

咸阳市渭城区底张街道办事处

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

(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

(1) 党建工作办公室(新时代文明实践所)。负责贯彻落实党的路线方针政策；负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、统战、民族宗教、离退休人员服务管理等工作；负责社区(村)、机关、“两企三新”等领域党建工作；负责党员组织关系转接、流动党员教育管理工作，做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作；负责思想政治教育和意识形态工作，做好精神文明建设、对外宣传、网络安全和舆情等工作；负责文化、旅游等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(2) 综合与经济发展办公室。负责党工委、办事处日常党务、政务工作；负责制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责文电、信息编发、机要、外事、值班、国安、党务政务公开、保密、督查、档案、接待、安保、后勤、公务用车、公共机构节能、办公用房等工作；负责协调各项中心工作；负责协调辖区经济社会发展相关工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、粮食管理等工作，做好辖区煤改洁、散乱污企业整治、再生资源回收利用等工作；承担统计调查、普查工作，对辖区经济和社会发展状况进行统计分析；负责国防动员教育、民兵预备役、人武等工作；负责信息化建设、社会信用体系建设等工作；负责审计工作；负责全面深化改革工作；负责人大、政协工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 平安法治办公室。负责综治维稳工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研

判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；负责在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；负责平安建设工作，承担基层平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、群防群治、铁路护路、易肇事肇祸精神患者等特殊人群服务管理工作；负责辖区信访工作，做好重点人、特殊群体的稳控吸附及矛盾纠纷排查调处工作；负责法治建设工作，开展基层普法、依法治理和依法行政、法治政府建设等工作；负责政治安全工作，协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教等工作；负责协调联系公安派出所、司法所、法院、检察院工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(4) 安全生产和消防办公室。负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、基层应急救援队伍建设、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、应急预案编制、灾情报送、应急演练、应急救援等工作；负责协调联系消防队(所)；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(5) 城建管理办公室。负责村镇建设、城乡建设工作；负责水利水务、河湖长制、人防、文物、房屋管理等工作，做好辖区内物业管理、保障房申请审核等工作；负责市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责环境卫生、垃圾分类等工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，按职责做好辖区供热、燃气等相关工作；负责大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作，加强农村生活污水治理和农村黑臭水体排查整治，做好辖区生态环境保护日常监

督管理工作；负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；配合相关部门做好城中村(棚户区)管理改造工作；负责做好征地后群众的生活保障工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(6) 财政所。作为新区财政金融局派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，人员编制从街道行政编制中调剂解决。主要负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预(决)算编制、执行工作；负责国有资产管理；负责村级(社区)财务管理、财务公开工作；完成上级交办的其他工作。

(7) 司法所。作为新区党群工作部派出机构，实行双重管理，以镇街管理为主，日常管理考核由镇街负责。主要负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村(社区)法律顾问工作；承办上级交办的其他事项。

(8) 资源规划所。作为新区自然资源和规划局派出机构，实行双重管理，以镇街管理为主，日常管理考核由镇街负责。主要负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实

耕地和永久基本农田保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产权调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和矿产资源开发利用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级交办的其他工作任务。

底张街道党工委、办事处设下列事业单位：

(1)便民服务中心(退役军人服务站)。负责便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；开展其他综合便民服务工作；负责优化营商环境工作；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业促进、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责殡葬工作；负责组织传染病预防与控制等工作；负责科技、教育、体育等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(2)社区(村)管理和网格化服务中心。负责社区(村)规划、建设和管理；负责社区居委(村委)换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责网格化社会治理工作，统筹网格内基层治理及网格员队伍管理；负责受理来自

12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(3)综合行政执法队。负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与新区部门专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

工会、共青团、妇联及考核相关工作由街道自行明确承担科室。

二、工作任务

(一) 聚焦动能培育，全力抓经济、促发展

一是强化招商引资质效。围绕辖区区域定位和资源禀赋，主动出击，精准对接，为社区引进一批带动性强、成长性好的优质项目和市场主体，培育新的增长点。二是优化营商环境服务。积极培育“五上企业”。深入开展企业走访，全力协调解决企业和门店生产经营中的堵点、难点问题，当好“金牌店小二”。三是激发内生发展活力。盘活闲置资源，对群众的闲置房源打包整合出租，推动集体经济壮大和居民增收，让发展的底盘更稳、活力更足。

(二) 聚焦均衡协调，全力补短板、强基础

一是实施硬件提升工程。重点推进未拆迁村内供水排水管网优化，尤其是退回的流转区域，确保农业生产不受影响。二是推进人居环境整治。深化垃圾治理、污水治理和村容村貌提升，健全长效管护机制，努力打造整洁、有序、宜居的美丽乡村新面貌。三是注重规划引领。按照“千万工程”要求，结合村庄实际，科学规划布局，为长远发展留足空间，逐步实现城乡基础设施一体化。

