西安市未央区建章路街道办事处

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

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、区域化党建互联互动，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，根据新区反馈的2025年度目标责任考核任务（征求意见稿），2025年度建章路街道将着重做好以下几个方面的工作：

1.项目保障：（1）完成4宗323亩（含FD-30地块已拆分建章路街道面积）的征迁土地清表、补偿到位、围墙圈建、向新城（园办）提供剥离证明；（2）完成郑家村等1个村回迁交付：5月31日完成回迁选房公告，组织回迁群众前往选房现场，开展选房；12月25日启动建成项目的回迁交付工作。

2.乡村振兴：（1）清洁村庄全覆盖；（2）辖区内耕地面积不低于0.34万亩；（3）耕地保护“非农化”整改率达100%；（4）全年蔬菜产量达到2.4万吨；（5）打造特色产业专业村1个；（6）落实好《西安市促进农村集体经济和农民收入双增收加快实现共同富裕实施方案》精

神，发展壮大集体经济。（隐性指标：村集体经济收益20万元以上的行政村（社区）达到80%以上；年内新增集体经济收入超30万元村（社区）2个、超50万元村（社区）1个；（6）做好防返贫动态监测和帮扶，对符合条件的农户按程序全部纳入监测范围，确保辖区无致贫现象发生。

3.信访维稳：（1）突出涉稳风险核查处置率100%，预警成行率低于新区平均值，在重要节点不发生20人以上到省市集体访、10人以上进京集体访；（2）申诉求决类信访事项调解率高于全省平均值；（3）受理办理不规范信访事项低于新区平均值；（4）推进最小平安单元2.0版本建设，最小平安单元建成率100%，四类力量平均响应速度7分钟以内；（5）不发生有重大影响的政治类敏感事件、暴力恐怖事件、重大群体性事件，杜绝“民转刑”“刑转命”案件和个人极端案事件发生；（6）行政规范性文件及涉企政策合法性审查备案100%，党政机关法律顾问工作覆盖率100%；（7）行政复议首选率不低于0.7，调解率不低于15%；（8）行政诉讼败诉率不超过25%，行政机关负责人出庭应诉率达到100%；（9）12345市民热线按期办结率不低于95%。

4.生态环保：(1)市级环保烟火监控系统反馈火点数量同比减少50%;(2)农村生活污水治理和农村黑臭水体治理管控率达到100%，无农村黑臭水体;(3)生态环境领域市级扣缴资金同比减少30%;(4)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，以及其他因突出生态环境问题被通报、约谈、专项督查等;(5)河湖库“四乱”问题整改率、河长办督办事项完成率100%。

5.安全生产：（1）生产安全事故起数及死亡人数较近三年同期平均值未上升；（2）安全生产治本攻坚年度工作任务完成率100%；（3）应急管理交办任务完成率100%；（4）燃气、交通、消防、电动自行车、畅通“生命通道”、工贸等重点行业领域专项整治任务按期完成；（5）不发生较大生产安全责任事故（含火灾较大事故）。

6.基层治理：（1）两级“吹哨报到”平台规范运行率100%，实现问题分层交办分层化解；（2）完成微网格和专属网格划分，网格内矛盾纠纷类和交通安全类警情回复反馈率100%，网格平台涉稳预警报送率100%；（3）50%以上的村社区完成友邻议事坊平台搭建，每个点位形成不少于2个议事协商解决群众急难愁盼问题的实效性典型案例；（4）政务服务事项100%“进大厅、上平台”，按时办结率、满意率98%以上；（5）年底前实现注册地在本辖区物业服务企业党的组织和工作覆盖率达到100%；（6）省市及新区重要会议、重要文件及主要领导批示事项办结率达到100%。

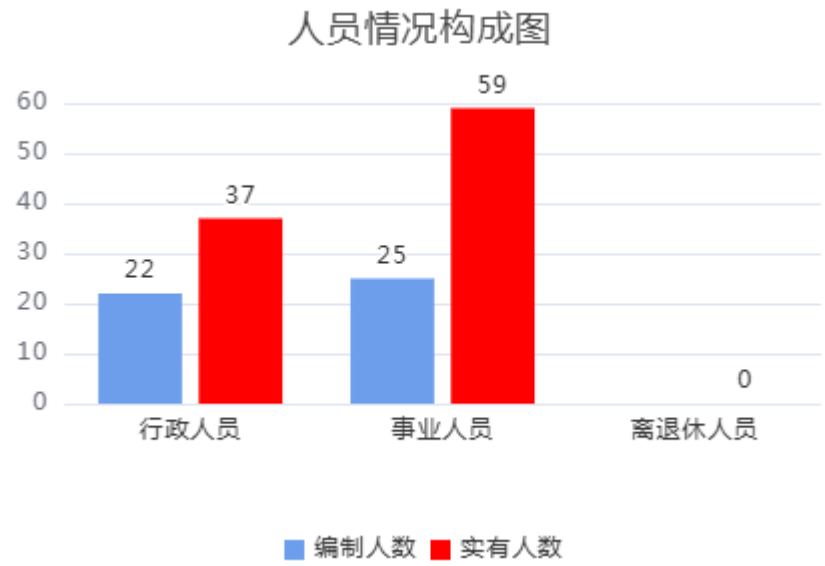
7.村社建设：（1）形成沙河滩村、八兴滩村2个村通则式村庄规划编制成果；（2）开展文化惠民活动、文明实践活动各不少于12场；（3）提升改造农村公厕1座以上；（4）生活垃圾资源化利用率达到80%以上；（5）农村供水水质达标率、群众投诉处置率100%。

8.特色指标：（1）以大厅窗口为示范，带领5个村(社区)建立专窗，提供就业“一站式”服务；（2）完成6个村天然气接入工程主体管道的铺设工作（南皂河村、北皂河村、八家滩

村、焦家村、孟家村、东柏梁村）；（3）完成1个村自来水接入工程（八家滩村），解决农村（八家滩村）供水不稳定、水质差等群众用水问题，惠及3000余人。

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96人，其中行政37人，事业59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7,690.08万元，其中：一般公共预算拨款7,690.08万元，较上年减少1,791.87万元，下降18.90%，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，年初预算公开项目资金减少；本单位当年预算支出7,690.08万元，其中：一般公共预算拨款7,690.08万元，较上年减少1,791.87万元，下降18.90%，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，年初预算公开项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,690.08万元，其中：一般公共预算拨款收入7,690.08万元，较上年减少1,730.02万元，下降18.37%，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，年初预算公开项目资金减少；本单位当年财政拨款支出7,690.08万元，其中：一般公共预算拨款支出7,690.08万元，较上年减少1,791.87万元，下降18.90%，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，年初预算公开项目资金减少。

