

**西安市未央区三桥街道办事处**

**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

深化街道体制机制改革的主要目标：进一步加强党对基层治理工作的领导，健全完善以党建为引领的基层治理体系，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层行政管理体制和运行机制，使街道在基层治理中的统筹能力、服务能力显著提升，社会保障和公共服务体系更加优化，打造更加美丽、更加和谐、更加宜居、更加安全，群众更加满意的现代化新型城市街道。

### （二）机构设置

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、城乡发展综合保障中心、司法所、财政所、资源规划所、纪检监察办公室、综合行政执法队。

## 二、工作任务

### （一）聚焦政治引领，在强化基层党建上实现新突破

强化督导压实责任。对社区、村民生实事项目构建“部署-落实-督查-反馈”闭环管理。持

续跟进进入巩固期的软弱涣散党组织。通过建立常态化回访与动态评估机制，定期开展“回头看”，重点检查整改措施落实情况和组织运行成效。强化跟踪指导，持续提供政策支持和资源协调，帮助其健全制度、规范管理。巩固整顿成果，确保问题不反弹、软弱不回流，推动党组织实现从“整顿达标”到“持续过硬”的转变。平稳完成村社区“两委”换届。严格按流程和时间节点，选优配强村社区“两委”班子成员；

### （二）聚焦高质量发展，在优化营商环境、挖掘区域发展潜力上展现新作为

建立营商环境工作任务台账，及时分解，建立销号机制；树牢“一切围着企业转”的服务理念，问企需、听企难、解企忧，破解企业发展难题；强化统计支撑，扎实开展企业统计服务与监测工作；深化“五上企业”升规纳统工作，加大政策宣讲和实地指导力度，确保完成2026年度入库任务。

### （三）聚焦民生福祉，在攻坚“保回迁”任务上取得新突破

2026年是“保回迁”工作的冲刺阶段，街道将进一步加强组织领导，积极对接新区新城业务部门，为回迁安置做好全面保障工作。积极协调推进已选房安置小区市政配套水、电、气、暖等工程建设进度，督促完成安置小区生产生活设施竣工交付，组织完成车张佳园、泮明苑、泮采苑“交钥匙”任务，监督指导小区物业做好物业服务保障，全面完成回迁安置工作。

积极推行“房票”改革安置工作，多渠道统筹房源，持续推进后围寨村等5个村未完成安置

户的“预选房”、“交钥匙”工作。积极配合后围寨村二期安置项目建设工作，提前摸清群众对安置房源户型需求，为设计单位和建设部门提供参考，安置楼建成后将为辖区待回迁群众提供更多安置房源。

#### （四）聚焦基层治理，在提升治理效能上取得新进展

1. 加强物业管理与监督。加快推进红色物业建设，推动成立街道物业协会（分会），加强对小产权物业管理，减少群众投诉。2. 持续推进小产权户表改造。一是做好与新区住建局、沔东供电公司的沟通联系，明确接下来户表改造的流程、计划和要求，做好相关的工作衔接；二是做好住户群众的引导宣传，引导及时缴纳电费，化解相关矛盾，推动户表改造工作有序开展。3. 优化村社区服务体系。巩固社区嵌入式服务设施试点成果，关注西纺、西户路国家级试点设施的运营情况，定期走访；督促村社区做好村（居）务公开工作，实现社区议事协商覆盖率达100%，完善志愿者激励制度，提升服务质量。

#### （五）聚焦安全稳定，在建设平安街道上构建新格局

1. 安全生产方面。一是加强基层应急体系建设，在换届工作结束后，及时明确新班子职责，明确各村、社区安全责任人，开展提醒谈话、安全培训，及时更新街道及各村、社区应急预案，确保安全工作不断档，无死角。二是加强多部门联动，与各职能科室、公安、消防、市场监管、城管执法部门建立联动机制，进行联合执法、交叉执法，提升问题整治效能。三是加

强类安全宣传教育力度，以提醒会、警示会、现场会等形式将宣传教育延伸至企业、物业，对企业教育情况加大检查力度，提升企业安全意识及事故处置能力。四是加强隐患根治，以冬病夏治、治标治本的思路提升隐患治理能力，加强物防、技防投入，不断提升辖区本质安全。2. 信访稳定方面。发挥综治中心作用，持续通过“源头预防、矛盾梳理、纠纷化解”的全链条工作体系，将维稳工作从“被动应对”转变为“主动防控”，从“分散管理”转变为“系统治理”。提高网信办件质效，夯实属地稳控责任，推动属事化解力量，避免发生集访等不可控事件发生。首抓源头治理，健全基层矛盾调处、隐患排查、法治宣传等机制，通过乡贤、调解员、网格员等多方能力介入，切实将问题、矛盾、纠纷解决街道范围。

