

西安市鄠邑区大王街道办事处

2025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

大王街道办事处的主要职能：

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，防范化解各类险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市鄠邑区大王街道办事处位于西安市鄠邑区大王镇西正街017号，内设9个机构，分别为党建工作办公室（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、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、综合行政执法队和大王街道财政所。

二、工作任务

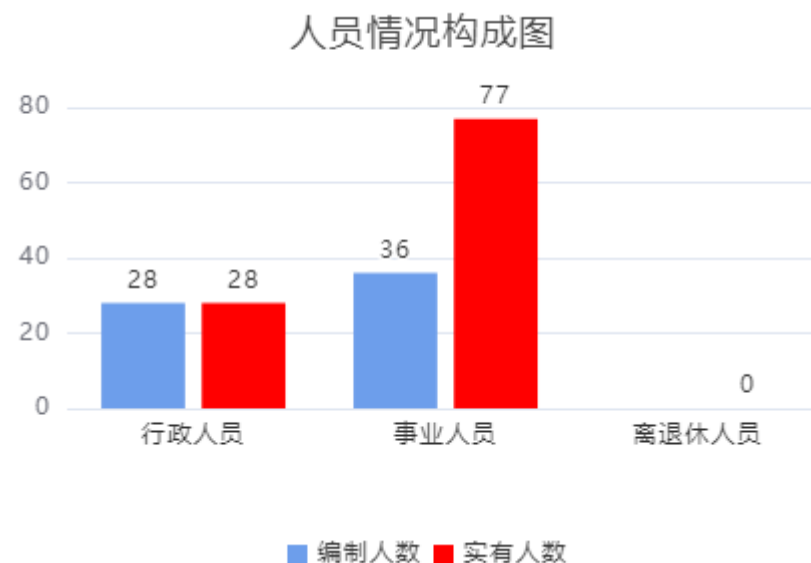
2025年，大王街道深入学习贯彻党的二十大，和二十届三中全会精神，在新区党工委、管委会的坚强领导下，自加压力、奋勇争先，确保年度各项目标任务圆满完成。

- 1、全面从严治党，夯实基层党建。
- 2、优化产业调整，促进经济发展。
- 3、统筹项目资金，加速乡村振兴。
- 4、统筹项目资金，加速乡村振兴。
- 5、精细城市管理，提升人居环境。

- 6、织密监管网络，加强社会治理。
- 7、抓牢意识形态，滋养精神文明。
- 8、抓好项目协调，助力区域发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制28人，事业编制36人；实有人员105人，其中行政28人，事业77人。单位管理的离退休人员0人。



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4,443.43万元，其中：一般公共预算拨款4,443.43万元，较上年减少2,870.20万元，下降39.24%，下降的主要原因是：未列支非紧急必要预算，如回迁社区装修和设备购置预算、带泥上路整治、新建公厕预算等；2025年无之前年度未付账款预算；本单位当年预算支出4,443.43万元，其中：一般公共预算拨款4,443.43万元，较上年减少2,870.20万元，下降39.24%，下降的主要原因是：未列支非紧急必要预算，如回迁社区装修和设备购置预算、带泥上路整治、新建公厕预算等；2025年无之前年度未付账款预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,443.43万元，其中：一般公共预算拨款收入4,443.43万元，较上年减少2,870.20万元，下降39.24%，下降的主要原因是：未列支非紧急必要预算，如回迁社区装修和设备购置预算、带泥上路整治、新建公厕预算等；2025年无之前年度未付账款预算；本单位当年财政拨款支出4,443.43万元，其中：一般公共预算拨款支出4,443.43万元，较上年减少2,870.20万元，下降39.24%，下降的主要原因是：未列支非紧急必要预算，如回迁社区装修和设备购置预算、带泥上路整治、新建公厕预算等；2025年无之前年度未付账款预算。

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4,443.43万元，较上年减少2,834.90万元，下降38.95%，下降的主要原因是：未列支非紧急必要预算，如回迁社区装修和设备购置预算、带泥上路整治、新建公厕预算等：2025年无之前年度未付账款预算。

（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4,443.43万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：2025年人大政协统战业务活动多，经费支出增加；

2. 行政运行（2010301）1,074.34万元，较上年减少1,070.40万元，下降49.91%，下降的主要原因是：2025年压缩预算，未列奖金支出和应急处突支出预算，公用经费标准降低；

3. 一般行政管理事务（2010302）276.43万元，较上年减少1.81万元，下降0.65%，下降的主要原因是：2025年取消便民大厅运行支出；

4. 事业运行（2010350）842.73万元，较上年减少71.24万元，下降7.79%，下降的主要原因是：压缩预算，事业人员津补贴支出减少；

5. 一般行政管理事务（2010602）20.00万元，较上年增加12.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：2025年增加盘活固定产权籍报告调查费和评审费支出；

