

西安市长安区王寺街道办事处

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

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

（二）机构设置

截至2026年初，街办下设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心、社区（村）管理和网格化服务中心、综合保障科、资源规划所、财政所、纪工委、司法所共计12个内设科室或派驻单位。

二、工作任务

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

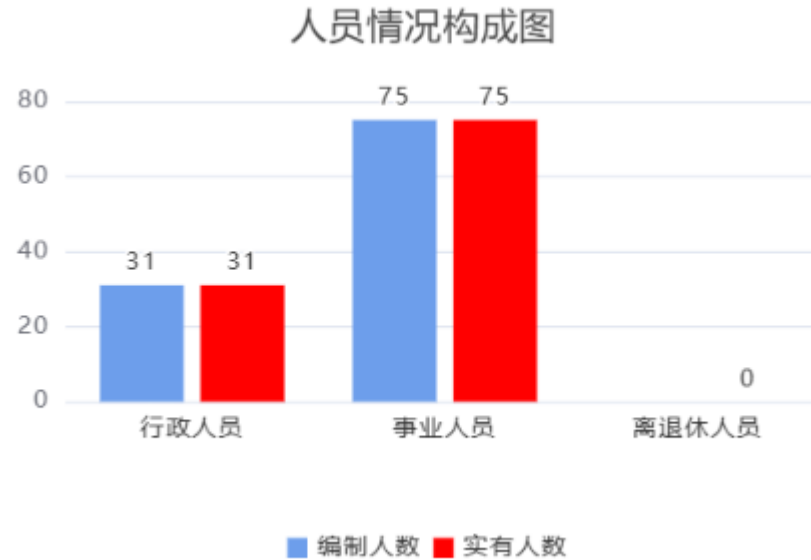
（二）加强综合治理，优化生态环境保护。加大水土气污染防治力度，加强企业扬尘、建筑垃圾等专项整治，常态化开展巡查工作。提升服务企业、政务服务的质量水平，持续优化营商环境。

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

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

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制106人，其中行政编制31人，事业编制75人；实有人员106人，其中行政31人，事业75人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入8,138.07万元，其中：一般公共预算拨款8,138.07万元，较上年增加5.69万元，增长0.07%，增长的主要原因是：业务调整，正常变动；本单位当年预算支出8,138.07万元，其中：一般公共预算拨款8,138.07万元，较上年增加5.69万元，增长0.07%，增长的主要原因是：业务调整，正常变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,138.07万元，其中：一般公共预算拨款收入8,138.07万元，较上年增加5.69万元，增长0.07%，增长的主要原因是：业务调整，正常变动；本单位当年财政拨款支出8,138.07万元，其中：一般公共预算拨款支出8,138.07万元，较上年增加5.69万元，增长0.07%，增长的主要原因是：业务调整，正常变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出8,138.07万元，较上年增加5.69万元，增长0.07%，增长的主要原因是：业务调整，正常变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出8,138.07万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年无增减；
2. 一般行政管理事务（2010302）36.00万元，较上年无增减；
3. 一般行政管理事务（2010502）9.00万元，较上年无增减；
4. 一般行政管理事务（2010602）2.00万元，较上年无增减；

5. 工会事务（2012906）102.25万元，较上年减少4.71万元，下降4.40%，下降的主要原因是：工会人员减少，按标准核算的补助金减少；

6. 一般行政管理事务（2013202）6.00万元，较上年无增减；

7. 专项业务（2013904）2,049.00万元，较上年增加76.40万元，增长3.87%，增长的主要原因是：社区增加，拨付社区办公经费和专项服务费增加；

8. 信访业务（2014004）195.00万元，较上年增加115.00万元，增长143.75%，增长的主要原因是：信访重点对象增加预算增加；

9. 兵役征集（2030601）5.00万元，较上年无增减；

10. 基层司法业务（2040604）16.20万元，较上年减少0.40万元，下降2.41%，下降的主要原因是：司法业务调整，预算减少；

11. 一般行政管理事务（2080202）69.08万元，较上年增加6.00万元，增长9.51%，增长的主要原因是：根据2025年儿童主任、丧葬费补贴等发放情况预估所需预算资金增加；

