路街道工委办公及开展各项活动；保障四个代表工作室规范化建设及开展各项活动；保障人大街道工委各区级人大代表履职费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人大代表履职费	7.8万元	10
			人大小寨路街道工委办公费	5万元	10
			人大代表工作室建设活动经费	4万元	10
	产出指标	数量指标	人大街道工委	1	5
			人大代表工作室	4	5
			人大代表人数	52人	5
		质量指标	按计划完成任务	100%	10
		时效指标	按时完成区街两级人大活动	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作室活动正常开展	100%	10
		可持续影响指标	人大代表参与度	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	选民对人大代表履职满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年社区办公经费			
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	468.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	468.00		
			其他资金			
年度目标	按照每个社区30万元的工作经费要求落实保障；保障社区基本办公经费和社区组织开展满足居民生产生活需要的基本服务、文明宣传、文体活动、环境整治、社区治理及针对特殊群体及困难居民开展的社区关爱、救助、帮扶等志愿互助服务等专项服务经费。					
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	社区工作经费总额	468万元	10	
	产出指标	数量指标	社区工作经费社区数	26个	10	
		质量指标		保障社区基本及专业化运作经费	26个	10
				社区工作经费使用规范	26个	15
			时效指标	2025年全年	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	长效	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年社区办公用房租金		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.61	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	32.61	
			其他资金		
年度目标	保障4个社区办公用房租金。				
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	社区办公用房租金	32.61万元	15
	产出指标	数量指标	租赁办公用房社区数	4个	10
		质量指标	租赁的办公用房符合办公要求	100%	10
			房屋无安全隐患	100%	10
		时效指标	在合同约定期限内租赁	按合同执行	10
	效益指标	社会效益指标	通过租赁为社区提供办公场所，提升便民为民服务	100%	10
		可持续影响指标	办公环境洁净、整齐	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年社区人员经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,500.39	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,500.39	
			其他资金		
年度目标	社区两委及专职工作者工资；社区两委及专职工作者五险一金；社区专职、两委人员取暖、降温费。				
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	社区专职、两委工资	按平均工资4700元/月/人计算	5
			社区专职、两委五险一金	住房公积金以平均工资4700元/月/人计算；医疗、养老、工伤失业以十月份缴费平均值计算	5
			社区专职、两委取暖、降温费	按国家标准（降温费930元/人/年取暖费2300元/人/年）计算	5
	产出指标	数量指标	人员数量	336人	15
		质量指标	支付准确率	100%	15
		时效指标	每月发放	100%	15
	效益指标	社会效益指标	两委专职队伍稳定发展	有效保障	10
		可持续影响指标	人员结构不断优化	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职、两委人员满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年退役军人服务站工作经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	为退役军人提供全面服务保障和帮助，使其融入社会、就业创业、生活保障得到全面政策宣传支持。				
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	宣传费用	1万元	30
	产出指标	数量指标	宣传次数	4次	10
		质量指标	宣传效果	100%	10
		时效指标	按时完成	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人正常落实知晓	有效落实	10
		可持续影响指标	提高退役军人服务保障	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年武装经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	用于街办武装部采购装备物资、组织民兵训练点验和基层武装部正规化建设；加强民兵思想政治教育，提高民兵应急出突能力；做好“一年两征”的宣传工作，有效地保障街道武装工作正常运转，确保年度各项工作按计划、按时间节点顺利完成。				
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	民兵训练费	2万元	10
			装备购置、征兵宣传	4万元	10
			基层正规化建设	4万元	10
	产出指标	数量指标	基干民兵人数	50人	5
			训练及政治教育次数	4次	5
		质量指标	人员到位率	95%	5
			训练及政治教育完成率	90%	5
		时效指标	训练计划按期完成率	100%	5
			训练和政治教育完成时间	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	参与地方建设工作能力	稳步提升	5
			武装部正规化、规范化建设	稳步提升	5
		可持续影响指标	保障基层武装部正常运转	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众来访满意度	≥95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年小寨十字周边核心区提升改造经费			
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	160.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	160.00		
			其他资金			
年度目标	全力提升小寨十字周边核心区市容环境标准，改善重点区域形象，狠抓城市家具提升和背街小巷市容维护，解决小寨十字保洁、秩序管控难点，重点区城市容环境整体得到提升。					
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	小寨十字及学校周边秩序整顿人员工资	50万元	8	
			小寨十字周边城市家具更换	30万元	3	
			背街小巷市容市貌维护	20万元	3	