6. 一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年减少纪检监察支出；

7. 一般行政管理事务（2013202）6.00万元，较上年减少105.50万元，下降94.62%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年减少党建运行支出，取消党群服务中心一体化办公改造项目支出；

8. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列梧桐养老院和大王西幸福院项目支出；

9. 基层司法业务（2040604）23.20万元，较上年减少8.00万元，下降25.64%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年减少司法所工作经费支出；

10. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少53.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年取消文化专项支出和村（社区）文化设施提升项目支出；

11. 社会组织管理（2080206）201.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出功能分类，上年度与之对应的是基层政权建设和社区治理（2080208）481.28万元，减少280.09万元，原因是压缩预算，2025年减少回迁社区装修、设备购置和社工

站运营支出；

12. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少481.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无此项支出功能分类；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入行政运行；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将机关事业单位职业年金缴费支出纳入行政运行2010301；

15. 儿童福利（2081001）4.02万元，较上年减少0.98万元，下降19.60%，下降的主要原因是：2025年儿童督导员、儿童主任生活补贴支出减少；

16. 殡葬（2081004）61.00万元，较上年减少84.86万元，下降58.18%，下降的主要原因是：2025年取消迁坟补贴及其工作经费；

17. 一般行政管理事务（2081102）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列残疾人保障金项目支出；

18. 其他残疾人事业支出（2081199）3.60万元，较上年无增减；

19. 临时救助支出（2082001）5.00万元，较上年无增减；

20. 一般行政管理事务（2082802）2.27万元，较上年减少14.73万元，下降86.65%，下降的

主要原因是：2025年压缩退役军人事务支出，取消退役军人服务站建设支出；

21. 计划生育服务（2100717）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增计生经费项目支出；

22. 行政单位医疗（2101101）55.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将行政单位医疗纳入行政运行2010301；

23. 公务员医疗补助（2101103）54.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将公务员医疗补助纳入行政运行2010301；

24. 一般行政管理事务（2110102）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：2025年取消环保专项治理项目支出；

25. 水体（2110302）103.22万元，较上年减少162.78万元，下降61.20%，下降的主要原因是：2025年将纳污坑塘管护项目支出列入2120501-城乡社区环境卫生；

26. 农村环境保护（2110402）165.15万元，较上年减少278.85万元，下降62.80%，下降的主要原因是：2025年取消带泥上路整治项目支出；

27. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少42.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年取消城管执法中队支出；

28. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：2025年取消国土空间村庄规划编制项目支出；

29. 小城镇基础设施建设（2120303）18.00万元，较上年减少549.38万元，下降96.83%，下降的主要原因是：2025年未列新建公厕项目及以前年度额合同尾款，包括2019大王街道教育卫体基层单位提升该在项目工程尾款、2020年通村路尾款、2021年通村路建设续建；

30. 城乡社区环境卫生（2120501）1,017.37万元，较上年减少193.24万元，下降15.96%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年取消环卫特种车辆运行费支出，减少大气污染防治洒水车辆租赁降尘费支出；

31. 农业生产发展（2130122）95.00万元，较上年增加50.78万元，增长114.83%，增长的主要原因是：非农非粮化政治复耕项目存在以前年度未支出尾款，2025年支出；

32. 农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列发展壮大集体经济工作经费三资三化运营监管；

33. 农村社会事业（2130126）10.00万元，较上年减少22.20万元，下降68.94%，下降的主要原因是：2025年未列大王街办农村土坯危房拆除专项支出和农业综合科工作经费；

34. 农业生态资源保护（2130135）0.00万元，较上年减少86.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列撂荒地整治支出；

35. 水土保持（2130310）9.60万元，较上年增加4.20万元，增长77.78%，增长的主要原因

是：2025新增河道长补贴项目，取消河道治理维护工作经费；

36. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列农村人饮工程维护费；

37. 公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少8.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年取消农村公路养护项目支出；

38. 公路和运输安全（2140110）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年取消交通劝导站项目支出；

39. 自然资源利用与保护（2200106）23.23万元，较上年减少43.40万元，下降65.14%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年取消农村房地一体专项，减少国土拆除经费和流转地管护支出；

40. 住房公积金（2210201）160.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将住房公积金纳入行政运行2010301；

41. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年取消安全生产专项工作经费；

42. 应急救援（2240108）2.00万元，较上年减少24.00万元，下降92.31%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年防灾减灾项目支出减少；

