

**西安市长安区马王街道办事处**

**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

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

街道将以贯彻落实党的二十届四中全会精神、扎实开展习近平关于树立和践行正确政绩观学习教育为契机，以落实刘书记在新区镇街工作上的讲话为落脚点，扎实部署2026年各项工作：

### （一）多措并举，全力提振街道经济

积极培育五上企业。领导班子成员分片包抓落实培育任务，一是主动服务，收集企业发展遇到问题，积极对接营商环境部门，打消企业顾虑；二是加强培训，对街办包村干部、村（社区）负责企业管理人员培训，清楚掌握新区惠企政策和入规条件，提升服务企业能力和本领。三是动态监测企业营收数据，提前介入指导；四是开展政策宣传，为企业答疑解惑，提升企业依法纳统意识；五是做好和新区新城相关部门对接，并做好资料收集上报，确保每年培育一家五上企业。

大力发展现代农业。一是开展辖区农户与公司的合作模式推广宣传工作，统计整理草莓种植户的意愿及存在问题，做好规模种植、品牌创建的支持工作。二是开展草莓套种甜瓜的培训，提高草莓种植户收入。三是协调村组做好项目建设保障工作，2026年针对新旺村其他符合设施农业用地的300亩土地，配合西咸土地整理公司进行流转，做好项目后期的土地用地工作。

挖掘特色资源，提升村域经济效能。一是指导客省庄村、马王村、大原村等继续挖掘本村历史文化资源，及本村名人效应如马王村全国自强模范张喜平等，擦亮“千年古村”“千年古镇”等文化称号。二是发扬各村文娱自乐班优势，如村锣鼓队、扭秧歌、跳舞、自乐班演戏等，形成文化特色，力创文化品牌。三是扶持壮大新泥河造梦工厂影视基地，助力周边农家乐、服装等配套发展，扶持基地发展壮大，辐射带动周边经济发展。

发挥联动效应，打造文旅发展带。街道将充分利用周文化和丰镐文化资源，努力打造新泥河村影视名村、双桥村产业名村、客省庄千年古村、马王村自强名村，同时结合泮河沿岸景观、车马坑遗址及周边昆明池、诗经里等优质资源，构建集吃马王特色小吃、住新泥河民宿、游西周车马坑、购马王草莓、体验基地影视拍摄为一体的文旅休闲消费新模式，将“流量”转为“留量”，带动辖区整体经济发展。

## （二）深化综合治理，构建平安和谐马王

完善基础设施，提升宜居马王品质。一是积极和上级部门对接，全力配合新区做好西户铁

路遗留问题协调服务工作，确保西户铁路遗留问题妥善解决。二是广泛宣传，加强扬尘污染防控与秸秆禁烧管控，打造人居环境示范线路1条，推动辖区生态环境质量持续改善。三是严格落实河湖长制责任，扎实开展泮河、新河河道“清四乱”专项行动，争取打造生态示范河1条。四是加强农村道路、公厕等基础设施日常管护，建立健全群众广泛参与的管护机制，提升设施使用年限与服务效能。

攻坚化解突出信访矛盾。聚焦土地承包、宅基地申请、征迁安置等重点领域积案化解和源头防控，健全街道综治中心工作机制，整合司法所、派出所、调解委员会、友邻议事坊等力量，构建“诉调对接+多元化解”平台体系。坚持党政领导干部包案机制，深入开展重复访治理和积案化解攻坚战，确保中、省交办件化解率100%，重复访同比下降30%以上。全面挖掘培育壮大辖区群防群治队伍，充分发挥党员干部模范带头作用，联动马王派出所，在辖区重点场所重点区域常态化开展“日常+夜间”治安巡查活动，着力构建“联防、互防、自防”三防一体的防控体系，织密基层治理“安全网”，确保辖区“民转刑、刑转命”发生率下降30%。

进一步规范土地治理。一是组织村组对长期撂荒土地进行梳理，组织村组集中管理种植或对接种植大户托管流转；在大原村进行试点推广农业托管种植模式，发展连片种植，形成高标准良田种植示范区域。二是对效益低下的林地及失管残次林地，动员村组干部对农户进行经济形势分析，尽快退出。三是与新城、新区土地执法部门加强联系，共同发力，及时制止、惩处

