

西安市未央区建章路街道办事处

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

建章路街道建章路街道党工委、办事处的主要职责：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、社区(村)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城(园办)做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导社区(村)集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，

依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务；承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区(村)自治组织的领导，发挥社区(村)党组织在居(村)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9. 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

建章路街道党工委、办事处下设5个内设机构：党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室。设3个事业单位：便民服务中心(退役军人服务站)、社区(村)管理和网格化服务中心、综合行政执法队。新区部门驻派街道机构3个：财政所、司法所、资源规划所。

二、工作任务

截止公开日期，根据西咸新区反馈的《西咸新区各单位2026年度目标责任考核任务清单》，2026年度建章路街道将着重做好以下几个方面的工作：

1. 企业服务：（1）完善企业帮扶机制，做好个转企、小升规和入规纳统工作，中小企业政策服务覆盖率达到100%。（2）大力增加群众收入，做好安置房项目和回迁小区空置房盘活工作。（3）企业诉求解决率、满意率达90%，政务服务事项按时办结率、满意率达95%。（4）常态化开展“政企对接会”活动，企业反馈问题解决率不低于90%；不发生因营商环境问题导致规下高新技术企业外迁情形。

2. 乡村振兴：完成特色初级农产品产量25636吨；蔬菜种植面积1.4万亩(复种)；生产花卉130万盆。

3. 基层治理：（1）基层治理各项平台机制100%规范化运行。（2）业委会(物管会)组建率达到100%。（3）综合执法工作标准化、规范化运行，不发生违法违规执法案件，不造成严重社会舆情。

4. 民生实事：（1）配合做好征前“调查、评估、公告、听证、登记、协议签订”六步骤工作，完成263.04亩的征迁土地清表、补偿到位、围墙建、向新城(园办)提供剥离证明。（2）农村安全饮水达标率100%。（3）开展文化惠民活动、文明实践活动各12场。（4）12345市民热线按期办结率不低于97%。（5）新区主要领导督办事项办结率100%。

5. 社会稳定：（1）依法行政工作质效不低于全市平均值，不发生因社会治安防控、矛盾纠纷排查化解、重点人群服务管理等工作不到位而引发的命案或极端案例。（2）信访工作质效不低于全市平均值。

6. 生态环保：（1）城市环境空气质量优良天数同比增加1天。（2）PM2.5浓度年均值同比降低1微克。（3）开展“散乱污”工业企业摸排整治工作，辖区“散乱污”工业企业问题整改率达到100%、确保动态清零。（4）农村生活污水和黑臭水体治理管控率100%；做好督察反馈问题及信访件整改工作，不发生重大环境污染事件或生态破坏事件及突出生态环境问题，打击非法贩卖野生鸟类专项任务完成率100%。（5）河湖长有效巡河完成率、河湖库“四乱”问题整改完成率、河长办督办事项完成率均达到100%。

7. “三地一资”监管：（1）“三资”专项整治整改率100%。（2）农村宅基地违法处置率达100%。（3）不新增违法占用集体建设用地、农用地。（4）非住宅类农村乱占耕地建房整改率70%。

8. 环境整治：（1）镇街辖区内私搭乱建、出店经营、废弃物随意堆放等突出问题整改率不低于90%。（2）严格落实非法处置建筑和生活垃圾问题查处追责机制，加强农村生活垃圾治理，确保农村生活垃圾无害化处理率保持在100%。

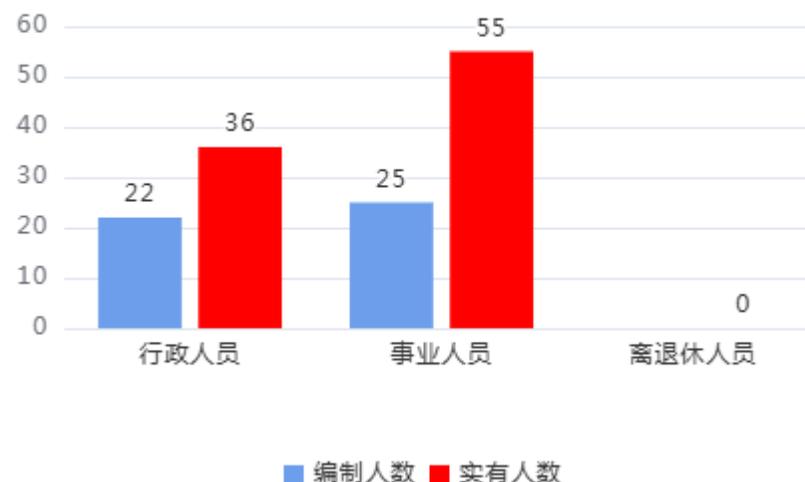
9. 耕地保护：（1）流转地处置完成率100%。（2）辖区内耕地面积不低于3404.25亩。（3）耕地保护“非农化”整改率达100%。