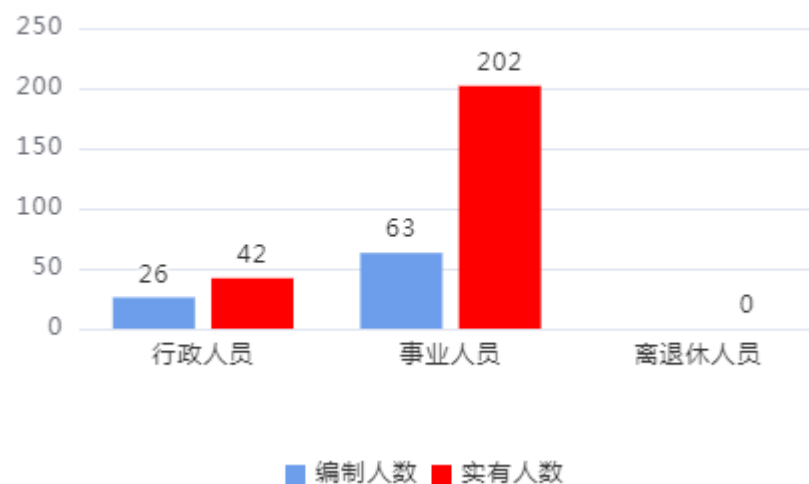
（三）聚焦共建共享，全力优治理、提服务

一是提升基层治理效能。完善网格化管理服务体系，发挥好居民自治组织、社会组织等多方力量，深化矛盾纠纷排查化解，确保辖区平安大局稳定。二是优化社区服务供给。以“便民、利民、惠民”为目标，拓展社区党群服务中心功能，针对“一老一小”、困难群体等特殊需求，提供更精准、更暖心的服务。积极引入社会资源，丰富社区文化活动。三是夯实智慧治理基础。探索运用数字化手段，提升政策宣传、事务办理、应急响应的效率和精准度，让数据多跑路、群众少跑腿，推动基层治理向“智治”转变。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制26人，事业编制63人；实有人员244人，其中行政42人，事业202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6,457.73万元，其中：一般公共预算拨款6,457.73万元，较上年增加597.52万元，增长10.20%，增长的主要原因是：2026年增加了执法专项编人员工资及社保费项目预算收入、执法车辆购置费项目预算收入、执法车辆运维保障费项目预算收入、执法人员制服采购费项目预算收入、派遣制人员到期补偿费项目预算收入、网格员到期补偿款项目预算收入、应急处突专项经费项目预算收入等；本单位当年预算支出6,457.73万元，其中：一般公共预算拨款6,457.73

万元，较上年增加597.52万元，增长10.20%，增长的主要原因是：2026年增加了执法专项编人员工资及社保费项目预算支出、执法车辆购置费项目预算支出、执法车辆运维保障费项目预算支出、执法人员制服采购费项目预算支出、派遣制人员到期补偿费项目预算支出、网格员到期补偿款项目预算支出、应急处突专项经费项目预算支出等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,457.73万元，其中：一般公共预算拨款收入6,457.73万元，较上年增加597.52万元，增长10.20%，增长的主要原因是：2026年增加了执法专项编人员工资及社保费项目财政拨款预算收入、执法车辆购置费项目财政拨款预算收入、执法车辆运维保障费项目财政拨款预算收入、执法人员制服采购费项目财政拨款预算收入、派遣制人员到期补偿费项目财政拨款预算收入、网格员到期补偿款项目财政拨款预算收入、应急处突专项经费项目财政拨款预算收入等；本单位当年财政拨款支出6,457.73万元，其中：一般公共预算拨款支出6,457.73万元，较上年增加597.52万元，增长10.20%，增长的主要原因是：2026年增加了执法专项编人员工资及社保费项目财政拨款预算支出、执法车辆购置费项目财政拨款预算支出、执

法车辆运维保障费项目财政拨款预算支出、执法人员制服采购费项目财政拨款预算支出、派遣制人员到期补偿费项目财政拨款预算支出、网格员到期补偿款项目财政拨款预算支出、应急处突专项经费项目财政拨款预算支出等。

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6,457.73万元，较上年增加597.52万元，增长10.20%，增长的主要原因是：2026年增加了执法专项编人员工资及社保费项目一般公共预算拨款支出、执法车辆购置费项目一般公共预算拨款支出、执法车辆运维保障费项目一般公共预算拨款支出、执法人员制服采购费项目一般公共预算拨款支出、派遣制人员到期补偿费项目一般公共预算拨款支出、网格员到期补偿款项目一般公共预算拨款支出、应急处突专项经费项目一般公共预算拨款支出等。

（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6,457.73万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）3.00万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）3,223.35万元，较上年增加327.27万元，增长11.30%，增长的主要

原因是：2026年增加了执法专项编人员工资及社保费项目一般公共预算支出、将2025年项目预算中工会经费调整到2026年基本支出预算中；

3. 一般行政管理事务（2010302）1,285.97万元，较上年增加114.91万元，增长9.81%，增长的主要原因是：2026年增加了派遣制人员到期补偿费项目一般公共预算支出、网格员到期补偿款项目一般公共预算支出；

4. 其他财政事务支出（2010699）40.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年财务管理经费一般公共预算支出比2025年预算增加、并把2025年其他审计事务支出预算调整为其他财务管理一般公共预算支出；

5. 其他审计事务支出（2010899）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年其他审计事务支出预算调整到其他财务管理一般公共预算支出；

6. 其他群众团体事务支出（2012999）2.00万元，较上年无增减；

7. 其他宣传事务支出（2013399）2.00万元，较上年无增减；

8. 其他共产党事务支出（2013699）4.48万元，较上年增加0.68万元，增长17.89%，增长的主要原因是：2026年增加了党员干部培训费项目一般公共预算支出；

9. 专项业务（2013904）47.34万元，较上年增加3.34万元，增长7.59%，增长的主要原因是：2026年扫黑除恶、视联网维护及平安建设资金一般公共预算支出比2025年预算增加；

10. 其他信访事务支出（2014099）25.00万元，较上年无增减；

11. 基层司法业务（2040604）18.59万元，较上年无增减；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）279.47万元，较上年增加7.97万元，增长2.94%，增长的主要原因是：2026年机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算支出比2025年预算增加；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.74万元，较上年增加3.99万元，增长2.94%，增长的主要原因是：2026年机关事业单位职业年金缴费一般公共预算支出比2025年预算增加；

14. 公益性岗位补贴（2080705）135.60万元，较上年增加44.60万元，增长49.01%，增长的主要原因是：公益性岗位人员增加，2026年公益性岗位补贴一般公共预算支出比2025年预算增加；

15. 儿童福利（2081001）0.00万元，较上年减少4.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年儿童督导员儿童主任补贴支出功能科目由儿童福利支出调整为其他社会福利支出；

16. 殡葬（2081004）48.00万元，较上年减少5.50万元，下降10.28%，下降的主要原因是：2026年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助一般公共预算项目支出比2025年预算减少；

17. 其他社会福利支出（2081099）4.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：2026年儿童福利支出一般公共预算支出科目调整为其他社会福利支出；

18. 其他残疾人事业支出（2081199）15.60万元，较上年减少1.53万元，下降8.93%，下降的主要原因是：2026年减少了残疾人基本状况调查项目一般公共预算支出；

