

西安市长安区马王街道办事处
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

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

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

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

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

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

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

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

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

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

马王街道办事处设置12个科室，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、资源规划所、财政所、马王司法所、街道纪工委。

二、工作任务

（一）强化基层组织建设，打造坚强战斗堡垒

1、强化政治理论教育，增强党性修养。深入学习党的二十届三中全会精神、常态化开展党纪学习教育和深化干部作风能力提升年专项行动。设立“马王大讲堂”、组建“理论讲师团”，重点针对街村两级干部、后备干部以及群团组织成员代表，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、基层治理等知识培训，组织观摩学习，提升干部基层治理能力。

2、以“星标工程”为抓手，促进基层党组织建设。巩固提升“星标工程”创建成果，指导达标党组织向示范党组织晋级、示范党组织向标杆党组织晋级。加强软弱涣散党组织整顿提升，充分发挥街道党工委和第一书记合力作用，完成大原村党支部全面整顿提升，进一步提高班子凝聚力和战斗力。同时按照新区指导及相关法律法规，做好支部换届及村委会换届的政策宣传及指导工作，充实后备力量队伍，为乡村振兴提供坚强组织保障。

3、加强干部队伍建设，坚持“选育管用”并重。一是认真落实领导干部任前重大事项报告、“凡提四必”等基本制度，制定干部教育培训计划，做到干部教育培训全覆盖。二是加强干部管理考核，做好干部人事档案日常管理，防止“带病提拔”。三是用好“三项机制”，加强干部实践锻炼，提高干部履职能力。

（二）提升基层治理水平，构筑社会稳定基石

1、强化党组织基层治理核心作用。构建“街道党工委-党总支部-村（社区）党支部-党小组-党员中心户”五级组织体系，健全并落实领导班子成员作为网格指导员直接联系网格制度，持续深化“网格长+网格指导员+专职网格员+兼职网格员（楼栋长）”工作体系。

2、完善多元化解机制，打通矛盾纠纷化解全链条。每双周召开一次矛盾纠纷排查化解研判会议，发挥一站式矛盾纠纷化解调处平台作用，实现矛盾纠纷归口机制顺畅运行。二是坚持党政领导干部接访下访机制，深入开展重复访治理和积案化解攻坚战，确保中省交办件办结率100%，化解率不低于60%，重复访同比下降10%，市、新区交办件化解率到达50%。

3、统筹整合各方资源，全力维护辖区稳定。一是街道党工委每月组织召开一次安全稳定专题会议，政法委员和公安派出所所长每半月组织开展警社共治会商研判，各村（社区）每周召开一次警社共治碰头会，辖区25个最小平安单元点位全部完成建设，常态化开展培训演练和拉动测试，提升防暴应急处突能力。二是深入开展平安建设进村组、进校园、进集市、进企业、

进家庭等“五进”宣传活动，着力管好管住特殊群体，强化群防群治，深入推进常态化扫黑除恶斗争，不断筑牢平安根基。

4、深入推进依法行政，加强法治政府建设。一是创建民主法治示范村2个，组织“法治带头人”“法律明白人”培训不少于4次，为基层治理提供坚强的法治保障。二是定时召开联席会议，矛盾纠纷就地化解率达到96%以上。打造有区域影响力的个人品牌调解室不少于1个。三是加强公共法律服务网络建设。持续推进律师固定日坐班制度，争取把“法律救济”“法治惠民”打造成民心工程精品。

（三）全面推进乡村振兴，助力产业高质量发展

1、大力发展现代农业。对接联系新区基层工作部，积极促成2025年新旺村300亩高标准农田建设项目立项落地。优化农业产业多元化结构，开展农业种植技术培训，引导农户扩大特色农产品种植规模。

2、大力发展草莓产业。一是充分发挥草莓合作社作用，推广“合作社+农户”产业模式，扩大白雪公主等新优品种规模。二是依托双桥村草莓种植+村房短住模式，探索打造集观光、住宿、餐饮为一体的特色产业链。三是积极加入“西咸农XIAN”区域公用品牌，申报2025年马王草莓采摘节项目，探索与盒马鲜生等企业及抖音电商合作，提升马王草莓知名度。

3、做好企业发展服务工作。建立“网格+企业帮扶”工作机制，设立企业诉求“专窗”，

多方发力，持续优化营商环境。结合制管业，发挥行业协会作用，鼓励同行企业“聚集成势”，形成产品品牌，通过宣传渠道，吸引潜在客户，打开销路，增加市场竞争力。

4、多措并举推动乡村文化振兴。一是丰富群众文化生活。举办形式多样的文化惠民演出，挖掘辖区文化能人，发挥马王名人张喜平带动作用，进一步提升马王关注度。二是挖掘历史文化资源。组织编撰各村村史，挖掘客省庄村龙山文化资源，完成西安市第二批地名文化遗产保护名录“千年古村”的申报工作。三是发展周边文旅资源。制作宣传片，宣传辖区人文历史、沣河沿岸风景以及村房短住等文旅特色资源。推进新泥河村影视基地、双桥村草莓基地、客省庄村沣河沿岸人文自然景点以及车马坑等纳入新区文化旅游线路。

（四）、推进民生工程建设，提升群众幸福指数

1、做好项目建设工作。一是继续做好新庄村局部搬迁补偿安置项目工作。二是继续做好关于新庄村土地流转及地面附着物商谈赔付等工作。三是持续做好三一和西咸第四水厂、西工钛等项目建设的协调工作。四是协调对接新城自规局做好新庄、东联庄区域的污水排放问题。五是完成上级部门下达的2025年度征迁任务。

2、做好社会服务工作。因地制宜加强农村养老设施改造和功能扩展，对困境、留守、事实无人抚养儿童开展摸排，扎实做好困境留守儿童关爱工作，落实留守老人、孤独老人配餐工作。

3、做好道路交通工作。开展道路安全隐患排查整治，协调西周大道与昆池大道贯通问题，积极推进西户铁路遗留问题，解决群众出行难问题。

（五）狠抓生态环境治理，打造宜居宜业和美乡村

1、持续提升环境治理水平。一是开展市容秩序问题整治行动，做好“城市家具”维护管理。持续开展“大冲洗、大擦洗、大摸排、大整治”活动。二是积极推行垃圾分类，2025年创建区级垃圾分类示范村一个，提升垃圾分类单位2个。三是持续做好大气污染治理工作，做好露天焚烧管控、散煤治理及烟花爆竹禁燃禁放管控工作。四是加强工业企业日常监管工作，打造规范型模范企业，每季度组织开展企业行业规范排污专题培训会议一次，稳定达标排放。

2、全方位做好河道管理。加强防溺水工作的全面教育，加强模拟演练，严格落实河长“四查三清”工作要求，确保沔河新河河道干净整洁。

（六）提高应急管理能力，筑牢公共安全体系

全年开展应急演练至少2次；创建防灾减灾示范社区（村）至少1个；全力推动安全生产治本攻坚三年行动，从严落实“三管三必须”要求，常态化开展各行业安全生产排查整治行动，重大事故隐患动态“清零”，切实加强安全生产监督管理；开展安全生产月、防灾减灾日等特色宣传4次；开展街、村综合应急综合救援队伍技能培训2次；成立马王街道应急宣讲团，定期到村、社区和企业开展安全宣讲活动。开展领导干部入企讲安全活动。

（七）切实加强耕地保护，维护国家粮食安全

1、积极开展耕地“非粮化”及撂荒地整治工作。严格落实各项耕地保护政策，开展卫片调查取证及整改工作，常态化开展土地巡查，对发现的违法占地行为及时制止，并下发限期整改通知书，对逾期整改不到位的联合相关执法部门开展执法行动。

