

西安市长安区王寺街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

王寺街道办事处的主要职能是执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

截至2024年初，街办下设14个职能科室和派驻机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、党群服务中心、网格化管理中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合执法三大队。与上年相比对科室名称和对应职责进行了调整，数量无变化。

二、工作任务

（一）强化党建引领，发挥示范带头作用。持续加强领导班子和干部队伍建设，推进基层党组织标准化、规范化建设，强化村（社区）“两委”班子培训，完善社区党委建设，筑牢基层党建阵地。

（二）加强综合治理，优化生态环境保护。加大水土气污染防治力度，加强企业扬尘、建筑垃圾等专项整治，常态化开展巡查工作。提升服务企业、政务服务的质量水平，持续优化营商环境。

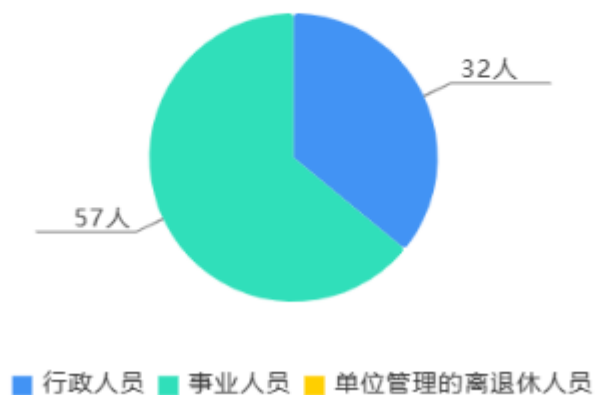
（三）做好社会管理，提升民生服务水平。做好群众基本生活保障、就业帮扶、社会救助等工作，持续加强民生保障。加强安全隐患排查整治，不断筑牢安全生产防线。加快信访矛盾化解力度，持续提升群众满意度。

（四）做优城市管理，提升精细治理水平。持续推进“多网合一”，提升综合治理水平。加快对辖区部分路网的改造维修工作。加大对乱占耕地等违法行为打击力度。全力做好项目用地保障，确保项目顺利进行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制32人，事业编制57人；实有人员89人，其中行政32人，事业57人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入8,629.64万元，其中：一般公共预算拨款8,579.65万元、上年结转49.99万元，较上年增加2,415.39

万元，增长38.87%，增长的主要原因是：机构改革事权变更和人员增加导致预算增加；本单位2024年预算支出8,629.64万元，其中：一般公共预算拨款8,579.65万元、上年结转49.99万元，较上年增加2,415.39万元，增长38.87%，增长的主要原因是：机构改革事权变更和人员增加导致预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,629.64万元，其中：一般公共预算拨款收入8,579.65万元、上年结转49.99万元，较上年增加2,415.39万元，增长38.87%，增长的主要原因是：机构改革事权变更和人员增加导致预算增加；本单位2024年财政拨款支出8,629.64万元，其中：一般公共预算拨款支出8,594.49万元、政府性基金拨款支出35.15万元，较上年增加2,415.39万元，增长38.87%，增长的主要原因是：机构改革事权变更和人员增加导致预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,579.65万元，较上年增加2,365.40万元，增长38.06%，增长的主要原因是：机构改革事权变更和人员增加导致预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,579.65万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度开始将人大政协相关经费单独列支；

(2) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少34.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据财政部统一调整本年度取消了该科目；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：网格中心工作经费本年度不在本科目下列支；

(4) 一般行政管理事务（2010502）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将统计调查员统计工作补助列支在本科目下，与上年相比无变化；

(5) 统计抽样调查（2010508）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度统计调查员统计工作补助未列支在本科目下；

(6) 一般行政管理事务（2010602）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据上一年度发生财政专网费、打击非法集资宣传费等实际工作需要增加了额度；

(7) 一般行政管理事务（2011102）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：根据上一年度纪检监察工作实际业务需要，减少了额度；

(8) 工会事务（2012906）95.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度在本科目下列支的新增事项，按照本单位工会会员数*每人每年2800元标准测算保障；

(9) 一般行政管理事务（2013202）66.75万元，较上年增加61.75万元，增长1235.00%，增长的主要原因是：按照上年度实际发生党报党刊订阅任务、开展党员教育学习培训支出需要，增加了本年度年初预算保障额度；

(10) 信访业务（2014004）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原科目根据财政部统一调整被删除，按照上一年度接访维稳工作实际需要增加了保障额度；

(11) 兵役征集（2030601）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：增加了专用器材购置和完成上级武装部交办事务经费；

(12) 基层司法业务（2040604）61.32万元，较上年增加54.32万元，增长776.00%，增长的主要原因是：增加了法治长廊建设经费；

(13) 一般行政管理事务（2050102）14.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了开展中高学考保障、高考表彰活动经费；

(14) 其他文化和旅游支出（2070199）7.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了文体指导员补助和文化站免费开放经费；

(15) 一般行政管理事务（2080202）70.36万元，较上年减少66.08万元，下降48.43%，下降的主要原因是：根据机构改革业务调整，楼栋长补助不在本科目下列支；

(16) 基层政权建设和社区治理（2080208）2,132.35万元，较上年增加601.79万元，增长39.32%，增长的主要原因是：增加了新成立社区建设软装等费用和社区工作人员增加发生人员经费；

(17) 一般行政管理事务（2082802）3.50万元，较上年无增减；

(18) 基本公共卫生服务（2100408）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了病媒生物防治、国卫复审工作经费；