10. 安全生产：生产安全事故起数或死亡人数较近三年同期平均值未上升，不发生较大生产安全责任事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制22人，事业编制25人；实有人员91人，其中行政36人，事业55人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入7,845.15万元，其中：一般公共预算拨款7,845.15万元，较上年增加155.07万元，增长2.02%，增长的主要原因是：按照新区对镇街财政预算管理的最新要求，年初预算公开项目资金增加；本单位当年预算支出7,845.15万元，其中：一般公共预算拨款7,845.15万元，较上年增加155.07万元，增长2.02%，增长的主要原因是：按照新区对镇街财政预算管理的最新要求，年初预算公开项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,845.15万元，其中：一般公共预算拨款收入7,845.15万元，较上年增加155.07万元，增长2.02%，增长的主要原因是：按照新区对镇街财政预算管理的最新要求，年初预算公开项目资金增加；本单位当年财政拨款支出7,845.15万元，其中：一般公共预算拨款支出7,845.15万元，较上年增加155.07万元，增长2.02%，增长的主要原因是：按照新区对镇街财政预算管理的最新要求，年初预算公开项目资金增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出7,845.15万元，较上年增加155.07万元，增长2.02%，增长的主要原因是：按照新区对镇街财政预算管理的最新要求，年初预算公开项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7,845.15万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未列支人大政协统战工作经费至此科目；

2. 专项统计业务（2010505）8.64万元，较上年无增减；

3. 其他审计事务支出（2010899）0.00万元，较上年减少5.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初未安排审计工作经费；

4. 其他群众团体事务支出（2012999）74.68万元，较上年减少74.75万元，下降50.02%，下降的主要原因是：本年年初未安排便民服务中心物业服务费用及便民服务中心餐厅服务费用资金等预算；

5. 其他组织事务支出（2013299）9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：本年人大政协统战工作经费列支于此功能科目；

6. 信访业务（2014004）20.00万元，较上年无增减；

7. 基层司法业务（2040604）38.23万元，较上年增加6.76万元，增长21.48%，增长的主要原因是：本年度司法行政工作经费（含公共法律服务站）经费安排较上年有所增加；

8. 一般行政管理事务（2080202）1,207.11万元，较上年增加60.34万元，增长5.26%，增长的主要原因是：本年度社区专项服务经费及社区基本工作经费安排较上年有所增加；

9. 其他民政管理事务支出（2080299）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年困难群众春节慰问经费列支增加；

10. 其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少7.30万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年未列支退役军人服务站相关经费至此科目；

11. 其他社会福利支出（2081099）5.40万元，较上年减少52.20万元，下降90.63%，下降的主要原因是：本年未列支殡葬补助金及临时救助金至此科目；

12. 其他残疾人事业支出（2081199）0.00万元，较上年减少0.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初未安排持证残疾人基本状况调查经费；

13. 临时救助支出（2082001）52.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年临时救助金及惠民殡葬补助资金列支增加；

14. 其他计划生育事务支出（2100799）12.93万元，较上年减少0.70万元，下降5.14%，下降的主要原因是：本年度计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）较上年有所减少；

15. 行政运行（2120101）2,915.90万元，较上年增加652.88万元，增长28.85%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费预算列支增加；

16. 一般行政管理事务（2120102）720.65万元，较上年减少309.39万元，下降30.04%，下降的主要原因是：本年未列支转移性地租经费及信创电脑替代经费至此科目；

17. 城管执法（2120104）53.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年镇街执法队车辆、制服采购款及镇街执法车运维保障经费列支增加；

18. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）959.87万元，较上年增加105.10万元，增长

12.30%，增长的主要原因是：本年派遣制人员到期补偿及网格员工资社保及到期补偿款经费列支增加；

19. 城乡社区环境卫生（2120501）1,601.36万元，较上年减少205.34万元，下降11.37%，下降的主要原因是：本年度未安排自建房鉴定费用预算；

20. 一般行政管理事务（2130102）21.60万元，较上年增加10.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年三资管理事务资金列支增加；

21. 其他水利支出（2130399）42.04万元，较上年减少39.24万元，下降48.28%，下降的主要原因是：本年度农村生活污水及黑臭水体治理管控费经费列支减少；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）37.80万元，较上年无增减；

23. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少112.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未列支沔二干清淤及绿化工程及农村人居环境整治经费至此科目；

24. 其他金融支出（2179999）5.00万元，较上年无增减；

25. 一般行政管理事务（2240102）27.00万元，较上年增加5.00万元，增长22.73%，增长的主要原因是：本年度应急物资采购费（含防汛、防灾、消防、安全生产）经费列支减少；

26. 其他应急管理支出（2240199）26.88万元，较上年增加10.00万元，增长59.24%，增长的主要原因是：本年度平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）经费列支增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