#### （六）聚焦绿色发展，在加强生态环境保护上体现新担当

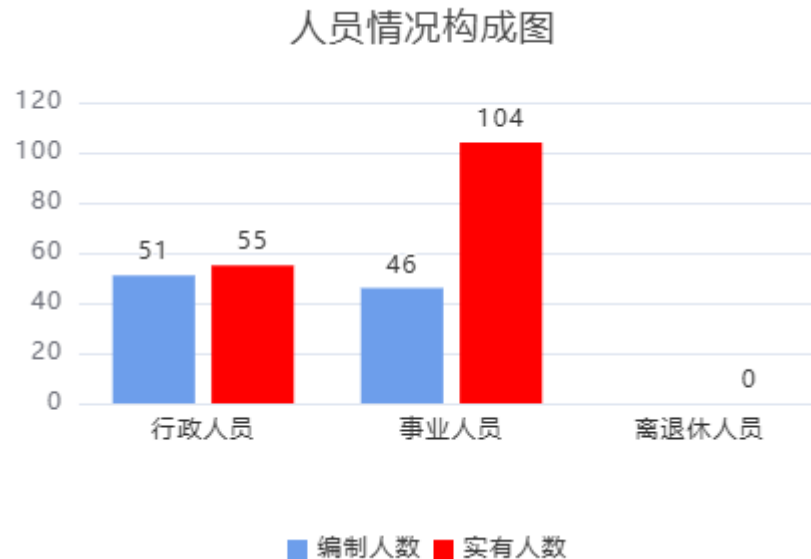
一是做好扬尘治理工作。每天及时关注网格污染物数值，及时处理，提升大气污染防治精准化、精细化、信息化管控能力。二是加强巡查。将露天焚烧巡查工作渗透到日常巡查工作中，各阶段有侧重点的进行巡查，按照工作安排扎实落实禁燃禁放巡查工作，汇总发现的问题，要求重点村加强监管，落实属地责任。三是中省督办重点工作。将中省督办问题列为重点工作，开展“回头看”专项行动，对发现问题的企业下发整改通知单并督促整改，及时整治。定期对之前存在问题的企业进行复查，检查问题是否反弹，确保整改到位。

#### （七）聚焦固本强基，在加强自身建设上树立新形象

持续提升干部队伍能力素质，加强理论学习和业务培训，锻造忠诚干净担当的基层骨干。深化作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义，营造务实清廉工作氛围。全面推进依法行政，规范执法行为，优化政务公开，提升行政效能和公信力。自觉接受各方监督，主动听取人大代表、政协委员及群众意见建议，强化内部监察与社会舆论监督，树立街道办事处良好形象。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制51人，事业编制46人；实有人员159人，其中行政55人，事业104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16,446.66万元，其中：一般公共预算拨款16,446.66万元，较上年减少258.74万元，下降1.55%，下降的主要原因是：压减各项目支出；本单位当年预算支出16,446.66万元，其中：一般公共预算拨款16,446.66万元，较上年减少258.74万元，下降1.55%，下降的主要原因是：压减各项目支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入16,446.66万元，其中：一般公共预算拨款收入16,446.66万元，较上年减少258.74万元，下降1.55%，下降的主要原因是：压减各项目支出；本单位当年财政拨款支出16,446.66万元，其中：一般公共预算拨款支出16,446.66万元，较上年减少258.74万元，下降1.55%，下降的主要原因是：压减各项目支出。

### 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16,446.66万元，较上年减少258.74万元，下降1.55%，下降的主要原因是：压减各项目支出。

（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16,446.66万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）4.40万元，较上年增加1.40万元，增长46.67%，增长的主要原因是：人大政协统战项目增加；

2. 其他统计信息事务支出（2010599）19.80万元，较上年无增减；

3. 工会事务（2012906）87.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将工会事务项目调整至此功能科目；

4. 行政运行（2013201）0.00万元，较上年减少4.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将基层党建项目进行调整；

5. 一般行政管理事务（2013202）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：将基层党建项目调整至此功能科目；

6. 其他组织事务支出（2013299）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：增加宣传及精神文明经费项目；

7. 其他信访事务支出（2014099）170.00万元，较上年无增减；

8. 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加人武人防兵役征集方面项目预算；

9. 民兵（2030607）10.00万元，较上年减少1.34万元，下降11.82%，下降的主要原因是：减少人武人防民兵方面项目预算；

10. 基层司法业务（2040604）41.60万元，较上年减少12.60万元，下降23.25%，下降的主要原因是：压减司法经费项目预算；

11. 律师管理（2040606）30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压减司法经费项目预算；

12. 社区矫正（2040610）26.00万元，较上年减少1.52万元，下降5.52%，下降的主要原因是：压减社区矫正项目预算；

13. 其他公共安全支出（2049999）0.54万元，较上年减少74.46万元，下降99.28%，下降的主要原因是：压减平安建设项目预算；

14. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减文化服务中心经费项目预算；

15. 一般行政管理事务（2080202）5,049.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：将社区工作者薪酬项目调整至此功能科目；

16. 行政单位离退休（2080501）88.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将非在编退休人员补助项目调整至此功能科目；

17. 儿童福利（2081001）11.88万元，较上年减少2.24万元，下降15.86%，下降的主要原因是：压减儿童经费项目预算；

18. 殡葬（2081004）40.00万元，较上年减少130.00万元，下降76.47%，下降的主要原因是：压减殡葬补助项目预算；

19. 其他残疾人事业支出（2081199）4.80万元，较上年减少3.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：压减残疾人动态调查项目预算；

20. 临时救助支出（2082001）35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：需临时救助人员增加，金额增加；

21. 其他退役军人事务管理支出（2082899）20.73万元，较上年增加6.93万元，增长50.22%，增长的主要原因是：增加退役军人服务站项目预算；

22. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减老农保项目预算；

23. 计划生育服务（2100717）16.00万元，较上年减少7.20万元，下降31.03%，下降的主要

原因是：压减独生子女父母补助金项目预算；

24. 大气（2110301）63.84万元，较上年减少1.40万元，下降2.15%，下降的主要原因是：压减治污减霾项目预算；

25. 行政运行（2120101）3,383.70万元，较上年减少1,816.23万元，下降34.93%，下降的主要原因是：将餐厅物业费、水电网费、劳务派遣待遇等项目调整出此功能科目；