19. 临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2026年临时救助、残疾人临时救助项目一般公共预算支出比2025年预算增加；

20. 拥军优属（2082804）4.00万元，较上年减少1.50万元，下降27.27%，下降的主要原因是：2026年减少了退役军人维稳经费项目一般公共预算支出；

21. 计划生育服务（2100717）10.30万元，较上年增加9.00万元，增长692.31%，增长的主要原因是：2026年增加了失独家庭一次性慰问项目一般公共预算支出；

22. 行政单位医疗（2101101）128.54万元，较上年增加1.65万元，增长1.30%，增长的主要原因是：2026年职工基本医疗保险缴费项目一般公共预算支出比2025年预算增加；

23. 公务员医疗补助（2101103）114.53万元，较上年增加9.83万元，增长9.39%，增长的主要原因是：2026年公务员医疗保险缴费项目一般公共预算支出比2025年预算增加；

24. 其他卫生健康支出（2109999）32.45万元，较上年减少4.40万元，下降11.94%，下降的主要原因是：2026年职工体检项目一般公共预算支出比2025年预算减少；

25. 大气（2110301）39.00万元，较上年增加19.00万元，增长95.00%，增长的主要原因

是：2026年禁燃禁放相关费用一般公共预算支出比2025年预算增加；

26. 城管执法（2120104）25.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年增加了执法车辆购置费项目一般公共预算支出、执法车辆运维保障费项目一般公共预算支出、执法人员制服采购费项目一般公共预算支出；

27. 城乡社区环境卫生（2120501）353.20万元，较上年减少34.80万元，下降8.97%，下降的主要原因是：2026年农村生活污水及黑臭水体治理管控、垃圾清运费用项目一般公共预算支出比2025年预算减少；

28. 农村合作经济（2130124）19.20万元，较上年无增减；

29. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年减少了人饮工程运维费用项目一般公共预算支出；

30. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.40万元，较上年无增减；

31. 住房公积金（2210201）313.17万元，较上年减少39.88万元，下降11.30%，下降的主要原因是：2026年职工住房公积金缴费项目一般公共预算支出比2025年预算减少；

32. 一般行政管理事务（2240102）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年增加了应急处突专项经费项目一般公共预算支出；

33. 应急管理（2240109）8.20万元，较上年减少1.80万元，下降18.00%，下降的主要原因

是：2026年应急管理工作中减少了《突发公共事件应急预案》修订一般公共预算支出。

（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6,457.73万元，其中：

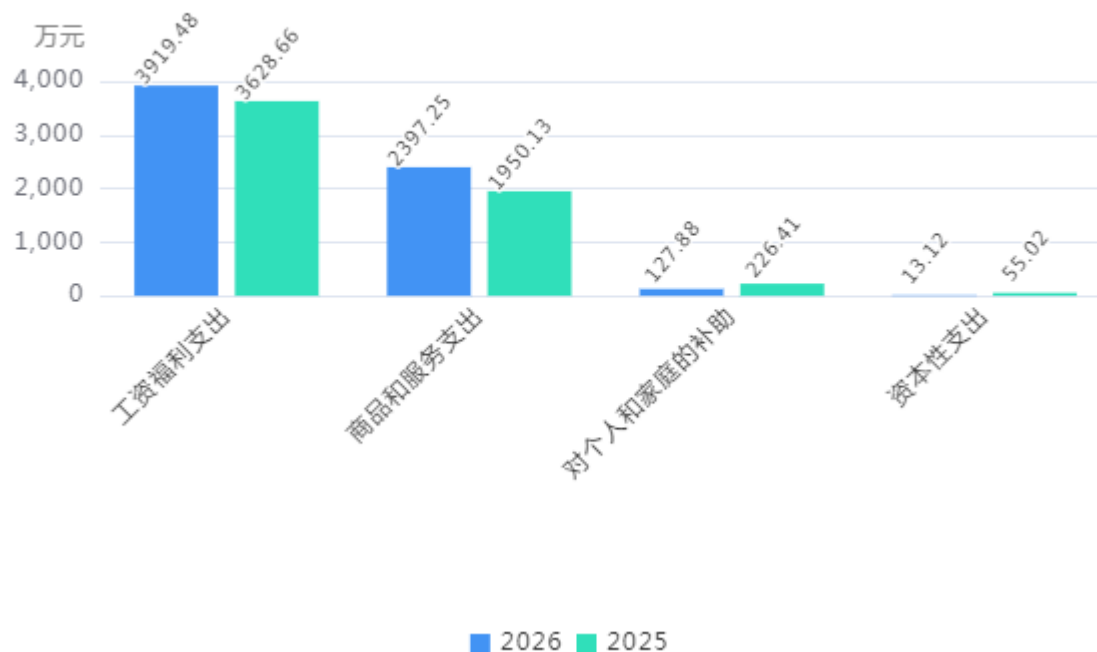
（1）工资福利支出（301）3,919.48万元，较上年增加290.82万元，增长8.01%，增长的主要原因是：2026年增加了执法专项编工资及社保项目一般公共预算支出，职工养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险费、公务员医疗补助费项目一般公共预算支出比2025年预算增加；

（2）商品和服务支出（302）2,397.25万元，较上年增加447.12万元，增长22.93%，增长的主要原因是：2026年增加了应急处突专项经费项目一般公共预算支出、网格员工资到期补偿金项目一般公共预算支出、派遣制人员到期补偿项目一般公共预算支出、执法人员制服采购费项目一般公共预算支出、执法车辆运维保障费项目一般公共预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）127.88万元，较上年减少98.53万元，下降43.52%，下降的主要原因是：2026年减少了小区工作站站长楼栋长补贴项目一般公共预算支出、将社区小支部支委、农村临时党委补贴项目一般公共预算支出调整到劳务费科目一般公共预算支出；

（4）资本性支出（310）13.12万元，较上年减少41.90万元，下降76.15%，下降的主要原因是：2026年减少了国产化办公电脑替代费用项目一般公共预算支出。