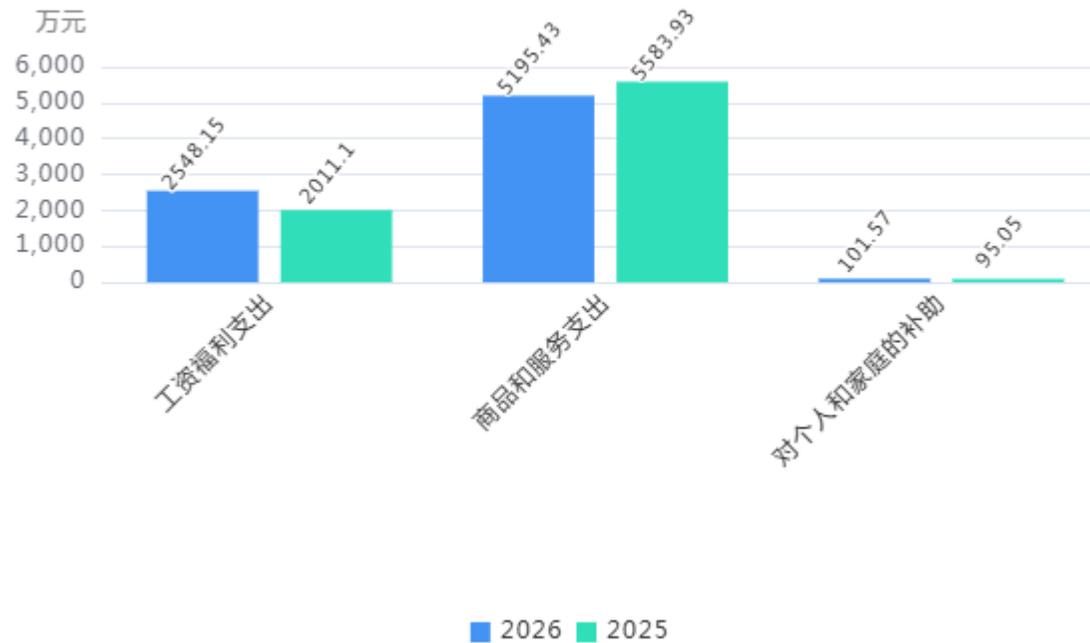
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,845.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,548.15万元，较上年增加537.05万元，增长26.70%，增长的主要原因是：按照上级编制预算口径要求，本年度增加执法编工资及社保预算经费；

（2）商品和服务支出（302）5,195.43万元，较上年减少388.50万元，下降6.96%，下降的主要原因是：按照新区对镇街财政预算管理的最新要求，年初预算编制预算项目资金下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）101.57万元，较上年增加6.52万元，增长6.86%，增长的主要原因是：本年初足额编制兑付群众救助类资金。

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，本单位当年一般公共预算支出7,845.15万元，其中：

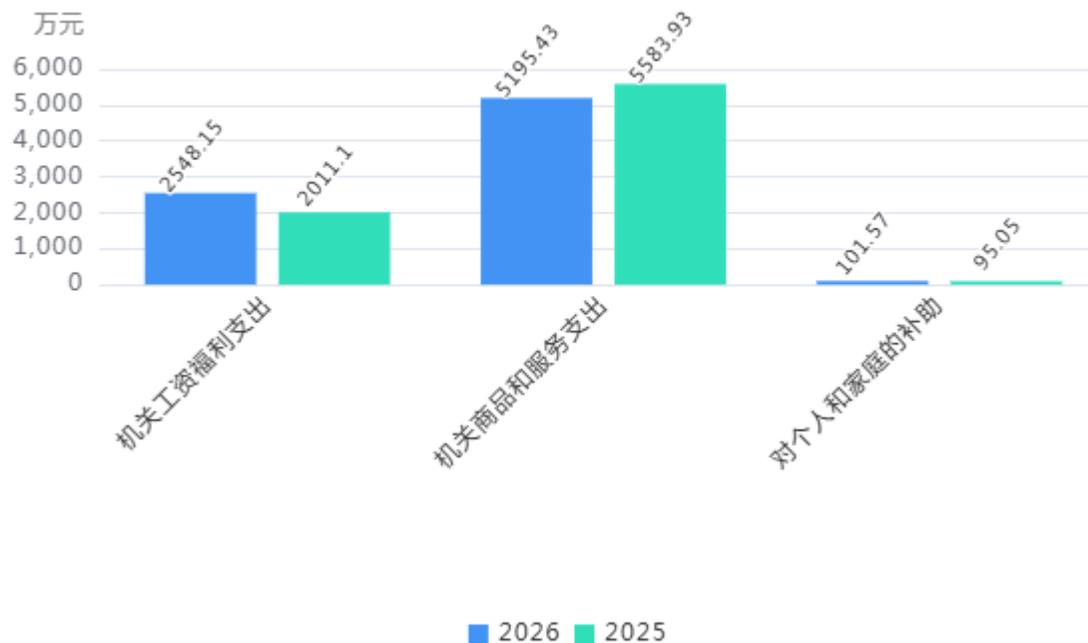
(1) 机关工资福利支出（501）2,548.15万元，较上年增加537.05万元，增长26.70%，增长的主要原因是：按照上级编制预算口径要求，本年度增加执法编工资及社保预算经费至人员经费；

(2) 机关商品和服务支出（502）5,195.43万元，较上年减少388.50万元，下降6.96%，下降的主要原因是：按照新区对镇街财政预算管理的最新要求，年初预算编制预算项目资金减

少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）101.57万元，较上年增加6.52万元，增长6.86%，增长的主要原因是：本年初足额编制兑付群众救助类资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：厉行节约，三公经费预算逐年下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：厉行节约，三公经费预算逐年下降；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7845.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排336.38万元，较上年增加102.28万元，增长43.69%，增长的主要原因是：核定标准及因执法队人员下放，公用经费有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区建章路街道办事处

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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4

