西安市长安区王寺街道办事处

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

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

（二）机构设置

截至2025年初，街办下设党建工作办公室、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、社区（村）管理和网格化服务中心、综合保障科、资源规划所、财政所、纪工委、司法所共计12个内设科室或派驻单位。

二、工作任务

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

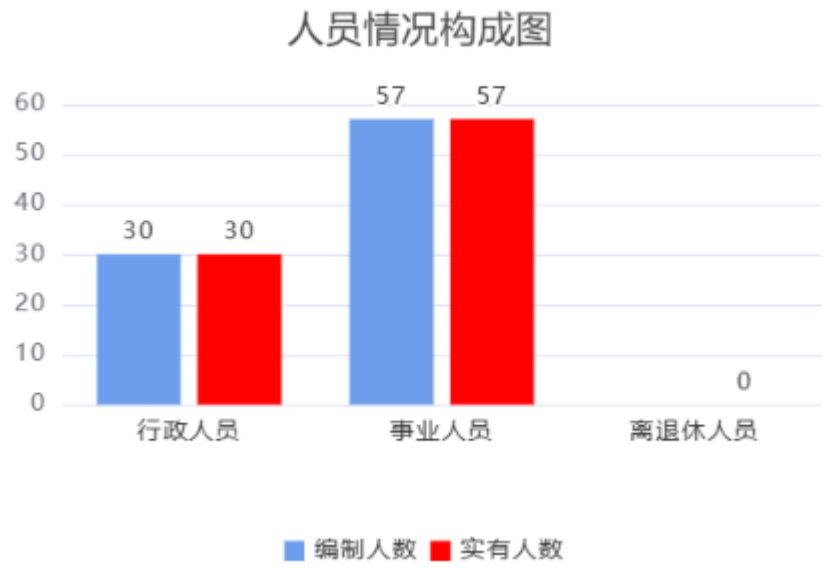
（二）加强综合治理，优化生态环境保护。加大水土气污染防治力度，加强企业扬尘、建筑垃圾等专项整治，常态化开展巡查工作。提升服务企业、政务服务的质量水平，持续优化营商环境。

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

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

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制87人，其中行政编制30人，事业编制57人；实有人员87人，其中行政30人，事业57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8,132.38万元，其中：一般公共预算拨款8,132.38万元，较上年减少497.26万元，下降5.76%，下降的主要原因是：工作部署调整，高考学子表彰、创卫、辖区破损道路修补等工作减少导致支出减少；本单位当年预算支出8,132.38万元，其中：一般公共预算拨款8,132.38万元，较上年减少497.26万元，下降5.76%，下降的主要原因是：工作部署调整，高考学子表彰、创卫、辖区破损道路修补等工作减少导致支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,132.38万元，其中：一般公共预算拨款收入8,132.38万元，较上年减少497.26万元，下降5.76%，下降的主要原因是：工作部署调整，高考学子表彰、创卫、辖区破损道路修补等工作减少导致支出减少；本单位当年财政拨款支出8,132.38万元，其中：一般公共预算拨款支出8,132.38万元，较上年减少497.26万元，下降5.76%，下降的主要原因是：工作部署调整，高考学子表彰、创卫、辖区破损道路修补等工作减少导致支出减少。

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8,132.38万元，较上年减少447.27万元，下降5.21%，下降的主要原因是：工作部署调整，高考学子表彰、创卫、辖区破损道路修补等工作减少导致支出减少。

（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8,132.38万元，其中：

1.一般行政管理事务（2010102）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：将人大政协统战经费合并在同一项目列支；

2.一般行政管理事务（2010302）36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：便民服务中心经费上年度不在本科目下列支，与上年相比实际减少7万元；

3.一般行政管理事务（2010502）9.00万元，较上年无增减；

4.一般行政管理事务（2010602）2.00万元，较上年无增减；

5.一般行政管理事务（2011102）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：本单位今年未在年初预算列支纪检监察支出；

6.工会事务（2012906）106.96万元，较上年增加11.20万元，增长11.70%，增长的主要原因是：人员增加，按人数测算的工会费相应增加；

7.一般行政管理事务（2013202）6.00万元，较上年减少60.75万元，下降91.01%，下降的主要原因是：厉行节约，减少党群组干事务支出；

8.专项业务（2013904）1,972.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度社区工作经费按照财政部统一调整的科目列支在本科目下；