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6,457.73万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,919.48万元，较上年增加290.82万元，增长8.01%，增长的主要原因是：2026年增加了执法专项编工资及社保项目一般公共预算支出，职工养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险费、公务员医疗补助费项目一般公共预算支出比2025年预算增加；

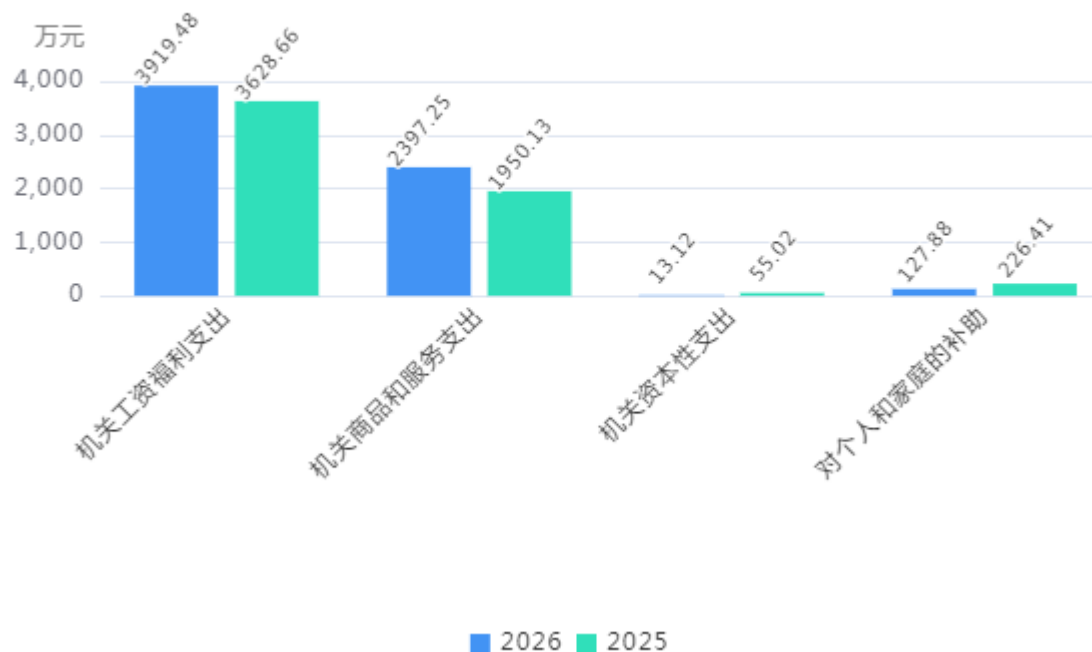
(2) 机关商品和服务支出（502）2,397.25万元，较上年增加447.12万元，增长22.93%，

增长的主要原因是：2026年增加了应急处突专项经费项目一般公共预算支出、网格员工资到期补偿金项目一般公共预算支出、派遣制人员到期补偿项目一般公共预算支出、执法人员制服采购费项目一般公共预算支出、执法车辆运维保障费项目一般公共预算支出；

（3）机关资本性支出（503）13.12万元，较上年减少41.90万元，下降76.15%，下降的主要原因是：2026年减少了国产化办公电脑替代费用项目一般公共预算支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）127.88万元，较上年减少98.53万元，下降43.52%，下降的主要原因是：2026年减少了小区工作站站长楼栋长补贴项目一般公共预算支出、将社区小支部支委、农村临时党委补贴项目一般公共预算支出调整到劳务费科目一般公共预算支出。

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2.00万元，较上年减少0.70万元，下降25.93%，下降的主要原因是：2026年厉行节约，减少了公务用车运行维护费。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2.00万元，较上年减少0.70万元，下降25.93%，下降的主要原因是：2026年厉行节约，减少了公务用车运行维护费；

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5.68万元，较上年减少5.64万元，下降49.82%，下降的主要原因是：2026年减少了财务人员继续教育培训项目一般公共预算支出、日常公用经费中的培训费比2025年减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各类培训	不晚于2026年12月31日	50	5.00	根据各类工作业务需要安排的培训
2	党员发展对象培训费	不晚于2026年12月31日	9	0.68	根据发展党员工作细则安排

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2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6457.73万元，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271.44万元，较上年增加22.54万元，增长9.06%，增长的主要原因是：将2025年项目预算中工会经费调整到2026年基本支出的公用经费预算中。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	64,577,263.00	一、财政拨款	64,577,263.00	一、财政拨款	64,577,263.00	一、财政拨款	64,577,263.00
1、一般公共预算拨款	64,577,263.00	1、一般公共服务支出	46,279,591.00	1、人员经费和公用经费支出	41,987,894.00	1、机关工资福利支出	39,194,764.00
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	39,194,764.00	2、机关商品和服务支出	23,972,499.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,714,430.00	3、机关资本性支出	131,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	185,900.00	(3)对个人和家庭的补助	78,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	56,750.00	(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	22,589,369.00	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	6,473,252.00	(2)商品和服务支出	21,258,069.00	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	1,200,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,278,800.00
		10、卫生健康支出	2,858,158.00	(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	390,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,783,900.00	(6)资本性支出	131,200.00		
		13、农林水支出	336,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,131,712.00				
		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	1,082,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	64,577,263.00	本年支出合计	64,577,263.00	本年支出合计	64,577,263.00	本年支出合计	64,577,263.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,577,263.00	支出总计	64,577,263.00	支出总计	64,577,263.00	支出总计	64,577,263.00