(19) 其他计划生育事务支出（2100799）6.79万元，较上年减少55.03万元，下降89.02%，下降的主要原因是：本年度独生子女保健费划归上级部门发放；

(20) 一般行政管理事务（2110102）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度生态环保经费在本科目列支，增加了纳污坑塘管理费；

(21) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少27.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度生态环保经费未在本科目下列支；

(22) 行政运行（2120101）3,343.06万元，较上年增加678.37万元，增长25.46%，增长的主要原因是：人员增加导致预算增加；

(23) 一般行政管理事务（2120102）1,059.35万元，较上年增加774.35万元，增长271.70%，增长的主要原因是：增加网格中心工作经费，增加党群服务中心办公场所搬迁发生费用，增加机关水电网维修、法律服务费等费用；

(24) 城管执法（2120104）80.00万元，较上年增加32.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：增加城管执法消除违法搭建广告牌等费用；

(25) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少425.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年度用于调剂的预算储备金项目未在本科目列支；

（26）小城镇基础设施建设（2120303）420.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加环保督办整改扬尘道路维修费用；

（27）城乡社区环境卫生（2120501）805.77万元，较上年增加135.77万元，增长20.26%，增长的主要原因是：增加了零星市容工程费；

（28）其他城乡社区支出（2129999）103.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度用于调剂的预算储备金项目在本科目列支；

（29）一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度农村集体经济审计经费在其他科目列支；

（30）农业生产发展（2130122）2.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了非粮化奖补资金；

（31）农村合作经济（2130124）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度农村集体经济审计经费在本科目下列支；

（32）一般行政管理事务（2130302）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了河长工作经费和农村饮水安全监测经费；

（33）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将拨付村三项经费纳入年初预算；

(34) 自然资源利用与保护 (2200106) 47.24万元, 较上年无增减;

(35) 安全监管 (2240106) 23.60万元, 较上年增加13.60万元, 增长136.00%, 增长的主要原因是: 增加了安全示范社区建设经费;

(36) 应急救援 (2240108) 30.00万元, 较上年增加20.00万元, 增长200.00%, 增长的主要原因是: 增加了汛期受灾人员转移安置预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

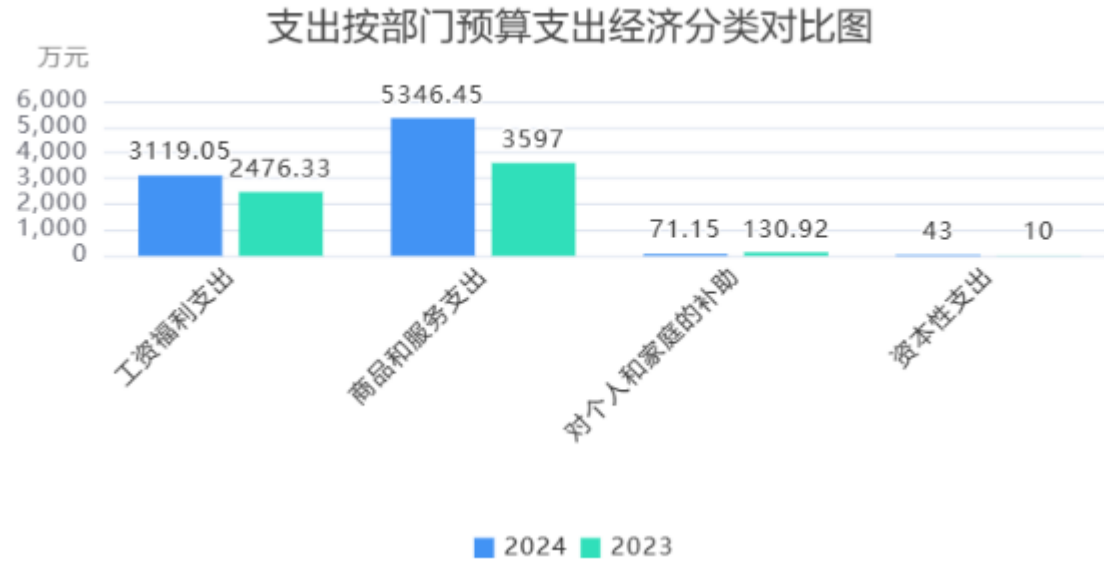
2024年, 本单位当年一般公共预算支出8,579.65万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3,119.05万元, 较上年增加642.72万元, 增长25.95%, 增长的主要原因是: 人员增加导致预算增加;

商品和服务支出 (302) 5,346.45万元, 较上年增加1,749.45万元, 增长48.64%, 增长的主要原因是: 机构改革事权变动导致预算增加;

对个人和家庭的补助 (303) 71.15万元, 较上年减少59.77万元, 下降45.65%, 下降的主要原因是: 独生子女费划归上级部门发放;

资本性支出 (310) 43.00万元, 较上年增加33.00万元, 增长330.00%, 增长的主要原因是: 根据办公需要增加采购经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,579.65万元，其中：