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7,690.08万元，较上年减少1,730.02万元，下降18.37%，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，年初预算公开项目资金减少。

（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7,690.08万元，其中：

1.其他人大事务支出（2010199）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：本年人大政协统战工作经费列支增加；

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）5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年列支审计工作经费至此科目；

4.一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初未安排执纪审查工作经费；

5.其他群众团体事务支出（2012999）149.43万元，较上年增加78.93万元，增长111.96%，增长的主要原因是：本年度单列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预算；

6.其他组织事务支出（2013299）4.00万元，较上年减少67.00万元，下降94.37%，下降的

主要原因是：本年度对基层党建经费、宣传及精神文明相关经费资金预算安排减少；

7.食品安全监管（2013816）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排食品安全相关经费预算；

8.信访业务（2014004）20.00万元，较上年无增减；

9.基层司法业务（2040604）31.47万元，较上年增加13.17万元，增长71.97%，增长的主要原因是：本年度安排社区矫正人民调解及公共法律服务相关经费预算至此功能科目；

10.一般行政管理事务（2070102）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排国卫复审经费预算；

11.文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少2.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排文化活动经费预算；

12.其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少5.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度文体指导员补贴预算未单独列支；

13.一般行政管理事务（2080202）1,146.77万元，较上年增加808.91万元，增长239.42%，增长的主要原因是：本年度社区工作者薪酬及福利费用、社工站相关经费、社区基本及专项经费、易肇事肇祸以奖代补经费至此功能科目；

14.基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,295.50万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：上下年支出口径调整略有差异；

15.其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年资金支出口径调整略有差异；

16.其他优抚支出（2080899）7.30万元，较上年增加1.30万元，增长21.67%，增长的主要原因是：本年度退役军人服务站相关经费安排较上年有所增加；

17.其他社会福利支出（2081099）57.60万元，较上年增加24.20万元，增长72.46%，增长的主要原因是：本年度安排临时救助金、殡葬补助金、儿童主任及儿童督导员补贴至此功能科目；

18.其他残疾人事业支出（2081199）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排持证残疾人基本状况调查经费至此功能科目；

19.其他计划生育事务支出（2100799）13.63万元，较上年增加7.15万元，增长110.34%，增长的主要原因是：本年度计生经费预算安排较上年有所增加；

20.其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少74.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排环境保护及治污减霾专项经费预算；

21.行政运行（2120101）2,263.02万元，较上年减少1,495.87万元，下降39.80%，下降的主要原因是：本年度人员经费及公用经费预算列支减少；

22.一般行政管理事务（2120102）1,030.04万元，较上年增加398.39万元，增长63.07%，增长的主要原因是：本年度安排转移性地租、职工体检经费、办公用房租赁费用、职工餐厅运营费用、机关物业服务费用、办公运转所需水电网络费用及工会经费至此科目；

23.城管执法（2120104）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：本年度年初暂未安排城管执法相关经费预算；

24.其他城乡社区管理事务支出（2120199）854.77万元，较上年增加439.71万元，增长105.94%，增长的主要原因是：本年度安排综合网格管理事务资金、派遣制及其他临聘人员费用、武装经费、八一及春节慰问金等至此功能科目；

25.城乡社区环境卫生（2120501）1,806.70万元，较上年增加138.70万元，增长8.32%，增长的主要原因是：本年度安排城乡环境管理事务资金、农村保洁及垃圾分类专项经费、自建房鉴定费用至此功能科目；

26.一般行政管理事务（2130102）10.80万元，较上年减少7.64万元，下降41.43%，下降的主要原因是：本年度三资管理事务资金预算较上年减少；

27.农产品质量安全（2130109）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：本年度未单独列支农产品检测经费；

28.农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少103.71万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年初未安排农产生产发展相关资金预算；

29.对高校毕业生到基层任职补助（2130152）0.00万元，较上年减少2.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排相关资金预算；

30.其他农业农村支出（2130199）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：本年度对农村人居环境整治相关经费预算安排口径有所调整；

31.动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排动物防疫相关资金预算；

32.其他水利支出（2130399）81.28万元，较上年减少193.90万元，下降70.46%，下降的主要原因是：本年度安排河湖长制经费、纳污坑塘管护费至此功能科目；

33.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少58.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未单独列支乡村振兴经费预算；

34.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）37.80万元，较上年减少25.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度村级三项经费年初列支支比例下降；

35.其他农林水支出（2139999）112.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度此功能科目列支农村人居环境整治经费及沣二干清淤及绿化工程经费至此功能科目；

36.其他金融支出（2179999）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度财务管理经费预算较上年有所减少；

37.自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少133.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排自然资源相关经费预算；

38.一般行政管理事务（2240102）22.00万元，较上年增加7.00万元，增长46.67%，增长的主要原因是：本年度安全应急及防汛相关经费较上年有所增加；

39.其他应急管理支出（2240199）16.88万元，较上年减少105.76万元，下降86.24%，下降的主要原因是：本年度平安建设资金较上年有所下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