43. 应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列应急预案修订及应急演练项目支出。

（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4,443.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,707.21万元，较上年减少584.52万元，下降25.51%，下降的主要原因是：2025年未列奖金项目支出，工资福利支出预算未上浮；

（2）商品和服务支出（302）2,503.97万元，较上年减少1,280.28万元，下降33.83%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年未列非紧急必要预算支出，2024年预算包含之前年度未支出项目尾款；

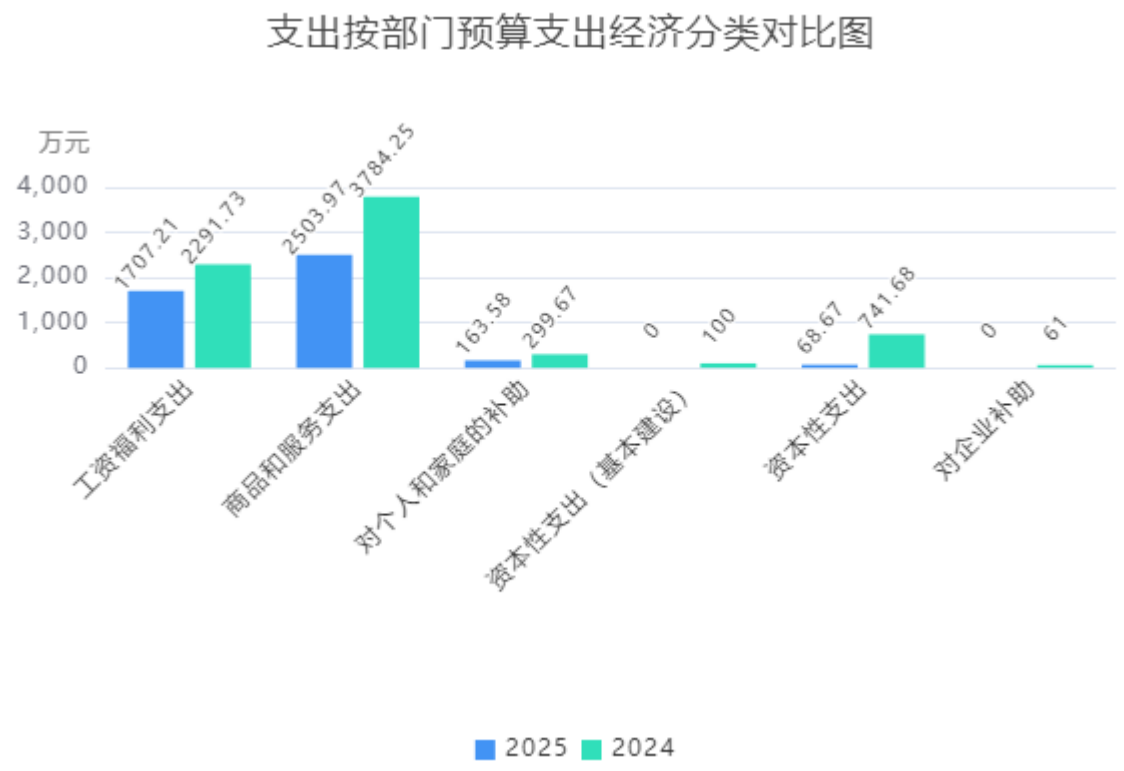
（3）对个人和家庭的补助（303）163.58万元，较上年减少136.09万元，下降45.41%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年取消基层党建综合项目支出、民政专项支出和退役军人服务站支出，减少其他项目预算；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2019大王街道教育卫体基层单位提升改造项目工程尾款，2024年已支付，2025年未列支；

（5）资本性支出（310）68.67万元，较上年减少673.01万元，下降90.74%，下降的主要原

因是：2020年通村路尾款和2021年通村路建设续建工程尾款，2024年已支付，2025年未列支；

（6）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：梧桐苑养老中心和大王西幸福苑项目以前年度未支付，2024年已付，2025年未列支。



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4,443.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,707.21万元，较上年减少584.52万元，下降25.51%，下降的主要原因是：2025年未列奖金项目支出，工资福利支出预算未上浮；

（2）机关商品和服务支出（502）2,503.97万元，较上年减少1,280.28万元，下降33.83%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年未列非紧急必要预算支出，2024年预算包含之前年度未支出项目尾款；