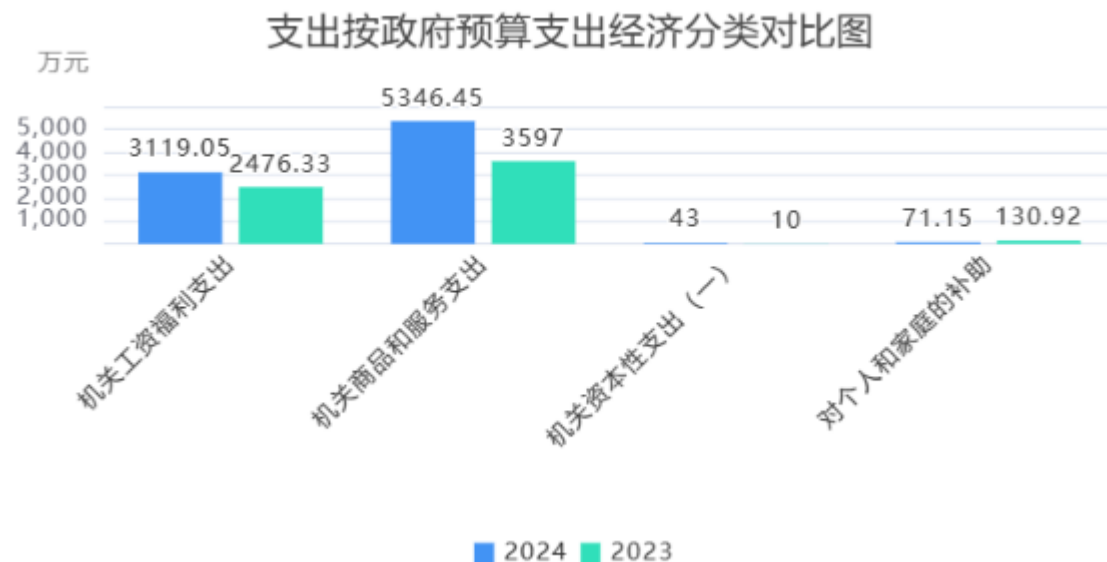
机关工资福利支出（501）3,119.05万元，较上年增加642.72万元，增长25.95%，增长的主要原因是：人员增加导致预算增加；

机关商品和服务支出（502）5,346.45万元，较上年增加1,749.45万元，增长48.64%，增长的主要原因是：机构改革事权变动导致预算增加；

机关资本性支出（一）（503）43.00万元，较上年增加33.00万元，增长330.00%，增长的主要原

因是：根据办公需要增加采购经费；

对个人和家庭的补助（509）71.15万元，较上年减少59.77万元，下降45.65%，下降的主要原因是：独生子女费划归上级部门发放。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位原有公车均达使用年限，正在履行处理手续，未安排公车运行维护费用年初预算。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0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位原有公车均达使用年限，正在履行处理手续，未安排公车运行维护费用年初预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共803.00万元，其中政府采购货物类预算150.00万元、政府采购服务类预算653.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,629.64万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排221.85万元，较上年增加35.65万元，增长19.15%，增长的主要原因是：人员增加，按照相应测算标准增加对应保障额度。

十、专业名词解释

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

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

3. 公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	85,796,460.00	一、部门预算	86,296,386.00	一、部门预算	86,296,386.00	一、部门预算	86,296,386.00
1、财政拨款	85,796,460.00	1、一般公共服务支出	2,455,100.00	1、人员经费和公用经费支出	33,430,620.00	1、机关工资福利支出	31,190,500.00
(1)一般公共预算拨款	85,796,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,190,500.00	2、机关商品和服务支出	53,612,886.00
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	2,218,520.00	3、机关资本性支出（一）	430,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	613,200.00	(3)对个人和家庭的补助	21,600.00	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	145,000.00	(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	52,865,766.00	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	77,678.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	351,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22,062,100.00	(2)商品和服务支出	51,394,366.00	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	689,900.00	9、对个人和家庭的补助	711,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	320,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	58,123,920.00	(6)资本性支出	430,000.00		
		13、农林水支出	821,388.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	351,500.00		
		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	472,400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	536,000.00				
		24、其他支出	351,500.00				
本年收入合计	85,796,460.00	本年支出合计	86,296,386.00	本年支出合计	86,296,386.00	本年支出合计	86,296,386.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	499,926.00						
收入总计	86,296,386.00	支出总计	86,296,386.00	支出总计	86,296,386.00	支出总计	86,296,386.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	86,296,386.00	85,796,460.00								499,926.00		
703	西安市长安区王寺街道办事处	86,296,386.00	85,796,460.00								499,926.00		
703001	西安市长安区王寺街道办事处	86,296,386.00	85,796,460.00								499,926.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	85,796,460.00	一、财政拨款	86,296,386.00	一、财政拨款	86,296,386.00	一、财政拨款	86,296,386.00
1、一般公共预算拨款	85,796,460.00	1、一般公共服务支出	2,455,100.00	1、人员经费和公用经费支出	33,430,620.00	1、机关工资福利支出	31,190,500.00
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	31,190,500.00	2、机关商品和服务支出	53,612,886.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	2,218,520.00	3、机关资本性支出（一）	430,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	613,200.00	(3)对个人和家庭的补助	21,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	145,000.00	(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	52,865,766.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	77,678.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	351,500.00
		8、社会保障和就业支出	22,062,100.00	(2)商品和服务支出	51,394,366.00	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	689,900.00	9、对个人和家庭的补助	711,500.00
		10、卫生健康支出	268,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	320,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	58,123,920.00	(6)资本性支出	430,000.00		
		13、农林水支出	821,388.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	351,500.00		
		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	472,400.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	536,000.00				
		24、其他支出	351,500.00				
本年收入合计	85,796,460.00	本年支出合计	86,296,386.00	本年支出合计	86,296,386.00	本年支出合计	86,296,386.00
上年结转	499,926.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86,296,386.00	支出总计	86,296,386.00	支出总计	86,296,386.00	支出总计	86,296,386.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	85,796,460.00	31,212,100.00	2,218,520.00	52,365,840.00	
201	一般公共服务支出	2,455,100.00			2,455,100.00	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20105	统计信息事务	90,000.00			90,000.00	
2010502	一般行政管理事务	90,000.00			90,000.00	
20106	财政事务	20,000.00			20,000.00	
2010602	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20129	群众团体事务	957,600.00			957,600.00	
2012906	工会事务	957,600.00			957,600.00	
20132	组织事务	667,500.00			667,500.00	
2013202	一般行政管理事务	667,500.00			667,500.00	
20140	信访事务	650,000.00			650,000.00	
2014004	信访业务	650,000.00			650,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030601	兵役征集	50,000.00			50,000.00	
204	公共安全支出	613,200.00			613,200.00	
20406	司法	613,200.00			613,200.00	
2040604	基层司法业务	613,200.00			613,200.00	
205	教育支出	145,000.00			145,000.00	
20501	教育管理事务	145,000.00			145,000.00	
2050102	一般行政管理事务	145,000.00			145,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	77,600.00			77,600.00	
20701	文化和旅游	77,600.00			77,600.00	
2070199	其他文化和旅游支出	77,600.00			77,600.00	
208	社会保障和就业支出	22,062,100.00			22,062,100.00	
20802	民政管理事务	22,027,100.00			22,027,100.00	
2080202	一般行政管理事务	703,600.00			703,600.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	21,323,500.00			21,323,500.00	