			小寨十字周边重点道路修补	9.9万元	3	
			小寨十字周边重点区域墙体粉刷	9万元	3	
			小寨十字周边保洁设施维保更换	9.7万元	3	
			小寨十字周边防汛与扫雪除冰应急物资储备	8万元	3	
			小寨十字周边桥下空间绿化	9.5万元	3	
			小寨十字周边护栏、阻车石修补	3.9万元	3	
			兴善寺西街垃圾清运费	10万元	3	
	产出指标	数量指标	小寨十字及学校周边秩序整顿人数	11人	5	
		质量指标	按时发放人员工资	按时发放	10	
			小寨十字周边核心区市容环境标准、设施到位，区域形象明显提升	合格	5	
		时效指标	小寨十字周边核心区市容环境标准、设施到位，区域形象明显提升	全年	5	
	效益指标	社会效益指标	背街小巷保洁及环境秩序	有所提升	10	
		可持续影响指标	小寨十字及周边重点区域环境卫生市容面貌	有所提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年信访经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	保障辖区稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年信访经费	30万元	10
	产出指标	数量指标	人口数量（万）	17	10
		质量指标	质量保障率	100%	15
		时效指标	支付进度	及时	15
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	长效	15
		可持续影响指标	持续关注重点人员	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年行政审批人员经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
年度目标	发放便民大厅窗口审批人员工资。				
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	行政审批人员工资	24万元	30
	产出指标	数量指标	人数	4	10
		质量指标	每月发放	100%	10
		时效指标	按时发放	100%	10
	效益指标	社会效益指标	便民服务	有效	10
		可持续影响指标	提供便民服务	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年政协履职经费		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.50	
			其他资金		
年度目标	确保政协委员履行全年各项职责。				
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	委员履职费	5.5万元	30
	产出指标	数量指标	委员人数	55人	5
			活动次数	12次	5
		质量指标	活动参与率	100%	10
		时效指标	活动计划按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力	稳步提升	5
			撰写提案和调查研究报告能力	稳步提升	5
		可持续影响指标	保障街道委员组正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年社区工作经费市级资金补助（市财函〔2024〕2035号）		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,281.59	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,281.59	
			其他资金		
年度目标	保障2025年社区人员及工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年社区工作经费市级资金	1,281.59	30
	产出指标	数量指标	社区数量	26个	10
		质量指标	质量保障率	100%	10
		时效指标	支付进度	及时	10
	效益指标	社会效益指标	促进社区治理更加精细化	长效	10
		可持续影响指标	持续提升为居民办事效率	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函〔2024〕2004号）		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金		
年度目标	保障辖区困难群众救济金发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年双节期间困难群众生活救济资金	4.80万元	30
	产出指标	数量指标	人数	160人	10
		质量指标	质量保障率	100%	10
		时效指标	支付进度	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区困难群众节日	长效	10
		可持续影响指标	持续关注困难群众	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年市级临时救助金（市财函）〔2024〕2004号		
主管部门			西安市雁塔区小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	保障辖区需要临时救助的群众。				
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	2025年市级临时救助金	15万元	30
	产出指标	数量指标	2025年市级临时救助金	15万元	10
		质量指标	质量保障率	100%	10
		时效指标	支付进度	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	长效	10
		可持续影响指标	持续关注困难群众	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

表15

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区小寨路街道办事处				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	2025年预算		为2025年街道办事处各项工作做好保障，保障单位正常运转，顺利完成年度工作任务。	6555.38	6555.38		
	金额合计			6555.38	6555.38		
年度总体目标	为2025年街道办事处各项工作做好保障，保障单位正常运转，顺利完成年度工作任务。						
	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	预算数		6555.38万元		15
	产出指标	数量指标	预算数		6555.38万元		10
		质量指标	资金支付准确率		100%		15
		时效指标	资金支付及时率		100%		10
	效益指标	社会效益指标	保障基本民生，基层政权建设发展，维护社会稳定，促进为民服务意识，不断提升社会服务能力		稳步提升		15
		可持续影响指标	对单位履职，促进社会发展持续影响		明显		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项工作的满意度		≥95%		10

表16

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门		西安市雁塔区小寨路街道办事处		实施期限		执行率分值（10分）	
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		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					