单位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	78,451,500.00	一、财政拨款	78,451,500.00	一、财政拨款	78,451,500.00	一、财政拨款	78,451,500.00
1、一般公共预算拨款	78,451,500.00	1、一般公共服务支出	1,123,200.00	1、人员经费和公用经费支出	29,159,000.00	1、机关工资福利支出	25,481,500.00
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	25,481,500.00	2、机关商品和服务支出	51,954,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,363,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	382,300.00	(3)对个人和家庭的补助	313,700.00	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	49,292,500.00	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	12,697,100.00	(2)商品和服务支出	48,590,500.00	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	702,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,015,700.00
		10、卫生健康支出	129,300.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	62,516,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,014,400.00	(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	50,000.00	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					
		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	538,800.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	78,451,500.00	本年支出合计	78,451,500.00	本年支出合计	78,451,500.00	本年支出合计	78,451,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,451,500.00	支出总计	78,451,500.00	支出总计	78,451,500.00	支出总计	78,451,500.00

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：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	78,451,500.00	25,795,200.00	3,363,800.00	49,292,500.00	
201	一般公共服务支出	1,123,200.00			1,123,200.00	
20105	统计信息事务	86,400.00			86,400.00	
2010505	专项统计业务	86,400.00			86,400.00	
20129	群众团体事务	746,800.00			746,800.00	
2012999	其他群众团体事务支出	746,800.00			746,800.00	
20132	组织事务	90,000.00			90,000.00	
2013299	其他组织事务支出	90,000.00			90,000.00	
20140	信访事务	200,000.00			200,000.00	
2014004	信访业务	200,000.00			200,000.00	
204	公共安全支出	382,300.00			382,300.00	
20406	司法	382,300.00			382,300.00	
2040604	基层司法业务	382,300.00			382,300.00	
208	社会保障和就业支出	12,697,100.00			12,697,100.00	
20802	民政管理事务	12,121,100.00			12,121,100.00	
2080202	一般行政管理事务	12,071,100.00			12,071,100.00	
2080299	其他民政管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
20810	社会福利	54,000.00			54,000.00	
2081099	其他社会福利支出	54,000.00			54,000.00	
20820	临时救助	522,000.00			522,000.00	
2082001	临时救助支出	522,000.00			522,000.00	
210	卫生健康支出	129,300.00			129,300.00	
21007	计划生育事务	129,300.00			129,300.00	
2100799	其他计划生育事务支出	129,300.00			129,300.00	
212	城乡社区支出	62,516,400.00	25,795,200.00	3,363,800.00	33,357,400.00	
21201	城乡社区管理事务	46,502,800.00	25,795,200.00	3,363,800.00	17,343,800.00	
2120101	行政运行	29,159,000.00	25,795,200.00	3,363,800.00		
2120102	一般行政管理事务	7,206,500.00			7,206,500.00	
2120104	城管执法	538,600.00			538,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,598,700.00			9,598,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	16,013,600.00			16,013,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,013,600.00			16,013,600.00	

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
213	农林水支出	1,014,400.00			1,014,400.00	
21301	农业农村	216,000.00			216,000.00	
2130102	一般行政管理事务	216,000.00			216,000.00	
21303	水利	420,400.00			420,400.00	
2130399	其他水利支出	420,400.00			420,400.00	
21307	农村综合改革	378,000.00			378,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378,000.00			378,000.00	
217	金融支出	50,000.00			50,000.00	
21799	其他金融支出	50,000.00			50,000.00	
2179999	其他金融支出	50,000.00			50,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	538,800.00			538,800.00	
22401	应急管理事务	538,800.00			538,800.00	
2240102	一般行政管理事务	270,000.00			270,000.00	
2240199	其他应急管理支出	268,800.00			268,800.00	

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：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				78,451,500.00	25,795,200.00	3,363,800.00	49,292,500.00	
301	工资福利支出			25,481,500.00	25,481,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,664,370.00	11,664,370.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,600.00	397,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,760,000.00	2,760,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,284,000.00	1,284,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,490,400.00	1,490,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,000.00	38,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,480,000.00	3,480,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,367,130.00	4,367,130.00			
302	商品和服务支出			51,954,300.00		3,363,800.00	48,590,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,963,800.00		700,000.00	2,263,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	118,800.00			118,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,409,000.00			1,409,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43,632,700.00		1,523,800.00	42,108,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	640,000.00			640,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,800,000.00		1,100,000.00	1,700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,015,700.00	313,700.00		702,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	702,000.00			702,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	313,700.00	313,700.00			