2、全面落实“田长制”，树牢耕地保护意识。实现耕地和基本农田保护责任全覆盖。大力开展资源规划法律法规和业务宣传，提高群众耕地保护识。

（八）加强村集体“三资”管理，提高人民群众收益

1、深化农村集体经济监管运营体系建设。完成农村集体资产从村民委员会向村股份经济合作社移交工作，全面推进组账村管，确保辖区农村集体经济组织运行良好，收益分配合理。

2、加强“三资”管理。落实“四议两公开”制度，持续巩固深化农村集体“三资”管理专项治理工作，积极构建农村集体资源资产阳光交易体系，推动农村集体“三资”全流程监管。

3、拓宽集体经济来源。充分挖掘农村集体资产资源，有效利用盘活土地、厂房等闲置资源资产，不断拓宽村集体经济收益来源，确保2025年马王街道农村集体收益50万元以上2个村、20万元以上6个村、10万以上全覆盖。

（九）加强党风廉政建设，全面深化从严治党

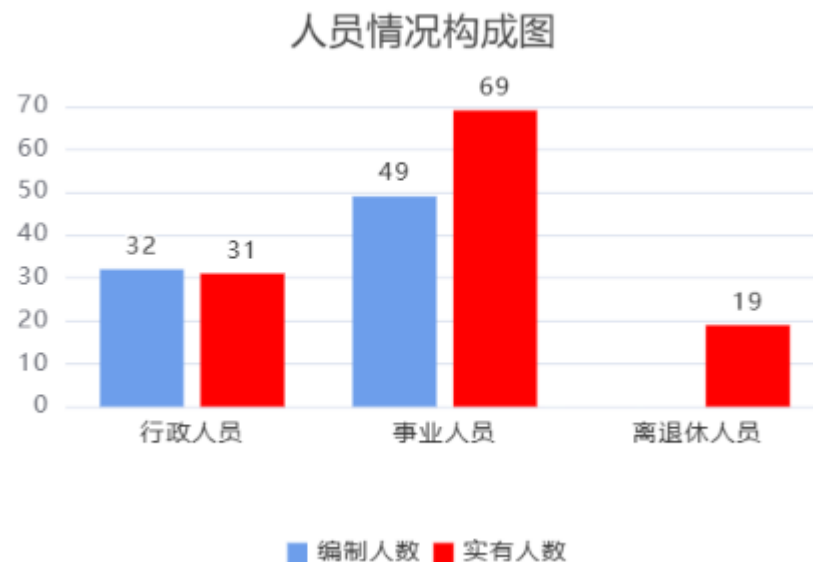
1、健全责任体系，深化全面从严治党。一是落实全面从严治党主体责任。坚持党建联系制

度，领导干部在联系支部全年至少讲2次党课。制定并落实中心组学习计划，全年不少于10次。二是完善党员干部廉政风险动态防控，形成以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，环环相扣的风险防控体系，从而在源头上推进廉政关口前移。三是落实意识形态工作责任制，定期召开专题会议，防范化解风险隐患特别是政治风险，及时报告意识形态工作情况。

2、加强党风廉政建设，推动清廉马王走深走实。一是对党的二十届历次全会精神学习贯彻情况进行监督，提高党员干部政治站位。二是加强监督保障执行。完善和落实基层党风政风监督检查制度，进一步完善农村小微权力监督预防体系，织密农村基层权力运行“廉洁防护网”。三是完善长效机制。对于2024年未办结的问题线索，加快线索办理。纵深推进“一案一整改”，补齐制度和管理上的缺陷和漏洞，实现监督执纪审查调查成果向作风建设和腐败治理成效的转化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制32人，事业编制49人；实有人员151人，其中行政31人，事业69人。单位管理的离退休人员19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4,619.25万元，其中：一般公共预算拨款4,619.25万元，较上年减少1,742.97万元，下降27.40%，下降的主要原因是：项目支出减少及部分基建工程项目上年度已竣工结算本年度预算收入减少；本单位当年预算支出4,619.25万元，其中：一般公共预算拨款4,619.25万元，较上年减少1,742.97万元，下降27.40%，下降的主要原因是：项目支出减少及部分基建工程项目上年度已竣工结算本年度预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,619.25万元，其中：一般公共预算拨款收入4,619.25万元，较上年减少1,742.97万元，下降27.40%，下降的主要原因是：项目支出减少及部分基建工程项目上年度已竣工结算本年度财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出4,619.25万元，其中：一般公共预算拨款支出4,619.25万元，较上年减少1,742.97万元，下降27.40%，下降的主要原因是：项目支出减少及部分基建工程项目上年度已竣工结算本年度财政拨款支出减少。

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4,619.25万元，较上年减少1,720.76万元，下降27.14%，下降的主要原因是：项目支出减少及部分基建工程项目上年度已竣工结算本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（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4,619.25万元，其中：

1. 代表工作（2010108）4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.86%，下降的主要原因

是：人大代表履职补贴、办公经费较上年减少；

2. 行政运行（2010301）488.10万元，较上年减少755.40万元，下降60.75%，下降的主要原因是：本年度未纳入目标考核奖预算，本年度将临时人员、劳务派遣制人员工资纳入项目支出，预算减少；

3. 一般行政管理事务（2010302）1,364.14万元，较上年增加387.73万元，增长39.71%，增长的主要原因是：本年度将职工体检费、工会经费、临时人员、派遣制人员工资、机关水电网络费用纳入到了项目支出，新增信创电脑替代项目；

4. 事业运行（2010350）624.68万元，较上年增加21.65万元，增长3.59%，增长的主要原因是：新增5名军转干部，预算增加；

5. 一般行政管理事务（2010602）6.80万元，较上年减少3.20万元，下降32.00%，下降的主要原因是：财务管理办公经费较上年度预算减少；

6. 一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少8.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无纪工委监察组办案及宣传教育培训活动经费项目支出；

7. 一般行政管理事务（2012902）1.80万元，较上年增加1.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：群团工作经费较上年增加；

8. 工会事务（2012906）42.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度将工会经费纳入到了项目支出，新增功能分类科目；

9. 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少23.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无党员干部积极分子教育管理及培训党组织整顿创建以及三会一课主题党日活动开展、党员慰问等项目支出；

10. 其他组织事务支出（2013299）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将基层党建发生的各项支出统一纳入到了基层党建经费项目，新增功能分类科目；

11. 一般行政管理事务（2013302）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将党建宣传工作经费统一纳入到了宣传及精神文明宣传经费项目中，新增功能分类科目；

12. 其他社会工作事务支出（2013999）271.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将社工工资、社保，小区工作站站长、楼栋长补贴、社区基本工作经费及社区群众服务专项经费、党群服务中心项目（续建）统一调整了功能分类科目；

13. 信访业务（2014004）73.00万元，较上年增加5.00万元，增长7.35%，增长的主要原因是：信访维稳工作经费增加；

14. 兵役征集（2030601）27.00万元，较上年增加19.50万元，增长260.00%，增长的主要原

因是：增加退役军人慰问项目、民兵演习经费增加；

15. 一般行政管理事务（2040602）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金、平安建设宣传费、易肇事肇祸严重精神障碍患者稳控项目调整了功能分类科目，本年度不涉及该功能分类科目；

16. 基层司法业务（2040604）21.93万元，较上年减少1.46万元，下降6.24%，下降的主要原因是：本年度司法宣传经费减少；

17. 律师管理（2040606）0.00万元，较上年减少10.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将村（居）法律顾问坐班经费纳入到派遣制及其他临聘人员工资预算项目中；

18. 社区矫正（2040610）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：本年度将社区矫正经费合并到了专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助预算项目中，本年度不涉及该功能分类科目；

19. 其他公共安全支出（2049999）27.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）功能分类科目；

20. 农村中小学校舍建设（2050901）0.00万元，较上年减少80.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目上年度已结算本年度不涉及；

21. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少14.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算；

22. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算；

23. 一般行政管理事务（2080202）3.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了易肇事肇祸以奖代补功能分类科目；

24. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少251.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将社工工资、社区工作经费社会工作服务站运营经费项目进行了分解并调整了功能分类科目；

25. 其他民政管理事务支出（2080299）2.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：儿童督导员、儿童主任生活补贴本年度调整了功能科目；

26. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.94万元，较上年增加24.94万元，增长15.99%，增长的主要原因是：新增5名军转干部，经费增加；

27. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.72万元，较上年增加16.77万元，增长31.67%，增长的主要原因是：新增5名军转干部，经费增加；

28. 公益性岗位补贴（2080705）7.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：本年度将公益性岗位补贴调整到了项目支出，新增功能分类科目；

29. 殡葬（2081004）92.40万元，较上年增加7.00万元，增长8.20%，增长的主要原因是：本年度人数增加，预算增加；

30. 临时救助支出（2082001）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：调整了功能分类项目；

31. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）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：本年度无预算；

32. 农村特困人员救助供养支出（2082102）0.00万元，较上年减少3.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及；

33. 一般行政管理事务（2082802）4.00万元，较上年减少18.20万元，下降81.98%，下降的主要原因是：本年度无退役军人服务站工作经费、退役军人精神文明宣传工作经费，预算减少；

34. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）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：本年度无爱卫工作经费预算项目；

35. 计划生育服务（2100717）2.57万元，较上年增加0.40万元，增长18.43%，增长的主要原因是：新增计生特殊家庭，慰问金增加；

36. 行政单位医疗（2101101）118.26万元，较上年增加15.66万元，增长15.26%，增长的主要原因是：新增5名军转干部，经费增加；

37. 一般行政管理事务（2110102）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及环保及“散乱污治理”工作经费项目；

38. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少18.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算；

39. 农村环境保护（2110402）1.31万元，较上年减少324.08万元，下降99.60%，下降的主要原因是：农村公厕户厕运行项目调整了功能分类科目；

40. 一般行政管理事务（2120102）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增了街道路灯管理维护项目，预算增加；

41. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少63.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制阶段，因城管执法改革，未列该项目支出；

42. 城乡社区规划与管理（2120201）29.21万元，较上年减少661.62万元，下降95.77%，下降的主要原因是：部分基础设施建设工程项目上年度已竣工结算，本年度预算减少；

43. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）6.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了道路修缮工程质保金支出项目功能科目；

44. 城乡社区环境卫生（2120501）696.80万元，较上年增加56.16万元，增长8.77%，增长的主要原因是：新增纳污坑塘管护项目，预算增加；

45. 一般行政管理事务（2130102）0.00万元，较上年减少25.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无废旧农膜回收清运项目，村级水管员工资调整了预算功能分类科目；

46. 农产品质量安全（2130109）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：本年度无预算；

47. 防灾救灾（2130119）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：本年度无预算；

48. 农业生产发展（2130122）0.92万元，较上年减少43.30万元，下降97.92%，下降的主要原因是：本年度不涉及"非粮化奖补资金项目，预算减少；

49. 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少2.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算；

50. 防汛（2130314）9.60万元，较上年减少22.71万元，下降70.29%，下降的主要原因是：本年度将河道打捞员、保洁员工资纳入到了劳务派遣制临聘人员工资支出项目中，预算减少；

51. 农村供水（2130335）5.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了村级人饮水箱清洗维护、水管员保险项目功能分类科目；

52. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）23.40万元，较上年减少15.60万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少的40%由上级追加，本年度预算减少；

53. 对村集体经济组织的补助（2130706）22.40万元，较上年无增减；

54. 自然资源规划及管理（2200104）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度无实用性村庄规划编制工作经费预算项目；

55. 自然资源利用与保护（2200106）35.83万元，较上年减少102.88万元，下降74.17%，下降的主要原因是：本年度无违建拆除、农村房地一体确权登记、自建房安全工作经费预算项目；

56. 其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少2.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无地质灾害防治预算项目；

57. 住房公积金（2210201）303.76万元，较上年减少3.67万元，下降1.19%，下降的主要原因是：公积金标准调整，预算减少；

58. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少3.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将安监网格员工资纳入到了劳务派遣、临时人员工资支出项目中，调整了功能科目；

59. 应急管理（2240109）2.00万元，较上年减少106.00万元，下降98.15%，下降的主要原

因是：本年度无应急预案修编预算项目，经费减少；

60. 消防应急救援（2240204）10.00万元，较上年无增减。

（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4,619.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,674.63万元，较上年减少609.27万元，下降26.68%，下降的主要原因是：本年度无目标考核奖预算、劳务派遣及临时人员工资纳入到了项目支出，调整了部门预算支出经济分类科目；

（2）商品和服务支出（302）2,377.03万元，较上年减少168.23万元，下降6.61%，下降的主要原因是：预算项目减少，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）115.42万元，较上年减少70.94万元，下降38.07%，下降的主要原因是：本年度无党员慰问、非粮化个人农业生产补贴奖补资金、无应急突处个人补助资金项目，预算减少；

（4）资本性支出（310）452.17万元，较上年减少872.33万元，下降65.86%，下降的主要原因是：部分工程项目上年度已竣工结算，本年度预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



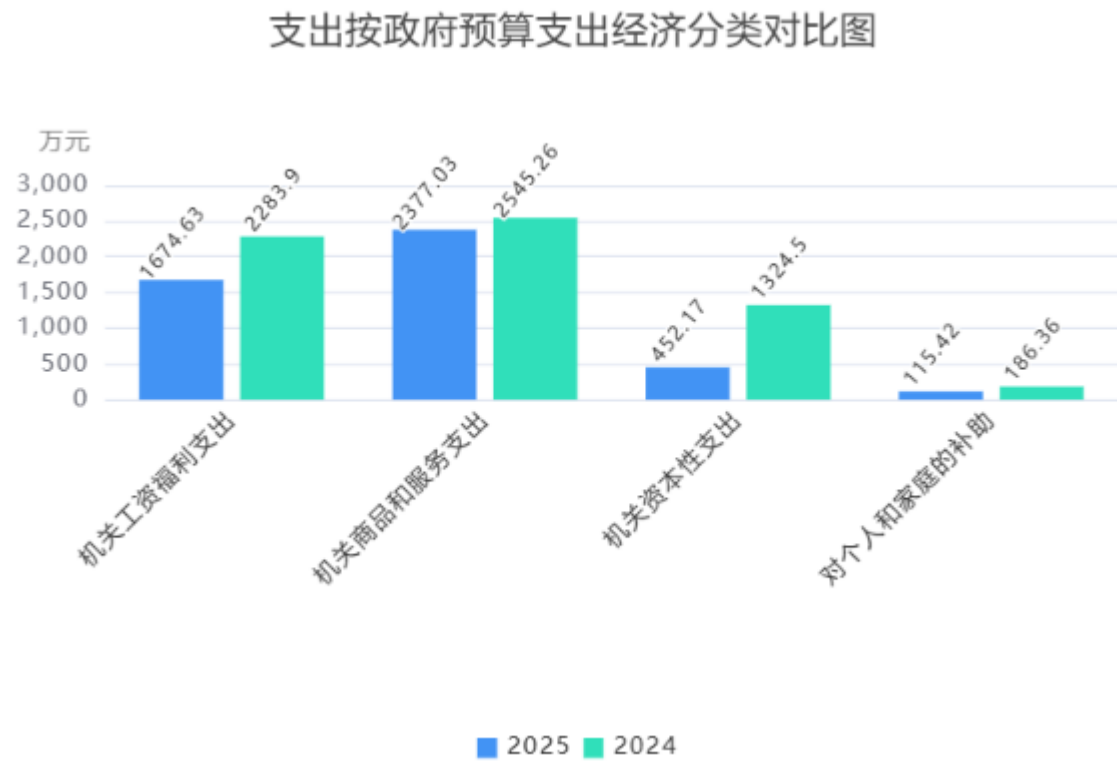
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,619.25万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,674.63万元，较上年减少609.27万元，下降26.68%，下降的主要原因是：本年度未列目标考核奖预算、将派遣制及临时人员工资纳入到了项目支出，预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）2,377.03万元，较上年减少168.23万元，下降6.61%，下降的主要原因是：预算项目减少经费减少；