26. 一般行政管理事务（2120102）3,328.78万元，较上年增加1,442.33万元，增长76.46%，增长的主要原因是：将餐厅物业费、水电网费、劳务派遣待遇等项目调整至此功能科目；

27. 城管执法（2120104）689.10万元，较上年增加682.94万元，增长11086.69%，增长的主要原因是：2026年新增城管执法人员待遇及执法工作经费；

28. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少5,333.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将社区工作者薪酬、社区经费、社区办公用房租金、网格工作站经费、站长楼栋长补贴等项目调整出此功能科目；

29. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）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：压减道路养护、农村道路交通安全引导员项目预算；

30. 城乡社区环境卫生（2120501）2,889.34万元，较上年减少214.49万元，下降6.91%，下

降的主要原因是：压减城乡环卫项目预算；

31. 一般行政管理事务（2130102）43.52万元，较上年减少20.00万元，下降31.49%，下降的主要原因是：压减人居环境工作经费项目预算；

32. 一般行政管理事务（2130302）20.00万元，较上年减少12.22万元，下降37.93%，下降的主要原因是：压减河湖长制项目预算；

33. 防汛（2130314）15.00万元，较上年减少110.00万元，下降88.00%，下降的主要原因是：压减防汛经费项目预算；

34. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少33.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减农村饮用水保护项目预算；

35. 农村基础设施建设（2130504）7.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增农村人居环境整治经费，用于农村水利工程相关支出；

36. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）43.80万元，较上年无增减；

37. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少31.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减国土执法项目预算；

38. 一般行政管理事务（2240102）0.00万元，较上年减少46.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减应急管理与安全生产项目预算；

39. 其他应急管理支出（2240199）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增应急处突工作经费项目预算。

（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16,446.66万元，其中：

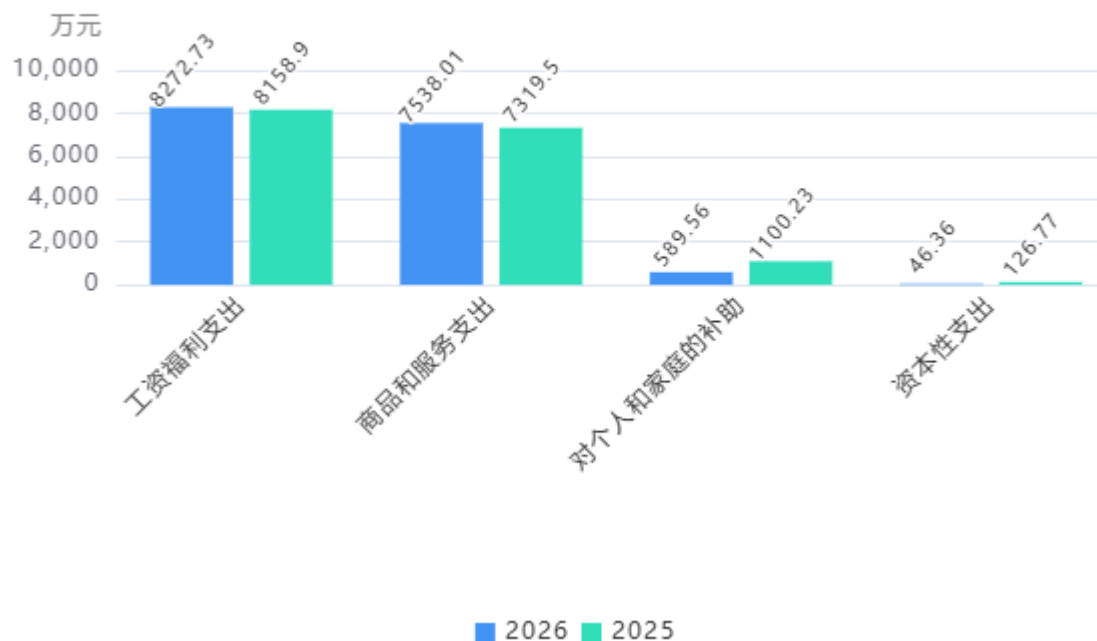
（1）工资福利支出（301）8,272.73万元，较上年增加113.83万元，增长1.40%，增长的主要原因是：2026年新增城管执法人员待遇列支为工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）7,538.01万元，较上年增加218.51万元，增长2.99%，增长的主要原因是：新增应急处突工作经费、城管执法工作经费的项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）589.56万元，较上年减少510.67万元，下降46.41%，下降的主要原因是：城管执法人员待遇转列为工资福利支出；

（4）资本性支出（310）46.36万元，较上年减少80.41万元，下降63.43%，下降的主要原因是：压减资本性支出项目预算。

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16,446.66万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）8,272.73万元，较上年增加113.83万元，增长1.40%，增长的主要原因是：2026年新增城管执法人员待遇列支为工资福利支出；