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
20828	退役军人管理事务	35,000.00			35,000.00	
2082802	一般行政管理事务	35,000.00			35,000.00	
210	卫生健康支出	257,940.00			257,940.00	
21004	公共卫生	190,000.00			190,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	190,000.00			190,000.00	
21007	计划生育事务	67,940.00			67,940.00	
2100799	其他计划生育事务支出	67,940.00			67,940.00	
211	节能环保支出	320,000.00			320,000.00	
21101	环境保护管理事务	320,000.00			320,000.00	
2110102	一般行政管理事务	320,000.00			320,000.00	
212	城乡社区支出	58,123,920.00	31,212,100.00	2,218,520.00	24,693,300.00	
21201	城乡社区管理事务	44,824,120.00	31,212,100.00	2,218,520.00	11,393,500.00	
2120101	行政运行	33,430,620.00	31,212,100.00	2,218,520.00		
2120102	一般行政管理事务	10,593,500.00			10,593,500.00	
2120104	城管执法	800,000.00			800,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,206,900.00			4,206,900.00	
2120303	小城镇基础设施建设	4,206,900.00			4,206,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,057,700.00			8,057,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,057,700.00			8,057,700.00	
21299	其他城乡社区支出	1,035,200.00			1,035,200.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,035,200.00			1,035,200.00	
213	农林水支出	683,200.00			683,200.00	
21301	农业农村	233,200.00			233,200.00	
2130122	农业生产发展	23,200.00			23,200.00	
2130124	农村合作经济	210,000.00			210,000.00	
21303	水利	180,000.00			180,000.00	
2130302	一般行政管理事务	180,000.00			180,000.00	
21307	农村综合改革	270,000.00			270,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270,000.00			270,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	472,400.00			472,400.00	
22001	自然资源事务	472,400.00			472,400.00	
2200106	自然资源利用与保护	472,400.00			472,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	536,000.00			536,000.00	
22401	应急管理事务	536,000.00			536,000.00	
2240106	安全监管	236,000.00			236,000.00	
2240108	应急救援	300,000.00			300,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	85,796,460.00	31,212,100.00	2,218,520.00	52,365,840.00	
301	工资福利支出			31,190,500.00	31,190,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,078,500.00	12,078,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,007,000.00	2,007,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,250,000.00	2,250,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,050,000.00	1,050,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,224,000.00	4,224,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,151,000.00	8,151,000.00			
302	商品和服务支出			53,464,460.00		2,218,520.00	51,245,940.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,952,520.00		1,198,520.00	5,754,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	850,000.00			850,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	165,000.00			165,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	950,000.00			950,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,435,400.00			1,435,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,900,200.00			21,900,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,246,900.00			12,246,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	957,600.00			957,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,098,000.00		1,020,000.00	2,078,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,608,840.00			4,608,840.00	
303	对个人和家庭的补助			711,500.00	21,600.00		689,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,900.00	21,600.00		102,300.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	70,000.00			70,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	57,600.00			57,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	460,000.00			460,000.00	
310	资本性支出			430,000.00			430,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	430,000.00			430,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	33,430,620.00	31,212,100.00	2,218,520.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20105	统计信息事务				
2010502	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	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				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050102	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				