9.信访业务（2014004）80.00万元，较上年增加15.00万元，增长23.08%，增长的主要原因是：为应对国家大型会议期间信访维稳工作需要，增加了预算；

10.兵役征集（2030601）5.00万元，较上年无增减；

11.基层司法业务（2040604）16.60万元，较上年减少44.72万元，下降72.93%，下降的主要原因是：本年度取消了法治示范社区打造等业务开支；

12.一般行政管理事务（2050102）0.00万元，较上年减少14.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度取消了中高考考场保障，优秀学子表彰等业务；

13.其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少7.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了文化站经费和文体指导员补助支出；

14.一般行政管理事务（2080202）63.08万元，较上年减少7.28万元，下降10.35%，下降的主要原因是：减少民政支出；

15.基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,132.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按财政部统一规划，取消了本功能科目；

16.一般行政管理事务（2082802）10.00万元，较上年增加6.50万元，增长185.71%，增长的主要原因是：增加对现役军人表彰、亲属年节慰问等支出；

17.基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少19.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工作安排调整，消减了创卫工作支出；

18.其他计划生育事务支出（2100799）7.82万元，较上年增加1.03万元，增长15.17%，增长的主要原因是：增加了计生专用系统维护等费用；

19.一般行政管理事务（2110102）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位今年不在年初预算列支环保经费；

20.行政运行（2120101）1,972.58万元，较上年减少1,370.48万元，下降40.99%，下降的主要原因是：本年度考核奖金等不在年初预算列支；

21.一般行政管理事务（2120102）1,295.79万元，较上年增加236.44万元，增长22.32%，增长的主要原因是：本年度派遣职工工资在项目列支；

22.机关服务（2120103）345.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度机关发生物业费等在本科目列支；

23.城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，城管执法队预算未在年初预算列支；

24.其他城乡社区管理事务支出（2120199）381.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：网格中心经费合并楼栋长经费本年度在本科目下列支；

25.小城镇基础设施建设（2120303）0.00万元，较上年减少420.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度道路维修改造工作已完成，本年度不需列支相应支出；

26.城乡社区环境卫生（2120501）1,320.80万元，较上年增加515.03万元，增长63.92%，增长的主要原因是：增加下放道路保洁任务的市场化管理支出；

27.其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少103.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：网格中心经费本年度不在本科目下列支；

28.一般行政管理事务（2130102）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度三资支出在本科目列支，与上年比无增减；

29.农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少2.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不列支非粮化支出；

30.农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度三资支出不在本科目列支；

31.一般行政管理事务（2130302）32.10万元，较上年增加14.10万元，增长78.33%，增长的主要原因是：水利事务支出在本科目列支，新增对河长巡河补助支出；

32.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）16.20万元，较上年减少10.80万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少了省级资金补充部分；

33.自然资源利用与保护（2200106）406.99万元，较上年增加359.75万元，增长761.54%，增长的主要原因是：本年度对以前年初拆除违建、耕地复耕工作发生支出予以结算；

34.安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少23.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度防汛支出列支在其他科目；

35.应急救援（2240108）20.84万元，较上年减少9.16万元，下降30.53%，下降的主要原因是：减少了防汛支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