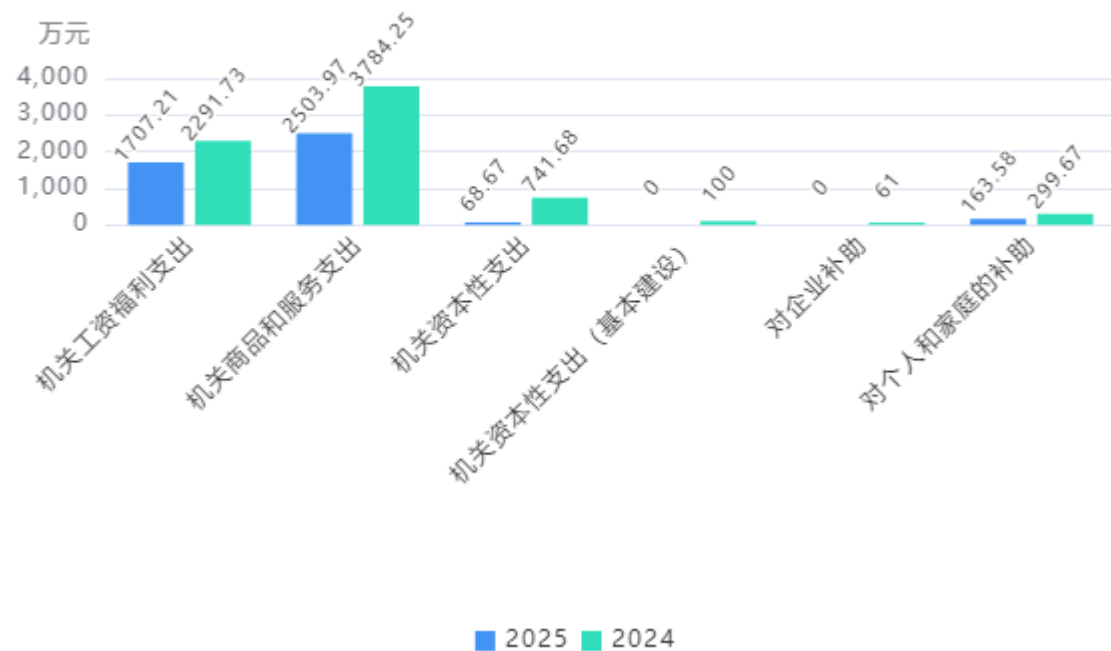
（3）机关资本性支出（503）68.67万元，较上年减少673.01万元，下降90.74%，下降的主要原因是：2020年通村路尾款和2021年通村路建设续建工程尾款，2024年已支付，2025年未列支；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2019大王街道教育卫体基层单位提升改造项目工程尾款，2024年已支付，2025年未列支；

（5）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：梧桐苑养老中心和大王西幸福苑项目以前年度未支付，2024年已付，2025年未列支；

（6）对个人和家庭的补助（509）163.58万元，较上年减少136.09万元，下降45.41%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年取消基层党建综合项目支出、民政专项支出和退役军人服务站支出，减少其他项目预算。

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4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩预算，三公经费预算支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩预算，三公经费预算支出减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无培训计划，未安排预算。

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16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

当年本单位政府采购预算共1,367.16万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算1,337.16万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4,443.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排93.31万元，较上年减少169.46万元，下降64.49%，下降的主要原因是：2025年公用经费标准较低，将水电网络费单独列支。

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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	否	
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1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	44,434,314.00	一、部门预算	44,434,314.00	一、部门预算	44,434,314.00	一、部门预算	44,434,314.00
1、财政拨款	44,434,314.00	1、一般公共服务支出	22,245,015.00	1、人员经费和公用经费支出	18,042,820.00	1、机关工资福利支出	17,072,100.00
(1)一般公共预算拨款	44,434,314.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,072,100.00	2、机关商品和服务支出	25,039,734.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	933,100.00	3、机关资本性支出	686,700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	232,000.00	(3)对个人和家庭的补助	37,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,391,494.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,800,252.00	(2)商品和服务支出	24,106,634.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,598,160.00	9、对个人和家庭的补助	1,635,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,112,412.00	(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	2,683,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,353,700.00	(6)资本性支出	686,700.00		
		13、农林水支出	1,146,000.00	(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	232,300.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,608,935.00				
		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	20,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	44,434,314.00	本年支出合计	44,434,314.00	本年支出合计	44,434,314.00	本年支出合计	44,434,314.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	44,434,314.00	支出总计	44,434,314.00	支出总计	44,434,314.00	支出总计	44,434,314.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	44,434,314.00	44,434,314.00								
309	西安市鄠邑区大王街道办事处	44,434,314.00	44,434,314.00								
309001	西安市鄠邑区大王街道办事处	44,434,314.00	44,434,314.00								