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	64,577,263.00	39,273,464.00	2,714,430.00	22,589,369.00	
201	一般公共服务支出	46,336,341.00	29,519,042.00	2,714,430.00	14,102,869.00	
20101	人大事务	30,000.00			30,000.00	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	45,093,191.00	29,519,042.00	2,714,430.00	12,859,719.00	
2010301	行政运行	32,233,472.00	29,519,042.00	2,714,430.00		
2010302	一般行政管理事务	12,859,719.00			12,859,719.00	
20106	财政事务	405,000.00			405,000.00	
2010699	其他财政事务支出	405,000.00			405,000.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00			20,000.00	
20133	宣传事务	20,000.00			20,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	20,000.00			20,000.00	
20136	其他共产党事务支出	44,750.00			44,750.00	
2013699	其他共产党事务支出	44,750.00			44,750.00	
20139	社会工作事务	473,400.00			473,400.00	
2013904	专项业务	473,400.00			473,400.00	
20140	信访事务	250,000.00			250,000.00	
2014099	其他信访事务支出	250,000.00			250,000.00	
204	公共安全支出	185,900.00			185,900.00	
20406	司法	185,900.00			185,900.00	
2040604	基层司法业务	185,900.00			185,900.00	
208	社会保障和就业支出	6,473,252.00	4,192,052.00		2,281,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,192,052.00	4,192,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,794,702.00	2,794,702.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,397,350.00	1,397,350.00			
20807	就业补助	1,356,000.00			1,356,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,356,000.00			1,356,000.00	
20810	社会福利	529,200.00			529,200.00	
2081004	殡葬	480,000.00			480,000.00	
2081099	其他社会福利支出	49,200.00			49,200.00	
20811	残疾人事业	156,000.00			156,000.00	

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
2081199	其他残疾人事业支出	156,000.00			156,000.00	
20820	临时救助	200,000.00			200,000.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
20828	退役军人管理事务	40,000.00			40,000.00	
2082804	拥军优属	40,000.00			40,000.00	
210	卫生健康支出	2,858,158.00	2,430,658.00		427,500.00	
21007	计划生育事务	103,000.00			103,000.00	
2100717	计划生育服务	103,000.00			103,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,430,658.00	2,430,658.00			
2101101	行政单位医疗	1,285,404.00	1,285,404.00			
2101103	公务员医疗补助	1,145,254.00	1,145,254.00			
21099	其他卫生健康支出	324,500.00			324,500.00	
2109999	其他卫生健康支出	324,500.00			324,500.00	
211	节能环保支出	390,000.00			390,000.00	
21103	污染防治	390,000.00			390,000.00	
2110301	大气	390,000.00			390,000.00	
212	城乡社区支出	3,783,900.00			3,783,900.00	
21201	城乡社区管理事务	251,900.00			251,900.00	
2120104	城管执法	251,900.00			251,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,532,000.00			3,532,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,532,000.00			3,532,000.00	
213	农林水支出	336,000.00			336,000.00	
21301	农业农村	192,000.00			192,000.00	
2130124	农村合作经济	192,000.00			192,000.00	
21307	农村综合改革	144,000.00			144,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144,000.00			144,000.00	
221	住房保障支出	3,131,712.00	3,131,712.00			
22102	住房改革支出	3,131,712.00	3,131,712.00			
2210201	住房公积金	3,131,712.00	3,131,712.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,082,000.00			1,082,000.00	
22401	应急管理事务	1,082,000.00			1,082,000.00	
2240102	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2240109	应急管理	82,000.00			82,000.00	

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：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			64,577,263.00	39,273,464.00	2,714,430.00	22,589,369.00	
301	工资福利支出			39,194,764.00	39,194,764.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,808,800.00	27,808,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,794,702.00	2,794,702.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,397,350.00	1,397,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,285,404.00	1,285,404.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,145,254.00	1,145,254.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,542.00	34,542.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,131,712.00	3,131,712.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,597,000.00	1,597,000.00			
302	商品和服务支出			23,972,499.00		2,714,430.00	21,258,069.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,430,930.00		1,051,930.00	379,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,280,500.00			1,280,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	252,400.00			252,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	751,200.00		400,000.00	351,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	56,750.00		50,000.00	6,750.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,187,900.00			1,187,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,076,519.00			16,076,519.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	842,500.00		842,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,073,800.00		350,000.00	1,723,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,278,800.00	78,700.00		1,200,100.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	480,000.00			480,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	598,800.00	78,700.00		520,100.00	
310	资本性支出			131,200.00			131,200.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	131,200.00			131,200.00	

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	41,987,894.00	39,273,464.00	2,714,430.00	
201	一般公共服务支出	32,233,472.00	29,519,042.00	2,714,430.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,233,472.00	29,519,042.00	2,714,430.00	
2010301	行政运行	32,233,472.00	29,519,042.00	2,714,430.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
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	4,192,052.00	4,192,052.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,192,052.00	4,192,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,794,702.00	2,794,702.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,397,350.00	1,397,350.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				

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
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082804	拥军优属				
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	2,430,658.00	2,430,658.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,430,658.00	2,430,658.00		
2101101	行政单位医疗	1,285,404.00	1,285,404.00		
2101103	公务员医疗补助	1,145,254.00	1,145,254.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
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				
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				
2130124	农村合作经济				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	3,131,712.00	3,131,712.00		
22102	住房改革支出	3,131,712.00	3,131,712.00		
2210201	住房公积金	3,131,712.00	3,131,712.00		
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				
2240109	应急管理				

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			41,987,894.00	39,273,464.00	2,714,430.00	
301	工资福利支出			39,194,764.00	39,194,764.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,808,800.00	27,808,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,794,702.00	2,794,702.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,397,350.00	1,397,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,285,404.00	1,285,404.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,145,254.00	1,145,254.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,542.00	34,542.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,131,712.00	3,131,712.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,597,000.00	1,597,000.00		
302	商品和服务支出			2,714,430.00		2,714,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,051,930.00		1,051,930.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
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	842,500.00		842,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,700.00	78,700.00		
30304	抚恤金	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	78,700.00	78,700.00		
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