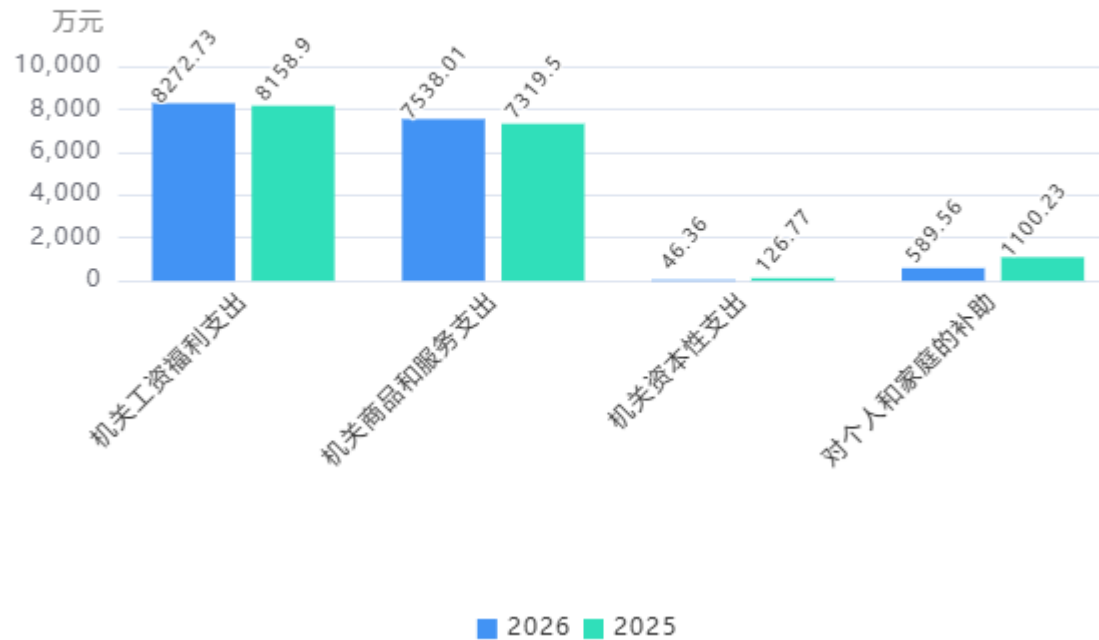
(2) 机关商品和服务支出（502）7,538.01万元，较上年增加218.51万元，增长2.99%，增长的主要原因是：新增应急处突工作经费、城管执法工作经费的项目；

(3) 机关资本性支出（503）46.36万元，较上年减少80.41万元，下降63.43%，下降的主

主要原因是：压减资本性支出项目预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）589.56万元，较上年减少510.67万元，下降46.41%，下降的主要原因是：城管执法人员待遇转列为工资福利支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.57万元，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1.57万元，较上年无增减；

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0.60万元，较上年减少2.10万元，下降77.78%，

下降的主要原因是：压减培训方面预算支出。

#### 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	2026年会计继续教育培训	不晚于2026年10月31日	12	0.60	

## 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1,681.32万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,681.32万元、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16,446.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排184.25万元，较上年减少59.85万元，下降24.52%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

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

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

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	164,466,631.23	一、财政拨款	164,466,631.23	一、财政拨款	164,466,631.23	一、财政拨款	164,466,631.23
1、一般公共预算拨款	164,466,631.23	1、一般公共服务支出	2,857,000.00	1、人员经费和公用经费支出	40,895,594.00	1、机关工资福利支出	82,727,320.00
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	38,161,650.00	2、机关商品和服务支出	75,380,083.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出	120,000.00	(2)商品和服务支出	1,842,544.00	3、机关资本性支出	463,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	981,400.00	(3)对个人和家庭的补助	891,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,000.00	(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	123,571,037.23	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	44,565,670.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52,499,170.00	(2)商品和服务支出	73,537,539.23	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	5,004,228.00	9、对个人和家庭的补助	5,895,628.00
		10、卫生健康支出	160,000.00	(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	638,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	102,903,261.23	(6)资本性支出	463,600.00		
		13、农林水支出	1,301,400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	3,000,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	164,466,631.23	<b>本年支出合计</b>	164,466,631.23	<b>本年支出合计</b>	164,466,631.23	<b>本年支出合计</b>	164,466,631.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	164,466,631.23	<b>支出总计</b>	164,466,631.23	<b>支出总计</b>	164,466,631.23	<b>支出总计</b>	164,466,631.23

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	164,466,631.23	39,053,050.00	1,842,544.00	123,571,037.23	
201	一般公共服务支出	2,857,000.00			2,857,000.00	
20101	人大事务	44,000.00			44,000.00	
2010102	一般行政管理事务	44,000.00			44,000.00	
20105	统计信息事务	198,000.00			198,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	198,000.00			198,000.00	
20129	群众团体事务	875,000.00			875,000.00	
2012906	工会事务	875,000.00			875,000.00	
20132	组织事务	40,000.00			40,000.00	
2013202	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2013299	其他组织事务支出	20,000.00			20,000.00	
20140	信访事务	1,700,000.00			1,700,000.00	
2014099	其他信访事务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
203	国防支出	120,000.00			120,000.00	
20306	国防动员	120,000.00			120,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
2030607	民兵	100,000.00			100,000.00	
204	公共安全支出	981,400.00			981,400.00	
20406	司法	976,000.00			976,000.00	
2040604	基层司法业务	416,000.00			416,000.00	
2040606	律师管理	300,000.00			300,000.00	
2040610	社区矫正	260,000.00			260,000.00	
20499	其他公共安全支出	5,400.00			5,400.00	
2049999	其他公共安全支出	5,400.00			5,400.00	
208	社会保障和就业支出	52,499,170.00	883,000.00		51,616,170.00	
20802	民政管理事务	50,492,070.00			50,492,070.00	
2080202	一般行政管理事务	50,492,070.00			50,492,070.00	
20805	行政事业单位养老支出	883,000.00	883,000.00			
2080501	行政单位离退休	883,000.00	883,000.00			
20810	社会福利	518,800.00			518,800.00	
2081001	儿童福利	118,800.00			118,800.00	
2081004	殡葬	400,000.00			400,000.00	