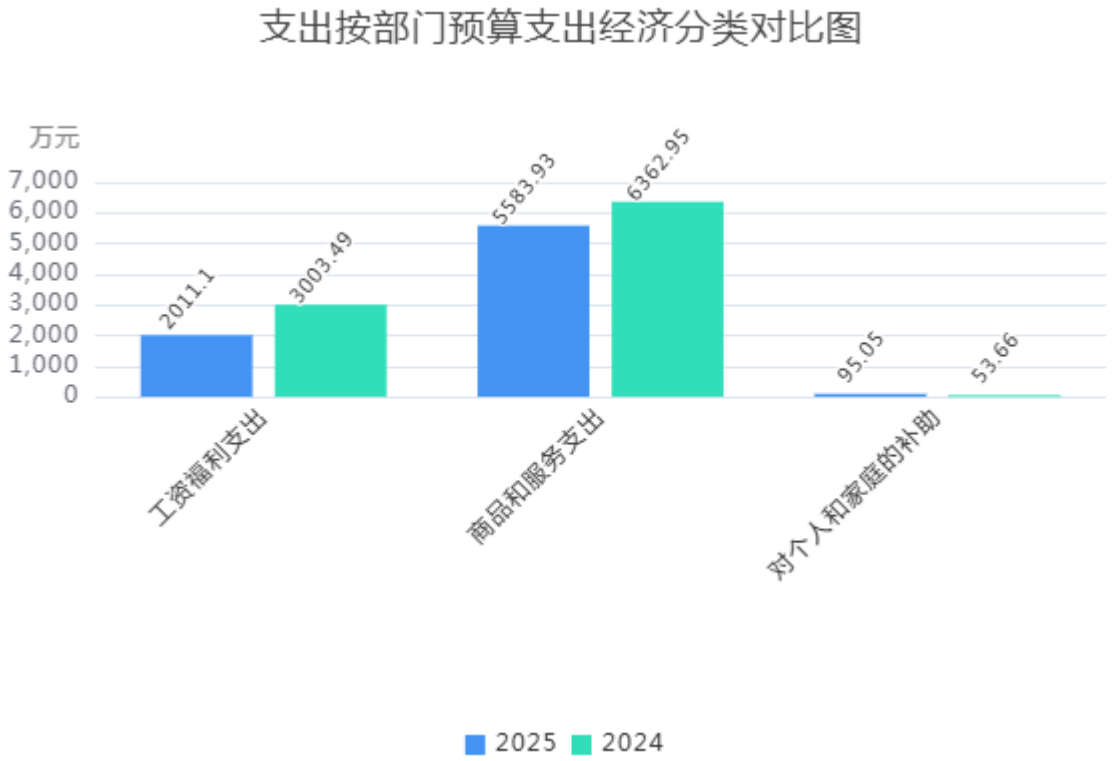
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,690.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,011.10万元，较上年减少992.39万元，下降33.04%，下降的主要原因是：按照上级编制预算口径要求，本年度未在人员经费列支劳务派遣费用及年终考核奖预算；

（2）商品和服务支出（302）5,583.93万元，较上年减少779.02万元，下降12.24%，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）95.05万元，较上年增加41.39万元，增长77.13%，增长的主要原因是：本年初足额编制兑付群众救助类资金。



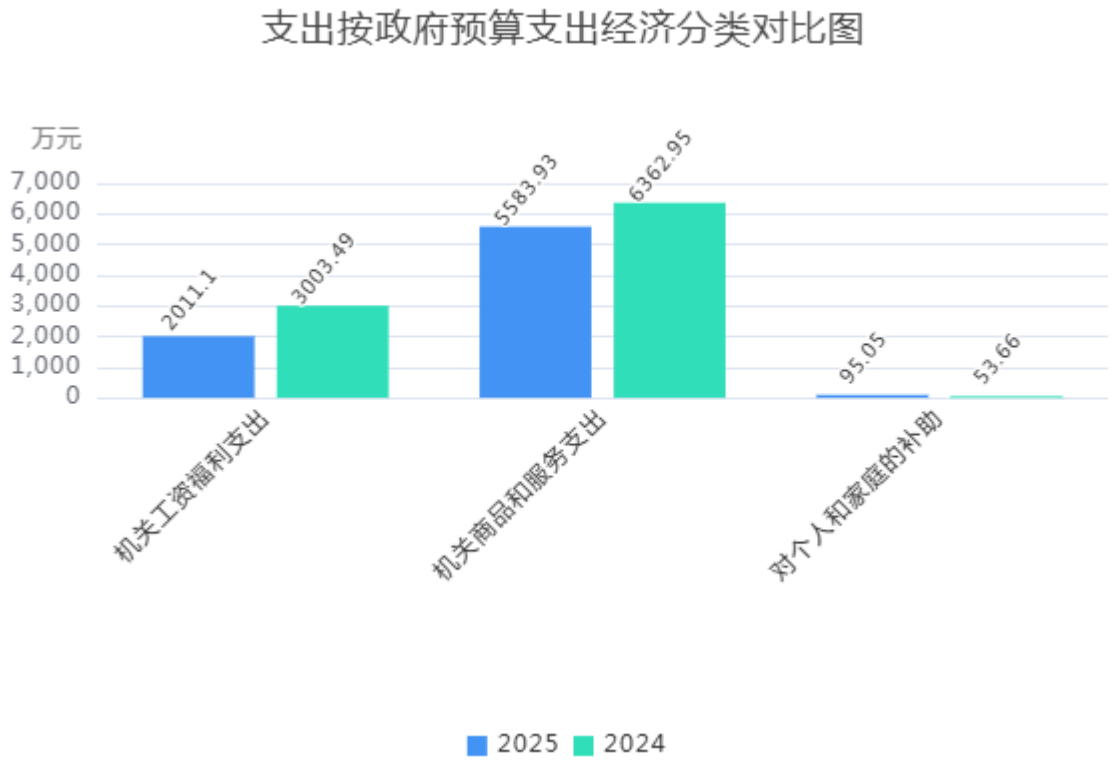
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,690.08万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,011.10万元，较上年减少992.39万元，下降33.04%，下降的主要原因是：照上级编制预算口径要求，本年度未在人员经费列支劳务派遣费用及年终考

核奖预算；

（2）机关商品和服务支出（502）5,583.93万元，较上年减少779.02万元，下降12.24%，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（509）95.05万元，较上年增加41.39万元，增长77.13%，增长的主要原因是：本年初足额编制兑付群众救助类资金。



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：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，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：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，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

当年本单位政府采购预算共1,282.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,282.50万元、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7,690.08万元，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234.10万元，较上年减少503.12万元，下降68.25%，下降的主要原因是：厉行节约，本年公用经费列支项目口径有所变化。