（3）机关资本性支出（503）452.17万元，较上年减少872.33万元，下降65.86%，下降的主要原因是：部分工程项目已竣工结算，本年度预算减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）115.42万元，较上年减少70.94万元，下降38.07%，下降的主要原因是：本年度无非粮化个人农业生产补贴奖补资金、无党员慰问资金、无突发事件应急处置资金。



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4.59万元，较上年减少0.51万元，下降10.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公车运行及维护费用。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4.59万元，较上年减少0.51万元，下降10.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求厉行节约，压减公车运行及维护费用；

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2.20万元，较上年减少7.76万元，下降77.91%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约压减培训费支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员干部教育、二十大精神等主题宣讲、安置帮教人员法律知识就业技能培训及其他费用（不含师资费住宿、伙食、交通费）	2025年12月20日前	22	2.20	

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1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247.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算247.50万元（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4,619.25万元，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108.56万元，较上年减少91.05万元，下降45.61%，下降的主要原因是：本年度将工会经费、职工体检费用、机关食堂运营经费纳入到了项目支出。

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、政府采购：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

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：西安市长安区马王街道办事处

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	46,192,467.86	一、部门预算	46,192,467.86	一、部门预算	46,192,467.86	一、部门预算	46,192,467.86
1、财政拨款	46,192,467.86	1、一般公共服务支出	28,783,767.06	1、人员经费和公用经费支出	17,854,667.86	1、机关工资福利支出	16,746,267.86
(1)一般公共预算拨款	46,192,467.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,746,267.86	2、机关商品和服务支出	23,770,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	270,000.00	(2)商品和服务支出	1,085,600.00	3、机关资本性支出	4,521,700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	489,300.00	(3)对个人和家庭的补助	22,800.00	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	22,000.00	(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	28,337,800.00	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	3,604,056.80	(2)商品和服务支出	22,684,700.00	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	1,131,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,154,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,208,300.00	(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	13,100.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,372,100.00	(6)资本性支出	4,521,700.00		
		13、农林水支出	613,900.00	(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	658,300.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,037,644.00				
		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	120,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	46,192,467.86	本年支出合计	46,192,467.86	本年支出合计	46,192,467.86	本年支出合计	46,192,467.86
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	46,192,467.86	支出总计	46,192,467.86	支出总计	46,192,467.86	支出总计	46,192,467.86

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	46,192,467.86	46,192,467.86								
308	西安市长安区马王街道办事处	46,192,467.86	46,192,467.86								
308001	西安市长安区马王街道办事处	46,192,467.86	46,192,467.86								

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	46,192,467.86	一、财政拨款	46,192,467.86	一、财政拨款	46,192,467.86	一、财政拨款	46,192,467.86
1、一般公共预算拨款	46,192,467.86	1、一般公共服务支出	28,783,767.06	1、人员经费和公用经费支出	17,854,667.86	1、机关工资福利支出	16,746,267.86
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	16,746,267.86	2、机关商品和服务支出	23,770,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	270,000.00	(2)商品和服务支出	1,085,600.00	3、机关资本性支出	4,521,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	489,300.00	(3)对个人和家庭的补助	22,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,337,800.00	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	3,604,056.80	(2)商品和服务支出	22,684,700.00	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	1,131,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,154,200.00
		10、卫生健康支出	1,208,300.00	(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	13,100.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,372,100.00	(6)资本性支出	4,521,700.00		
		13、农林水支出	613,900.00	(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	658,300.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,037,644.00				
		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	120,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	46,192,467.86	本年支出合计	46,192,467.86	本年支出合计	46,192,467.86	本年支出合计	46,192,467.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,192,467.86	支出总计	46,192,467.86	支出总计	46,192,467.86	支出总计	46,192,467.86

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		46,192,467.86	16,769,067.86	1,085,600.00	28,337,800.00	
201	一般公共服务支出	28,801,767.06	10,042,167.06	1,085,600.00	17,674,000.00	
20101	人大事务	40,000.00			40,000.00	
2010108	代表工作	40,000.00			40,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,769,167.06	10,042,167.06	1,085,600.00	13,641,400.00	
2010301	行政运行	4,881,003.06	3,795,403.06	1,085,600.00		
2010302	一般行政管理事务	13,641,400.00			13,641,400.00	
2010350	事业运行	6,246,764.00	6,246,764.00			
20106	财政事务	68,000.00			68,000.00	
2010602	一般行政管理事务	68,000.00			68,000.00	
20129	群众团体事务	445,500.00			445,500.00	
2012902	一般行政管理事务	18,000.00			18,000.00	
2012906	工会事务	427,500.00			427,500.00	
20132	组织事务	18,000.00			18,000.00	
2013299	其他组织事务支出	18,000.00			18,000.00	
20133	宣传事务	20,000.00			20,000.00	
2013302	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20139	社会工作事务	2,711,100.00			2,711,100.00	
2013999	其他社会工作事务支出	2,711,100.00			2,711,100.00	
20140	信访事务	730,000.00			730,000.00	
2014004	信访业务	730,000.00			730,000.00	
203	国防支出	270,000.00			270,000.00	
20306	国防动员	270,000.00			270,000.00	
2030601	兵役征集	270,000.00			270,000.00	
204	公共安全支出	493,300.00			493,300.00	
20406	司法	219,300.00			219,300.00	
2040604	基层司法业务	219,300.00			219,300.00	
20499	其他公共安全支出	274,000.00			274,000.00	
2049999	其他公共安全支出	274,000.00			274,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,604,056.80	2,506,656.80		1,097,400.00	
20802	民政管理事务	61,200.00			61,200.00	
2080202	一般行政管理事务	38,400.00			38,400.00	

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
2080299	其他民政管理事务支出	22,800.00			22,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,506,656.80	2,506,656.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809,414.00	1,809,414.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,242.80	697,242.80			
20807	就业补助	72,200.00			72,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	72,200.00			72,200.00	
20810	社会福利	924,000.00			924,000.00	
2081004	殡葬	924,000.00			924,000.00	
20828	退役军人管理事务	40,000.00			40,000.00	
2082802	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
210	卫生健康支出	1,208,300.00	1,182,600.00		25,700.00	
21007	计划生育事务	25,700.00			25,700.00	
2100717	计划生育服务	25,700.00			25,700.00	
21011	行政事业单位医疗	1,182,600.00	1,182,600.00			
2101101	行政单位医疗	1,182,600.00	1,182,600.00			
211	节能环保支出	13,100.00			13,100.00	
21104	自然生态保护	13,100.00			13,100.00	
2110402	农村环境保护	13,100.00			13,100.00	
212	城乡社区支出	7,372,100.00			7,372,100.00	
21201	城乡社区管理事务	50,000.00			50,000.00	
2120102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	292,100.00			292,100.00	
2120201	城乡社区规划与管理	292,100.00			292,100.00	
21203	城乡社区公共设施	62,000.00			62,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,000.00			62,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,968,000.00			6,968,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,968,000.00			6,968,000.00	
213	农林水支出	613,900.00			613,900.00	
21301	农业农村	9,200.00			9,200.00	
2130122	农业生产发展	9,200.00			9,200.00	
21303	水利	146,700.00			146,700.00	
2130314	防汛	96,000.00			96,000.00	
2130335	农村供水	50,700.00			50,700.00	
21307	农村综合改革	458,000.00			458,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234,000.00			234,000.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	224,000.00			224,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	658,300.00			658,300.00	
22001	自然资源事务	658,300.00			658,300.00	
2200104	自然资源规划及管理	300,000.00			300,000.00	