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：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	29,159,000.00	25,795,200.00	3,363,800.00	
201	一般公共服务支出				
20105	统计信息事务				
2010505	专项统计业务				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
212	城乡社区支出	29,159,000.00	25,795,200.00	3,363,800.00	
21201	城乡社区管理事务	29,159,000.00	25,795,200.00	3,363,800.00	
2120101	行政运行	29,159,000.00	25,795,200.00	3,363,800.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
217	金融支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			29,159,000.00	25,795,200.00	3,363,800.00	
301	工资福利支出			25,481,500.00	25,481,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,664,370.00	11,664,370.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,600.00	397,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,760,000.00	2,760,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,284,000.00	1,284,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,490,400.00	1,490,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,000.00	38,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,480,000.00	3,480,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,367,130.00	4,367,130.00		
302	商品和服务支出			3,363,800.00		3,363,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,523,800.00		1,523,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
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			313,700.00	313,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	313,700.00	313,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	49,292,500.00	
301	西安市未央区建章路街道办事处	49,292,500.00	
301001	西安市未央区建章路街道办事处	49,292,500.00	
	专用项目	49,292,500.00	
	社会保障和就业	28,145,600.00	
	八一慰问经费	120,000.00	
	儿童督导员及儿童主任补贴	54,000.00	
	公益性岗位工资及社保	420,000.00	
	河道长补贴	20,400.00	
	困难群众春节慰问经费	30,000.00	
	困难群众春节慰问资金	20,000.00	
	临聘人员工资及社保	4,463,500.00	
	临时救助金	200,000.00	
	农村及城市环卫工工资及社保	7,500,000.00	
	派遣制人员到期补偿	2,206,000.00	
	社区工作者薪酬及相关福利费用	10,032,100.00	
	社区矫正人民调解及以案定补补助	184,000.00	
	统计网格员补贴	86,400.00	
	网格员工资及社保	2,329,700.00	
	网格员工资社保及到期补偿款	246,500.00	
	武装经费	233,000.00	
	文化旅游体育和传媒	322,000.00	
	惠民殡葬补助资金	322,000.00	
	一般公共服务	20,824,900.00	
	办公用房租赁费	950,000.00	
	办公运转所需水电网络等费用	1,844,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财务管理经费	50,000.00	
	城乡环境管理事务资金	6,039,000.00	
	村级组织办公经费	378,000.00	
	党群服务中心工作经费	326,800.00	
	工会经费	640,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	129,300.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	2,474,600.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控费	400,000.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	268,800.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	三资管理事务资金	216,000.00	
	社区办公用房租金费用	459,000.00	
	社区基本工作经费	420,000.00	
	社区专项服务经费	980,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	198,300.00	
	物业服务费	997,500.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	180,000.00	
	应急处突经费	1,500,000.00	
	应急物资采购费（含防汛、防灾、消防、安全生产）	270,000.00	
	镇街执法车运维保障	209,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	329,600.00	
	职工餐厅运营费	960,000.00	
	职工体检费用	315,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		八一慰问经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	1. 八一慰问、春节慰问10万元。 2. 拥军优抚、褒扬纪念慰问金:2万(一等功3万、二等功0.3万、三等功0.1万)				
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	社会成本指标	总成本	120000元	20
	产出指标	数量指标	慰问数量	≥1批	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障八一慰问正常开展	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房租赁费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	95.00		
		其他资金			
总体目标	租房费用95万;已招标待付,招3年,合同一年一付。				
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	社会成本指标	总成本	950000	20
		产出指标	数量指标	人数	200
	质量指标		文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公运转所需水电网络等费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	184.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	184.40		
		其他资金			
总体目标	根据2026年度预算申报,申报水电网络等费用184.4万元,其中:机关水电网74万;国土办公用房租赁水电网55万;便民水电网络49.444万元;网格中心视联网1万,电信宽带互联网5万元。				
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	社会成本指标	总成本	184.4万元	20
		产出指标	数量指标	机关干部人数	≥95人
	质量指标		运转正常率	≥95%	10
	时效指标		执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财务管理经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	根据新区本级部门需算申报表反馈,财务管理经费5万					
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	社会成本指标	总成本	50000	20	
			数量指标	人数	200	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡环境管理事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	603.90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	603.90		
		其他资金			
<p>需剔除环卫工工资, 按照城管局核定的环卫工人数和工资标准列支</p> <p>总体目标 1. 城乡环境综合治理服务: 外包金额320万, 扣除环卫工工资约170万, 剩余金额150万。 2. 2025年度前已产生待支付合同款: 垃圾清运91.17万、垃圾测量12.61万、垃圾分类12.43万、交通安全印刷3.24万、师家营村封门1.8万、清淤施工4万、车辆维修29万、防尘网合同等费用工计约160万。 3. 无主垃圾清运费: 210万。 4. 垃圾测量费用: 29万。</p>					
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	社会成本指标	总成本	6039000	20
	产出指标	数量指标	人数	200	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级组织办公经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.80	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	37.80			
		其他资金				
<p>总按照省:区=40:60分担,年初只列支60%,省级的40%25年追加。 体1.大村(村人数3000人以上):3个*50000元=150000元 目2.小村(村人数3000人以下):12个*40000元=480000元。 标合计63万*60%=37.8万</p>						
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	社会成本指标	总成本	378000	20	
			数量指标	人数	200	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			社会效益指标	保障街办正常运转	≥95%	20
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党群服务中心工作经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.68	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	32.68			
		其他资金				
总体目标	1.自助机运行维护:3000元/月*12=36000元/年; 2.公安窗口耗材(打印纸、硒鼓)打印纸:260元/箱*5箱/月*12月=15600元/年;硒鼓:2100元/月*12=25200元/年。 3.电力改造费 商电改民电 10万 4.公建设备运营维护费:15万(维护维修费5万、消防用品更换更新10万);					