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
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
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	33,430,620.00	31,212,100.00	2,218,520.00	
21201	城乡社区管理事务	33,430,620.00	31,212,100.00	2,218,520.00	
2120101	行政运行	33,430,620.00	31,212,100.00	2,218,520.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
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				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	33,430,620.00	31,212,100.00	2,218,520.00	
301	工资福利支出			31,190,500.00	31,190,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,078,500.00	12,078,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,007,000.00	2,007,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,250,000.00	2,250,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,050,000.00	1,050,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,224,000.00	4,224,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,151,000.00	8,151,000.00		
302	商品和服务支出			2,218,520.00		2,218,520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,198,520.00		1,198,520.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,020,000.00		1,020,000.00	
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			21,600.00	21,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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）	
		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		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52,365,840.00	
703	西安市长安区王寺街道办事处	52,365,840.00	
703001	西安市长安区王寺街道办事处	52,365,840.00	
	专用项目	52,365,840.00	
	财政金融	20,000.00	
	财政事务工作经费	20,000.00	
	城乡社区	35,768,000.00	
	城管执法工作经费	800,000.00	
	村级三项经费	270,000.00	
	党群服务工作经费	430,000.00	
	法律服务费	150,000.00	
	固定资产采购费	430,000.00	
	机关工会事务经费	957,600.00	
	机关水电费	1,165,000.00	
	机关体检费	260,000.00	
	机关物业费	950,000.00	
	人民武装工作经费	50,000.00	
	社区运转工作经费	21,323,500.00	
	食材采购费	1,500,000.00	
	食堂服务费	1,000,000.00	
	司法事务工作经费	613,200.00	
	统计事务工作经费	90,000.00	
	退役军人工作经费	35,000.00	
	网格中心工作经费	4,708,500.00	
	预算储备金	1,035,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党建群团	737,500.00	
	党建群团工作经费	667,500.00	
	纪检监察工作经费	50,000.00	
	人大政协工作经费	20,000.00	
	科教文卫	480,540.00	
	公共卫生工作经费	190,000.00	
	计划生育工作经费	67,940.00	
	教育事务工作经费	145,000.00	
	文化事务工作经费	77,600.00	
	农林水利	413,200.00	
	非粮化奖补资金	23,200.00	
	农业农村工作经费	210,000.00	
	水利事务工作经费	180,000.00	
	平安建设	886,000.00	
	安全生产工作经费	236,000.00	
	信访维稳工作经费	650,000.00	
	社会保障	703,600.00	
	民政事务工作经费	703,600.00	
	生态环保	320,000.00	
	生态环保工作经费	320,000.00	
	市容环卫	12,264,600.00	
	宁泰路修复工程款	4,206,900.00	
	市容环卫工作经费	8,057,700.00	
	应急防灾	300,000.00	
	防汛应急工作经费	300,000.00	
	自然资源	472,400.00	
	国土房屋租赁费	422,400.00	
	国土执法工作经费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		499,926.00							
1	全额		499,926.00							
703001	西安市长安区王寺街道办事处	2022年第二批水利建设经费	5,250.00	2130335	农村供水	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
703001	西安市长安区王寺街道办事处	2023年文化站免费开放补助金	78.00	2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
703001	西安市长安区王寺街道办事处	2023优化生育政策资金	10,160.00	2100408	基本公共卫生服务	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
703001	西安市长安区王寺街道办事处	2023玉米大豆一喷多促资金	132,938.00	2130122	农业生产发展	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
703001	西安市长安区王寺街道办事处	第二批福彩公益金（王寺社区养老服务站）	351,500.00	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50701	费用补贴	专用项目	政府性基金资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				5						8,030,000.00	
212	01	02	1	全额				3						3,450,000.00	
212	01	02	703001	西安市长安区王寺街道办事处				3						3,450,000.00	
212	01	02		机关物业费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	502	01		950,000.00	
212	01	02		食材采购费	A07031201蔬菜		机关食堂食材	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
212	01	02		食堂服务费	C22040000餐饮服务		食堂承包	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
212	05	01	1	全额				2						4,580,000.00	
212	05	01	703001	西安市长安区王寺街道办事处				2						4,580,000.00	
212	05	01		市容环卫工作经费	C13050100清扫服务		农村市场化保洁	1	302	27	502	05		3,600,000.00	
212	05	01		市容环卫工作经费	C13050200垃圾处理服务		垃圾分类处理	1	302	27	502	05		980,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		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	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00										-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00				
703	西安市长安区王寺街道办事处	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00										-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00				
703001	西安市长安区王寺街道办事处	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00										-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00				

表14

单位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		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.60		
		其中:财政拨款	23.60		
		其他资金			
总体目标	预算资金23.6万元,用于组织开展安全生产检查排查整治,发放工伤补助,安全生产示范单位建设等,保障辖区无重大安全生产责任事故				
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	工伤补助人员	1人	
			安全生产检查	≥4次	
			安全生产示范单位建设	1个	
		质量指标	补助及时发放	100%	
			安全检查和发现问题整治	100%	
			安全生产示范单位建设达标	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	工伤补助	0.78万元	
			安全生产经费	13.6万元	
	打非治违经费		9.22万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	去年无重大安全生产事故	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	干群满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金2万元,用于支付每年财政云专网网络费,开展会计继续教育、组织开展打击非法集资宣传,保障财政所业务开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政云专网	1年	
			会计继续教育	1次	
			打击非法集资宣传	≥1次	
		质量指标	财政专网正常使用	100%	
			会计继续教育完成率	100%	
			反非法集资意识	有所提升	
	时效指标	执行时间	2024年		
	成本指标	财政专网费	0.48万元		
		会计继续教育费	0.54万元		
打非经费		0.98万元			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	财政事务工作正常开展	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	干群满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金80万元,用于发放城管执法人员交通费、加班费,机关办公用品采购,违规广告拆除等执法事务,保障城管执法工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管执法人员	56人	
		质量指标	城管执法大队正常运转	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	城管执法经费	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城管执法大队正常运转	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	城管队员满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级三项经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金27万元,用于向各村拨付2024年三项经费,保障各村事业开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村	7个	
		质量指标	经费拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	村级三项经费	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村正常运转	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	各村满意度	100%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建群团工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.75	
		其中:财政拨款		66.75	
		其他资金			
总体目标	预算资金66.75万元,用于组织开展党员教育培训、完成党报党刊征订工作任务、开展年节党员慰问、开展精神文明建设宣传工作,保障基层党的建设相关工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党员教育培训	1次	
			党员年节慰问	≥2次	
			党报党刊征订	1年	
			精神文明建设宣传	≥1次	
	产出指标	质量指标	党员素质	有所提高	
			离退休老党员慰问	100%	
			党报党刊征订	100%	
			精神文明建设	有所提高	
	产出指标	时效指标	执行时间	2024年	
			基层党建	15.45万元	