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。

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

2025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	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	76,900,800.00	一、部门预算	76,900,800.00	一、部门预算	76,900,800.00	一、部门预算	76,900,800.00
1、财政拨款	76,900,800.00	1、一般公共服务支出	1,924,700.00	1、人员经费和公用经费支出	22,630,200.00	1、机关工资福利支出	20,111,000.00
(1)一般公共预算拨款	76,900,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,111,000.00	2、机关商品和服务支出	55,839,300.00
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	2,341,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	314,700.00	(3)对个人和家庭的补助	178,200.00	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	54,270,600.00	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	12,122,200.00	(2)商品和服务支出	53,498,300.00	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	772,300.00	9、对个人和家庭的补助	950,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,300.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	59,545,300.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,418,800.00	(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	388,800.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	76,900,800.00	**本年支出合计**	76,900,800.00	**本年支出合计**	76,900,800.00	**本年支出合计**	76,900,800.00
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	76,900,800.00	**支出总计**	76,900,800.00	**支出总计**	76,900,800.00	**支出总计**	76,900,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		76,900,800.00	76,900,800.00										
301	西安市未央区建章路街道办事处	76,900,800.00	76,900,800.00										
301001	西安市未央区建章路街道办事处	76,900,800.00	76,900,800.00										

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		76,900,800.00	76,900,800.00								
301	西安市未央区建章路街道办事处	76,900,800.00	76,900,800.00								
301001	西安市未央区建章路街道办事处	76,900,800.00	76,900,800.00								

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	76,900,800.00	一、财政拨款	76,900,800.00	一、财政拨款	76,900,800.00	一、财政拨款	76,900,800.00
1、一般公共预算拨款	76,900,800.00	1、一般公共服务支出	1,924,700.00	1、人员经费和公用经费支出	22,630,200.00	1、机关工资福利支出	20,111,000.00
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	20,111,000.00	2、机关商品和服务支出	55,839,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,341,000.00	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	314,700.00	(3)对个人和家庭的补助	178,200.00	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	54,270,600.00	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	12,122,200.00	(2)商品和服务支出	53,498,300.00	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	772,300.00	9、对个人和家庭的补助	950,500.00
		10、卫生健康支出	136,300.00	(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	59,545,300.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,418,800.00	(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	388,800.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	76,900,800.00	**本年支出合计**	76,900,800.00	**本年支出合计**	76,900,800.00	**本年支出合计**	76,900,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76,900,800.00	**支出总计**	76,900,800.00	**支出总计**	76,900,800.00	**支出总计**	76,900,800.00

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		76,900,800.00	20,289,200.00	2,341,000.00	54,270,600.00	
201	一般公共服务支出	1,924,700.00			1,924,700.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010199	其他人大事务支出	50,000.00			50,000.00	
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	
20108	审计事务	54,000.00			54,000.00	
2010899	其他审计事务支出	54,000.00			54,000.00	
20129	群众团体事务	1,494,300.00			1,494,300.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,494,300.00			1,494,300.00	
20132	组织事务	40,000.00			40,000.00	
2013299	其他组织事务支出	40,000.00			40,000.00	
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	314,700.00			314,700.00	
20406	司法	314,700.00			314,700.00	
2040604	基层司法业务	314,700.00			314,700.00	
208	社会保障和就业支出	12,122,200.00			12,122,200.00	
20802	民政管理事务	11,467,700.00			11,467,700.00	
2080202	一般行政管理事务	11,467,700.00			11,467,700.00	
20808	抚恤	73,000.00			73,000.00	
2080899	其他优抚支出	73,000.00			73,000.00	
20810	社会福利	576,000.00			576,000.00	
2081099	其他社会福利支出	576,000.00			576,000.00	
20811	残疾人事业	5,500.00			5,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5,500.00			5,500.00	
210	卫生健康支出	136,300.00			136,300.00	
21007	计划生育事务	136,300.00			136,300.00	
2100799	其他计划生育事务支出	136,300.00			136,300.00	
212	城乡社区支出	59,545,300.00	20,289,200.00	2,341,000.00	36,915,100.00	
21201	城乡社区管理事务	41,478,300.00	20,289,200.00	2,341,000.00	18,848,100.00	
2120101	行政运行	22,630,200.00	20,289,200.00	2,341,000.00		

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
2120102	一般行政管理事务	10,300,400.00			10,300,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,547,700.00			8,547,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,067,000.00			18,067,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,067,000.00			18,067,000.00	
213	农林水支出	2,418,800.00			2,418,800.00	
21301	农业农村	108,000.00			108,000.00	
2130102	一般行政管理事务	108,000.00			108,000.00	
21303	水利	812,800.00			812,800.00	
2130399	其他水利支出	812,800.00			812,800.00	
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	
21399	其他农林水支出	1,120,000.00			1,120,000.00	
2139999	其他农林水支出	1,120,000.00			1,120,000.00	
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	388,800.00			388,800.00	
22401	应急管理事务	388,800.00			388,800.00	
2240102	一般行政管理事务	220,000.00			220,000.00	
2240199	其他应急管理支出	168,800.00			168,800.00	

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				76,900,800.00	20,289,200.00	2,341,000.00	54,270,600.00	
301	工资福利支出			20,111,000.00	20,111,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,260,000.00	10,260,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,000.00	380,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,330,000.00	2,330,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,030,000.00	1,030,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,420,000.00	1,420,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,670,000.00	4,670,000.00			
302	商品和服务支出			55,839,300.00		2,341,000.00	53,498,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,370,200.00		1,100,000.00	4,270,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,917,000.00			1,917,000.00	
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	5,300,000.00		50,000.00	5,250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41,557,100.00		486,000.00	41,071,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	660,000.00			660,000.00	
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	480,000.00		150,000.00	330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			950,500.00	178,200.00		772,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	243,000.00	178,200.00		64,800.00	
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	5,500.00			5,500.00	

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		22,630,200.00	20,289,200.00	2,341,000.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20105	统计信息事务				
2010505	专项统计业务				
20108	审计事务				
2010899	其他审计事务支出				
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				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
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	22,630,200.00	20,289,200.00	2,341,000.00	

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	备注
21201	城乡社区管理事务	22,630,200.00	20,289,200.00	2,341,000.00	
2120101	行政运行	22,630,200.00	20,289,200.00	2,341,000.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
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				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
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				22,630,200.00	20,289,200.00	2,341,000.00	
301	工资福利支出			20,111,000.00	20,111,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,260,000.00	10,260,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,000.00	380,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,330,000.00	2,330,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,030,000.00	1,030,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,420,000.00	1,420,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,000.00	21,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,670,000.00	4,670,000.00		
302	商品和服务支出			2,341,000.00		2,341,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	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	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	486,000.00		486,000.00	
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	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	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			178,200.00	178,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	178,200.00	178,200.00		
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				