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
20811	残疾人事业	48,000.00			48,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	48,000.00			48,000.00	
20820	临时救助	350,000.00			350,000.00	
2082001	临时救助支出	350,000.00			350,000.00	
20828	退役军人管理事务	207,300.00			207,300.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	207,300.00			207,300.00	
210	卫生健康支出	160,000.00			160,000.00	
21007	计划生育事务	160,000.00			160,000.00	
2100717	计划生育服务	160,000.00			160,000.00	
211	节能环保支出	638,400.00			638,400.00	
21103	污染防治	638,400.00			638,400.00	
2110301	大气	638,400.00			638,400.00	
212	城乡社区支出	102,909,261.23	38,170,050.00	1,842,544.00	62,896,667.23	
21201	城乡社区管理事务	74,015,814.83	38,170,050.00	1,842,544.00	34,003,220.83	
2120101	行政运行	33,837,022.00	31,990,050.00	1,842,544.00	4,428.00	
2120102	一般行政管理事务	33,287,792.83			33,287,792.83	
2120104	城管执法	6,891,000.00	6,180,000.00		711,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	28,893,446.40			28,893,446.40	
2120501	城乡社区环境卫生	28,893,446.40			28,893,446.40	
213	农林水支出	1,301,400.00			1,301,400.00	
21301	农业农村	435,200.00			435,200.00	
2130102	一般行政管理事务	435,200.00			435,200.00	
21303	水利	350,000.00			350,000.00	
2130302	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2130314	防汛	150,000.00			150,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78,200.00			78,200.00	
2130504	农村基础设施建设	78,200.00			78,200.00	
21307	农村综合改革	438,000.00			438,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438,000.00			438,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
22401	应急管理事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2240199	其他应急管理支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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				164,466,631.23	39,053,050.00	1,842,544.00	123,571,037.23	
301	工资福利支出			82,727,320.00	38,161,650.00		44,565,670.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,160,000.00	17,160,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	596,500.00	596,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,000.00	250,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,680,000.00	3,680,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,850,000.00	1,850,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,320,000.00	1,320,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,840,000.00	6,840,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,982,820.00	6,417,150.00		44,565,670.00	
302	商品和服务支出			75,380,083.23		1,842,544.00	73,537,539.23	
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00		350,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		10,000.00	170,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	125,300.00			125,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	610,800.00			610,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	452,400.00			452,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	178,500.00		177,000.00	1,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,152,000.00		200,000.00	952,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	252,300.00		80,000.00	172,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,980,400.00			2,980,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00			6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63,218,726.07		208,886.84	63,009,839.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,858,000.00			2,858,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,657.16		15,657.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,399,000.00		700,000.00	699,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	701,000.00		101,000.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,895,628.00	891,400.00		5,004,228.00	
30302	退休费	50905	离退休费	883,000.00	883,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	350,000.00			350,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,654,228.00			4,654,228.00	
310	资本性支出			463,600.00			463,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	393,600.00			393,600.00	

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	40,895,594.00	39,053,050.00	1,842,544.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
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				
2013299	其他组织事务支出				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
2030607	民兵				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040606	律师管理				
2040610	社区矫正				
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	883,000.00	883,000.00		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	883,000.00	883,000.00		
2080501	行政单位离退休	883,000.00	883,000.00		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				