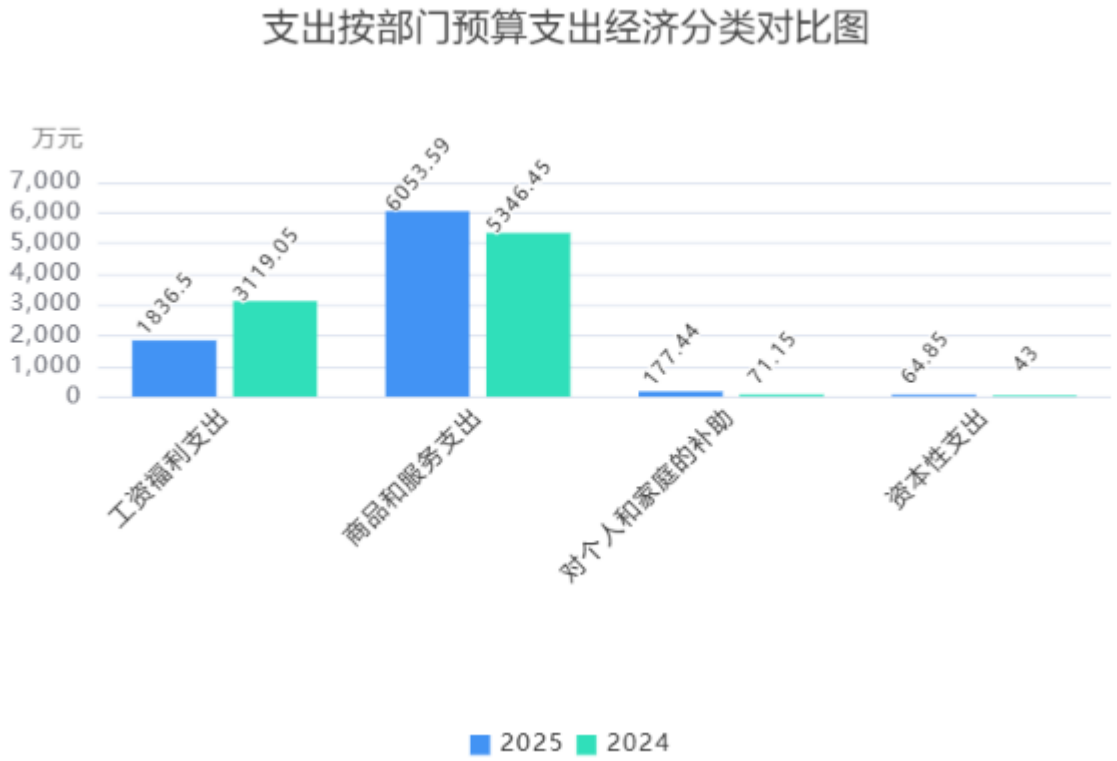
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,132.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,836.50万元，较上年减少1,282.55万元，下降41.12%，下降的主要原因是：本年度考核奖金不在年初预算列支，派遣职工薪酬待遇改在项目列支；

（2）商品和服务支出（302）6,053.59万元，较上年增加707.14万元，增长13.23%，增长的主要原因是：新增对以前年度拆除违建、复耕工作支出结算款；

（3）对个人和家庭的补助（303）177.44万元，较上年增加106.29万元，增长149.39%，增长的主要原因是：增加楼栋长补助等；

（4）资本性支出（310）64.85万元，较上年增加21.85万元，增长50.81%，增长的主要原因是：按照上级统一安排部署，对办公设备实施国产化替代。



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8,132.38万元，其中：

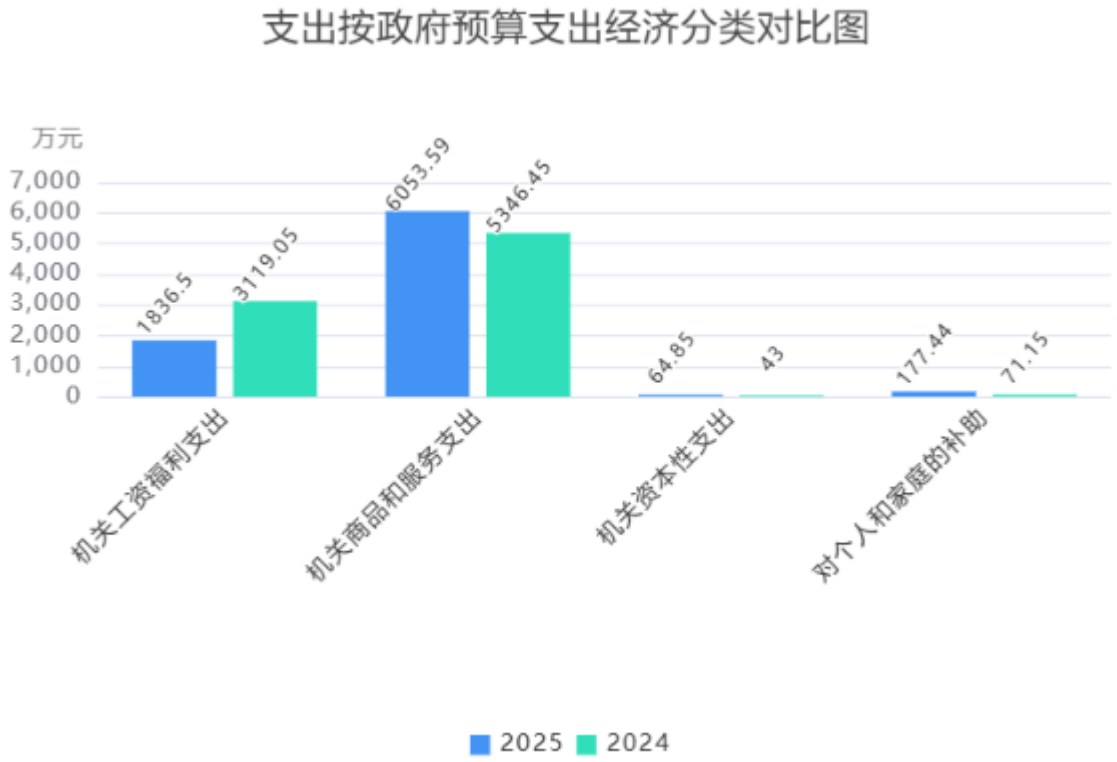
（1）机关工资福利支出（501）1,836.50万元，较上年减少1,282.55万元，下降41.12%，下降的主要原因是：本年度考核奖金不在年初预算列支，派遣职工薪酬待遇改在项目列支；