12. 一般行政管理事务（2082802）10.00万元，较上年无增减；

13. 其他计划生育事务支出（2100799）8.28万元，较上年增加0.46万元，增长5.88%，增长的主要原因是：根据2025年计生失独家庭补助等发放情况预估所需预算资金增加；

14. 行政运行（2120101）2,447.56万元，较上年增加474.98万元，增长24.08%，增长的主

要原因是：人员变动导致工资、公用经费增加；

15. 一般行政管理事务（2120102）1,581.91万元，较上年增加286.12万元，增长22.08%，增长的主要原因是：增加按照劳动法规测算派遣职工离职一次性补偿金；

16. 机关服务（2120103）190.00万元，较上年减少155.00万元，下降44.93%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求压缩机关支出；

17. 城管执法（2120104）24.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增城管下沉街办采购制服、执法车辆和办公支出；

18. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）316.58万元，较上年减少64.44万元，下降16.91%，下降的主要原因是：压减了网格员工资社保支出；

19. 城乡社区环境卫生（2120501）959.60万元，较上年减少361.20万元，下降27.35%，下降的主要原因是：压减了道路维修等工程支出；

20. 一般行政管理事务（2130102）21.00万元，较上年无增减；

21. 一般行政管理事务（2130302）57.20万元，较上年增加25.10万元，增长78.19%，增长的主要原因是：按生态环保部门核定数量确定的涝池维护费；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）16.20万元，较上年无增减；

23. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少406.99万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：预算资金紧张纳入下一年预算；

24. 应急救援（2240108）10.84万元，较上年减少10.00万元，下降47.98%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求压缩应急支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,138.07万元，其中：

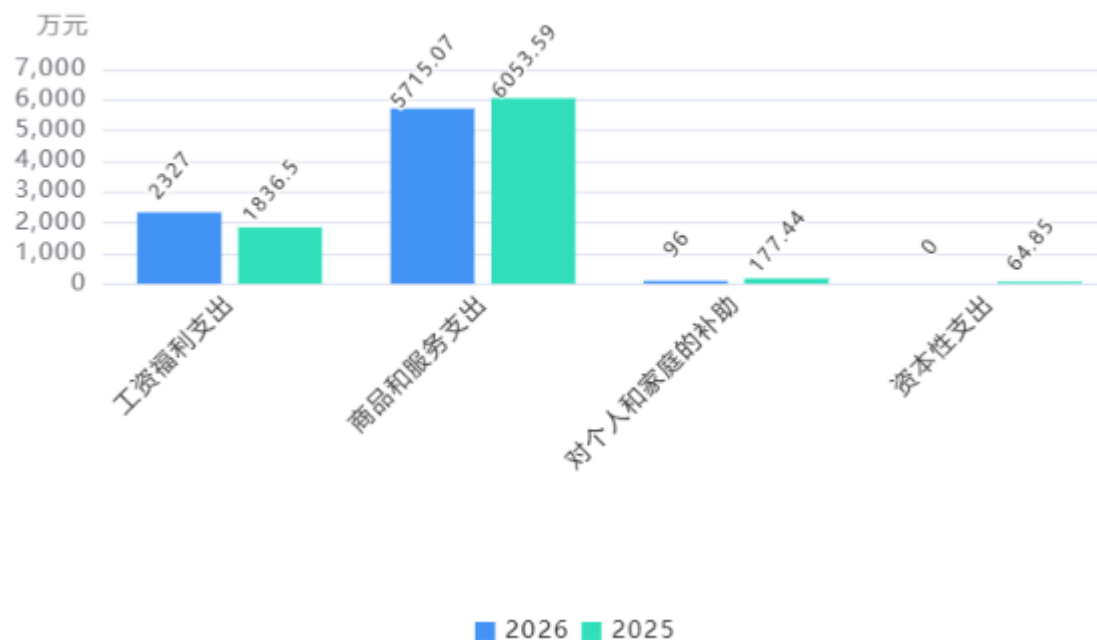
（1）工资福利支出（301）2,327.00万元，较上年增加490.50万元，增长26.71%，增长的主要原因是：人员增加导致工资增加；