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	社会成本指标	总成本	326800	20	
			数量指标	人数	200	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿童督导员及儿童主任补贴				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.40	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	5.40			
		其他资金				
总体目标	儿童主任: 200元*22人*12个月=5.28万 儿童督导员: 100元*1人*12个月=0.12万 总计5.4万, 用于保障儿童督导员补贴正常兑付。					
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	社会成本指标	总成本	5.4万元	20	
		产出指标	数量指标	督导员人数	23人	10
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标	执行年度	2026年	10		
	效益指标	社会效益指标	保障儿童督导员及儿童主任补贴正常发放	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障相关人员满意	≥95%	10	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	64.00			
		其他资金				
总体目标	<p>根据: 1. 三节:《关于印发〈陕西省基层工会经费收支管理办法细则(修订)〉的通知陕工发[2019]20号》, 248人*2500元=62万元; 2. 工会婚丧嫁娶费用: 2万元;</p>					
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	社会成本指标	总成本	640000	20	
			数量指标	人数	248	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公益性岗位工资及社保				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	42.00			
		其他资金				
总体目标	3500元/月, 就业指标10人. 根据此测算: 3500元/月*10人*12月=42万。					
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	社会成本指标	总成本	42万	10	
			数量指标	就业指标	10人	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位工资正常兑付	≥95%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河道长补贴				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.04	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	2.04			
		其他资金				
总体目标	1200元补助, 1人, 一年1.44万. 本年还有8-12月未给。合计2.04万					
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	社会成本指标	总成本	2.04万元	20	
		产出指标	数量指标	河道长人数	1人	10
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障河道长补贴正常发放	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道长满意度	≥80%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		惠民殡葬补助资金				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.20	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	32.20			
		其他资金				
总体目标	根据2026年一上预算金额,申报殡葬补助资金32.2万元,用于兑付殡葬补助所需。其中惠民殡葬补贴30万;困难群众殡葬补助1.2万;节地生态安葬补助1万。					
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	社会成本指标	惠民殡葬补助	32.2万	20	
			数量指标	救助群众	≥1人	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行年度	2026年	10
			效益指标	社会效益指标	保障殡葬补助正常兑付	≥95%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层党建工作经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
总体目标	根据新区本级部门需算申报表反馈,基层党建工作经费2万					
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	社会成本指标	总成本	20000	20	
			数量指标	人数	200	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.93	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	12.93			
		其他资金				
总体目标		1. 计生三节慰问：标准1000元/次/户/年=1000元，22户*1000元=22000元 参照《陕西省计生条例规定》及陕西咸教卫体发[2018]375号文件； 2. “其他”城市独生子女父母退休补助金：45人*120元*12月=64800元 3. 农村计生奖扶年审费用：1500元 依据“智慧服务人脸活体比对系统”应用软件使用费用 4. 持证残疾人基本状况调查经费6000元				
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	社会成本指标	总成本	129300	20	
			数量指标	人数	100	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众春节慰问经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	1. 春节慰问。200元*200人=40000元 2. 春节委领导慰问。1000元*10人=10000元 另外一个项目库已录入2万, 余3万。				
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	社会成本指标	总成本	5万	20
		产出指标	数量指标	困难群众人数	≥20人
	质量指标		文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障慰问工作正常进行	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	2026年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众春节慰问资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	根据用款计划,困难群众春节慰问资金2万元,用于春节前采购米面油等支出。				
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	社会成本指标	总金额	2万元	20
		产出指标	数量指标	发放人数	100人
	质量指标		文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行年度	2026年春节	10
	效益指标	社会效益指标	保障慰问工作正常进行	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员工资及社保			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	446.35	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	446.35		
		其他资金			
总体目标	<p>根据有关文件要求,申报临聘人员工资及社保。具体如下:1.缩减前:劳务派遣: $233280 \times 12 + 141000 \times 12 + 135000 + (930 + 2360) \times 49 = 4787570$元 2.缩减后:劳务派遣: $4787570 / 1.1 = 443.71$万 2.农产品检测员: $2200 \text{元/月} \times 12 \text{月} = 26400$元 用于保障临聘人员工资及社保正常发放。</p>				
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	社会成本指标	总成本	446.35万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥ 40 人	10
		质量指标	文件执行率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	执行时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资及社保正常发放	$\geq 95\%$	20
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	$\geq 85\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时救助金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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			
总体目标	根据2026年度预算金额,申报临时救助资金20万元。用于临时救助事项所需。				
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	社会成本指标	总成本	20万	20
		产出指标	数量指标	受助群众数量	≥1人
	质量指标		文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障临时救助正常发放	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村保洁及垃圾治理专项经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	247.46	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	247.46			
		其他资金				
总体目标	2025年招标,需2026年支付,项目总采购金额约742万元,扣除农村环卫工工资580万,剩余金额162万;农村保洁2025年度剩余款项85.46万未付。					
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	社会成本指标	总成本	2474600	20	
		产出指标	数量指标	人数	200	10
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村及城市环卫工工资及社保			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	750.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	750.00		
		其他资金			
<p>总体目标:根据相关工作安排,测算</p> <p>1.农村保洁:全年人员类支出约580万</p> <p>2.城市保洁:全年人员类支出约170万</p> <p>合计750万。</p>					
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	社会成本指标	总成本	750万元	10