（2）机关商品和服务支出（502）6,053.59万元，较上年增加707.14万元，增长13.23%，增长的主要原因是：新增对以前年度拆除违建、复耕工作支出结算款；

（3）机关资本性支出（503）64.85万元，较上年增加21.85万元，增长50.81%，增长的主

要原因是：按照上级统一安排部署，对办公设备实施国产化替代；

（4）对个人和家庭的补助（509）177.44万元，较上年增加106.29万元，增长149.39%，增长的主要原因是：增加楼栋长补助等。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,355.50万元，其中政府采购货物类预算150.00万元、政府采购服务类预算1,205.50万元、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8,132.38万元，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133.20万元，较上年减少88.65万元，下降39.96%，下降的主要原因是：厉行节约，削减了公用经费额度。

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

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：西安市长安区王寺街道办事处

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款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		
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	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	81,323,800.00	一、部门预算	81,323,800.00	一、部门预算	81,323,800.00	一、部门预算	81,323,800.00
1、财政拨款	81,323,800.00	1、一般公共服务支出	22,175,600.00	1、人员经费和公用经费支出	19,725,800.00	1、机关工资福利支出	18,365,000.00
(1)一般公共预算拨款	81,323,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,365,000.00	2、机关商品和服务支出	60,535,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	1,332,000.00	3、机关资本性支出	648,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	166,000.00	(3)对个人和家庭的补助	28,800.00	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	61,598,000.00	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	730,800.00	(2)商品和服务支出	59,203,900.00	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	1,745,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,774,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,200.00	(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	53,151,900.00	(6)资本性支出	648,500.00		
		13、农林水支出	693,000.00	(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	4,069,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	208,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	81,323,800.00	**本年支出合计**	81,323,800.00	**本年支出合计**	81,323,800.00	**本年支出合计**	81,323,800.00
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	81,323,800.00	**支出总计**	81,323,800.00	**支出总计**	81,323,800.00	**支出总计**	81,323,800.00

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		81,323,800.00	81,323,800.00										
303	西安市长安区王寺街道办事处	81,323,800.00	81,323,800.00										
303001	西安市长安区王寺街道办事处	81,323,800.00	81,323,800.00										

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		81,323,800.00	81,323,800.00								
303	西安市长安区王寺街道办事处	81,323,800.00	81,323,800.00								
303001	西安市长安区王寺街道办事处	81,323,800.00	81,323,800.00								

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	81,323,800.00	一、财政拨款	81,323,800.00	一、财政拨款	81,323,800.00	一、财政拨款	81,323,800.00
1、一般公共预算拨款	81,323,800.00	1、一般公共服务支出	22,175,600.00	1、人员经费和公用经费支出	19,725,800.00	1、机关工资福利支出	18,365,000.00
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	18,365,000.00	2、机关商品和服务支出	60,535,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	1,332,000.00	3、机关资本性支出	648,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	166,000.00	(3)对个人和家庭的补助	28,800.00	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	61,598,000.00	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	730,800.00	(2)商品和服务支出	59,203,900.00	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	1,745,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,774,400.00
		10、卫生健康支出	78,200.00	(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	53,151,900.00	(6)资本性支出	648,500.00		
		13、农林水支出	693,000.00	(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	4,069,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	208,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	81,323,800.00	**本年支出合计**	81,323,800.00	**本年支出合计**	81,323,800.00	**本年支出合计**	81,323,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,323,800.00	**支出总计**	81,323,800.00	**支出总计**	81,323,800.00	**支出总计**	81,323,800.00