违法占地行为，让辖区群众形成不能占、不敢占、不想占，全社会共同保护耕地的思想意识。

### （三）夯实基层党建，引领乡村建设

持续强化政治建设。将党的二十届四中全会精神作为党工委会议“第一议题”并纳入各基层支部“三会一课”、主题党日的必学内容，针对流动党员、年老体弱党员通过线上推送、送学上门等方式，确保理论学习常态化长效化。

着力提升组织功能。深化党支部标准化规范化建设，持续整顿软弱涣散党组织。实行“承诺践诺”管理，每位党员每年承诺办理1—3件实事，持续激发党员队伍活力。

### （四）优化干部队伍，加强人员管理

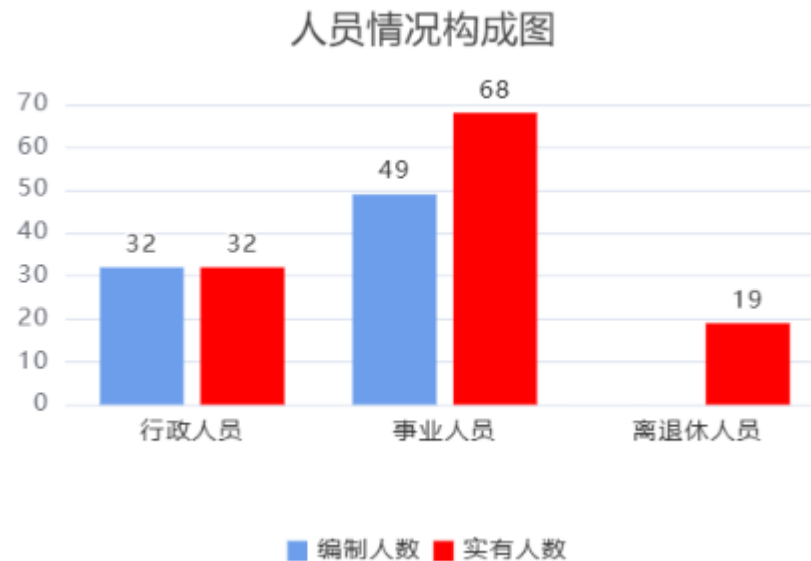
优化干部队伍结构。一是配合新区做好瘦身工作，确保依法依规平稳有序清理，2027年年底清理规范到位。二是加强干部教育培养，充分利用干部教育大讲堂、机关党校等培训资源，对年轻干部进行政治素养、业务能力培训，提高干部业务素质。三是充分发挥传帮带作用，办公室老中青人员合理搭配，利用换岗、竞争上岗等各种方式激发干部干事创业热情。四是以党的二十届四中全会精神学习为契机，通过政治学习和业务学习相结合，进一步提升干部政治素养。五是深化干部考核机制，完善奖惩措施，合理运用“三上三下”“容错纠错”机制，最大限度发挥干部干事创业的积极性和创造性。

顺利完成“两委”换届工作。一是严格按照“四个好”总体目标和“五个坚持”工作要

求，精心组织推进，合法合规有序，确保换届工作平稳有序完成。二是做好新任村干部教育培训工作，指导做好党务村务交接，确保辖区平安稳定。

### 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152人，其中行政32人，事业68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4,949.19万元，其中：一般公共预算拨款4,949.19万元，较上年增加329.94万元，增长7.14%，增长的主要原因是：较上年增加了劳务派遣人员、网格员补偿金预算项目及上年度部分应付未付运转费用；本单位当年预算支出4,949.19万元，其中：一般公共预算拨款4,949.19万元，较上年增加329.94万元，增长7.14%，增长的主要原因是：较上年增加了劳务派遣人员、网格员补偿金预算项目及上年度部分应付未付运转费用。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,949.19万元，其中：一般公共预算拨款收入4,949.19万元，较上年增加329.94万元，增长7.14%，增长的主要原因是：新增劳务派遣及网格员到期人员补偿金、执法军转人员工资、执法专项编工资、社保；城管执法车辆及装备购置、应急处突专项经费预算项目；本单位当年财政拨款支出4,949.19万元，其中：一般公共预算拨款支出4,949.19