	成本指标	精神文明建设	10万元	
		党报党刊征订	30万元	
		党员慰问	11.3万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障基层党的建设工作开展	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	党员满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群服务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00		
		其中:财政拨款	43.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金43万元,用于党群服务中心运转发生水电网,专用设备维护,保障党群服务中心正常运转				
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	便民服务大厅	1间	
		质量指标	便民服务大厅正常运转	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	党群服务经费	43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便民服务大厅正常运转	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	干群满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金15万元,用于结算法律师法律服务费用				
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	法律服务期	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	法律服务费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律服务工作正常开展	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	干群满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛应急工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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			
总体目标	预算资金30万元,用于采购防汛器材物资、组织汛期应急响应值班、开展受灾群众转移安置等,保障汛期辖区群众生命财产安全				
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	防汛物资采购	≥2批次	
			防汛应急响应值班	≥90班次	
		质量指标	汛期辖区安全	无重大损失	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	防汛经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	汛期辖区安全	无重大损失	
		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	干群满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非粮化奖补资金			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.32	
		其中:财政拨款		2.32	
		其他资金			
总体目标	预算资金2.32万元,用于发放“非粮化”奖补资金,保障农业生产				
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	奖补对象	1批次	
		质量指标	奖补金发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	奖补金	2.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非粮化工作正常开展	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	奖补对象满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金19万元,用于组织开展年度病媒生物防治,国卫复审工作,公共卫生突发事件响应,保障卫生事业发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	病媒生物防治	1次	
			国卫复审工作	1次	
			公共卫生突发事件响应	≥1次	
		质量指标	病媒生物防治工作	100%	
			国卫复审验收达标	100%	
			无重大卫生事故发生	100%	
	时效指标	执行时间	2024年		
	成本指标	病媒生物防治经费	9万元		
		国卫复审工作经费	5万元		
公共卫生事件响应储备金		5万元			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	卫生事业	得到发展	
	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	干群满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产采购费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00		
		其中:财政拨款	43.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金43万元,用于采购各类办公设备,保障正常办公				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备采购	≥1批次	
		质量指标	办公需要满足	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	采购费	43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转	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	机关干部满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土房屋租赁费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.24	
		其中:财政拨款		42.24	
		其他资金			
总体目标	预算资金42.24万元,用于支付国土所办公场所租赁费,保障国土部门正常办公				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所租赁	1年	
		质量指标	租赁费结算率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	房屋租赁费	42.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国土部门正常办公	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	机关干部满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土执法工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金5万元,用于采购土地日宣传品				
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	土地日宣传	1次	
		质量指标	宣传工作完成	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	国土执法经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国土执法工作正常开展	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	干群满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关工会事务经费				
主管部门	西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95.76		
	其中:财政拨款		95.76		
	其他资金				
总体目标	预算资金95.76万元,用于向机关工会拨款,保障工会相关工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会会员	285人	
		质量指标	经费拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	工会经费	95.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会正常运转	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	工会成员满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关水电费				
主管部门	西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116.50		
	其中:财政拨款		116.50		
	其他资金				
总体目标	预算资金116.5万元,用于支付机关运行发生水电网费,保障机关正常运转				
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	机关水电网运转	1年	
		质量指标	机关正常运转	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	水电网费	116.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转	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	机关干部满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关体检费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.00	
		其中:财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金26万元,用于组织机关工作人员体检				
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	体检	1次	
		质量指标	费用结算率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	体检费	26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体检工作正常开展	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	机关工作人员满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关物业费				
主管部门	西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95.00		
	其中:财政拨款		95.00		
	其他资金				
总体目标	预算资金95万元,用于支付机关运转发生物业费,保障机关正常运转				
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	物业服务	1年	
		质量指标	支付结算及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	物业费	95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转	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	机关干部满意率	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.79	
		其中:财政拨款		6.79	
		其他资金			
总体目标	预算资金6.794万元, 于发放独生子女保健费, 开展计生特殊人群慰问, 计生奖扶系统维护				
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	独生子女家庭; 并发症补助人员	42户; 1人	
			计生特殊人员	7人	
			计生奖扶系统	1套	
		质量指标	独子费发放及时率	100%	
			补助发放及时率	100%	
			奖扶系统正常使用	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	奖励金和补助金	5.664万元	
			慰问费	1.05万元	
	系统维护费		0.08万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	计生工作正常开展	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	补助对象满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金5万元,用于征订纪检监察报刊杂志,组织党员开展党风廉政建设、警示教育学习,开展执纪审查工作,保障纪检监察工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	报刊征订	1年	
			警示教育	≥2次	
			执纪审查案件办理	≥4件次	
		质量指标	报刊征订工作完成	100%	
			警示教育开展	100%	
			执纪审查案件办理完结	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
	成本指标	执纪审查经费	5万元		
	效益指	经济效益指标			
社会效益指标		纪检监察工作正常开展	100%		