（2）商品和服务支出（302）5,715.07万元，较上年减少338.52万元，下降5.59%，下降的主要原因是：按照工作安排减少支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）96.00万元，较上年减少81.44万元，下降45.90%，下降的主要原因是：网格员、派遣职工等减少导致补助减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少64.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出。

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8,138.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,327.00万元，较上年增加490.50万元，增长26.71%，增长的主要原因是：人员增加导致工资增加；

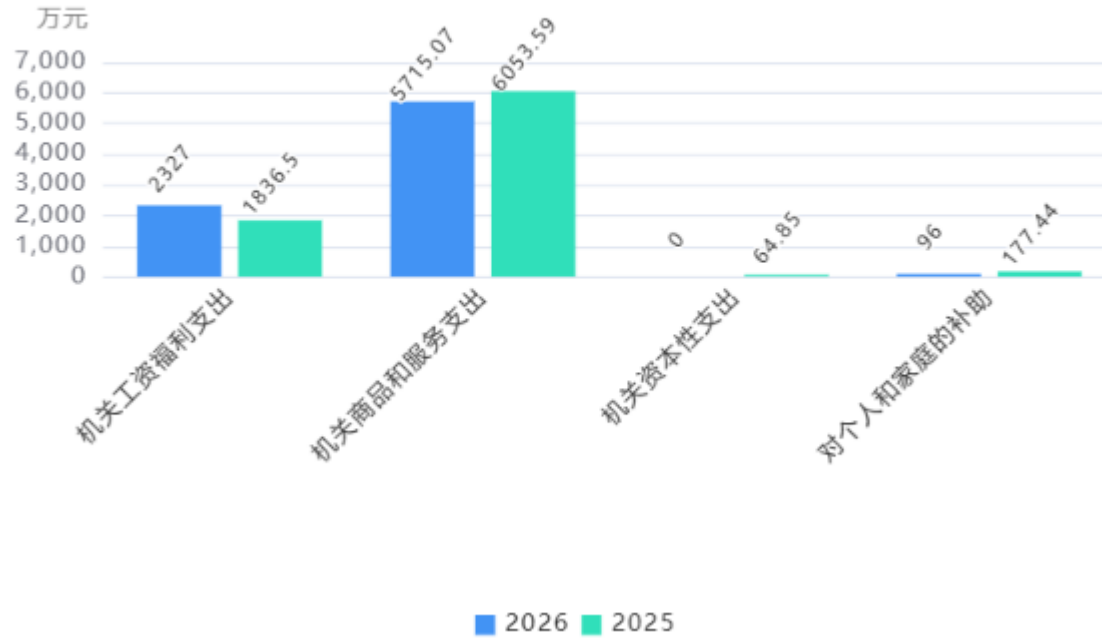
(2) 机关商品和服务支出（502）5,715.07万元，较上年减少338.52万元，下降5.59%，下降的主要原因是：按照工作安排减少支出；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少64.85万元，下降100.00%，下降的主

主要原因是：本年度未安排资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）96.00万元，较上年减少81.44万元，下降45.90%，下降的主要原因是：网格员、派遣职工等减少导致补助减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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5690.51万元，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116.96万元，较上年减少16.24万元，下降12.19%，下降的主要原因是：扣除了大气污染治理指标未达标罚金。