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		54,270,600.00	
301	西安市未央区建章路街道办事处	54,270,600.00	
301001	西安市未央区建章路街道办事处	54,270,600.00	
	专用项目	54,270,600.00	
	城乡社区	40,518,200.00	
	八一及春节慰问资金	100,000.00	
	办公用房租赁费用	950,000.00	
	便民服务中心餐厅服务费用	232,300.00	
	便民服务中心物业服务费用	567,000.00	
	便民服务中心相关经费	675,000.00	
	城乡环境管理事务资金	9,747,000.00	
	村级三项经费	378,000.00	
	工会相关经费	660,000.00	
	机关物业服务费用	1,200,000.00	
	派遣制及其他临聘人员费用	4,663,700.00	
	社工站相关经费	250,000.00	
	社区办公用房租金	725,600.00	
	社区工作者薪酬及相关福利费用	9,062,100.00	
	社区基本及专项服务经费	1,250,000.00	
	武装经费	130,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	654,000.00	
	职工餐厅运营费用	1,200,000.00	
	职工体检经费	451,500.00	
	转移性地租	4,300,000.00	
	综合网格管理事务资金	3,000,000.00	
	殡葬补助金	322,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公共安全	200,000.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	基层党建	60,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	宣传及精神文明相关经费	20,000.00	
	节能环保	520,000.00	
	纳污坑塘管护费	520,000.00	
	金融支出	104,000.00	
	财务管理经费	50,000.00	
	审计工作经费	54,000.00	
	农林水利	8,940,800.00	
	河湖长制经费	292,800.00	
	农村保洁及垃圾分类专项经费	7,420,000.00	
	农村人居环境整治经费	300,000.00	
	三资管理事务资金	108,000.00	
	沣二干清淤及绿化工程	820,000.00	
	平安建设	168,800.00	
	平安建设相关资金	168,800.00	
	社会保障和就业	648,800.00	
	持证残疾人基本状况调查经费	5,500.00	
	儿童主任及儿童督导员补贴	54,000.00	
	计生经费	136,300.00	
	临时救助金	200,000.00	
	退役军人服务站相关经费	73,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补经费	180,000.00	
	一般公共服务	1,990,000.00	
	办公运转所需水电网络等费用	1,067,300.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	社区矫正人民调解及公共法律服务相关经费	154,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	司法行政工作经费	160,000.00	
	统计网格员补贴	86,400.00	
	信创电脑替代	471,600.00	
	灾害防治及应急管理	220,000.00	
	安全应急及防汛相关经费	220,000.00	
	自然资源海洋气象等	900,000.00	
	自建房鉴定费用	900,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								6						12,825,000.00	
201	29	99	1	全额				1						273,000.00	
201	29	99	301001	西安市未央区建章路街道办事处				1						273,000.00	
201	29	99		便民服务中心物业服务费用	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	502	01		273,000.00	
212	01	02	1	全额				2						1,992,000.00	
212	01	02	301001	西安市未央区建章路街道办事处				2						1,992,000.00	
212	01	02		机关物业服务费用	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	502	01		930,000.00	
212	01	02		职工餐厅运营费用	C22040000餐饮服务		1	1	302	27	502	05		1,062,000.00	
212	05	01	1	全额				2						10,120,000.00	
212	05	01	301001	西安市未央区建章路街道办事处				2						10,120,000.00	
212	05	01		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	302	27	502	05		2,700,000.00	
212	05	01		农村保洁及垃圾分类专项经费	C07990000其他生态环境保护和治理服务		1	1	302	27	502	05		7,420,000.00	
213	03	99	1	全额				1						440,000.00	
213	03	99	301001	西安市未央区建章路街道办事处				1						440,000.00	
213	03	99		纳污坑塘管护费	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	27	502	05		440,000.00	

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00				-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
301	西安市未央区建章路街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00				-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
301001	西安市未央区建章路街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00				-5,000.00	-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	安全应急及防汛相关经费		
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：	22.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.00	
	其他资金		
年度目标	根据2025年度一下：应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）共批复22万元。用于应急类相关事务开展所需。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	22万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物资储备	≥1批	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全应急及防汛相关事务正常开展	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	村社区满意度	≥95%	20

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	八一及春节慰问资金		
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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	2025年度预留街镇节日慰问资金10万元。用于开展八一、春节慰问等所需。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	10万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥10人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障慰问工作正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	慰问对象满意度	≥95%	20

表14-3

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：	95.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	95.00	
	其他资金		
年度目标	2025年一下：办公用房租赁费用95万元。用于兑付资规所办公用房租赁费用。一年合计95万元。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	95万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公人数	约40人	10
		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	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公用房租赁租金正常兑付	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	干部满意度	≥95%	20

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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：	106.73	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	106.73	
	其他资金		
年度目标	根据2025年一下：办公运转所需水电网络等费用：合计106.73万元。其中：1.资规所办公用房租赁水电（商用电）网费用：约50万元。（依据西咸【2023】1096号、2024年实际产生费用）；2.便民中心水电网络费用：（1）水：200吨/月*12个月:*5.95元/吨=14280元/年；（2）电：137.5度*10小时/天*0.9元*365天=451688元/年；（3）网络：（1）企业网：269/月/条*4条*12月=12912元/年 ；（2） 政务外网:2369/月/条*12月=28428元/年 ；3.网格电信网络费用5万/年，视联网费用1万/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	经济成本			
		社会成本	总成本	106.73万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涵盖人数	全体机关干部	10
		质量指标	缴费及时率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持街镇正常运转	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	机关干部满意度	≥95%	20

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	便民服务中心餐厅服务费用		
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：	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	根据2025年一下：便民服务中心餐厅：23.23万元。测算标准：44人*20元/人/天*22天/月*12月=232320.00元/年		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	23.23万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	便民人数	44人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障便民餐厅运营所需	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	便民中心工作人员满意度	≥95%	20