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
2200106	自然资源利用与保护	358,300.00			358,300.00	
221	住房保障支出	3,037,644.00	3,037,644.00			
22102	住房改革支出	3,037,644.00	3,037,644.00			
2210201	住房公积金	3,037,644.00	3,037,644.00			
224	灾害防治及应急管理支出	120,000.00			120,000.00	
22401	应急管理事务	20,000.00			20,000.00	
2240109	应急管理	20,000.00			20,000.00	
22402	消防救援事务	100,000.00			100,000.00	
2240204	消防应急救援	100,000.00			100,000.00	

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				46,192,467.86	16,769,067.86	1,085,600.00	28,337,800.00	
301	工资福利支出			16,746,267.86	16,746,267.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,300,943.06	3,300,943.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,434,804.00	3,434,804.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,283,620.00	3,283,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,809,414.00	1,809,414.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	697,242.80	697,242.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,182,600.00	1,182,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,037,644.00	3,037,644.00			
302	商品和服务支出			23,770,300.00		1,085,600.00	22,684,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	857,200.00		300,000.00	557,200.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	61,600.00		33,000.00	28,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	553,400.00		230,000.00	323,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	205,200.00		34,800.00	170,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	226,000.00		20,000.00	206,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	619,900.00		80,000.00	539,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	136,000.00			136,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,000.00		15,000.00	7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,262,700.00		50,000.00	13,212,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,028,995.48		70,000.00	4,958,995.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	427,500.00			427,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	237,000.00			237,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,900.00		45,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	288,000.00			288,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,798,404.52		206,400.00	1,592,004.52	
303	对个人和家庭的补助			1,154,200.00	22,800.00		1,131,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	68,400.00			68,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,063,000.00			1,063,000.00	
310	资本性支出			4,521,700.00			4,521,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	442,700.00			442,700.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	83,200.00			83,200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	412,000.00			412,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,291,600.00			3,291,600.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	268,600.00			268,600.00	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	23,600.00			23,600.00	

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		17,854,667.86	16,769,067.86	1,085,600.00	
201	一般公共服务支出	11,127,767.06	10,042,167.06	1,085,600.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,127,767.06	10,042,167.06	1,085,600.00	
2010301	行政运行	4,881,003.06	3,795,403.06	1,085,600.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	6,246,764.00	6,246,764.00		
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
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				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	2,506,656.80	2,506,656.80		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				

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
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	2,506,656.80	2,506,656.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809,414.00	1,809,414.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,242.80	697,242.80		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
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	1,182,600.00	1,182,600.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,182,600.00	1,182,600.00		
2101101	行政单位医疗	1,182,600.00	1,182,600.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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				
2130122	农业生产发展				
21303	水利				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130706	对村集体经济组织的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				

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
22001	自然资源事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	3,037,644.00	3,037,644.00		
22102	住房改革支出	3,037,644.00	3,037,644.00		
2210201	住房公积金	3,037,644.00	3,037,644.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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			17,854,667.86	16,769,067.86	1,085,600.00	
301	工资福利支出			16,746,267.86	16,746,267.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,300,943.06	3,300,943.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,434,804.00	3,434,804.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,283,620.00	3,283,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,809,414.00	1,809,414.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	697,242.80	697,242.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,182,600.00	1,182,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,037,644.00	3,037,644.00		
302	商品和服务支出			1,085,600.00		1,085,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,800.00		34,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
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	45,900.00		45,900.00	
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	206,400.00		206,400.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
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				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,337,800.00	
308	西安市长安区马王街道办事处	28,337,800.00	
308001	西安市长安区马王街道办事处	28,337,800.00	
	专用项目	28,337,800.00	
	城乡社区	716,100.00	
	道路交通安全设施安装	49,500.00	
	河道长补贴	96,000.00	
	马王村村内道路修缮工程质保金	62,000.00	
	马王街道路灯管理维护	50,000.00	
	社会工作服务站服务项目经费	250,000.00	
	社区健身广场租金、马王村扩留绿化带租金、客省庄鱼斗路、张海坡幼儿园租金	134,500.00	
	西余铁路租地款	74,100.00	
	公共安全	949,300.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	89,000.00	
	信访维稳工作经费	730,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	130,300.00	
	国防支出	310,000.00	
	八一慰问	40,000.00	
	武装经费（含民兵演习补助、退伍军人慰问）	270,000.00	
	环境整治经费	6,968,000.00	
	马王街道垃圾压缩站租地款	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	纳污坑塘管护费	448,900.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	3,439,700.00	
	农村户厕提升改造及管护、公厕新建及运行经费	2,223,700.00	
	农村人居环境村整治经费	795,700.00	
	基层党建	310,000.00	
	村级组织办公经费	234,000.00	
	基层党建工作经费	18,000.00	
	群团工作经费	18,000.00	
	人大政协统战工作经费	40,000.00	
	节能环保	13,100.00	
	河道保洁员保险及慰问	13,100.00	
	农林水利	283,900.00	
	村级人饮水箱清洗维护	45,000.00	
	村级水利基础设施维修维护	9,200.00	
	三资管理事务资金	224,000.00	
	水管员保险费用	5,700.00	
	平安建设	274,000.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	274,000.00	
	社会保障和就业	1,066,400.00	
	党群服务中心工作经费	81,200.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	22,800.00	
	惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查	924,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	38,400.00	
	卫生健康	25,700.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	25,700.00	
	行政事业管理	412,700.00	
	信创电脑替代	412,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般公共服务	16,196,300.00	
	2020年马王街办沅京中路社区党群服务中心项目（续建）	836,200.00	
	财务管理经费	68,000.00	
	工会经费	427,500.00	
	公益性岗位工资、社保	72,200.00	
	机关办公楼维修	2,475,000.00	
	机关办公楼维修监理费、最高限价、结算审计费	100,000.00	
	机关物业	430,000.00	
	派遣制及其他临聘人员工资	7,273,300.00	
	社区工作者工资、社保	906,900.00	
	社区基本工作经费及社区群众服务专项经费	280,000.00	
	水、电、网络费用	469,200.00	
	网格员工资、社保	1,663,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	438,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	职工餐厅运营	500,000.00	
	职工体检	237,000.00	
	灾害防治及应急处理	120,000.00	
	消防站场地租金	100,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	20,000.00	
	自然资源海洋气象	692,300.00	
	2024年沙河村危房拆除应付未付款	34,000.00	
	博盛建筑拆除补偿尾款	23,600.00	
	国土巡查租车	36,000.00	
	卫片执法、图斑整治应付未付款	298,700.00	
	新泥河村、双桥村实用性村庄规划编制工作经费	300,000.00	

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					2,475,000.00	
201	03	02	1	全额				1					2,475,000.00	
201	03	02	308001	西安市长安区马王街道办事处				1					2,475,000.00	
201	03	02		机关办公楼维修	B08010000房屋修缮		不涉及	1	310	06	503	07	2,475,000.00	

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	150,600.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00		99,600.00	67,900.00	45,900.00			45,900.00		45,900.00		22,000.00	-82,700.00	-5,100.00			-5,100.00		-5,100.00		-77,600.00			
308	西安市长安区马王街道办事处	150,600.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00		99,600.00	67,900.00	45,900.00			45,900.00		45,900.00		22,000.00	-82,700.00	-5,100.00			-5,100.00		-5,100.00		-77,600.00			
308001	西安市长安区马王街道办事处	150,600.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00		99,600.00	67,900.00	45,900.00			45,900.00		45,900.00		22,000.00	-82,700.00	-5,100.00			-5,100.00		-5,100.00		-77,600.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			道路交通安全设施安装			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.95	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.95		
			其他资金			
年度目标	减少交通事故发生率,保障道路通行效率提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出总预算		4.95万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	道路交通设设施		1批	10分
		质量指标	设施材质达标率		100%	10分
		时效指标	完成时间		2025年12月30日前	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路通行效率提升		显著提升	10分
		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	群众满意度		98%	20分