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。

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

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	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	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	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	否	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	81,380,740.00	一、财政拨款	81,380,740.00	一、财政拨款	81,380,740.00	一、财政拨款	81,380,740.00
1、一般公共预算拨款	81,380,740.00	1、一般公共服务支出	24,042,500.00	1、人员经费和公用经费支出	24,475,640.00	1、机关工资福利支出	23,270,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23,270,000.00	2、机关商品和服务支出	57,150,740.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	1,169,640.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	162,000.00	(3)对个人和家庭的补助	36,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,905,100.00	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	790,800.00	(2)商品和服务支出	55,981,100.00	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	924,000.00	9、对个人和家庭的补助	960,000.00
		10、卫生健康支出	82,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	55,200,240.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	944,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		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	108,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	81,380,740.00	本年支出合计	81,380,740.00	本年支出合计	81,380,740.00	本年支出合计	81,380,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,380,740.00	支出总计	81,380,740.00	支出总计	81,380,740.00	支出总计	81,380,740.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	81,380,740.00	23,306,000.00	1,169,640.00	56,905,100.00	
201	一般公共服务支出	24,042,500.00			24,042,500.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	360,000.00			360,000.00	
2010302	一般行政管理事务	360,000.00			360,000.00	
20105	统计信息事务	90,000.00			90,000.00	
2010502	一般行政管理事务	90,000.00			90,000.00	
20106	财政事务	20,000.00			20,000.00	
2010602	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20129	群众团体事务	1,022,500.00			1,022,500.00	
2012906	工会事务	1,022,500.00			1,022,500.00	
20132	组织事务	60,000.00			60,000.00	
2013202	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
20139	社会工作事务	20,490,000.00			20,490,000.00	
2013904	专项业务	20,490,000.00			20,490,000.00	
20140	信访事务	1,950,000.00			1,950,000.00	
2014004	信访业务	1,950,000.00			1,950,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030601	兵役征集	50,000.00			50,000.00	
204	公共安全支出	162,000.00			162,000.00	
20406	司法	162,000.00			162,000.00	
2040604	基层司法业务	162,000.00			162,000.00	
208	社会保障和就业支出	790,800.00			790,800.00	
20802	民政管理事务	690,800.00			690,800.00	
2080202	一般行政管理事务	690,800.00			690,800.00	
20828	退役军人管理事务	100,000.00			100,000.00	
2082802	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	82,800.00			82,800.00	
21007	计划生育事务	82,800.00			82,800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	82,800.00			82,800.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
212	城乡社区支出	55,200,240.00	23,306,000.00	1,169,640.00	30,724,600.00	
21201	城乡社区管理事务	45,604,240.00	23,306,000.00	1,169,640.00	21,128,600.00	
2120101	行政运行	24,475,640.00	23,306,000.00	1,169,640.00		
2120102	一般行政管理事务	15,819,100.00			15,819,100.00	
2120103	机关服务	1,900,000.00			1,900,000.00	
2120104	城管执法	243,700.00			243,700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,165,800.00			3,165,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,596,000.00			9,596,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,596,000.00			9,596,000.00	
213	农林水支出	944,000.00			944,000.00	
21301	农业农村	210,000.00			210,000.00	
2130102	一般行政管理事务	210,000.00			210,000.00	
21303	水利	572,000.00			572,000.00	
2130302	一般行政管理事务	572,000.00			572,000.00	
21307	农村综合改革	162,000.00			162,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162,000.00			162,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	108,400.00			108,400.00	
22401	应急管理事务	108,400.00			108,400.00	
2240108	应急救援	108,400.00			108,400.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				81,380,740.00	23,306,000.00	1,169,640.00	56,905,100.00	
301	工资福利支出			23,270,000.00	23,270,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,850,000.00	10,850,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,000.00	450,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,780,000.00	2,780,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,390,000.00	1,390,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,390,000.00	1,390,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,000,000.00	3,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,380,000.00	3,380,000.00			
302	商品和服务支出			57,150,740.00		1,169,640.00	55,981,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,704,440.00		1,169,640.00	8,534,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,165,000.00			1,165,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,553,400.00			5,553,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,389,700.00			36,389,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,022,500.00			1,022,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,235,700.00			2,235,700.00	
303	对个人和家庭的补助			960,000.00	36,000.00		924,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	839,200.00	36,000.00		803,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,800.00			70,800.00	