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	便民服务中心物业服务费用		
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：	56.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	56.70	
	其他资金		
年度目标	根据2025年一下：便民服务中心物业费用：56.7万元，用于兑付物业服务所需。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	56.7万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	便民服务中心职工人数	≥20	10
		质量指标	合同执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障便民服务中心物业正常运行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	便民中心干部满意度	≥95%	20

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	便民服务中心相关经费		
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：	67.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	67.50	
	其他资金		
年度目标	根据2025年一下：便民服务中心相关经费共批复67.5万元，用于保障便民服务中心相关运转所需。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	67.5万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公设备维护	≥1批	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障便民服务中心相关事务正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	便民服务中心工作人员满意度	≥95%	20

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	殡葬补助金		
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：	32.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	32.20	
	其他资金		
年度目标	2025年一下：殡葬补助金：32.2万元：其中（1）惠民殡葬补贴：2000元*150人=30万；（2）困难群众殡葬救助：2000元*6人=1.2万；（3）节地生态安葬奖补：5000元*2人=1万。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	32.2万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	殡葬补助涉及人员数量	158人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障殡葬补助按时兑付	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	受助亲属满意度	≥95%	20

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		
年度目标	2025年财务管理经费预算5万元。主要包含财务咨询服务费：投资评审及财务相关咨询服务费5万。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	5万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财务活动开展次数	≥1次	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财务管理相关工作正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	财务管理人员满意度	≥95%	20

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	西安市未央区建章路街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	974.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	974.70	
	其他资金		
年度目标	2025年一下：城乡环境管理事务资金：1.特种车维修及加油费用（定点合同）：14车*15万元/车/年=210万元；2.街道垃圾分类服务费用（有合同）：2024年招标金额约49.7万元；3.无主垃圾清运（合同）：预估垃圾方量为20000方，单价105元/方，预算金额为210万元；4.街道无主垃圾测量费用（合同）：无主垃圾测量点位单价：15元/个，预算金额35万元；5.城市环境卫生项目（合同）：按照街道城市环境卫生工作需要，进一步加强辖区道路扬尘治理、连接市政道路的乡道和村道保洁、其他垃圾清理，道路扬尘治理费用为180万元；村道保洁及垃圾清理费用为40万元；其他垃圾的清理费用为50万元，合计270万；6.农村道路及其他道路维护经费（道路交通安全）：西咸新区《关于进一步优化调整社会事务职能事权的通知》（陕西咸党政办发[2023]51号）文件职责划分，街道负责村道（目前街道在库村道共计13条，公里数为18.196公里）的巡查、日常维护及两边绿化维护，安全隐患排查整治、安装警示设施等工作，以及道路交通安全领域设施巡查、维护、宣传工作，预估费用约为200万元；共计974.7万元。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	974.7万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	城乡保洁人员数量	≥30人	10
		质量指标	合同履约率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城乡环境管理事务正常运行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	村社区满意度	≥95%	20

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	持证残疾人基本状况调查经费		
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：	0.55	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.55	
	其他资金		
年度目标	2025年一下：持证残疾人基本状况调查经费:550人*10元/人=5500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	经济成本			
		社会成本	总成本	5500元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	持证残疾人数量	550人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财务管理相关工作正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	财务管理人员满意度	≥95%	20

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	村级三项经费		
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：	37.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	37.80	
	其他资金		
年度目标	根据2025年批复村级三项经费：1.大村(村人数3000人以上):3*50000元=150000元;小村(村人数3000人以下):12*40000元=480000元；年初按60%预算，共计37.8万元。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	37.8万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村	15个行政村	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级三项事务正常运行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	村干部满意度	≥95%	20

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	儿童主任及儿童督导员补贴		
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：	5.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.40	
	其他资金		
年度目标	2025年一下：儿童主任及儿童督导员补贴：1.儿童主任：200元*22人*12个月=5.28万；2.儿童督导员：100元*1人*12个月=0.12万。全年预算共5.4万。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	5.4万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	总人数	23人	10
		质量指标	补贴兑付率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障儿童主任及儿童督导员补助发放到位	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	儿童主任及儿童督导员满意度	≥95%	20

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	沣二干清淤及绿化工程		
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：	82.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	82.00	
	其他资金		
年度目标	该事项为尾留款项预计：沣二干清淤及绿化工程还有82万元尾款未结算。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总费用	82万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及主体渠数量	1个	10
		质量指标	合同履约率	≥80%	10
		时效指标	执行年度	2025年实际资金下拨后支付	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障沣二干渠尾款正常兑付	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年份	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同对象满意度	≥90%	20

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工会相关经费		
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：	66.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	66.00	
	其他资金		
年度目标	依据：陕工发【2024】6号《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》文件精神。2025年工会经费批复预算66万元。 其中：1.工会节日、生日慰问 252人*2500元=63万元；2.工会婚丧嫁娶费用：3万元。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	66万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工会会员人数	252人	10
		质量指标	工会相关文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工会会员全年福利正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	工会会员满意度	≥95%	20

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	河湖长制经费		
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：	29.28	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.28	
	其他资金		
年度目标	2025年批复河湖长补贴预算29.28万元。其中：1. 5个市民河湖长（皂河、沣二干渠）预算：2000*3*12+1200*2*12=100800元；2. 16个村级、镇街级河湖长预算：16*1000*12=192000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	经济成本			
		社会成本	总成本	29.28万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	河湖长数量	21	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障巡河等河湖长工作正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	河湖长满意度	≥95%	20

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	机关物业服务费用		
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：	120.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	120.00	
	其他资金		
年度目标	2025年批复机关物业服务120万元。用于保障机关物业服务正常兑付所需。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	120万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业服务人员	≥5人	10
		质量指标	合同履约率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障物业服务正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	机关干部满意度	≥95%	20

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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		
年度目标	2025年度共批复基层党建工作经费2万元。用于基层党建相关事务正常开展所需。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	2万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥1次	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党建事务正常开展所需	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	党员干部满意度	≥95%	20

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	计生经费		
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：	13.63	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.63	
	其他资金		
年度目标	2025年度共批复计生经费13.63万元。其中：1.计生特殊家庭三节慰问：标准1000元/次/户/年*20户=2万元；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.计生工作经费：宣传活动3万元、其他工作经费2万元。4.计生奖扶年审系统费用：1500元。用于保障计生事务开展所需		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	13.63万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	三节慰问人数	≥10户	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生工作开展	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	计生服务对象满意度	≥95%	20