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		81,323,800.00	18,393,800.00	1,332,000.00	61,598,000.00	
201	一般公共服务支出	22,175,600.00			22,175,600.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	360,000.00			360,000.00	
2010302	一般行政管理事务	360,000.00			360,000.00	
20105	统计信息事务	90,000.00			90,000.00	
2010502	一般行政管理事务	90,000.00			90,000.00	
20106	财政事务	20,000.00			20,000.00	
2010602	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20129	群众团体事务	1,069,600.00			1,069,600.00	
2012906	工会事务	1,069,600.00			1,069,600.00	
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	
20139	社会工作事务	19,726,000.00			19,726,000.00	
2013904	专项业务	19,726,000.00			19,726,000.00	
20140	信访事务	800,000.00			800,000.00	
2014004	信访业务	800,000.00			800,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030601	兵役征集	50,000.00			50,000.00	
204	公共安全支出	166,000.00			166,000.00	
20406	司法	166,000.00			166,000.00	
2040604	基层司法业务	166,000.00			166,000.00	
208	社会保障和就业支出	730,800.00			730,800.00	
20802	民政管理事务	630,800.00			630,800.00	
2080202	一般行政管理事务	630,800.00			630,800.00	
20828	退役军人管理事务	100,000.00			100,000.00	
2082802	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	78,200.00			78,200.00	
21007	计划生育事务	78,200.00			78,200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	78,200.00			78,200.00	

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
212	城乡社区支出	53,151,900.00	18,393,800.00	1,332,000.00	33,426,100.00	
21201	城乡社区管理事务	39,943,900.00	18,393,800.00	1,332,000.00	20,218,100.00	
2120101	行政运行	19,725,800.00	18,393,800.00	1,332,000.00		
2120102	一般行政管理事务	12,957,900.00			12,957,900.00	
2120103	机关服务	3,450,000.00			3,450,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,810,200.00			3,810,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,208,000.00			13,208,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,208,000.00			13,208,000.00	
213	农林水支出	693,000.00			693,000.00	
21301	农业农村	210,000.00			210,000.00	
2130102	一般行政管理事务	210,000.00			210,000.00	
21303	水利	321,000.00			321,000.00	
2130302	一般行政管理事务	321,000.00			321,000.00	
21307	农村综合改革	162,000.00			162,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162,000.00			162,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,069,900.00			4,069,900.00	
22001	自然资源事务	4,069,900.00			4,069,900.00	
2200106	自然资源利用与保护	4,069,900.00			4,069,900.00	
224	灾害防治及应急管理支出	208,400.00			208,400.00	
22401	应急管理事务	208,400.00			208,400.00	
2240108	应急救援	208,400.00			208,400.00	

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				81,323,800.00	18,393,800.00	1,332,000.00	61,598,000.00	
301	工资福利支出			18,365,000.00	18,365,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,520,000.00	8,520,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365,000.00	365,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,270,000.00	2,270,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	805,400.00	805,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	554,600.00	554,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,730,000.00	4,730,000.00			
302	商品和服务支出			60,535,900.00		1,332,000.00	59,203,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,778,000.00		1,332,000.00	4,446,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,165,000.00			1,165,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	950,000.00			950,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,573,400.00			6,573,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	108,000.00			108,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41,750,900.00			41,750,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,069,600.00			1,069,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	750,000.00			750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,391,000.00			2,391,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,774,400.00	28,800.00		1,745,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,138,800.00	28,800.00		1,110,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	67,200.00			67,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	568,400.00			568,400.00	
310	资本性支出			648,500.00			648,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	648,500.00			648,500.00	

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		19,725,800.00	18,393,800.00	1,332,000.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20105	统计信息事务				
2010502	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
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				
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				
210	卫生健康支出				