标	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	干群满意度	$\geq 90\%$	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.50	
		其中:财政拨款		14.50	
		其他资金			
总体目标	预算资金14.5万元,用于开展中高考、学考保障,高考表彰活动,保障教育事业发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	考试保障	3次	
			高考表彰	1次	
		质量指标	各类考试正常开展	100%	
			高考优秀学子表彰	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	考试保障经费	4.5万元	
	高考表彰		10万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育事业	得到发展	
		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	表彰对象满意度	100%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.36		
		其中:财政拨款	70.36		
		其他资金			
总体目标	预算资金70.36万元,用于发放儿童督导员和儿童主任补助,开展临时救助,发放惠民殡葬补贴,易肇事肇祸人员以奖代补金,开展关爱残疾人老年人活动等,保障各类群众权益				
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	补助对象	≥250人次	
			临时救助	≥1人次	
			关爱残疾人老年人群体活动	≥1次	
		质量指标	补助金发放及时率	100%	
			临时救助对象救助率	100%	
			活动开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	补助金	58.36万元	
			临时救助金	7万元	
	残疾人老年人经费		5万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	民政事务工作正常开展	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	补助对象满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宁泰路修复工程款			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420.69	
		其中:财政拨款		420.69	
		其他资金			
总体目标	预算资金420.69万元,用于结算支付宁泰路道路维修工程款				
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	道路施工	1次	
		质量指标	工程款结算完成	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	工程款	420.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路恢复使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路使用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中:财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金21万元,用于组织开展每年一次农村集体资产清查、农村集体经济审计工作,保障农村经济建设				
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	农村集体资产清查	1次	
			农村集体经济审计	1次	
		质量指标	清查工作完成率	100%	
			审计工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	资产清查经费	10.5万元	
	经济审计经费		10.5万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业农村工作正常开展	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	村集体成员满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大政协工作经费				
主管部门	西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	预算资金2万元,用于征订人大报刊、人大工作室建设、组织换届选举宣传等,保障基层民主建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大政协办公室	1个	
		质量指标	人大政协工作正常开展	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	人大政协经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大政协正常运转	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	人大代表满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	人民武装工作经费				
主管部门	西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	用于组织开展一年两次征兵、兵役登记、组织民兵训练等工作, 完成人武工作				
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	征兵次数	2次	
			兵役登记	1次	
			民兵训练	1次	
		质量指标	征兵工作完成	100%	
			兵役登记工作完成	100%	
			民兵训练工作完成	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	征兵经费	4.25万元	
			兵役登记	0.3万元	
	民兵训练		0.45万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人民武装工作正常开展	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	群众和干部满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区运转工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,132.35	
		其中:财政拨款		2,132.35	
		其他资金			
总体目标	预算资金2132.35万元,用于发放社区工作人员工资,缴纳社保公积金,拨付社区建设达标软装经费,支付社区办公用房租金,保障各社区正常运转				
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	社区工作者	159人	
			社区建设达标	2个社区	
			社区办公场所租赁	1年	
	质量指标	质量指标	工资社保发放缴纳及时率	100%	
			社区建成达标率	100%	
			租金结算及时率	100%	
	时效指标	时效指标	执行时间	2024年	
	成本指标	成本指标	社区工作者工资福利	1683万元	
			社区建设达标经费	348.05万元	
租金			101.3万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社区正常运转	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	社区工作人员满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环保工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.00	
		其中:财政拨款		32.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金32万元,用于组织开展治污减霾巡查、纳污坑塘处置工作,保障全年空气质量较好				
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	治污减霾巡查	≥360人次	
		质量指标	巡查工作开展	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	生态环保经费	32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环保工作正常开展	100%	
		生态效益指标	大气环境质量	基本良好	
		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	干群满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食材采购费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金150万元,用于支付食材采购发生费用,保障食堂正常运转				
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	食材采购	12批次	
		质量指标	采购费结算	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	采购费	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关食堂正常运转	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	机关干部满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂服务费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金100万元,用于结算支付机关食堂服务费,保障机关食堂正常运转				
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	食堂服务期	1年	
		质量指标	合同结算率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	服务费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关食堂正常运转	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	干部满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容环卫工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	805.77		
		其中:财政拨款	805.77		
		其他资金			
总体目标	预算资金805.77万元,用于组织环卫清洁、环卫车辆加油维护、组织农村市场化保洁、破损道路围墙修补,保障辖区人居环境整洁				
	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		环卫车辆	13辆	
			环卫司机工人	10人	
			农村市场化保洁	1年	
			环卫工程	≥12批次	
			业委会筹建	≥1个	
			涝池维护	6个	
	质量指标		环卫车辆正常使用	100%	
			工资及时发放	100%	
			合同执行率	100%	
			业委会建成达标	100%	