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	22,589,369.00	
314	咸阳市渭城区底张街道办事处	22,589,369.00	
314001	咸阳市渭城区底张街道办事处	22,589,369.00	
	专用项目	22,589,369.00	
	201一般公共服务支出	14,102,869.00	
	财务管理经费	405,000.00	
	党群服务中心工作经费	178,000.00	
	妇联工作经费	20,000.00	
	基层党建工作经费	44,750.00	
	临聘人员工资	5,140,000.00	
	派遣制人员到期补偿费	737,600.00	
	派遣制人员到期补偿金	654,300.00	
	人大政协统战工作经费	30,000.00	
	扫黑除恶、视联网维护及平安建设资金	133,400.00	
	社区工作者工资及社保费	2,497,006.00	
	社区基本工作经费	100,000.00	
	社区专项服务经费	240,000.00	
	水电网络等费用	1,329,300.00	
	网格员到期补偿款	195,113.00	
	网格员工资及社保费	1,593,400.00	
	武装工作经费	15,000.00	
	信访维稳工作费用	250,000.00	
	宣传及精神文明建设经费	20,000.00	
	职工灶运行费用	520,000.00	
	204公共安全支出	185,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村社法律顾问、人民调解员补贴等司法行政工作费用	185,900.00	
	208社会保障和就业支出	2,281,200.00	
	儿童督导员儿童主任补贴	49,200.00	
	公益性岗位劳保协理员补贴	1,356,000.00	
	惠民殡葬补助困难群众殡葬救助	480,000.00	
	临时救助费用	200,000.00	
	退役军人八一慰问及维稳费用	40,000.00	
	易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助	156,000.00	
	210卫生健康支出	427,500.00	
	计生特殊家庭（失独、伤残）慰问费	103,000.00	
	职工体检费用	324,500.00	
	211节能环保支出	1,577,900.00	
	城乡环境管理事务资金	1,577,900.00	
	212城乡社区支出	2,596,000.00	
	公厕运行维护及农村户厕改造费	310,000.00	
	环卫工工资及社保费用	1,334,100.00	
	农村人居环境整治经费	600,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管理费用	100,000.00	
	执法车辆购置费	131,200.00	
	执法车辆运维保障费	18,000.00	
	执法人员制服采购费	102,700.00	
	213农林水支出	336,000.00	
	村级三项经费	144,000.00	
	三资管理事务资金	192,000.00	
	224灾害防治及应急管理支出	1,082,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
	应急管理工作会议费用	82,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	环卫工工资及社保费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		133.41	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		133.41		
	其他资金				
总体目标	落实工资政策, 按月足额发放清扫员及沼渣沼液车司机工资, 提升清扫人员工作积极性, 保证辖区环境卫生干净整洁。空港新城管管理委员会专项问题会议纪要第12次, 保障吸污车运行维护费用, 有效保证辖区沼渣沼液的及时清理, 保证人居环境清洁卫生, 保护群众身体健康。				
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	工资及社保总额	133.41万元	15
	产出指标	数量指标	环卫工人数	81人	15
		质量指标	清扫任务完成率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	人居环境	得到提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	网格员工资及社保费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		159.34	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		159.34			
	其他资金					
总体目标	依据标准逐月足额发放网格员工资, 保障网格员基本生活, 提升网格员工作积极性, 给辖区平安建设打好基础。					
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	费用总额	159.34万元	15	
	产出指标	数量指标	网格员人数		21人	15
		质量指标	网格工作开展标准		考勤、信息报送	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	网格内信息掌握		全面	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度		≥85%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信访维稳工作费用					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		25.00			
	其他资金					
总体目标	保障信访维稳工作经费, 确保辖区内良好治安环境, 社会大局持续稳定, 不发生有严重影响的恶性事件及上访等严重事件。					
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	费用总额	25万元	15	
	产出指标	数量指标	维稳工作任务完成率		100%	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	辖区治安环境		良好	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	15	

表14-4

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金					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		65.43	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		65.43			
	其他资金					
总体目标	<p style="text-align: center;">严格遵守劳动保障法律法规，及时发放网格员到期补偿金，确保解聘工作平稳过渡，维护单位良好社会形象。</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	经济成本指标	补偿总额	65.43万元	15	
	产出指标	数量指标	资金支付准确率		100%	15
		质量指标	补偿金支付及时性		及时	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	单位形象		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度		≥85%	15

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	网格员到期补偿款					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.51	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		19.51			
	其他资金					
总体目标	严格遵守劳动保障法律法规, 及时发放网格员到期补偿金, 确保解聘工作平稳过渡, 维护单位良好社会形象。					
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	补偿金额	19.5113万元	15	
	产出指标	数量指标	补偿金发放准确率		100%	15
		质量指标	补偿金发放及时性		及时	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	生态效益指标	单位形象		增强	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿人满意度		≥85%	15	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公厕运行维护及农村户厕改造费				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		31.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		31.00		
	其他资金				
总体目标	按照基层工作部关于做好辖区户厕改造工作文件精神，维修提升改造农村户厕环境，保障公厕运行经费，保证公厕干净卫生，提升人居环境卫生，保障居民身体健康。				
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	费用总额	31万元	15
	产出指标	数量指标	公厕数量	4座	15
		质量指标	公厕干净卫生率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	人居环境	得到提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村人居环境整治经费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		60.00			
	其他资金					
总体目标	落实环境卫生整治措施, 及时整治、清运农村各类垃圾, 做好污水坑治理工作, 改善人居环境卫生, 保障居民身体健康					
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	费用总额	60万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	人居环境卫生		良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	15

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	应急管理工作费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.20		
	其他资金				
总体目标	按照省市及新区关于防汛抗旱抢险救灾的工作部署, 为切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定, 夯实新区防灾救援基础, 确保遇有险情能及时高效处置, 保障群众生命财产安全				
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	费用总额	8.2万元	15
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防御能力	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-9

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	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.20		
	其他资金				
总体目标	按照西咸新区基层工作部规范农村集体“三资”管理, 农经站建设费用和保障“三资三化”平台应用聘请专业会计人员, 保障三资工作正常开展。				
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	资金总额	19.2万元	15
	产出指标	数量指标	涉及集体经济组织	22个	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	农村事业	稳定发展	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-10

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理费用			
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	做好农村生活污水及黑臭水体治理管控工作, 改善人居环境卫生, 保障居民身体健康。				
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	费用总额	10万元	15
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	生态效益指标	农村生活环境	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	扫黑除恶、视联网维护及平安建设资金					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		13.34	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		13.34			
	其他资金					
总体目标	落实辖区公共安全措施，保证辖区监控维修维护费用，保障辖区监控系统正常运行，保障辖区平安稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	费用总额	13.34万元	15	
	产出指标	数量指标	辖区监控运行率		100%	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	公共安全服务能力		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥85%	15