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
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	19,725,800.00	18,393,800.00	1,332,000.00	
21201	城乡社区管理事务	19,725,800.00	18,393,800.00	1,332,000.00	
2120101	行政运行	19,725,800.00	18,393,800.00	1,332,000.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120103	机关服务				
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				
2130302	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
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				19,725,800.00	18,393,800.00	1,332,000.00	
301	工资福利支出			18,365,000.00	18,365,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,520,000.00	8,520,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365,000.00	365,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,270,000.00	2,270,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	805,400.00	805,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	554,600.00	554,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,730,000.00	4,730,000.00		
302	商品和服务支出			1,332,000.00		1,332,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,332,000.00		1,332,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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		61,598,000.00	
303	西安市长安区王寺街道办事处	61,598,000.00	
303001	西安市长安区王寺街道办事处	61,598,000.00	
	专用项目	61,598,000.00	
	财政金融	20,000.00	
	财政事务工作经费	20,000.00	
	城乡社区	41,635,700.00	
	便民中心工作经费	360,000.00	
	法律服务费	150,000.00	
	工会经费	1,069,600.00	
	公益工资	108,000.00	
	固定资产采购经费	648,500.00	
	机关水电费	1,165,000.00	
	机关物业费	950,000.00	
	机关租房费	5,553,400.00	
	农村三项经费	162,000.00	
	派遣工资	5,063,000.00	
	人大政协工作经费	50,000.00	
	人民武装工作经费	50,000.00	
	社区事务工作经费	19,726,000.00	
	食材采购费	1,500,000.00	
	食堂承包费	1,000,000.00	
	网格中心工作经费	3,810,200.00	
	职工体检费	270,000.00	
	党建群团	60,000.00	
	党建群团工作经费	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	科教文卫	78,200.00	
	计划生育工作经费	78,200.00	
	农林水利	531,000.00	
	农业农村工作经费	210,000.00	
	水利事务工作经费	321,000.00	
	平安建设	966,000.00	
	司法事务工作经费	166,000.00	
	信访维稳工作经费	800,000.00	
	其他支出	190,000.00	
	统计事务工作经费	90,000.00	
	退役军人工作经费	100,000.00	
	社会保障	630,800.00	
	民政事务工作经费	630,800.00	
	市容环卫	13,208,000.00	
	市容环卫工作经费	13,208,000.00	
	应急防灾	208,400.00	
	防汛应急工作经费	208,400.00	
	自然资源	4,069,900.00	
	国土执法工作经费	4,069,900.00	

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						13,555,000.00	
212	01	03	1	全额				3						3,450,000.00	
212	01	03	303001	西安市长安区王寺街道办事处				3						3,450,000.00	
212	01	03		机关物业费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	502	01		950,000.00	
212	01	03		食材采购费	A07039900其他农林牧渔业产品		食材	1	302	99	502	99		1,500,000.00	
212	01	03		食堂承包费	C22040000餐饮服务		食堂承包	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
212	05	01	1	全额				3						10,105,000.00	
212	05	01	303001	西安市长安区王寺街道办事处				3						10,105,000.00	
212	05	01		市容环卫工作经费	C13050100清扫服务		道路清扫	1	302	27	502	05		4,480,000.00	
212	05	01		市容环卫工作经费	C13050100清扫服务		农村道路清扫	1	302	27	502	05		4,500,000.00	
212	05	01		市容环卫工作经费	C13059900其他城镇公共卫生服务		垃圾分类	1	302	27	502	05		1,125,000.00	