			数量指标	环卫工人数量	≥150人
	产出指标	质量指标	工资发放率	≥80%	10
			时效指标	执行时间	2026年度
		效益指标	社会效益指标	文件执行率	≥95%
	可持续影响指标		执行时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村生活污水及黑臭水体治理管控费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
总体目标	按照生态环境局《西咸新区2026年各镇街农村污水管控运维费用清单表》列支。6个坑塘泵站,40万。					
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	社会成本指标	总成本	400000	20	
		产出指标	数量指标	人数	200	10
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		派遣制人员到期补偿			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	220.60		
		其他资金			
总体目标	按照组织部核定人数、金额列支2205909.27元 (仅统计1.10号到期的部分)				
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	社会成本指标	总成本	2206000	10
			派遣制人员数量	≥40	10
	产出指标	数量指标	派遣制人员数量	≥40	10
		质量指标	文件执行率	≥90%	10
		时效指标	执行时间	2026年	20
	效益指标	社会效益指标	保障此项工作正常运行	≥90%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制人员满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.88	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	26.88			
		其他资金				
总体目标	1. 视联网费用11.88万（22*5400元/年=11.88万） 2. 平安建设资金15万					
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	社会成本指标	总成本	268800	20	
			数量指标	人数	200	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大政协统战工作经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	根据新区本级部门需算申报表反馈,人大政协统战工作经费5万					
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	社会成本指标	总成本	50000	20	
		产出指标	数量指标	人数	200	10
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三资管理事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.60	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	21.60		
		其他资金			
总体目标	资产清查及清产核资一共10.8万*2=21.6万				
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	社会成本指标	总成本	216000	20
		产出指标	数量指标	人数	200
	质量指标		文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障街办正常运转	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区办公用房租金费用				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.90	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	45.90			
		其他资金				
总体目标	1. 六村堡社区办公用房租金(2025年9月1日-2026年8月31日)预算: 229440元*2年=458880元					
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	社会成本指标	总成本	459000	20	
		产出指标	数量指标	人数	200	10
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障街办正常运转	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区工作者薪酬及相关福利费用				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,003.21	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	1,003.21			
		其他资金				
总体目标	<p>工资: 5765元*85人*12个月=5880300元 五险一金: 2500元*85人*12个月=2550000元 降温取暖费: (930元+2300元)*85人=274550元 考证调级: (117+500)元*12个月*15人+(117+800)元*12个月*10人=221100元 年限调级: (117元*12个月*7人)=9828元 绩效: (4251元*25%*12个月*12人=153036) + (4251元*20%*12个月*15人=153036) + (4251元*15%*12个月*51人=390241.8) =696313.8元 社会工作职业水平一次性奖励: (2000元/人*15人) + (3000元/人*10人) =60000元 工会福利: 2500元/人*85人= 212500 元 体检: 1500元/人*85人=127500元 以上合计1003.21万元。用于保障社区工作者薪酬正常发放所需。</p>					
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	社会成本指标	总成本	1003.21万元	10	
		产出指标	数量指标	社工人数	85人	20
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行年度	2026年度	20	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者薪酬及相关福利费及时兑付	≥95%	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区基本工作经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	42.00			
		其他资金				
总体目标	5万/社区: 1. 社区基本工作经费: 50000*2个社区+60000(启航馨苑柏梁社区)+60000(和兴园社区)+60000(东贺社区)+60000(六村堡社区)+80000(芋域阳光社区)=420000元。 关于转发《关于印发〈西安市社区工作经费管理使用办法〉的通知》的通知 陕西咸党群发〔2025〕2号					
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	社会成本指标	总成本	420000	20	
		产出指标	数量指标	人数	200	10
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障街办正常运转	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区矫正人民调解及以案定补补助			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	18.40		
		其他资金			
总体目标	1. 专职人民调解员补贴: $2160 \times 2 \times 12 \text{月} = 51840 \text{元}$; 7月-12月街道专职人民调解员定额补贴: 25920元。 2. 以案定补: 7000元; 3. 社区矫正补助: 5000元。 4. 公共法律坐班费用: 4.8万元。 5. 社区矫正业务费用: $23 \text{人} \times 2000 \text{元/人} = 4.6 \text{万}$ 。				
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	社会成本指标	总成本	18.4万元	20
		产出指标	数量指标	调解次数	$\geq 1 \text{次}$
	质量指标		文件执行率	$\geq 95\%$	10
	时效指标		执行时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障此项工作正常进行	$\geq 95\%$	20
		可持续影响指标	执行时间	$\geq 1 \text{年}$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人民调解及以案定补工作人员满意度	$\geq 95\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区专项服务经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	98.00		
		其他资金			
总体目标	10万/社区: 2. 社区服务群众专项经费: 7个社区*140000元=980000元 合计: 1400000元 关于转发《关于印发〈西安市社区工作经费管理使用办法〉的通知》的通知 陕西咸党群发〔2025〕2号				
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	社会成本指标	总成本	980000	20
		产出指标	数量指标	人数	200
	质量指标		文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障街办正常运转	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法行政工作经费（含公共法律服务站）				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.83	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	19.83			
		其他资金				
总体目标	1. 2025年度已产生司法费用：2.83万； 2. 人民调解业务费用7.5万； 3. 普法依法治理业务经费5万； 4. 公共法律服务业务经费3万； 5. 安置帮教业务费用1.5万。					
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	社会成本指标	总成本	198300	20	
			数量指标	人数	200	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统计网格员补贴			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.64	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.64		
		其他资金			
总体目标	根据相关文件要求, 24*300元/月/人=8.64万				
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	社会成本指标	总成本	8.64万	20
		数量指标	统计网格员数量	24人	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	≥1年	10
		效益指标	社会效益指标	保障此项工作正常进行	≥95%
	可持续影响指标		执行期间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网格员工资及社保			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	232.97	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	232.97		