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
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
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				
2100717	计划生育服务				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	40,012,594.00	38,170,050.00	1,842,544.00	
21201	城乡社区管理事务	40,012,594.00	38,170,050.00	1,842,544.00	
2120101	行政运行	33,832,594.00	31,990,050.00	1,842,544.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法	6,180,000.00	6,180,000.00		
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				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
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			40,895,594.00	39,053,050.00	1,842,544.00	
301	工资福利支出			38,161,650.00	38,161,650.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,160,000.00	17,160,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	596,500.00	596,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,000.00	250,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,680,000.00	3,680,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,850,000.00	1,850,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,320,000.00	1,320,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,000.00	48,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,840,000.00	6,840,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,417,150.00	6,417,150.00		
302	商品和服务支出			1,842,544.00		1,842,544.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	177,000.00		177,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	208,886.84		208,886.84	
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	15,657.16		15,657.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,000.00		101,000.00	
303	对个人和家庭的补助			891,400.00	891,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	883,000.00	883,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
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				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	123,571,037.23	
302	西安市未央区三桥街道办事处	123,571,037.23	
302001	西安市未央区三桥街道办事处	123,571,037.23	
	专用项目	123,571,037.23	
	60年代精减补助	4,428.00	
	60年代精减补助	4,428.00	
	办公用房租赁费	900,000.00	
	办公用房租赁	900,000.00	
	便民服务中心运行经费	948,000.00	
	便民服务中心运行经费	948,000.00	
	财务管理经费	261,000.00	
	财务管理经费	261,000.00	
	餐厅物业费	3,110,000.00	
	餐厅物业费	3,110,000.00	
	城管执法	711,000.00	
	城管执法工作经费	711,000.00	
	城乡环卫及农村保洁市场化	28,893,446.40	
	城乡环卫	13,759,237.76	
	环卫人员待遇	14,434,208.64	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	700,000.00	
	春节慰问	90,000.00	
	春节慰问	90,000.00	
	村级三项经费	438,000.00	
	村级三项经费	438,000.00	
	儿童主任补贴	118,800.00	
	儿童主任补贴	118,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	防汛经费	150,000.00	
	防汛经费	150,000.00	
	工会经费	875,000.00	
	工会经费	875,000.00	
	公益性岗位待遇	420,000.00	
	公益岗待遇	420,000.00	
	河湖长制工作经费	200,000.00	
	河湖长制工作经费	200,000.00	
	基层党建	20,000.00	
	基层党建	20,000.00	
	计生经费	160,000.00	
	计生经费	160,000.00	
	劳务派遣待遇	4,834,200.00	
	劳务派遣待遇	4,300,000.00	
	劳务派遣待遇2	534,200.00	
	临时救助	350,000.00	
	临时救助	350,000.00	
	农村三资管理	135,200.00	
	农村三资管理经费	135,200.00	
	平安建设	5,400.00	
	平安建设资金	5,400.00	
	人大政协	44,000.00	
	人大政协统战	44,000.00	
	人居环境	378,200.00	
	农村人居环境整治经费	378,200.00	
	人武人防	120,000.00	
	人武人防	120,000.00	
	社区办公用房租金	2,080,400.00	
	社区办公用房租金	2,080,400.00	
	社区工作者薪酬	43,521,670.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区工作者薪酬	43,521,670.00	
	社区矫正	260,000.00	
	社区矫正	260,000.00	
	社区经费	4,800,000.00	
	社区经费	4,800,000.00	
	水电网费	1,098,100.00	
	水电网费	1,098,100.00	
	司法经费	716,000.00	
	司法辅助人员经费	336,000.00	
	司法经费	380,000.00	
	统计网格员补贴	198,000.00	
	统计网格员补贴	198,000.00	
	退役军人服务站经费	207,300.00	
	退役军人服务站经费	207,300.00	
	网格化管理运行经费	20,641,492.83	
	网格化管理运行经费	18,476,284.00	
	网格化管理运行经费2	2,165,208.83	
	信访维稳	1,700,000.00	
	信访维稳	1,700,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	以农代干待遇	720,000.00	
	以农代干待遇	720,000.00	
	易肇事肇祸监护人补贴	48,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	48,000.00	
	应急处突	3,000,000.00	
	应急处突专项经费	3,000,000.00	
	职工体检费	355,000.00	
	职工体检费	355,000.00	
	治污减霾	638,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	治污减霾	638,400.00	
	殡葬补助	400,000.00	
	殡葬补助	400,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								789						16,813,237.76	
208	02	02	1	全额				429						429,000.00	
208	02	02	302001	西安市未央区三桥街道办事处				429						429,000.00	
208	02	02		社区工作者薪酬	C04070100	体检服务		429	302	27	502	05		429,000.00	
212	01	02	1	全额				358						4,185,000.00	
212	01	02	302001	西安市未央区三桥街道办事处				358						4,185,000.00	
212	01	02		办公用房租赁	C21020000	房屋租赁服务		1	302	14	502	01		900,000.00	
212	01	02		餐厅物业费	C21040000	物业管理服务		1	302	09	502	01		950,000.00	
212	01	02		餐厅物业费	C22040000	餐饮服务		1	302	27	502	05		1,980,000.00	
212	01	02		职工体检费	C04070100	体检服务		355	302	27	502	05		355,000.00	
212	05	01	1	全额				2						12,199,237.76	
212	05	01	302001	西安市未央区三桥街道办事处				2						12,199,237.76	
212	05	01		城乡环卫	C13050100	清扫服务		1	302	27	502	05		11,419,237.76	
212	05	01		城乡环卫	C13050200	垃圾处理服务		1	302	27	502	05		780,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房租赁				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
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	用于机关西院办公用房租赁					
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	财政资金	90万元	15	
		产出指标	数量指标	租赁时间	12个月	10
			质量指标	政策执行率	100%	10
	时效指标		租金支付及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房	充分保障	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	15	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		便民服务中心运行经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	94.80		
		其他资金			
年度目标	便民服务中心运行经费				
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	财政成本	94.8万	15
	产出指标	数量指标	便民中心运行时间	1年	10
		质量指标	保障便民中心运行	充分保障	10
		时效指标	便民中心运行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障便民中心运行	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	殡葬补助				
主管部门	西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度目标	殡葬补助				
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	财政成本	40万元	10
	产出指标	数量指标	补助人数	据实补助	20
		质量指标	政采执行率	100%	10
		时效指标	补助年度	2026年	20
	效益指标	社会效益指标	规范殡葬形态	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财务管理经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.10	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	26.10		
		其他资金			
年度目标	用于支付财务管理相关费用				
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	经济成本指标	财政成本	26.1万	15
	产出指标	数量指标	财务管理年度	1年	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	政策执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	加强财务管理	有效加强	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		餐厅物业费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	311.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	311.00		
		其他资金			
年度目标	用于支付机关餐厅物业费				
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	财政成本	311万元	15
	产出指标	数量指标	支付月份	12个月	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关餐厅物业正常运转	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管执法工作经费				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.10	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	71.10			
		其他资金				
年度目标	城管执法工作经费,保障车辆运行					
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	经济成本指标	城管执法工作经费	72.9万元	15	
		产出指标	数量指标	城管执法车数量	6辆	10
			质量指标	保障车辆运行	充分保障	10
	时效指标		保障年度	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法车辆运行	充分保障	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	15	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡环卫			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,375.92	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1,375.92		