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																													
303	西安市长安区王寺街道办事处																												
303001	西安市长安区王寺街道办事处																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			便民中心工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	36.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金36万元，用于支付便民服务中心水电网费物业费，专用政务系统网络费				
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	经济成本指标	便民中心经费	36万元	10
	产出指标	数量指标	便民服务中心运行	1年	20
		质量指标	便民中心正常运转	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	行政审批工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			财政事务工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金2万元，用于结算财政云网络费，开展打非宣传等				
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	经济成本指标	财政经费	2万元	10
	产出指标	数量指标	财政云网络	1套	20
		质量指标	财政云网络费结算	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	财政所正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政所干部满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			党建群团工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金6万元，用于开展党员教育、开展妇青团活动等				
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	经济成本指标	党建经费	6万元	10
	产出指标	数量指标	党员发展培训	1次	20
		质量指标	培训工作完成	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	党建工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			法律服务费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金15万元，用于结算机关法律咨询服务费				
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	经济成本指标	法律服务费	15万元	10
	产出指标	数量指标	机关法律服务	1年	20
		质量指标	服务费结算	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			防汛应急工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.84	
			其他资金		
总体目标	预算资金20.84万元，用于采购防汛物资、组织安全生产检查，发放工伤补助				
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	防汛应急经费	20.84万元	10
	产出指标	数量指标	防汛物资采购	≥1次	10
			工伤补助	1人	10
		质量指标	物资使用	100%	10
			补助发放	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	辖区无重大险情发生	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			工会经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	106.96	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	106.96	
			其他资金		
总体目标	预算资金106.96万元，用于拨付工会开展年节慰问等				
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	经济成本指标	工会经费	106.96万元	10
	产出指标	数量指标	工会会员	≥300人	20
		质量指标	工会经费及时拨付	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	工会正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			公益工资		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.80	
			其他资金		
总体目标	预算资金10.8万元，发放公益岗工资				
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	公益岗工资	10.8万元	10
	产出指标	数量指标	公益岗人数	2人	20
		质量指标	工资发放	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			固定资产采购经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	64.85	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	64.85	
			其他资金		
总体目标	预算资金64.85万元，用于组织国产电脑替换采购				
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	采购经费	64.85万元	10
	产出指标	数量指标	电脑采购	1批次	20
		质量指标	采购完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	采购计划完成	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			国土执法工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	406.99	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	406.99	
			其他资金		
总体目标	预算资金406.99万元，用于结算国土执法拆除违建人力机械费用				
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	国土执法费	406.99万元	10
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥5次	20
		质量指标	执法任务完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	国有土地资源得到保护	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			机关水电费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	116.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	116.50	
			其他资金		
总体目标	预算资金116.5万元，用于结算机关运转发生水电网费				
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	经济成本指标	水电网费	116.5万元	10
	产出指标	数量指标	机关运转	1年	20
		质量指标	正常结算水电网费用	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			机关物业费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	95.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	95.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金95万元，用于结算本年度机关物业费				
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	经济成本指标	物业费	95万元	10
	产出指标	数量指标	机关运转	1年	20
		质量指标	机关运转	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			机关租房费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	555.34	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	555.34	
			其他资金		
总体目标	预算资金555.34万元，用于支付机关办公场所租赁费				
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	经济成本指标	租房费	555.34万元	10
	产出指标	数量指标	机关办公场所租赁	1年	20
		质量指标	租金结算	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			计划生育工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.82	
			其他资金		
总体目标	预算资金7.82万元，用于发放独子费，发放计生手术后遗症补助，维护计生专用系统				
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	计生经费	7.82万元	10
	产出指标	数量指标	独子费	1次	20
		质量指标	独子费发放	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	计生工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			民政事务工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	63.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	63.08	
			其他资金		
总体目标	预算资金63.08万元，用于发放惠民殡葬补助、发放儿童主任和儿童督导员补助，开展临时救助业务				
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	民政经费	63.08万元	10
	产出指标	数量指标	殡葬补助人数	≥200人	20
		质量指标	补助发放	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	民政工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农村三项经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.20	
			其他资金		
总体目标	预算资金16.2万元，用于向村拨付三项经费				
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	经济成本指标	三项经费	16.2万元	10
	产出指标	数量指标	村数量	6个	20
		质量指标	经费拨付	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农业农村工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	21.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金21万元，用于开展每年度农村集体经济审计				
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	经济成本指标	审计费	21万元	10
	产出指标	数量指标	农村集体经济审计	1次	20
		质量指标	审计工作完成	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	农村集体经济组织正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			派遣工资		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	506.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	506.30	
			其他资金		
总体目标	预算资金506.3万元，用于支付派遣职工工资社保				
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	工资待遇	506.3万元	10
	产出指标	数量指标	派遣职工	50人	20
		质量指标	工资发放	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣职工满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			人大政协工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金2万元，用于开展人大建设、联系人大代表政协委员等				
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	经济成本指标	人大政协经费	5万元	10
	产出指标	数量指标	联系人大代表	≥4次	20
		质量指标	人大正常运转	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	基层人大政协工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			人民武装工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金5万元，用于开展征兵工作				
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	社会成本指标	征兵费用	5万元	10
	产出指标	数量指标	征兵次数	2次	20
		质量指标	征兵工作完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	国防建设保障	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			社区事务工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1,972.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,972.60	
			其他资金		
总体目标	预算资金1972.6万元，用于发放社区工作人员工资，为社区租赁办公用房，拨付社区工作经费				
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	经济成本指标	社区经费	1972.6万元	10
	产出指标	数量指标	社区工作者	164人	10
			社区办公用房租赁	1年	5
			社区基本工作经费和专项服务费	1年	5
		质量指标	工资待遇发放	100%	10
			办公用房租金结算	100%	5
			社区运转资金拨付	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社区正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			食材采购费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金150万元，用于采购食材				
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	采购费	195万元	10
	产出指标	数量指标	食材采购	1年	20
		质量指标	采购费结算	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			食堂承包费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金100万元，用于结算机关食堂承包费				
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	经济成本指标	承包费	100万元	10
	产出指标	数量指标	食堂承包	1年	20
		质量指标	费用结算	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			市容环卫工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1,320.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,320.80	
			其他资金		
总体目标	预算资金1320.76万元，用于组织市容清扫、破损围墙维修草坪修剪等				
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	经济成本指标	市容经费	1320.76万元	10
	产出指标	数量指标	环卫工人和司机	≥10人	10
			环卫车辆	13辆	5
			道路清扫	11条	5
		质量指标	环卫工资发放	100%	10
			环卫车辆运行	100%	5
			农村道路清扫	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生情况良好	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			水利事务工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	32.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	32.10	
			其他资金		
总体目标	预算资金32.1万元，用于发放河长补助，开展纳污坑塘处置				
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	经济成本指标	水利经费	32.1万元	10
	产出指标	数量指标	河长	6人	10
			纳污坑塘	4个	10
		质量指标	补助发放	100%	10
			纳污坑塘管护	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	辖区河道纳污坑塘得到管护	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			司法事务工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.60	
			其他资金		
总体目标	预算资金16.6万元，用于发放调解员工资、案卷评查奖励、开展社会矫正等				
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	经济成本指标	司法经费	16.6万元	10
	产出指标	数量指标	人民调剂员	3人	10
			调解案件	≥50件次	10
		质量指标	调解员工资发放	100%	10
			纠纷调解	≥90%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	司法工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			统计事务工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金9万元，用于发放统计网格员补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	网格员补助	9万元	10
	产出指标	数量指标	统计网格员	25人	20
		质量指标	补助发放	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	统计工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			退役军人工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	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	预算资金10万元，用于开展八一慰问、表彰立功受奖军人等				
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	经济成本指标	退役军人经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	八一慰问	1次	20
		质量指标	慰问工作完成	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	退役军人工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			网格中心工作经费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	381.02	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	381.02	
			其他资金		
总体目标	预算资金381.02万元，用于发放网格员工资、楼栋长补助、视联网系统运转				
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	经济成本指标	网格中心经费	381.02万元	10
	产出指标	数量指标	网格员	34人	10
			楼栋长	232人	10
		质量指标	工资发放	100%	10
			补助发放	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	网格工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10
			补助对象满意度	100%	10