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	24,475,640.00	23,306,000.00	1,169,640.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20105	统计信息事务				
2010502	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
212	城乡社区支出	24,475,640.00	23,306,000.00	1,169,640.00	
21201	城乡社区管理事务	24,475,640.00	23,306,000.00	1,169,640.00	
2120101	行政运行	24,475,640.00	23,306,000.00	1,169,640.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120103	机关服务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240108	应急救援				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			24,475,640.00	23,306,000.00	1,169,640.00	
301	工资福利支出			23,270,000.00	23,270,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,850,000.00	10,850,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,000.00	450,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,780,000.00	2,780,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,390,000.00	1,390,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,390,000.00	1,390,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,000,000.00	3,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,380,000.00	3,380,000.00		
302	商品和服务支出			1,169,640.00		1,169,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,169,640.00		1,169,640.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56,905,100.00	
303	西安市长安区王寺街道办事处	56,905,100.00	
303001	西安市长安区王寺街道办事处	56,905,100.00	
	专用项目	56,905,100.00	
	财政金融	20,000.00	
	财政事务工作经费	20,000.00	
	城乡社区	49,941,100.00	
	便民服务工作经费	360,000.00	
	补充派遣补偿金	324,700.00	
	城管执法工作经费	243,700.00	
	春节慰问工作经费	60,000.00	
	村级组织三项经费	162,000.00	
	工会经费	1,022,500.00	
	公益性岗位工资社保	480,000.00	
	环卫工资社保	6,316,000.00	
	机关食堂费	1,300,000.00	
	机关水电费	1,165,000.00	
	机关物业费	600,000.00	
	机关租房费	5,553,400.00	
	派遣补偿金	1,401,000.00	
	派遣工资社保	5,063,000.00	
	人民武装工作经费	50,000.00	
	社区工作者工资社保	16,975,000.00	
	社区事务工作经费	3,515,000.00	
	司法事务工作经费	162,000.00	
	统计事务工作经费	90,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	退役军人工作经费	100,000.00	
	网格工资社保	2,630,000.00	
	网格中心工作经费	535,800.00	
	应急处突经费	1,500,000.00	
	职工体检费	332,000.00	
	党建群团	110,000.00	
	党建群团工作经费	60,000.00	
	人大政协工作经费	50,000.00	
	科教文卫	82,800.00	
	计划生育工作经费	82,800.00	
	农林水利	782,000.00	
	农业农村工作经费	210,000.00	
	水利事务工作经费	572,000.00	
	平安建设	1,950,000.00	
	信访维稳工作经费	1,950,000.00	
	社会保障	630,800.00	
	民政事务工作经费	630,800.00	
	市容环卫	3,280,000.00	
	市容环卫工作经费	3,280,000.00	
	应急防灾	108,400.00	
	防汛应急工作经费	108,400.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		便民服务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金36万元,用于支付便民服务中心大厅水电网费、物业费等				
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	便民服务中心经费	36万元	
		产出指标	数量指标	机关运转	1年
	质量指标		机关正常运转	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充派遣补偿金			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.47	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	32.47		
		其他资金			
总体目标	预算资金32.47万元,用于发放派遣职工离职补偿金				
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	补偿金	32.47万元	
		产出指标	数量指标	离职职工	17人
	质量指标		补偿金发放到位	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职人员满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金2万元,用于缴纳财政专网网费,开展打击非法集资宣传等工作				
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	经济成本指标	财政经费	2万元	
		产出指标	数量指标	财政云网络	1年
	质量指标		财政专网正常运转	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	财政工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

表14

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		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.37	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	24.37		
		其他资金			
总体目标	预算资金24.37万元,用于采购执法车辆并保障运行、服装				
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	执法经费	24.37万元	
		产出指标	数量指标	执法车辆	2辆
	质量指标		车辆维持运行	1年	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	城管执法工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春节慰问工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金6万元, 春节期间对困难群众开展年节慰问				
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	慰问金	6万元	
		产出指标	数量指标	春节慰问	1次
	质量指标		慰问工作完成	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	春节慰问工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	本年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级组织三项经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	16.20		
		其他资金			
总体目标	预算资金16.2万元, 拨付村组织三项经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	三项经费	16.2万元	
		产出指标	数量指标	村数量	6个
	质量指标		三项经费拨付	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	村组织正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建群团工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金6万元, 用于开展党员教育培训, 共青团等工作				
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	经济成本指标	党建群团经费	6万元	
		产出指标	数量指标	党员教育	≥1次
	质量指标		党员理论水平	有所提升	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	党建群团工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防汛应急工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.84	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		10.84		
	其他资金				
总体目标	预算资金10.84万元,用于汛期采购防汛物资,发放工伤补助,安全生产检查等工作				
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	经济成本指标	防汛应急费	10.84万元	
		产出指标	数量指标	汛期响应	≥90日
	质量指标		无重大险情	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	防汛工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