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	44,434,314.00	一、财政拨款	44,434,314.00	一、财政拨款	44,434,314.00	一、财政拨款	44,434,314.00
1、一般公共预算拨款	44,434,314.00	1、一般公共服务支出	22,245,015.00	1、人员经费和公用经费支出	18,042,820.00	1、机关工资福利支出	17,072,100.00
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	17,072,100.00	2、机关商品和服务支出	25,039,734.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	933,100.00	3、机关资本性支出	686,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	232,000.00	(3)对个人和家庭的补助	37,620.00	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	26,391,494.00	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	4,800,252.00	(2)商品和服务支出	24,106,634.00	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	1,598,160.00	9、对个人和家庭的补助	1,635,780.00
		10、卫生健康支出	1,112,412.00	(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	2,683,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,353,700.00	(6)资本性支出	686,700.00		
		13、农林水支出	1,146,000.00	(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	232,300.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,608,935.00				
		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	20,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	44,434,314.00	本年支出合计	44,434,314.00	本年支出合计	44,434,314.00	本年支出合计	44,434,314.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,434,314.00	支出总计	44,434,314.00	支出总计	44,434,314.00	支出总计	44,434,314.00

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	44,434,314.00	17,109,720.00	933,100.00	26,391,494.00	
201	一般公共服务支出	22,245,015.00	12,373,867.00	933,100.00	8,938,048.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,935,015.00	12,373,867.00	933,100.00	8,628,048.00	
2010301	行政运行	10,743,388.00	3,946,550.00	933,100.00	5,863,738.00	
2010302	一般行政管理事务	2,764,310.00			2,764,310.00	
2010350	事业运行	8,427,317.00	8,427,317.00			
20106	财政事务	200,000.00			200,000.00	
2010602	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
20132	组织事务	60,000.00			60,000.00	
2013202	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
204	公共安全支出	232,000.00			232,000.00	
20406	司法	232,000.00			232,000.00	
2040604	基层司法业务	232,000.00			232,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,800,252.00	2,029,506.00		2,770,746.00	
20802	民政管理事务	2,011,936.00			2,011,936.00	
2080206	社会组织管理	2,011,936.00			2,011,936.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,029,506.00	2,029,506.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,004.00	1,353,004.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676,502.00	676,502.00			
20810	社会福利	650,160.00			650,160.00	
2081001	儿童福利	40,160.00			40,160.00	
2081004	殡葬	610,000.00			610,000.00	
20811	残疾人事业	36,000.00			36,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00			36,000.00	
20820	临时救助	50,000.00			50,000.00	
2082001	临时救助支出	50,000.00			50,000.00	
20828	退役军人管理事务	22,650.00			22,650.00	
2082802	一般行政管理事务	22,650.00			22,650.00	
210	卫生健康支出	1,112,412.00	1,097,412.00		15,000.00	
21007	计划生育事务	15,000.00			15,000.00	

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
2100717	计划生育服务	15,000.00			15,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,097,412.00	1,097,412.00			
2101101	行政单位医疗	550,594.00	550,594.00			
2101103	公务员医疗补助	546,818.00	546,818.00			
211	节能环保支出	2,683,700.00			2,683,700.00	
21103	污染防治	1,032,200.00			1,032,200.00	
2110302	水体	1,032,200.00			1,032,200.00	
21104	自然生态保护	1,651,500.00			1,651,500.00	
2110402	农村环境保护	1,651,500.00			1,651,500.00	
212	城乡社区支出	10,353,700.00			10,353,700.00	
21203	城乡社区公共设施	180,000.00			180,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	180,000.00			180,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,173,700.00			10,173,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,173,700.00			10,173,700.00	
213	农林水支出	1,146,000.00			1,146,000.00	
21301	农业农村	1,050,000.00			1,050,000.00	
2130122	农业生产发展	950,000.00			950,000.00	
2130126	农村社会事业	100,000.00			100,000.00	
21303	水利	96,000.00			96,000.00	
2130310	水土保持	96,000.00			96,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	232,300.00			232,300.00	
22001	自然资源事务	232,300.00			232,300.00	
2200106	自然资源利用与保护	232,300.00			232,300.00	
221	住房保障支出	1,608,935.00	1,608,935.00			
22102	住房改革支出	1,608,935.00	1,608,935.00			
2210201	住房公积金	1,608,935.00	1,608,935.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00			20,000.00	
22401	应急管理事务	20,000.00			20,000.00	
2240108	应急救援	20,000.00			20,000.00	