表14

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			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金80万元，用于开展信访人员劝返，两会维稳等				
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	经济成本指标	维稳经费	80万元	10
	产出指标	数量指标	接访次数	≥12次	20
		质量指标	劝返率	≥90%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	辖区整体稳定	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			职工体检费		
主管部门			西安市长安区王寺街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	27.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金		
总体目标	预算资金27万元，用于组织职工体检				
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	经济成本指标	体检费	27万元	10
	产出指标	数量指标	职工人数	175人	20
		质量指标	体检费结算	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市长安区王寺街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资社保	1839.38	1839.38		
	公用经费	机关公用经费	133.2	133.2		
	项目经费	专项业务经费，用于完成信访维稳、市容清洁、社区管理、农林水利、党建	6159.8	6159.8		
	金额合计		8132.38	8132.38		
年度总体目标	预算资金8132.38万元，用于保障机关正常运转，完成信访维稳、市容清洁、社区管理、农林水利、党建群团和					

	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	经济成本指标	人员经费	1839.38万元	3
			公用经费	133.20万元	2
			项目经费	6159.80万元	5
	产出指标	数量指标	机关干部人员	106人	5
			征兵次数	2次	5
			市容环卫清洁车辆维持数；环卫工人司机人数	15辆；≥100人	5
			补贴发放覆盖人数；慰问人数	≥100人；≥100人	5
		质量指标	工资待遇保障	100%	5
			车辆运行	100%	5
			征兵工作完成	100%	5
			补贴发放	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	各项事业有序开展	100%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	2
			群众满意度	≥90%	4
			补助对象满意度	100%	4