表14

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			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.60	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	9.60		
			其他资金			
年度目标	保障河道安全, 提升河道周边环境。					
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	年度预算		9.6万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员投入		8人	10分
		质量指标	河道月度巡查计划完成率		98%	20分
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	河道周边环境改善率		95%	10分
		生态效益指标	河道水质达标率		98%	10分
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道管理工作居民满意度		100%	20分

表14

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			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.27	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	41.27	
			其他资金		
年度目标	更新办公设备, 提高工作效率。				
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	采购预算	≤41.27万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	电脑	63台	10分
		质量指标	确保所购置的电脑符合相关安全标准和规定	98%	10分
		时效指标	完成时间	2025年12月20日前	20分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	明显提升	10分
		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	基层干部满意度	100%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			马王村村内道路修缮工程质保金			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6.20		
			其他资金			
年度目标	改善马王村村内道路通行能力和交通安全水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	质保金预留金额占工程总价款		3%	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	缺陷修复完成率		100%	10分
		时效指标	修复时效达标率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	道路通行安全提升		明显提升	10分
		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	公众出行满意度		100%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马王街道路路灯管理维护				
主管部门		马王街道办事处				
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	保障辖区道路安全, 提升居民夜间出行安全感。					
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	年度预算		5万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管护路灯		62盏	10分
		质量指标	路灯亮灯率		100%	10分
		时效指标	故障修复及时率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民夜间出行安全感提升		明显提升	10分
		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	公众出行满意度		100%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会工作服务站服务项目经费			
主管部门			马王街道办事处			
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	促进五社联动					
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	年度预算		25万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社工站		1个	
		质量指标	项目服务合格率		100%	10分
		时效指标	项目服务完成时间		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对社工和社工站的认知程度和接受程度		明显提升	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层群众享受更优质更专业服务		90%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区健身广场租金、马王村扩留绿化带租金、客省庄鱼斗路、张海坡幼儿园租金		
主管部门			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.45	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.45	
			其他资金		
年度目标	保障租金正常支付				
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	年度租金	13.45万元	20分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租地面积	52.90亩	10分
		质量指标			
		时效指标	租金支付及时率	100%	20分
	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	方便群众出行	90%	20分
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	20分	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西余铁路租地款		
主管部门			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.41	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.41	
			其他资金		
年度目标	保障租金正常支付				
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	年度租金	7.41万元	20分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租地面积	60.35亩	20分
		质量指标			
		时效指标	租金支付及时率	100%	20分
	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	居民满意度	100%	20分	

表14

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（含公共法律服务站）				
主管部门		马王街道办事处				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.90		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	8.90			
		其他资金				
年度目标	目标1：加强司法工作宣传力度，营造公平公正、司法为民法治环境，促进社会主义法治化进程，提升群众法律获得感和社会公平正义感，支持社会正能量，让群众因为社会主义法治生活而倍感幸福。 目标2：引导社会正确价值观，让法治真正融入群众生活，走进群众心里，帮助群众依法办事，增强群众生活信心。 目标3：普遍形成人人遵法、学法、用法、守法的良好氛围，有效预防减少矛盾纠纷，增强群众生活幸福感。					
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	年度预算		8.90万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	面向辖区3万群众普遍进行多种形式的法治宣传，印制司法便民服务卡和一村一法律顾问服务卡，宣传彩页、册子，横幅等加大司法宣传力度		100%	10分
		质量指标	司法标识牌，制度牌、普法宣传栏、法治文化广场等法治文化阵地建设一律按照市司法局关于司法所规范化建设管理标准及文件要求进行		100%	10分
		时效指标	按照上级工作任务结合街办工作实际，平均每季度按照25%的进度完成指标。		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	辖区法治文化水平提升，群众法律意识和法治素养增强，社会公平正义法治氛围良好，有利于优化营商环境，促进社会经济健康有序发展		100%	10分
		社会效益指标	群众法治素养法律意识增强，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的自觉性,促进经济社会健康稳定和谐发展		97%	10分
		生态效益指标	社会和谐稳定，人民安居乐业，生活和美。		97%	10分
		可持续影响指标	群众潜移默化接受法治氛围熏陶和法治引导，形成学法用法遵法守法自觉性，整个社会法治化环境提升，积极促进经济文化和谐稳定可持续性发展		98%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法普法宣传、法律援助、法律服务法治建设等各项工作满意度信任度普遍提升、有效预防化解社会矛盾。增强人民生活幸福感。		98%	10分

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			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	73.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	73.00		
			其他资金			
年度目标	深入开展《信访工作条例》学习宣传活动,积极践行新时代浦江经验,开展信访矛盾源头治理工作,确保辖区社会大局和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度预算		73.00万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	每月常态化开展《信访条例宣传》活动		100%	10分
		质量指标	全力保障大型活动和重大会议期间驻守和劝返备勤工作		100%	10分
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按照“三到位一处理”原则,积极引导群众维护合法权益		97%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会和谐稳定,人民安居乐业,生活和美。		98%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助		
主管部门			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.03	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.03	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障基层专职人民调解员队伍建设和人员稳定性, 为基层矛盾化解提供人员支持。 目标2: 保障各村(社区)人民调解室日常办公、调解卷宗书写、以案定补卷宗补基础补贴, 提高人民调解员工作积极性。				
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	有效预防化解矛盾纠纷和积案, 避免民转刑事件和群体性集访事件发生, 减少社会负面影响和经济成本。	98%	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	给辖区58名人民调解员113名法律明白人开展业务培训4次	100%	10分
		质量指标	实现各村(居)调解室达到标准化建设程度, 规范统一卷宗, 实现高质量典型案卷。保证调委会正常办公供给和调解员卷宗补助, 实现矛盾纠纷调解及时率和成功率双提升。矛盾化解成功率达到98%	100%	10分
		时效指标	街道2名专职人民调解员工资每月按时发放。	100%	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众法治素养法律意识增强, 形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的自觉性, 促进经济社会健康稳定和谐发展	97%	20分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众潜移默化接受法治氛围熏陶和法治引导, 形成学法用法遵法守法自觉性, 整个社会法治化环境提升, 积极促进经济文化和谐稳定可持续性发展。	98%	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10分