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				44,434,314.00	17,109,720.00	933,100.00	26,391,494.00	
301	工资福利支出			17,072,100.00	17,072,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,357,485.00	4,357,485.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,127,169.00	4,127,169.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,809,998.00	3,809,998.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,353,004.00	1,353,004.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	676,502.00	676,502.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,594.00	550,594.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	546,818.00	546,818.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,595.00	41,595.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,608,935.00	1,608,935.00			
302	商品和服务支出			25,039,734.00		933,100.00	24,106,634.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,943,750.00		838,100.00	2,105,650.00	
30206	电费	50201	办公经费	604,000.00			604,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	176,000.00			176,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00		50,000.00	170,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,791,448.00			19,791,448.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	333,536.00			333,536.00	
30229	福利费	50201	办公经费	166,000.00			166,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,635,780.00	37,620.00		1,598,160.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,085,780.00	37,620.00		1,048,160.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500,000.00			500,000.00	
310	资本性支出			686,700.00			686,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	340,600.00			340,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	46,100.00			46,100.00	

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		18,042,820.00	17,109,720.00	933,100.00	
201	一般公共服务支出	13,306,967.00	12,373,867.00	933,100.00	
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,306,967.00	12,373,867.00	933,100.00	
2010301	行政运行	4,879,650.00	3,946,550.00	933,100.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	8,427,317.00	8,427,317.00		
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
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	2,029,506.00	2,029,506.00		
20802	民政管理事务				
2080206	社会组织管理				
20805	行政事业单位养老支出	2,029,506.00	2,029,506.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,004.00	1,353,004.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676,502.00	676,502.00		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
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				
2082802	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

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
210	卫生健康支出	1,097,412.00	1,097,412.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,097,412.00	1,097,412.00		
2101101	行政单位医疗	550,594.00	550,594.00		
2101103	公务员医疗补助	546,818.00	546,818.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
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				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130310	水土保持				
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				
221	住房保障支出	1,608,935.00	1,608,935.00		
22102	住房改革支出	1,608,935.00	1,608,935.00		
2210201	住房公积金	1,608,935.00	1,608,935.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
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：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			18,042,820.00	17,109,720.00	933,100.00	
301	工资福利支出			17,072,100.00	17,072,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,357,485.00	4,357,485.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,127,169.00	4,127,169.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,809,998.00	3,809,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,353,004.00	1,353,004.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	676,502.00	676,502.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,594.00	550,594.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	546,818.00	546,818.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,595.00	41,595.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,608,935.00	1,608,935.00		
302	商品和服务支出			933,100.00		933,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	838,100.00		838,100.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
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				
30229	福利费	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	45,000.00		45,000.00	
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			37,620.00	37,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,620.00	37,620.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	26,391,494.00	
309	西安市鄠邑区大王街道办事处	26,391,494.00	
309001	西安市鄠邑区大王街道办事处	26,391,494.00	
	专用项目	26,391,494.00	
	城乡社区	1,373,936.00	
	社区工作者工资社保	1,373,936.00	
	农林水利	96,000.00	
	河道长补贴	96,000.00	
	一般公共服务	24,921,558.00	
	2024年机关廉政灶项目尾款	200,000.00	
	2025机关物业	355,660.00	
	2025年职工餐厅运营	850,000.00	
	2025年职工体检	166,000.00	
	八一慰问	10,000.00	
	办公用房租赁	80,000.00	
	财务管理经费	200,000.00	
	城乡环境管理事务资金	950,000.00	
	村级组织办公经费	318,000.00	
	大气污染防治洒水车辆租赁降尘费	920,000.00	
	大王街道“非农非粮化”整治复耕	950,000.00	
	大王街道污水运行维护项目	1,032,200.00	
	党群服务中心工作经费	20,000.00	
	党政机关运行支出	100,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	40,160.00	
	工会经费	333,536.00	
	公厕运维项目	1,800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国土拆除专项经费	100,000.00	
	惠民殡葬补助	610,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关宿办区修缮项目尾款	46,100.00	
	计生经费	15,000.00	
	垃圾治理专项经费	390,000.00	
	临时救助经费	50,000.00	
	纳污坑塘管护费	1,234,200.00	
	农村户厕治理	101,500.00	
	农村环境保洁费	5,829,500.00	
	农村人居环境村整治经费	600,000.00	
	派遣制及其他临聘人员工资	2,682,042.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	360,200.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	三资管理事务资金	100,000.00	
	社区基本工作经费	70,000.00	
	社区群众服务专项经费	50,000.00	
	水、电、网络费用	709,800.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	150,000.00	
	网格员补贴	162,000.00	
	网格员工资社保	2,132,110.00	
	武装经费	12,650.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	200,000.00	
	新河复垦专项经费	132,300.00	
	信创电脑替代	340,600.00	
	信访维稳工作经费	90,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	以前年度工程质保金、监理费、评审费	180,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	36,000.00	
	应急物资采购	20,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	82,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								176				13, 671, 560. 00	
201	03	01	1	全额				168				1, 305, 660. 00	
201	03	01	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处				168				1, 305, 660. 00	
201	03	01		2025机关物业	C21040000物业管理服务		间	1	302	27	502	05	289, 660. 00
201	03	01		2025年职工餐厅运营	C22040000餐饮服务		间	1	302	27	502	05	850, 000. 00
201	03	01		2025年职工体检	C04070100体检服务		项	166	302	29	502	01	166, 000. 00
211	03	02	1	全额				1				1, 032, 200. 00	
211	03	02	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处				1				1, 032, 200. 00	
211	03	02		大王街道污水运行维护项目	C07020101污水处理及其再生利用服务			1	302	27	502	05	1, 032, 200. 00
211	04	02	1	全额				1				300, 000. 00	
211	04	02	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处				1				300, 000. 00	
211	04	02		城乡环境管理事务资金	C07990000其他生态环境保护和治理服务		1	1	310	03	503	06	300, 000. 00
212	05	01	1	全额				5				10, 083, 700. 00	
212	05	01	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处				5				10, 083, 700. 00	
212	05	01		大气污染防治洒水车辆租赁降尘费	C07029900其他生态环境治理服务		降尘	1	302	27	502	05	920, 000. 00
212	05	01		公厕运维项目	C07020900农业农村环境治理服务		1	1	302	27	502	05	1, 750, 000. 00
212	05	01		垃圾治理专项经费	C07990000其他生态环境保护和治理服务		1	1	302	27	502	05	350, 000. 00
212	05	01		纳污坑塘管护费	C07020199其他水污染治理服务		60万	1	302	27	502	05	1, 234, 200. 00
212	05	01		农村环境保洁费	C07019900其他生态环境保护服务		1	1	302	27	502	05	5, 829, 500. 00
213	01	22	1	全额				1				950, 000. 00	
213	01	22	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处				1				950, 000. 00	
213	01	22		大王街道“非农非粮化”整治复耕	C07990000其他生态环境保护和治理服务		1	1	302	27	502	05	950, 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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	55,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		5,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		-10,000.00	-5,000.00				-5,000.00					-5,000.00
309	西安市鄠邑区大王街道办事处	55,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		5,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		-10,000.00	-5,000.00				-5,000.00					-5,000.00
309001	西安市鄠邑区大王街道办事处	55,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		5,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		-10,000.00	-5,000.00				-5,000.00					-5,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区工作者工资社保		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	137.39	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	137.39	
			其他资金		
年度目标	预算137.39万元,用于保障辖区社区工作人员工资社保等。				
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	投入金额	137.39万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	15	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区服务水平	提升	15
		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	辖区群众满意度	≥90	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河道长补贴			
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.6	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	9.6		
			其他资金			
年度目标	预算9.6万元，用于保障辖区巡河人员工资待遇。					
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	投入金额		9.6万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	河长人数		8	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河道隐患发生率		减少	15
		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	辖区群众满意度		≥90	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年机关廉政灶项目尾款				
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	预算20万元，用于支付街道上年度廉政灶尾款。					
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	投入金额		20万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	尾款涉及餐费月数		3	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时支付尾款，有效避免负面舆情		有效避免	15
		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	服务机构满意度		≥90	15