年度 绩效 指标		涝池维护	100%		
		环卫工程验收达标	100%		
	时效指标	执行时间	2024年		
	成本指标	农村市场化保洁和垃圾治理	458万元		
		工资和车辆维护费	266.77万元		
		业委会筹建	8万元		
		围墙修补等工程费	43万元		
		涝池维护费	30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市容环卫工作正常开展	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	干群满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	预算资金18万元,用于组织开展河道管护、农村饮水检测工作,保障辖区水道管护				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	河道巡查	≥12人次	
			饮水检测点	4个村	
		质量指标	河道巡查工作开展	100%	
			饮水检测工作开展	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	河长经费	10万元	
	饮水检测经费		8万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	水利事务工作正常开展	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	干群满意度	$\geq 90\%$	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.32	
		其中:财政拨款		61.32	
		其他资金			
总体目标	预算资金61.32万元,用于组织开展社区矫正、法律文化长廊建设、社区调委会建设、开展人民调解工作,保障基层司法工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	法律长廊打造	23个村社区	
			社区矫正人员	≥20人	
			调委会建设	1个	
			人民调解	≥20件次	
		质量指标	法律长廊建成达标	100%	
			社区矫正人员矫正	100%	
			调委会建成达标	100%	
			人民调解案件化解	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年	
			法律长廊建设	46万元	

	成本指标	社区矫正经费	7.6万元	
		调委会建设经费	0.92万元	
		人民调解经费	6.8万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	司法工作正常开展	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	干群满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金9万元,用于发放统计网格员补助				
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	统计网格员	25人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	补助金	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计工作正常开展	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	统计网格员满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50		
		其中:财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	预算资金3.5万元,用于组织开展重点优抚对象常态化联系,优抚系统升级维护,保障退役军人权益				
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	常态化联络退役军人	≥4次	
		质量指标	退役军人联络工作开展	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	退役军人经费	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人权益保障	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	退役军人满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格中心工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	470.85		
		其中:财政拨款	470.85		
		其他资金			
总体目标	预算资金470.85万元,用于发放网格员工资缴纳社保,发放网格员绩效,发放楼栋长和站长补助,维持社区工作站运转,保障网格中心正常运转				
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	网格员	34人	
			楼栋长和站长	240人	
			社区工作站	18个	
		质量指标	工资社保发放及时率	100%	
			补助发放及时率	100%	
			社区工作站正常运转	100%	
	时效指标	执行时间	2024年		
	成本指标	网格中心经费	361.15万元		
		楼栋长经费	91.7万元		
社区工作站经费		18万元			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	网格中心正常运转	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	网格员满意度	100%	
		楼栋长满意度	100%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.76	
		其中:财政拨款		7.76	
		其他资金			
总体目标	预算资金7.76万元,用于发放文体指导员补助,维持文化服务中心免费开放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	文体指导员	23人	
			基层文化站	1个	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
			文化站免费开放	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	补助金	2.76万元	
	免费开放资金		5万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化工作正常开展	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	补助对象满意度	100%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中:财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金65万元,用于开展重点信访人员接访劝返工作,保障辖区稳定				
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	重点人员	6人	
		质量指标	重点人员稳控率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	信访维稳经费	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区基本稳定	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	干群满意度	≥90%	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算储备金			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103.52	
		其中:财政拨款		103.52	
		其他资金			
总体目标	预算资金103.52万元,用于对年中发生未在年初预算编报中保障的业务进行预算调剂,保障各项业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算调剂	≥4次	
		质量指标	工作正常开展	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	储备金	103.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算调剂工作正常开展	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	机关干部满意度	100%	

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

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区王寺街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		3121.21	3121.21	
	公用经费		221.85	221.85	
	专项经费		5236.58	5236.58	
金额合计			8,579.64	8,579.64	
年度 总体 目标	总预算8579.64万元，用于发放机关工作人员工资，缴纳社保公积金，维持机关正常运转发生费用，组织开展基层党建、信访维稳、科教文卫、民生保障等各项事业，保障了机关正常运转履行职能				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资与社保保障人数	≥146人	
			征兵次数	2次	
			市容环卫清洁车辆维持数；环卫工人司机维持数	12辆；15人	
			宣传活动开展数	≥40次	
			补贴发放覆盖人数；慰问人数	≥100人；≥100人	
			接待群众来访	≥20人次	
		质量指标	工资社保发放缴纳及时率	100%	
			各类补贴补助资金发放及时率	100%	
			征兵、宣传等活动开展率	100%	
			环卫清洁工作开展率	100%	
	信访人员接访率		100%		
	时效指标	执行时间	2024年		
	成本指标	人员经费	3121.21万元		
		公用经费	221.85万元		
		专项经费	5236.58万元		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%
		各项事业正常开展	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	干群满意度	≥90%
		补助慰问对象满意度	100%

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

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区王寺街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	用于开展基层党建、信访维稳、科教文卫、民生保障等各项事业	5236.58	5236.58	
	金额合计			5,236.58	5236.58
年度 总体 目标	总预算5236.58万元，用于组织开展基层党建、信访维稳、科教文卫、民生保障等各项事业，保障了机关正常运转履行职能				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	征兵次数		2次
			市容环卫清洁车辆维持数；环卫工人司机维持数		12辆；15人
			宣传活动开展数		≥40次
			补贴发放覆盖人数；慰问人数		≥100人；≥100人
			接待群众来访		≥20人次
		质量指标	工资社保发放缴纳及时率		100%
			各类补贴补助资金发放及时率		100%
			征兵、宣传等活动开展率		100%
			环卫清洁工作开展率		100%
			信访人员接访率		100%
	时效指标	执行时间		2024年	
	成本指标	专项经费		5236.58万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		机关正常运转		100%	
		各项事业正常开展		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	干群满意度	≥90%
		补助慰问对象满意度	100%

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