表14-12

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		咸阳市渭城区底张街道办事处				
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				
总体目标	足额保障幸福里党群服务中心工作经费, 保证幸福里党群服务中心各项工作正常开展。					
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	费用总额	17.8万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	党群中心服务职能		提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	15	

表14-13

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	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.50	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		40.50			
	其他资金					
总体目标	<p>通过资产盘点, 对科学配置资产资源提供依据, 并提高资产使用效率, 提高固定资产管理水平; 以绩效为导向, 为预算编制与绩效管理提供技术支撑; 通过对村“两委”和农村集体经济组织年度财务审计, 达到财务真实合规, 资产安全完整的目标。</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	经济成本指标	费用总额	40.5万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	资产使用率		提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	15	

表14-14

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	咸阳市渭城区底张街道办事处					
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	保障人大政协统战工作经费, 保证人大政协统战工作正常开展。					
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	费用总额	3万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	群众执点难点问题		得到反映	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	15	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	妇联工作经费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
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	保障妇联工作经费, 保证妇联工作正常顺利开展。					
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	经费总额	2万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童权益		得到保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度		≥88%	15

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宣传及精神文明建设经费				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
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	保障宣传费用, 保证街办公益广告宣传、新时代文明实践站(所)活动宣传、普法宣传、平安建设、安全生产、燃气安全等宣传及精神文明建设工作顺利开展。				
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	经费总额	2万元	15
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥85%	15
		质量指标	稿件质量	高质量	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	街办知名度	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	15

表14-17

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	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		32.45	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		32.45			
	其他资金					
总体目标	<p style="text-align: center;">通过定期体检和保健，使机关干部对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，保障工作人员的身体健康，不影响工作及生活。</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	经济成本指标	费用总额	32.45万元	15	
	产出指标	数量指标	人数		295人	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	职工健康状况		及时了解	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥88%	15

表14-18

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		咸阳市渭城区底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157.79	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		157.79	
		其他资金			
总体目标	落实环境卫生整治措施, 及时整治、清运农村各类垃圾, 做好污水坑治理工作, 改善人居环境卫生, 保障居民身体健康。				
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	费用总额	157.79万元	15
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	人居环境卫生	良好	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	15	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	应急处突专项经费				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	<p>为切实推进镇街加强基层治理, 保障各镇街能够及时处置各项临时突发事件, 设立应急处突工作预算, 全面提升街道应对各类突发事件(如自然灾害、公共卫生事件、安全生产事故、社会安全事件等)的快速响应、高效处置和综合保障能力, 最大限度减少突发事件造成的人员伤亡、财产损失和社会影响, 维护辖区内公共安全和社会稳定, 保障居民群众的生命财产安全与正常生产生活秩序, 为街道经济社会平稳发展提供坚实的应急保障支撑。</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	经济成本指标	费用总额	100万元	15
	产出指标	数量指标	应急处突事件处理及时性	及时	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	应急能力	得到提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	执法人员制服采购费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.27	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		10.27			
	其他资金					
总体目标	<p style="text-align: center;">依据提升街办执法队伍规范化形象, 保障执法队伍装备标准化建设, 助力辖区综合执法工作有序开展, 为街办长效执法管理提供支撑。</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	经济成本指标	费用总额	10.27万元	15	
	产出指标	数量指标	制服套数		30套	15
		质量指标	执法制服合规率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	执法队伍规范化形象认可度		≥85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥85%	15

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	执法车辆购置费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.12	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		13.12			
	其他资金					
总体目标	依据执法工作需要购置执法专用车辆, 提升街办执法队伍规范化形象, 提高执法巡查、应急处置效率, 助力辖区综合执法工作有序开展, 为街办长效执法管理提供硬件支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	车辆购置费总额	13.12万元	15	
	产出指标	数量指标	购车辆数量		2辆	15
		质量指标	执法车辆达标率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	执法巡查、应急处置效率		提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥85%	15

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法车辆运维保障费			
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目标	足额保障街办执法车辆运行维护经费, 保证执法车辆正常运转, 保障辖区市场秩序稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	执法车辆运维经费总额	1.8万元	15
	产出指标	数量指标	车辆数量	2辆	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	市场秩序	稳定	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-23

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	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.48	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		4.48			
	其他资金					
总体目标	保障党建工作经费, 保证党建工作正常开。					
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	费用总额	4.48万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	基层党组织职能		加强	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	15	

表14-24

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	咸阳市渭城区底张街道办事处					
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					
总体目标	足额保障社区专项服务经费, 保证社区工作的正常开展, 更好地为群众服务。					
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	费用总额	24万元	15	
	产出指标	数量指标	涉及社区		2个	15
		质量指标	经费使用合规率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众职能		良好	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥85%	15	

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	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	足额保障社区办公经费, 保证社区工作的正常开展, 更好地为群众服务。					
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	费用总额	10万元	15	
	产出指标	数量指标	社区个数		2个	15
		质量指标	经费使用合规率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众职能		良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥85%	15

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村级三项经费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.40	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		14.40			
	其他资金					
总体目标	<p>落实陕西咸组发〔2022〕61号关于印发《西咸新区村干部职业化“1+5”补贴待遇和村级“三项经费”保障体系的实施方案》的通知文件精神, 足额拨付村级三项经费, 保证村级工作正常开展, 更好地为群众服务。</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	经济成本指标	费用总额	14.4万元	15	
	产出指标	数量指标	涉及村数		6个	15
		质量指标	资金拨付合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	村委会服务职能		有效实施	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	15	