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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		
年度目标	2025年度批复临时救助金预算共计20万元：5万元*4个季度=20万元。用于保障困难群众利益，确保临时救助资金按时兑付。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	20万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥3人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障救助资金按时兑付	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	临时救助对象满意度	≥95%	20

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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：	52.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	52.00	
	其他资金		
年度目标	纳污坑塘管护费用：包括日常设备维修维护，电费等运维费用：8个*65000元/个/年=52万元（合同）。		

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	总成本	52万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	坑塘数量	8个	10
		质量指标	合同履约率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障泵站坑塘正常运转	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	泵站维护人员满意度	≥95%	20

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农村保洁及垃圾分类专项经费		
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：	742.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	742.00	
	其他资金		
年度目标	2025年批复农村保洁及垃圾分类专项经费742万元。主要为街道农村环卫市场化服务，包括辖区16个村及农村公厕日常保洁，垃圾清运等预算金额约为742万（根据合同、会议纪要等金额估算）。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	742万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村保洁人员数量	约180人	10
		质量指标	合同履约率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村保洁相关工作正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	农村保洁人员满意度	≥95%	20

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农村人居环境整治经费		
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：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	2025年批复农村人居环境村整治经费共计30万元。用于开展农村人居环境整治相关事务所需，维护农村人居环境干净整洁。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	30万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村	≥10个	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村人居环境整治相关工作正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	村满意度	≥95%	20

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	派遣制及其他临聘人员费用		
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：	466.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	466.37	
	其他资金		
年度目标	2025年批复派遣制及其他临聘人员工资共计466.37万元，其中：1.劳务派遣人员工资：360000*12+126400+（2360+930）*50=4610900元；2.农产品检测员补助：2200元/月*12月=26400元；3.22个村（社区）文体指导员每人每月100元，全年26400元。共466.37万元。用于保障临聘人员工资福利待遇正常兑付。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	466.37万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	约76人	10
		质量指标	福利兑付及时率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员福利薪酬等按时兑付	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	临聘人员满意度	≥95%	20

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	平安建设相关资金		
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：	16.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.88	
	其他资金		
年度目标	根据2025年一下：平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）共批复16.88万元。其中：1.视联网网络一年费用（22个村社区*5400=118800元/年）；2.平安建设资金5万。合计16.88万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	16.88万	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	平安建设活动开展次数	≥1次	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障平安建设相关事务正常开展	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	村社区满意度	≥95%	20

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	群团工作经费		
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		
年度目标	根据2025年一下：群团工作经费共计2万元，用于保障群团相关事务正常开展所需。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	2万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	群团活动开展次数	≥1次	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群团事务开展所需	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	群团人员满意度	≥95%	20

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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		
年度目标	2025年一下：人大政协统战工作经费5万元，用于人大政协统战相关事务开展所需。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	5万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1次	10
		质量指标	合同履约率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大政协统战相关事务正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	活动参与人员满意度	≥95%	20

表14-28

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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：	10.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.80	
	其他资金		
年度目标	2025年一下：三资管理事务资金，主要为三资及监管中心建设运营费及2023年度农村集体资产清查工作经费：6000元/年*18个村=108000元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	10.8万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数量	18个	10
		质量指标	合同执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障三资管理事务运转	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	村干部满意度	≥95%	20

表14-29

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社工站相关经费		
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：	25.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		
年度目标	依据：西咸新区基层工作部《关于2023年社区建设领域预算工作的通知》，2025年社工站相关经费预算费用：250000元（采购、合同金额），主要为保障社区站正常运营所需。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	25万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社工站运营机构数量	1个	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社工站正常运营	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	服务群众满意度	≥95%	20

表14-30

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区办公用房租金		
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：	72.56	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	72.56	
	其他资金		
年度目标	根据2025年一下：社区办公用房租金合计72.56万元。用于兑付六村堡社区办公用房租金22.944万/年、丰衍社区办公用房租金49.608万/年（会议纪要）。合计72.56万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	72.56万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及社区	2个	10
		质量指标	合同执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区租金正常兑付	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	社区人员满意度	≥95%	20

表14-31

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：	906.21	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	906.21	
	其他资金		

年度目标	依据：陕西省西咸新区党政办公室关于印发《西咸新区社区工作者管理办法（2022年修订）》的通知 陕西咸党政办发〔2022〕44号文件，对2025年社区工作者薪酬及相关福利费用预算如下： 1.工资：5051元*86人*12个月=5212632元 2.五险一金：2100元*86人*12个月=2167200元 3.降温取暖费：（930元+2300元）*86人=277780元 4.考证调级：（117+500）元*12个月*15人+（117+800）元*12个月*10人=221100元 5.年限调级：（117元*12个月*68人）=92664元 6.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*52人=397893.6）=703965.6 7.社会工作职业水平一次性奖励：（2000元/人*25人）+（3000元/人*15人）=60000元 8.工会福利： 2500元/人*86人= 215000 元 9.体检：1500元/人*86人=111800元； 以上合计906.21万元。

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	经济成本			
		社会成本	总成本	906.21万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社工人数	86人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作者福利正常发放	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	社区工作者满意度	≥95%	20

表14-32

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区基本及专项服务经费		
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：	125.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	125.00	
	其他资金		
年度目标	1.社区基本工作经费：50000*4个社区+60000（启航馨苑柏梁社区）+70000（和兴园社区）+80000（芊域阳光社区）=410000元；2.社区服务群众专项经费：7个社区*200000元=1400000元（按照4:2:4列支，街镇统筹60%，12万/社区*7=84万元）。合计125万元。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	125万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区数量	7个	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区事务正常运转	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	社区工作人员满意度	≥95%	20

表14-33

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区矫正人民调解及公共法律服务相关经费		
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：	15.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.47	
	其他资金		
年度目标	该事项主要为专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助。其中：1.专职人民调解员定额补贴：2160*3*12月=77760元；2.人民调解以案定补：2万元；3.街道公共法律服务站法律顾问坐班：15000元；4.社区矫正经费：2000*21人=4.2万元。合计全年预算15.47万元。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	15.47万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥3人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区矫正人民调解及公共法律服务相关工作正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	矫正对象满意度	≥95%	20