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		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.25	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	102.25		
		其他资金			
总体目标	预算资金102.25万元,用于拨付给机关工会补助经费				
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	工会费	102.25万元	
		产出指标	数量指标	工会会员	≥100人
	质量指标		会员权益保障	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	工会会员权益得到保障	100%	
		可持续影响指标	执行年度	本年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公益性岗位工资社保				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	48.00			
		其他资金				
总体目标	预算资金48万元,用于发放工资缴纳社保					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	工资社保金	48万元		
		产出指标	数量指标	公益岗	6人	
			质量指标	工资发放到人	100%	
	时效指标		执行时间	2026年		
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位正常维持	100%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位满意度	100%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫工资社保				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	631.60	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	631.60			
		其他资金				
总体目标	预算资金631.6万元,用于发放工资缴纳社保					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	工资社保金	631.6万元		
		产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥100人	
			质量指标	工资发放到人	100%	
	时效指标		执行时间	2026年		
	效益指标	社会效益指标	环卫清洁工作正常开展	100%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意度	100%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关食堂费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金130万元,用于结算机关食堂食材采购费、承包费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	食堂费	130万元	
		产出指标	数量指标	服务期限	1年
	质量指标		合同履行	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关水电费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	116.50		
		其他资金			
总体目标	预算资金116.5万元,用于缴纳机关水电网费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	水电网费	116.5万元	
		产出指标	数量指标	水电费缴纳	12次
	质量指标		按时缴纳	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关物业费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金60万元,用于结清机关物业费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	物业费	60万元	
		产出指标	数量指标	服务期限	1年
	质量指标		合同履行	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关租房费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	555.34	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	555.34		
		其他资金			
总体目标	预算资金555.34万元,用于支付机关办公楼租金				
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	租房费	555.34万元	
		产出指标	数量指标	用房租赁	1年
	质量指标		租金结算	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划生育工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.28	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.28		
		其他资金			
总体目标	预算资金8.28万元,用于发放独生子女报检费,计生手术并发症后遗症处理补助				
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	计生经费	8.28万元	
		产出指标	数量指标	补助人数	≥1人
	质量指标		补助金发放	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	计生工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民政事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.08	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		63.08		
	其他资金				
总体目标	预算资金63.08万元,开展临时救助、发放殡葬补贴、发放儿童主任儿童督导员补助、易肇事肇祸人员以奖代补奖励金				
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	补助金	63.08万元	
		产出指标	数量指标	补助对象	≥275人次
	质量指标		补助发放及时率	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	困难群体权益得到保障	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业农村工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金21万元,用于组织开展村集体资产清查,审计				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	三资经费	21万元	
		产出指标	数量指标	农村集体资产清查审计	1次
	质量指标		审计任务完成	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	农村集体经济组织正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		派遣补偿金			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	140.10		
		其他资金			
总体目标	预算资金140.1万元, 用于发放补偿金				
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	补偿金	140.1万元	
		产出指标	数量指标	离职人数	17人
	质量指标		补偿金发放	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	正常解除劳务关系	100%	
		可持续影响指标	执行年度	本期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职人员满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		派遣工资社保			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	506.30	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	506.30		
		其他资金			
总体目标	预算资金506.3万元,用于发放工资,缴纳社保				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	工资社保金	506.3万元	
		产出指标	数量指标	派遣职工	≥40人
	质量指标		工资发放到人	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣职工满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大政协工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金5万元, 用于组织人大代表学习, 开展宗教场所管理等工作				
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	经济成本指标	人大政协统战经费	5万元	
		产出指标	数量指标	人大代表学习	1次
	质量指标		人大工作开展	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	人大政协工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民武装工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金5万元,用于开展一年两次征兵相关支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人武经费	5万元	
		产出指标	数量指标	征兵次数	2次
	质量指标		征兵工作完成	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	征兵工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武装部门满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区工作者工资社保				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,697.50	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	1,697.50			
		其他资金				
总体目标	预算资金1697.5万元,用于发放工资缴纳社保					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	工资社保金	1697.5万元		
		产出指标	数量指标	社区工作者	≥100人	
			质量指标	工资发放到人	100%	
	时效指标		执行时间	2026年		
	效益指标	社会效益指标	社区工作者队伍正常运转	100%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	100%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	351.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	351.50		
		其他资金			
总体目标	预算资金351.5万元,用于拨付社区基本工作经费、专项服务费,社区租房费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	社区经费	351.5万元	
		产出指标	数量指标	社区数量	20个
	质量指标		社区正常运转	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市容环卫工作经费				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	328.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	328.00			
		其他资金				
总体目标	用于组织开展垃圾分类,人居环境整治,垃圾清运道路维修,环卫清洁车运行维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	市容经费	328万元		
			数量指标	环卫车	13辆	
				垃圾分类	1年	
	环卫工程	≥4次				
	产出指标	质量指标	车辆运行	100%		
			垃圾分类合同履行	100%		
			环卫工程完工	100%		
		时效指标	执行时间	2026年		
	效益指标	社会效益指标	辖区环境良好	100%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水利事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	57.20		
		其他资金			
总体目标	预算资金57.2万元, 整治黑臭水体、发放河长补贴				
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	水利经费	57.2万元	
		产出指标	数量指标	纳污坑塘	5个
	质量指标		水体整治	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	水利工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	16.20		
		其他资金			
总体目标	预算16.2万元,用于基层司法所运转,发放调解员补助、案件补贴				
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	司法所经费	16.2万元	
		产出指标	数量指标	调解案件	≥30件次
	质量指标		案件调解	≥90%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	司法所正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统计事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金9万元, 用于发放统计网格员补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	统计经费	9万元	
		产出指标	数量指标	统计网格员	25人
	质量指标		统计工作完成	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	统计工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计部门满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金10万元,用于维护优抚系统,开展八一军属慰问				
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	退役军人经费	10万元	
			数量指标	优抚系统	1套
		八一慰问		1次	
	产出指标	质量指标	系统正常运转	100%	
			慰问工作	100%	
		时效指标	执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	退役军人权益得到保障	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人及军属满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网格工资社保			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	263.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	263.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金263万元,用于发放工资缴纳社保				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	工资社保金	263万元	
		产出指标	数量指标	网格员	≥28人
	质量指标		工资发放到人	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	网格化管理工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网格中心工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.58	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	53.58		
		其他资金			
总体目标	预算资金53.58万元, 网格中心专网费、网格员离职补偿金、站长楼栋长补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	网格中心经费	53.58万元	
		产出指标	数量指标	网格员	29人
	质量指标		网格中心运转	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	网格中心工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	195.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	195.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金195万元,用于安排人员接访劝返等支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	信访维稳费	195万元	
		产出指标	数量指标	接访次数	≥12次
	质量指标		辖区整体稳定	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	辖区整体稳定	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急处突经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	预算资金150万元,用于应对预算外突发事件支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	应急处突费	150万元	
		产出指标	数量指标	紧急事件处理	≥1次
	质量指标		应急响应事件处理	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	辖区总体稳定	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	