		其他资金			
总体目标		根据相关测算标准, 2026年网格员工资及社保: 1. 网格员工资 网格员工资: 980000 (2800*12*29) 29人 2. 网格员五险一金: 780000 (2012.54* (1+10%)*12) 29人 3. 网格员绩效: 360000 29人 4. 网格员降温费: 27000 29人 5. 网格员取暖补贴: 69000 29人 6. 网格员工会费用: 72500 (2500*29) 29人 7. 网格员体检: 29000 (1000*29) 29人 8. 管理费: 12180 (420*29) 29人 共计232.97万元。用于保障网格工作正常运转。确保基层治理效能。			
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	社会成本指标	总成本	232.97万元	10
			数量指标	网格员人数	29人
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10
			时效指标	执行年度	2026年
		效益指标	社会效益指标	保障网格工作发挥效能	≥95%
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网格员工资社保及到期补偿款				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.65	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	24.65			
		其他资金				
总体目标	根据《关于申请保障稳妥有序清理规范新区招聘专职网格员工作相关经费的请示》列支,建章路257.62万-232.97万(其余已储备项目库)=24.65万。本项目库共24.65万。					
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	社会成本指标	总成本	24.65万	20	
		产出指标	数量指标	网格员人数	约29人	10
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行年度	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障网格员工资社保补偿金正常兑付	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武装经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.30	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	23.30		
		其他资金			
总体目标		1. 民兵训练: 5万; 2. 兵役登记: 2万; 3. 民兵装备: 10万。 4. 退役军人年度确认工作0.3万元。 5. 两参人员体检费用1万元。 6. 全年创建双拥模范城宣传工作5万元。			
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	社会成本指标	总成本	23.3万元	20
	产出指标	数量指标	民兵人数	≥20人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障武装工作正常开展	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业服务费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.75	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	99.75		
		其他资金			
总体目标	按照后勤改革后最新核定协商金额,总费用76.5万(全年); 2025年四季度机关物业服务费用23.25万,便民2025年末付部分物业费用8.19万。以上合计107.94万。				
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	社会成本指标	总成本	1079400元	20
		产出指标	数量指标	人数	12人
	质量指标		文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关物业正常运转	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访维稳工作经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
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				
总体目标	两会及重要节假日信访维稳					
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	社会成本指标	总成本	200000	20	
		产出指标	数量指标	人数	200	10
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传及精神文明经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
总体目标	根据新区本级部门需算申报表反馈,宣传及精神文明经费2万					
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	社会成本指标	总成本	20000	20	
			数量指标	人数	200	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		易肇事肇祸以奖代补			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	1. 易肇事肇祸: 200元*10人*12个月=2.4万 2. 一般精神障碍患者: 100元*130人*12个月=15.6万				
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	社会成本指标	总成本	18万	20
	产出指标	数量指标	受助群众	≥10人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障此项工作正常进行	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障此项工作正常开展	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急处突经费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	150.00			
		其他资金				
总体目标	按照管委会核标准,建章150万/年					
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	社会成本指标	总成本	1500000	20	
		产出指标	数量指标	人数	200	10
			质量指标	文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急物资采购费（含防汛、防灾、消防、安全生产）			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标 1. 消防安全工作经费3万； 2. 安全生产工作经费 10万； 3. 防汛工作经费 10万； 4. 应急、法制类报刊订阅及卫星电话网络费 4万。					
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	社会成本指标	总成本	270000	20
		产出指标	数量指标	人数	200
	质量指标		文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇街执法车运维保障				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.90	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	20.90			
		其他资金				
总体目标	<p>9000元*X辆=X元 按照方案,2026年若新车配备完全,计划退租一辆车,剩余4辆车费用为:其中油费12万;维修费用6万;保险费2万。</p>					
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	社会成本指标	总成本	209000	20	
			数量指标	人数	200	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026年	10
			社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	10
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇街执法队车辆、制服采购款			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.96	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	32.96		
		其他资金			
<p>按照分配方案列支:</p> <p>总1. 方案仅分配1辆车, 其中购车成本6.56万。 体2. 按照(目前人数39人+4人=43人), 其中男39人, 女4人。其中男士服装测算约13.35万, 女士服装测算约 目1.37万。合计14.72万。 标3. 执法车辆停车拖车费用2万(已产生)。 4. 辖区监控设备5万、执法设备终端流量费4.68万。</p>					
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	社会成本指标	总成本	329600	20
	产出指标	数量指标	人数	200	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工餐厅运营费				
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	96.00			
		其他资金				
总体目标	按照后勤改革最新核定人数并与供应商一致协商金额,总费用96万(全年)。					
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	社会成本指标	总成本	960000	20	
			数量指标	人数	200	10
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥95%	10	
			时效指标	执行时间	2026	10
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工体检费用			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	31.50		
		其他资金			
总体目标	已采购体检费用费210*1500元/人=31.5万				
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	社会成本指标	总成本	315000	20
		产出指标	数量指标	人数	200
	质量指标		文件执行率	≥95%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市未央区建章路街道办事处				
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	
			7845.15	7845.15		
	金额合计		7845.15	7845.15		
年度 总体 目标	根据2026年工作目标任务, 为确保工作进行顺利设定此目标任务。					
	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	社会成本指标	总成本	7845.15万元	20	
	产出指 标	数量指标	机关干部人数	约150人	10	
		质量指标	保障相关工作完成	≥95%	10	
		时效指标	执行年度	2026年	10	
	效益指 标	社会效益指标	保障相关工作运行	≥95%	20	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度	≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				