表14-34

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	审计工作经费		
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：	5.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.40	
	其他资金		
年度目标	2025年度批复审计工作经费预算。主要为农村财务经济责任审计：3000元/村*18个村=5.4万。用于保障农村财务经济责任审计工作正常运行所需。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	5.4万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村数量	18个村	10
		质量指标	合同履约率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级审计工作正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	被审计单位满意度	≥95%	20

表14-35

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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		
年度目标	统计网格员补贴：12个月*24人*300元/月/人，合计8.64万。用于保障统计网格员相关工作完成所需。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	8.64万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	统计网格员数量	24人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障统计网格相关工作正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	统计网格员满意度	≥95%	20

表14-36

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役军人服务站相关经费		
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：	7.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.30	
	其他资金		
年度目标	退役军人服务站相关经费：1.拥军优抚、褒扬纪念慰问金:6万（1等功3万、二等功0.3万、三等功0.1万）。2.退役军人年度确认设备0.3万元。3.两参人员体检经费1万元。合计7.3万。进一步保障退役军人相关事务正常开展。		

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			
		社会成本	总成本	7.3万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问开展次数	≥1次	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役军人相关事务正常开展	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	退役军人满意度	≥95%	20

表14-37

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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：	13.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.00	
	其他资金		
年度目标	一下批复武装经费13万元。主要为民兵训练经费：65（人）*200（元）*10（天）=13万元，用于保障武装相关事务开展所需。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	13万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	65人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武装事务正常运行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	民兵满意度	≥95%	20

表14-38

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	小区工作站站长、楼栋长补贴		
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：	65.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	65.40	
	其他资金		
年度目标	根据2025年一下：小区工作站站长、楼栋长补贴：1.站长补贴：11000元/月*12月=132000元，22人；2.楼栋长补贴：43500元/月*12月=522000元，145人。该费用后期据实兑付。共65.4万元。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	65.4万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	167人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障小区工作站相关事务正常运转	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	小区工作站站长及楼栋长满意度	≥95%	20

表14-39

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信创电脑替代		
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：	47.16	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	47.16	
	其他资金		
年度目标	按照安可办国产替代方案，2025年替代任务72台*6550元=471600元。共预算47.16万元。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	47.16万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	替代电脑数量	72台	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信创电脑替代工作进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	机关干部满意度	≥95%	20

表14-40

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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		
年度目标	2025年申报信访维稳工作经费：20万。用于保障每年重点时期信访维稳、突发事件处置等必须预留经费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	20万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	信访维稳群体数量	≥1批	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障信访事项平稳运行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥80%	20

表14-41

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	宣传及精神文明相关经费		
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		
年度目标	2025年预算宣传及精神文明经费2万元。用于宣传及精神文明相关事务开展所需。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	2万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1次	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障宣传精神文明事务正常运行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	党员干部满意度	≥95%	20

表14-42

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	易肇事肇祸以奖代补经费		
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：	18.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.00	
	其他资金		
年度目标	2025年预算易肇事肇祸以奖代补经费18万元。其中：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。用于保障易肇事肇祸人员相关支出所需。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	18万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及人数	140人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障易肇事肇祸人员相关费用按时兑付	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	易肇事肇祸人员满意度	≥95%	20

表14-43

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	职工餐厅运营费用		
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：	120.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	120.00	
	其他资金		
年度目标	2025年预算：机关餐厅运营费用120万元。用于保障职工餐厅基本运转所需。		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	120万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	餐厅服务人员数量	≥5人	10
		质量指标	合同履约率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工餐厅正常运转所需	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	机关干部满意度	≥95%	20

表14-44

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	职工体检经费		
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：	45.15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	45.15	
	其他资金		
年度目标	2025年预算职工体检经费:45.15万元。用于保障体检事务相关正常进行，保障职工基本福利待遇。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	总成本	45.15万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	体检人数	≥160人	10
		质量指标	合同履约率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工体检事务正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	职工满意度	≥95%	20

表14-45

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	转移性地租		
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：	430.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	430.00	
	其他资金		
年度目标	2025年预算转移性地租共计430万：用于拨付八家滩、东柏梁、焦家村、泥河、孟家、南皂河村地租款（租地合同测算）。		

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	总成本	430万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村	6个	10
		质量指标	合同履约率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地租正常兑付	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	村民满意度	≥95%	20

表14-46

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	自建房鉴定费用		
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：	90.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	90.00	
	其他资金		
年度目标	根据2025一下批复，自建房鉴定合同尾款90万元未结算。		

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	总成本	90万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及事项	1项	10
		质量指标	合同执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障此项工作妥善完成	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	相关人员满意度	≥95%	20

表14-47

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	综合网格管理事务资金		
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：	300.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金		
年度目标	2025年一下：综合网格管理事务资金共300万元。主要为网格员新区劳务派遣费用：25万/月*12个月=300万元。用于保障网格员福利待遇等正常兑付，保障网格工作正常推进。		

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	总成本	300万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	网格员数量	约29人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障网格中心事务正常运行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	网格人员满意度	≥95%	20

表14-48

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	司法行政工作经费		
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：	16.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.00	
	其他资金		
年度目标	根据2025年一下：司法行政工作经费（含公共法律服务站）共16万元。其中：1.各村、社区公共法律服务室法律顾问坐班：98000元；2.社区矫正经费：2000*21人=4.2万元；3.刑满释放人员帮困：2万元；		

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	经济成本			
		社会成本	总成本	16万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区矫正人数	21人	10
		质量指标	文件执行率	≥95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障司法行政相关工作正常进行	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	司法工作人员满意度	≥95%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025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	
	街镇事务平稳运行	保障辖区公共服务事业正常发展，确保辖区各项事务有续推进。	7690.08	7690.08		
	金额合计		7690.08	7690.08		
年度总体目标	根据2025年度工作安排，街道2025年度公共预算拨款为7690.08万元。用于保障2025年度街道各项事务正常运转所需。					
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	经济成本				
		社会成本	总成本		7690.08万元	10
			基本支出		2263.02万元	5
			项目经费		5427.06万元	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	街道在编干部人数		约115人	10
		质量指标	文件执行率		≥95%	5
			验收合格率		≥95%	5
		时效指标	执行年度		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基层事务运转平稳推进		≥95%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年份		≥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
			村社区干部满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>