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	职工灶运行费用					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		52.00			
	其他资金					
总体目标	保障职工上班期间三餐, 从而保证街办正常运转, 保证街办工作顺利开展。					
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	费用总额	52万元	15	
	产出指标	数量指标	就餐人数		340人左右	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	街办工作开展情况		正常开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水电网络等费用					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		132.93	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		132.93			
	其他资金					
总体目标	及时缴纳机关、幸福里大厅水电网络等费用，全面保障本单位工作正常开展。					
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	费用总额	132.93万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	15
		质量指标	缴费及时率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	机关运转		良好	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退役军人八一慰问及维稳费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	落实退役军人慰问措施, 搞好八一建军节活动, 使军人及家属的荣誉感不断提升。				
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	慰问费用	4万元	15
	产出指标	数量指标	慰问覆盖率	100%	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	拥军爱军意识	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	≥85%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	武装工作经费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.50	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		1.50			
	其他资金					
总体目标	足额保障武装工作经费，保证武装部物资储备、管理与服务工作、民兵训练等物品采购工作正常开展。					
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	经费总额	1.5万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	入伍知晓率		提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥85%	15	

表14-31

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计生特殊家庭（失独、伤残）慰问费				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.30	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		10.30		
	其他资金				
总体目标	足额发放计划生育特殊家庭扶助资金，切实解决计生特殊家庭在生活、就医、养老等方面存在的实际困难。				
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	慰问费用	10.30万元	15
	产出指标	数量指标	失独家庭	13户	15
		质量指标	慰问及时性	及时	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	计生家庭合法权益	得到保障	15
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥85%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	临时救助费用					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
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	落实临时救助政策，及时解决辖区困难家庭及残疾人临时性、紧迫性等急难问题，保障困难人员基本生活，发挥临时救助制度效能。					
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	经济成本指标	救助总额	20万元	15	
	产出指标	数量指标	救助金发放率		100%	15
		质量指标	救助金发放合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	困难人员基本生活		得到提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度		≥88%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	惠民殡葬补助困难群众殡葬救助				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48.00		
	其他资金				
总体目标	依据陕西咸基层发【2022】74号关于进一步做好殡葬补助发放工作的通知, 足额发放死亡火化集中安葬人员殡葬补助, 减轻死亡火化人员家属经济负担, 确保辖区居民死亡火化集中安葬工作进行顺利。				
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	救助总额	48万元	15
	产出指标	数量指标	殡葬补助发放率	100%	15
		质量指标	居民死亡火化集中安葬率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	辖区集中安葬工作	良好开展	15
满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	≥85%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.60	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15.60			
	其他资金					
总体目标	依据陕西咸党群发(2022)6号文件精神, 落实易肇事肇祸精神障碍患者监护管控措施, 做到“应管尽管, 应治尽治”减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生, 保障社会和谐安全。					
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	补助总额	15.6万元	15	
	产出指标	数量指标	补助人数		110人左右	15
		质量指标	精神病人监管率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	精神病人肇事肇祸事件		减少	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度		≥88%	15

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费				
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.76	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		73.76		
		其他资金				
总体目标	<p style="text-align: center;">及时合规支付派遣制到期人员补偿金, 保障劳务派遣人员的合法权益, 有效规避劳动纠纷风险, 增强在职派遣制人员的归属感, 树立单位良好的用工形象。</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	经济成本指标	补偿总额	73.76万元	15	
	产出指标	数量指标	到期派遣人员数量		19人	15
		质量指标	补偿支付率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	劳动纠纷发生率		降低	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥85%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村社法律顾问、人民调解员补贴等司法行政工作费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.59	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.59		
	其他资金				
总体目标	<p>确保聘请法律顾问、人民调解员、社区矫正对象经费, 实现法律顾问全覆盖, 保障群众享受便捷高效的法律服务, 督促社区矫正对象遵守法律法规, 矫正其犯罪心理, 促使其顺利回归社会, 成为守法公民, 减少和预防犯罪率, 维护社会和谐稳定。</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	经济成本指标	补贴等总额	18.59万元	15
	产出指标	数量指标	矛盾化解率	100%	15
		质量指标	考核合格率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	社会和谐性	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-37

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	儿童督导员儿童主任补贴				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.92	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.92		
	其他资金				
总体目标	保证儿童督导员、儿童主任生活补助, 保障留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策的落实。				
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	补贴总额	4.92万元	15
	产出指标	数量指标	儿童督导员儿童主任人数	12人	15
		质量指标	补贴发放及时性	及时	15
		时效指标	项目执行时间	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	留守儿童	得到有效监护	15
满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童家庭满意度	≥85%	15	

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					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		514.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		514.00			
	其他资金					
总体目标	足额保障临聘人员工资, 提升临聘人员工作积极性, 保证临聘人员所承担的工作正常开展, 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	工资总额	514万元	15	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		183人	15
		质量指标	工作考核合格率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位		183个	15
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥85%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公益性岗位劳保协理员补贴				
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		135.60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		135.60		
		其他资金				
总体目标	落实就业政策，保障公益岗位人员及劳保协理员工资，促进失业人员就业，提升其生活水平。					
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	补贴总额	135.60万元	15	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数		19人	10
			劳保协理员人数		3人	10
		质量指标	工作考核合格率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	失业人员就业率		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗及劳保员满意度		≥85%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社区工作者工资及社保费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		249.70	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		249.70			
	其他资金					
总体目标	落实工资政策, 保障社区工作者工资, 提高社区工作者的工作积极性, 有效保证社区各项工作的顺利开展。					
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	费用总额	249.70万元	15	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数		23人	15
		质量指标	社区工作任务完成率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2026年	15
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众能力		提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	15	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区底张街道办事处				
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)
	总体任务	保障街办职工及各类人员工资的发放,保障街办日常工作的顺利开展,保障民生类支出的足额发放,保障街办其他各项工作的正常开展。	总额	财政拨款	其他资金	
			6457.73	6457.73		
			金额合计			
年度 总体 目标	保障街办职工及各类人员工资的发放,保障街办日常工作的顺利开展,保障民生类支出的足额发放,保障街办其他各项工作的正常开展,保证街办各项职能顺利完成。					
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	资金总额	6457.73万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	20	
		质量指标	资金发放合规率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益 指标	街办履职能力	提升	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	86%	10	

表16

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			