		其他资金			
年度目标	按照2026年预算,保障城乡环卫正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	城乡环卫预算	1822.49万元	10
	产出指标	数量指标	村社区	49个	20
		质量指标	道路偷倒乱倒垃圾及农村道路卫生	保持洁净	10
		时效指标	执行时间	2026年	20
	效益指标	社会效益指标	辖区卫生环境	有所提升	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	辖区群众满意率	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春节慰问			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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			
年度目标	春节慰问				
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	春节慰问	9万	15
	产出指标	数量指标	慰问人数	据实结算	10
		质量指标	慰问到位率	100%	10
		时效指标	慰问年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员慰问	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥85%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级三项经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	村级三项经费				
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	财政资金	43.8万	15
	产出指标	数量指标	村数量	19个	10
		质量指标	拨付到位率	100%	10
		时效指标	拨付年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障村组织正常运转	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿童主任补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.88	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	11.88		
		其他资金			
年度目标	儿童主任补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	儿童主任补贴	11.88万	15
		产出指标	数量指标	儿童主任人数	50人
	质量指标		政策执行率	100%	10
	时效指标		补贴时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障儿童主任待遇	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童主任满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防汛经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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			
年度目标	防汛经费				
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	财政资金	15万元	15
	产出指标	数量指标	防汛保障时间	1年	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升防汛能力	有效提升	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	87.50		
		其他资金			
年度目标	用于支付工会经费				
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	财政资金	87.5万	15
	产出指标	数量指标	工会人数	350人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障会员福利	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公益岗待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	42.00		
		其他资金			
年度目标	用于发放公益岗待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政成本	42万元	15
	产出指标	数量指标	公益岗人数	暂8人	10
		质量指标	待遇兑付率	100%	10
		时效指标	待遇兑付及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障公益岗待遇	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗满意度	≥85%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	河湖长制工作经费				
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	河湖长制工作经费	20万元	15
	产出指标	数量指标	河道长人数	6人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	补贴时间	2026年	10
	效益指标	生态效益指标	提升河湖水质量	有效提升	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫人员待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,443.42	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1,443.42		
		其他资金			
年度目标	用于发放环卫工工资社保等待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政成本	1443.420864万元	15
	产出指标	数量指标	发放工资时间	12个月	10
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工待遇	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层党建			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	基层党建				
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	财政资金	2万	15
	产出指标	数量指标	保障基层党建活动时间	1年	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层党建	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	用于发放给计生特殊家庭人员的计生经费				
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	财政成本	16万元	10
	产出指标	数量指标	计生经费发放人数	预计160人	20
		质量指标	政策执行率	100%	20
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	慰问计生家庭	有效慰问	10
		可持续影响指标	可持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	用于支付劳务派遣待遇,包括派遣制人员到期补偿				
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	财政成本	190万	15
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	34人	10
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣待遇	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥85%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣待遇2			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.42	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	53.42		
		其他资金			
年度目标	劳务派遣待遇2				
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	劳务派遣待遇2	53.42万元	15
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	33人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	待遇兑现年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣待遇	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥80%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时救助			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	对困难人员进行临时救助				
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	财政资金	35万元	15
	产出指标	数量指标	临时救助人数	根据实际需求	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	救助困难人员	有效救助	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村人居环境整治经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.82	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	37.82		
		其他资金			
年度目标	农村人居环境整治经费				
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	农村人居环境整治经费	37.82万元	15
	产出指标	数量指标	涉及农村数量	19个	10
		质量指标	拨付及时率	100%	10
		时效指标	拨付年度	2026年	10
	效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境	有效提升	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村三资管理经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.52	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	13.52		
		其他资金			
年度目标	农村三资管理经费				
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	财政成本	13.52万	15
	产出指标	数量指标	三资管理村数量	19个	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升农三资管理水平	有效提升	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村生活污水及黑臭水体治理管控			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
年度目标	农村生活污水及黑臭水体治理管控				
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	财政成本	70万元	15
	产出指标	数量指标	纳污坑塘数量	8处	10
		质量指标	纳污坑塘管控质量	有效提升	10
		时效指标	纳污坑塘管控时间	2026年	10
	效益指标	生态效益指标	提升纳污坑塘管控效果	有效提升	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设资金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.54	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.54		
		其他资金			
年度目标	平安建设资金				
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	财政资金	0.54万元	15
	产出指标	数量指标	视联网付费期间	1年	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	付款时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障视联网正常运转	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大政协统战			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4.40		
		其他资金			
年度目标	人大政协统战				
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	财政资金	4.4万	15
	产出指标	数量指标	人大政协人数	88人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障人大政协统战工作	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人武人防			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	用于支付人武人防方面民兵训练别、民兵装备采购更新等				
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	财政成本	12万	15
	产出指标	数量指标	训练补贴发放人数	据实发放	10
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障人武工作	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区办公用房租金				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	208.04	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	208.04			
		其他资金				
年度目标	社区办公用房租金					
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	财政资金	208.04万	15	