表14

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			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
年度目标	开展走访慰问,确保现役军人、退役军人、军烈属等重点群体慰问,提升军人荣誉感、促进军民关系和谐。				
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	人均慰问成本	500元/人	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问对象数量	80人	10分
		质量指标	资金使用合格率	100%	10分
		时效指标	慰问活动完成及时率	100%	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升军人荣誉感、促进军民关系和谐	97%	20分
		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	慰问对象满意度	98%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			武装经费（含民兵演习补助、退伍军人慰问）		
主管部门			马王街道办事处		
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		
年度目标	提高辖区民兵作用，提高群众国防意识，完成上级武装部赋予的任务，				
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	预算资金	27万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基干民兵	30名	10分
		质量指标	每年两征新兵，保质保量完成征兵工作	100%	20分
		时效指标	及时完成上级武装部赋予的任务	100%	20分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区民兵作用、提高群众国防意识。	97%	20分
		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	基干民兵满意度	98%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环境整治经费		
主管部门			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	696.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	696.80	
			其他资金		
年度目标	提升农村人居环境,改善村容村貌。				
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	按时发放保洁员工资及奖金,保证环境卫生工作正常运转	98%	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辖区保洁面积为1.5万平方米	1.5万平方米	10分
		质量指标	村庄整洁卫生,空气质量良好	98%	20分
		时效指标	及时完成村庄人居环境整治工作提升	100%	20分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	树立群众保护环境意识,增强群众自觉性和主动性	97%	10分
		生态效益指标	提升空气优良度,打造美丽宜居乡村	98%	10分
		可持续影响指标	以建设宜居宜居的和美乡村为目标开展人居环境整治工作	98%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区卫生满意度及保洁员工作幸福度	98%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层党建支出		
主管部门			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	31.00	
			其他资金		
年度目标	1、保障村级各项工作正常运转。 2、完成团员青年教育日常工作,开展团工委相关活动。 3、做好人大代表闭会期间调研考察、法制讲座、交流座谈等工作,积极发挥人大监督作用,保障和维护人民群众合法权益4、开展好党建活动、增强意识形态领域建设管理,加强党员素质、提升党员干部理想信念。				
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	基层党建各项工作开展总预算支出	31万	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	经费支出合格率	98%	20分
		时效指标	各项工作任务完成率	100%	20分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会公众对党建工作的认可度和满意度	97%	10分
		生态效益指标	提升空气优良度,打造美丽宜居乡村	98%	10分
		可持续影响指标	增强意识形态领域建设管理,加强党员素质、提升党员干部理想信念	98%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			河道保洁员保险及慰问			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.31	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.31		
			其他资金			
年度目标	通过为河道保洁人员购买保险降低工作风险,保障其权益,开展慰问活动提高保洁人员工作积极性,确保河道保洁工作持续、高效开展、保持河道清洁卫生,提升水环境质量。					
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	人均保险费用		410元/人	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖河道保洁人员		10人	10分
		质量指标	保险合规性及慰问物资验收合格率		98%	10分
		时效指标	保险购买及时性		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众对河道清洁满意度提升率		85%	20分
		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	周边居民对河到环境改善满意度		98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农林水利支出				
主管部门		马王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.39		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28.39			
		其他资金				
年度目标	1、通过定期清洗人饮水箱,保障农村居民饮水安全,确保水箱水质符合饮用水标准。 2、对村级水利设施维修维护,恢复提升设施功能促进农业生产和农村环境改善。 3、强化监督管理,防范廉政风险促进农村集体经济健康发展。 4、通过为水管员购买保险,有效降低其在水利设施维护等工作中的意外风险。					
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	农林水利各项工作开展总预算		28.39万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农林水利工作任务		4项	10分
		质量指标	农林水利各项工作完成合格率		98%	10分
		时效指标	农林水利各项工作完成率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众对农林水利各项工作满意度提升率		85%	20分
		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	群众满意度		98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设支出				
主管部门		马王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	27.40			
		其他资金				
年度目标	1、扎实开展平安马王创建活动,矛盾纠纷化解扎实有力,重点人员及特殊人群管控到位 2、常态化开展扫黑除恶斗争工作,深入贯彻学习《反有组织犯罪法》,彻底铲除黑恶势力滋生土壤,不断提升辖区群众安全感。 3、					
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	平安建设相关工作开展支出预算		27.4万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动		不少于4次	10分
		质量指标	平安建设工作完成合格率		98%	10分
		时效指标	平安建设工作完成率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众安全感、幸福感、获得感显著提升		98%	20分
		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	群众对平安建设“九率一度”知晓率		98%	20分	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党群服务工作经费			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.12		
			其他资金			
年度目标	保证党群服务中心办公室办公业务正常运行,对便民大厅政务服务环境提升。保证村级便民服务室正常运行并持续进行标准化建设。					
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	支出预算		8.12万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	便民大厅		1个	10分
		质量指标	按照新区目标任务标准完成政务服务环境提升		98%	10分
		时效指标	按照新区目标任务标准各项工作完成率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务服务环境提升,提升群众办事体验感,提高群众满意率		98%	20分
		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	群众对政务服务工作满意度提升		98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			儿童督导员、儿童主任生活补贴			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.28	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2.28		
			其他资金			
年度目标	切实保障好农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作					
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	做好留守儿童和困境儿童关爱保护, 为家庭减压		95%	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	儿童督导员、儿童主任		10人	10分
		质量指标	儿童主任和儿童督导员基本完成工作任务, 考核优良		98%	10分
		时效指标	工作任务完成率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	未来更好继续推进困难留守儿童工作		98%	20分
		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	留守儿童和困境儿童满意度		100%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	92.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	92.40		
			其他资金			
年度目标	目标1: 推动火化区的建设, 改变易风易俗。 目标2: 发挥社会救助兜底线救济难作用。					
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	补贴资金预算		92.4万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	亡故人员		根据实际死亡人数	10分
		质量指标	经费支出合规率		100%	10分
		时效指标	规定时间完成率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	破除了丧葬陋习		98%	20分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各项政策的宣传普及率		95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众满意度		100%	20分

表14

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		
主管部门			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.84	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.84	
			其他资金		
年度目标	让家属做好易肇事肇祸患者的管控,维护辖区内的社会治安。				
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	对符合标准的易肇事肇祸患者家属按标准发放	100%	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	精神病患者肇事肇祸行为下降率	98%	10分
		质量指标	精神病患者不出现肇事肇祸行为	明显下降	10分
		时效指标	发放及时率	100%	20分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区内的社会治安	98%	20分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续做好易肇事肇祸患者的管控	95%	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20分	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）		
主管部门			马王街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.57	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2.57	
			其他资金		
年度目标	保障群众及时享受到各项惠民政策、提高群众满意度				
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	对符合标准的易肇事肇祸患者家属按标准发放	100%	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	特殊家庭	24户	10分
		质量指标	按时按标准进行	100%	10分
		时效指标	按时完成慰问工作	100%	20分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众及时享受到各项惠民政策	98%	20分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少特殊家庭的孤独感，提升幸福感	95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2020年马王街办沅京中路社区党群服务中心项目（续建）			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	83.62	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	83.62		
			其他资金			
年度目标	目标1：推进社区规范化建设，健全基层管理和服务机制，进一步密切党群、干群关系，增强服务标准。 目标2：加强社区党组织阵地建设，打造公共服务的重要平台，打牢基层党建工作基础。 目标3：提升社区基层文化服务能力，积极开展文化服务活动，提升基层公共文化服务效能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	年初预算		83.62万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建成标准化党群服务中心		1个	10分
		质量指标	丰富社区居民精神文化，提高社区服务标准，切实提升居民满意度。		95%	10分
		时效指标	按时完成任务		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社区和谐稳定发展，提升居民满意度和幸福感。		98%	10分
		生态效益指标	提升社区环境卫生和服务能力，提升居民满意度。		98%	10分
		可持续影响指标	改善社区环境卫生，丰富社区居民精神文化，提升居民生活水平。		95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年小区居民对社区工作进行满意度考评。		98%	20分

表14

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			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6.80	
			其他资金		
年度目标	保障财务管理工作有序开展。				
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	固定资产盘点服务费及财务管理咨询费年度预算	6.80万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	固定资产盘点出具报告	1份	10分
		质量指标	资产账实相符率	100%	10分
		时效指标	盘点工作完成率	100%	20分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资产管理规范度提升	98%	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资产管理制度完善度	95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	98%	20分

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			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.75	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	42.75		
			其他资金			
年度目标	及时拨付保障工会活动延续性。					
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	总成本		42.75万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		158人	10分
		质量指标	经费使用合格率		100%	10分
		时效指标	执行时间		2025年	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工归属感提升		98%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工会活动延续性		95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公益性岗位工资、社保			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.22	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.22		
			其他资金			
年度目标	保障公益性岗位人员工资正常发放					
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	总成本		7.22万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		1人	10分
		质量指标	经费使用合格率		100%	20分
		时效指标	执行时间		2025年	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工归属感提升		98%	10分
		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	职工满意度		98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关办公楼维修			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	247.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	247.50		
			其他资金			
年度目标	按合同约定工期完成加固工程,消除办公大楼安全隐患。					
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	总成本		≤247.50万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关楼加固		3项	10分
		质量指标	工程验收合格率		100%	20分
		时效指标	项目按期完工率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全隐患消除率		100%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	机关大楼加固后安全性		显著提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关办公楼维修监理费、最高限价、结算审计费			
主管部门			马王街道办事处			
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	按合同约定支付相关费用					
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	总成本		≤10万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	监理服务办公楼维修数量		3个	10分
		质量指标	结算报告准确率		100%	20分
		时效指标	监理服务及时率		100%	20分
	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	安全隐患消除率		98%%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		98%	20分