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025机关物业		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.56	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35.56	
			其他资金		
年度目标	预算35.56万元,用于保障机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入金额	35.56万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业服务月数	12	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关运转	保障	15
		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	受益对象满意度	≥90	15

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年职工餐厅运营		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	85	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	85	
			其他资金		
年度目标	预算85万元，用于保障机关人员一日三餐。				
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	投入金额	85万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	餐厅运营月数	12	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关人员一日三餐	保障	15
		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	受益对象满意度	≥90	15

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年职工体检		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.6	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.6	
			其他资金		
年度目标	预算16.6万元,用于保障机关人员每年一次的体检。				
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	投入金额	85万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	体检人数	166人	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每年一次的体检,有效预防疾病的发生	有效预防	15
		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	受益对象满意度	≥90	15

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			八一慰问			
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	1		
			其他资金			
年度目标	预算1万元，用于慰问辖区立功受奖军人家属。					
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	投入金额		1万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	每年慰问人数		10人	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升辖区军属荣誉感幸福感		提升	15
		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	受益对象满意度		≥90	15

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	预算8万元，用于租赁机关工作人员办公场地。				
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	投入金额	8万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公用房面积	约400平	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作人员办公环境	提升	15
		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	受益对象满意度	≥90	15

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财务管理经费		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	预算20万元，用于盘活固定资产产权籍报告调查费、评审费及往来账款清理咨询费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入金额	20万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	第三方数量	2	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位财务管理水平	提升	15
		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	受益对象满意度	≥90	15