表14

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		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	33.20		
		其他资金			
总体目标	预算资金33.2万,组织机关干部职工开展年度体检				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	体检费	33.2万元	
		产出指标	数量指标	组织干部职工体检	1次
	质量指标		体检工作完成	100%	
	时效指标		执行时间	2026年	
	效益指标	社会效益指标	干部职工权益保障	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市长安区王寺街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	用于发放机关职工工资缴纳社保	1992.6	1992.6		
	公用经费	用于机关办公支出	116.96	116.96		
	专项经费	用于开展信访、计生、民政、环卫、武装等专项业务	6028.51	6028.51		
金额合计			8138.07	8138.07		
年度总体目标	总预算8138.07, 用于维持机关运转, 开展信访、计生、民政、环卫、武装等专项业务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	总预算	8138.07万元	10	
		产出指标	数量指标	征兵等业务	≥2次	20
			质量指标	各项事业开展	100%	20
	时效指标		执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	100%	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6028.51		年度资金总额:	6028.51	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	6028.51		其中:财政拨款	6028.51	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	用于维持机关运转,开展信访、计生、民政、环卫、武装等专项业务			用于维持机关运转,开展信访、计生、民政、环卫、武装等专项业务		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总预算		8138.07万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	征兵等业务		≥2次	20
		质量指标	各项事业开展		100%	20
		时效指标	执行时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运转		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥90%	10