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			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	43.00		
			其他资金			
年度目标	完成机关办公区域日常保洁及设施设备等维护,保障机关卫生干净整洁,设施设备正常运行。					
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	总成本		≤43万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关环境卫生及设施正常运行率		100%	10分
		质量指标	达标率		100%	20分
		时效指标	服务完成及时率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	机关环境卫生设施维护长效性		显著提升	10分
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		98%	20分

表14

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工资			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	727.33	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	727.33		
			其他资金			
年度目标	按规定时间足额发放派遣制及临时人员工资,保障各项工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		≤727.33万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	派遣制及其他临聘人员工资发放率		100%	10分
		质量指标	工资核算准确率		100%	20分
		时效指标	工资发放及时率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	劳动纠纷发生率		0次	10分
		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	劳务人员满意度		98%	20分

表14

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			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.69	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	90.69	
			其他资金		
年度目标	按规定时间足额发放社区工作者人员工资,保障社区工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	≤90.69万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区工作者人员工资发放率	100%	10分
		质量指标	工资核算准确率	100%	20分
		时效指标	工资发放及时率	100%	20分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	劳动纠纷发生率	0次	10分
		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	社区工作人员满意度	98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区基本工作经费及社区服务群众专项经费			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障社区各项工作正常开展, 促进社区规范化建设。 目标2: 加强社区党组织建设开展的各项活动, 打牢基层党建工作基础。 目标3: 完善基层群众自治制度, 健全基层管理和服务机制, 加强社区服务、环境、公共设施等建设, 打造宜居社区环境。					
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	总成本		≤28万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区数量		1个	10分
		质量指标	社区日常工作正常开展, 创新基层治理能力, 提升居民满意度。		100%	20分
		时效指标	社区工作完成率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社区和谐稳定发展, 提升居民满意度和幸福感。		0次	10分
		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	社区居民满意度		98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水、电、网络费用			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	46.92	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	46.92		
			其他资金			
年度目标	及时缴纳机关水、电、网络费用,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	总成本		≤46.92万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	水电网络覆盖区域		100%	10分
		质量指标	水电网络供应合格率		100%	20分
		时效指标	故障维修响应及时率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公环境保障率		显著提升	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	节能管理长效性		持续优化	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对水电供应稳定性网络速度综合满意度		98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网格员工资、社保			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	166.30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	166.30		
			其他资金			
年度目标	按时发放网格员工资社保,保障网格工作有序开展。					
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	总成本		≤166.30 万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	网格员人数		22人	10分
		质量指标	工资核算准确率		100%	20分
		时效指标	发放及时性		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格事件办结率		≥98%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	网格管理覆盖率		100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	20分

表14

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		马王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	43.80			
		其他资金				
年度目标	按时发放工作站站长、楼栋长补贴,及时解决小区公共问题。					
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	总成本		≤43.80万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴按时发放人数		100%	10分
		质量指标	履职规范达标率		98%	20分
		时效指标	补贴发放及时性		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	小区问题解决率		≥98%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层管理网络完善度		持续优化	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传及精神文明经费			
主管部门			马王街道办事处			
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	组织中心理论学习,发布相关新闻稿件,及时处理信访舆情,落实新区精神文明建设相关工作,提高马王人民群众思想道德素质和科学文化素质。					
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	总成本		≤2万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	党建宣传		5次	10分
		质量指标	宣传覆盖率		98%	20分
		时效指标	年度完成时间		2025年内	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观		≥98%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众道德文明素质和城市文明建设机制		持续优化	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	20分

表14

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			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	按时提供早、中、晚三餐。					
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	总成本		≤50万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	每日供餐次数		3次	10分
		质量指标	食品安全达标率		98%	20分
		时效指标	餐食供应及时率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标	食材利用率		98%	10分
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	职工就餐便捷度提升		显著提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度		98%	20分

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		
主管部门			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	23.70	
			其他资金		
年度目标	提升职工健康意识,降低重大疾病发生,为职工构筑健康防线。				
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	总成本	≤23.7万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	体检人数覆盖率	95%	10分
		质量指标	体检机构资质达标率	98%	20分
		时效指标	体检完成率	100%	20分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工健康意识提升	显著提升	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疾病早筛成效	≥90%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检机构服务满意度	98%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			灾害防治及应急处理			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	12.00		
			其他资金			
年度目标	按协议约定如期支付消防所场地租金。 提升防灾减灾能力。					
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	总成本		≤12万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租用消防场地		1处	10分
		质量指标	隐患整改完成率		98%	20分
		时效指标	隐患排查及时率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标	灾害损失减少率		≥15%	10分
		社会效益指标	受灾群众安置及时率		100%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	防灾减灾能力提升		显著提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		98%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年沙河村危房拆除应付未付款			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.40		
			其他资金			
年度目标	按协议约定如期支付拆除尾款					
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	总成本		3.4万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	危房拆除完成数量		3户	10分
		质量指标	拆除工程验收合格率		100%	20分
		时效指标	拆除工程完成率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全隐患消除率		100%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	区域环境改善度		显著提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			博盛建筑拆除补偿尾款			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.36		
			其他资金			
年度目标	按协议约定如期支付拆除补偿尾款。					
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	总成本		2.36万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	拆除完成数量		1家	10分
		质量指标	拆除工程验收合格率		100%	20分
		时效指标	拆除工程完成率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区域环境改善度		显著提升	10分
		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	群众满意度		98%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国土巡查租车			
主管部门			马王街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.60	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3.60		
			其他资金			
年度目标	按协议约定如期支付租车费。					
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	总成本		3.6万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租用车辆		1辆	10分
		质量指标	巡查覆盖区完成率		100%	20分
		时效指标	巡查任务按时完成率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	违法用地发生率下降		≥40%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国土监管长效性提升		持续增强	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			卫片执法、图斑整治应付未付款		
主管部门			马王街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.87	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	29.87	
			其他资金		
年度目标	按协议约定如期支付租车费。				
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	总成本	29.87万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	应付账款清理完成率	100%	10分
		质量指标	资金支付合格率	100%	20分
		时效指标	付款审批及时率	100%	20分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法公信力提升	≥40%	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国土监管长效性提升	持续增强	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务方满意度	100%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新泥河村、双桥村实用性村庄规划编制工作经费				
主管部门		马王街道办事处				
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	按协议约定如期支付租车费。					
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	总成本		30万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	规划村庄数量		2个	10分
		质量指标	规划合规性、达标率		100%	20分
		时效指标	规划按期完成率		100%	20分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村庄人居环境改善率		≥85%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	乡村产业发展带动性		显著增强	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		100%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市长安区马王街道办事处				
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	1676.91	1676.91		
	任务2		日常公用经费	108.56	108.56		
	任务3		专项业务支出	2833.78	2833.78		
	金额合计			4619.25	4619.25		
年度总体目标		落实民生保障政策，提升居民生活水平，完善基础设施，维护社会和谐稳定，推动辖区经济社会可持续发展。					
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	控制在预算以内			≤4619.25万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	行政事业实有人数			100人	10
		质量指标	预算执行率			85%	10
		时效指标	2025年12月20日前完成各项工作任务。			98%	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务质量促进率			98%	10
		社会效益指标	辖区居民幸福指数			明显提升	10
		生态效益指标	辖区环境卫生			良	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度			90%	10

表16

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					