			数量指标	需租赁社区数量	9个	10
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%	10	
			时效指标	执行年度	2026年	10
			社会效益指标	保障社区办公用房租赁	充分保障	15
	可持续影响指标	可持续时间		≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	15	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区工作者薪酬			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,352.17	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4,352.17		
		其他资金			
年度目标	用于支付社区工作者薪酬				
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	财政成本指标	4352.167万元	15
	产出指标	数量指标	社区人员数量	429人	10
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障社区人员待遇	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥80%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区矫正				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	26.00			
		其他资金				
年度目标	社区矫正					
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	社区矫正	26万	15	
		产出指标	数量指标	社区矫正人数	据实结算	10
			质量指标	政策执行率	100%	10
	时效指标		社区矫正时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社区矫正工作	有效保障	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	480.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	480.00		
		其他资金			
年度目标	社区基本工作经费及社区专项服务经费				
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	财政成本	480万	15
	产出指标	数量指标	社区数量	32个	10
		质量指标	拨付及时率	100%	10
		时效指标	拨付年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水电网费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	109.81	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	109.81		
		其他资金			
年度目标	用于支付水电网络相关费用				
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	经济成本指标	财政成本	109.81万元	15
	产出指标	数量指标	保障水电网费时间	1年	15
		质量指标	缴费及时率	100%	15
		时效指标	缴费年度	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	保障水电网费	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法辅助人员经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.60	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	33.60		
		其他资金			
年度目标	用于司法辅助人员经费				
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	财政成本	33.6万	15
	产出指标	数量指标	司法辅助人员数量	4人	10
		质量指标	兑付率	100%	10
		时效指标	兑付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障司法工作	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥85%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	38.00		
		其他资金			
年度目标	司法经费				
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	财政成本	38万元	15
	产出指标	数量指标	涉及司法相关费用时间	2年	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障司法运行	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统计网格员补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	19.80		
		其他资金			
年度目标	统计网格员补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	统计网格员补贴	19.8万	15
	产出指标	数量指标	统计网格员人数	43人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	补贴时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障统计网格员待遇	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计网格员满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人服务站经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.73	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.73		
		其他资金			
年度目标	退役军人服务站经费,用于退役军人慰问,现在军人受攻受奖慰问,八一慰问等				
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	财政成本	21万元	15
	产出指标	数量指标	慰问人数	据实慰问	10
		质量指标	慰问到位率	100%	10
		时效指标	慰问及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障涉军工作正常开展	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网格化管理运行经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,847.63	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1,847.63		
		其他资金			
年度目标	用于发放网格员待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	成本指标	1847.6284万元	15
	产出指标	数量指标	网格员数量	232人	10
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障网格员待遇	充分保障	15
		可持续影响指标	可影响时限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥80%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网格化管理运行经费2			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	216.52	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	216.52		
		其他资金			
年度目标	网格化管理运行经费2				
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	财政资金	216.52万	15
	产出指标	数量指标	网格员数量	232名	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障网格员待遇	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥85%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访维稳			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	170.00		
		其他资金			
年度目标	信访维稳				
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	财政成本	170万	15
	产出指标	数量指标	信访维稳时间	1年	10
		质量指标	保证辖区信访维稳形式	整体可控	10
		时效指标	信访维稳年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障信访维稳辖区整体可控	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传及精神文明经费				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
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	宣传及精神文明经费					
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	宣传及精神文明经费	2万	15	
		产出指标	数量指标	宣传及精神文明时间	1年	10
			质量指标	政策执行率	100%	10
	时效指标		执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	加强宣传及精神文明建设	有效提升	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		以农代干待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	72.00		
		其他资金			
年度目标	用于保障以农代干待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政成本	72万	15
	产出指标	数量指标	以农代干数量	9人	10
		质量指标	待遇保障率	100%	10
		时效指标	保障及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障以农代干待遇	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	以农代干满意度	85%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		易肇事肇祸以奖代补			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4.80		
		其他资金			
年度目标	易肇事肇祸以奖代补				
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	财政资金	4.8万元	15
	产出指标	数量指标	评估危险等级标准	100-200元/人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	管理易肇事肇祸人员	总体可控	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急处突专项经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	保障各镇街能够及时处置各项临时突发事件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政资金	300万元	15
	产出指标	数量指标	村社区数量	49个	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升应急处突能力	有效提升	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工体检费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	35.50		
		其他资金			
年度目标	用于支付职工体检费				
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	财政资金	35.5万	15
	产出指标	数量指标	体检标准	1000元/人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	体检年度	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工体检权益	充分保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		治污减霾			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.84	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	63.84		
		其他资金			
年度目标	治污减霾				
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	治污减霾	63.84万元	15
	产出指标	数量指标	治污减霾时间	12个月	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	生态效益指标	减少大气污染	有效减少	15
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市未央区三桥街道办事处				
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	
	街办整体收支目标	街办整体收支目标	16446.66	16446.66		
金额合计			16446.66	16446.66		
年度总体目标	目标1: 保障街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。目标2: 完成预算收入16446.66					
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	财政资金	16446.66万元		15	
	产出指标	数量指标	保障正常运转时间	1年		10
质量指标		政策执行率	100%		10	
时效指标		保障正常运转时间	2026年		10	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转、保障工作正常开展	有效保障		15	
	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部员工满意度	≥85%		15	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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