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡环境管理事务资金		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	95	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	95	
			其他资金		
年度目标	预算95万元，用于开展辖区市政设施维护、垃圾箱维修、垃圾分类及垃圾箱购置。				
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	投入金额	95万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买垃圾箱数量	30个	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区环境卫生	提升	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90	15

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	31.8		
		其他资金			
年度目标	预算31.8万元,用于辖区14个村(社区)办公经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入金额	31.8万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村(社区)	14个	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层治理能力	提升	15
		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	受益对象满意度	≥90	15

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大气污染防治洒水车辆租赁降尘费		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	92	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	92	
			其他资金		
年度目标	预算92万元,用于辖区主干路洒水降尘工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入金额	92万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村(社区)	14个	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区空气质量	改善	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90	15

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大王街道“非农非粮化”整治复耕		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	92	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	92	
			其他资金		
年度目标	预算95万元,用于辖区“非农非粮化”整治复耕。				
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	投入金额	95万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村(社区)	14个	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加辖区耕地面积	增加	15
		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	受益对象满意度	≥90	15

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大王街道污水运行维护项目				
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103.22		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	103.22			
		其他资金				
年度目标	预算103.22万元,用于辖区污水管网运行维护。					
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	投入金额		103.22万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管网长度		65013米	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	辖区污水治理能力		提升	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90	15

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			一般公共服务		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	708.55	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	708.55	
			其他资金		
年度目标	预算708.55万元,用于辖区正常工作的开展。				
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	投入金额	708.55万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	15	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层政府治理能力	提升	15
		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	受益对象满意度	≥90	15

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会保障和就业支出			
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	101.87	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	101.87		
			其他资金			
年度目标	预算101.87万元,用于保障辖区困境儿童、易肇事肇祸患者、殡葬救助、临时救助等工作的开展。					
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	投入金额		101.87万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	困境儿童人数		20人	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难弱势群体利益		保障	15
		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	受益对象满意度		≥90	15

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡社区支出			
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	943.37	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	943.37		
			其他资金			
年度目标	预算943.37万元,用于辖区公厕保洁与维护、垃圾治理宣传、纳污坑塘管护及城乡环境卫生。					
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	投入金额		943.37	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村(社区)		14个	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	辖区环境卫生		改善	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90	15

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自然资源海洋气象等支出		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.23	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	23.23	
			其他资金		
年度目标	预算23.23万元,用于辖区违法建设的拆除及复垦土地的管护。				
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	投入金额	23.23	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	违建数量	减少	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区违建数量减少	减少	15
		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	受益对象满意度	≥90	15

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			节能环保			
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.15	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	70.15		
			其他资金			
年度目标	预算70.15万元,用于辖区人居环境整治及户厕维护。					
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	投入金额		70.15	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	户厕户数		500户	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	农村环境整治提升		提升	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90	15

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农林水支出				
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	预算10万元, 用于农村财务审计。					
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	投入金额		10	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村(社区)		14	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范村级财务管理		提升	15
		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	受益对象满意度		≥90	15

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公共安全支出			
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23.2		
			其他资金			
年度目标	预算23.2万元,用于辖区公共法律服务及专职调解员补贴。					
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	投入金额		23.2	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	调解员人数		2人	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法律公共服务水平		提升	15
		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	受益对象满意度		≥90	15

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			灾害防治及应急管理支出		
主管部门			西安市鄠邑区大王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	预算2万元，用于辖区灾害防治及应急支出。				
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	经济成本	投入金额	2	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急管理水平	提升	15
		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	受益对象满意度	≥90	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区大王街道办事处				
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	
	任务1		人员经费	1710.97	1710.97		
	任务2		公用经费	93.31	93.31		
	任务3		项目经费	2639.15	2639.15		
	金额合计			4443.43	4443.43		
年度总体目标	严格按照工作职责，开展好各项工作，持续推进党建工作，抓好基层干部队伍建设，加强综合治理，做好辖区信访维稳，社区矫正，优化生态环境保护，持续推进铁腕治霾、禁烧秸秆等工作，开展安全生产监督；抓好社会管理和服务工作，聚焦农业生产、民生保障、困难群众救助、河湖长制与防汛工作，开展城市及综合管理，市容环境维护、违法乱建拆除整治工作。						
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	预算金额			4443.43万	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	行政事业人数			105	10
		质量指标					
		时效指标	资金使用时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	尽量压缩运行成本节约财政资金			严格控制支出	15
		社会效益指标	机关运行顺畅，各项工作正常开展			机关顺利运行	15
		生态效益指标	辖区环境卫生			稳步提升	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			满意	15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		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					