万元，较上年增加329.94万元，增长7.14%，增长的主要原因是：新增劳务派遣及网格员到期人员补偿金、执法军转人员工资、执法专项编工资、社保；城管执法车辆及装备购置、应急处突专项经费预算项目。

## 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4,949.19万元，较上年增加329.94万元，增长7.14%，增长的主要原因是：新增劳务派遣及网格员到期人员补偿金、执法军转人员工资、执法专项编工资、社保；城管执法车辆及装备购置、应急处突专项经费预算项目。

### （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4,949.19万元，其中：

1. 代表工作（2010108）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人大代表履职补贴、办公经费较上年增加；

2. 行政运行（2010301）694.17万元，较上年增加206.07万元，增长42.22%，增长的主要原因是：新增执法专项编工资、将行政人员个人代扣社保纳入本年度基本工资预算项目，预算增加；

3. 一般行政管理事务（2010302）1,095.45万元，较上年减少268.69万元，下降19.70%，下降的主要原因是：网格员工资社保、劳务派遣工资社保项目预算较上年减少，本年度无信创电脑替代项目预算；

4. 事业运行（2010350）796.85万元，较上年增加172.17万元，增长27.56%，增长的主要原因是：新增执法军转人员工资、社保预算项目，将事业人员个人代扣社保纳入本年度基本工资预算项目，预算增加；

5. 一般行政管理事务（2010602）6.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.47%，下降的主要原因是：财务管理经费减少；

6. 一般行政管理事务（2012902）1.00万元，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：群团工作经费减少；

7. 工会事务（2012906）40.00万元，较上年减少2.75万元，下降6.43%，下降的主要原因是：工会经费减少；

8. 其他组织事务支出（2013299）2.00万元，较上年增加0.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：基层党建工作经费增加；

9. 一般行政管理事务（2013302）2.00万元，较上年无增减；

10. 其他社会工作事务支出（2013999）81.15万元，较上年减少189.96万元，下降70.07%，

下降的主要原因是：楼栋长补贴、社会工作服务站服务项目经费不纳入本年度预算，2020年马王街办沅京中路社区党群服务中心项目（续建）应付未付款按照要求暂不纳入本年度预算，社区工作者工资、社保及社区基本工作经费及社区群众服务专项经费较上年度预算减少；

11. 信访业务（2014004）73.58万元，较上年增加0.58万元，增长0.79%，增长的主要原因是：信访维稳工作经费较上年增加；

12. 兵役征集（2030601）31.00万元，较上年增加4.00万元，增长14.81%，增长的主要原因是：本年度将八一慰问预算项目列在该功能分类科目中；

13. 基层司法业务（2040604）32.96万元，较上年增加11.03万元，增长50.30%，增长的主要原因是：将2025年度应付未付司法行政工作费用纳入到本年度预算项目中，经费增加；

14. 其他公共安全支出（2049999）15.20万元，较上年减少12.20万元，下降44.53%，下降的主要原因是：肇事肇祸精神障碍患者管控相关经费减少；

15. 一般行政管理事务（2080202）3.84万元，较上年无增减；

16. 其他民政管理事务支出（2080299）2.85万元，较上年增加0.57万元，增长25.00%，增长的主要原因是：将2025年度应付未付儿童督导员、儿童主任补贴纳入了本年度预算，预算增加；

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.33万元，较上年减少44.61万元，

下降24.65%，下降的主要原因是：将行政事业人员个人代扣养老保险分别纳入到了基本工资预算项目中，预算减少；

18. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.34万元，较上年减少0.38万元，下降0.55%，下降的主要原因是：将行政事业人员个人代扣职业年金分别纳入到了基本工资预算项目中，预算减少；

19. 公益性岗位补贴（2080705）7.23万元，较上年增加0.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是：工资增加；

20. 殡葬（2081004）85.40万元，较上年减少7.00万元，下降7.58%，下降的主要原因是：惠民殡葬补助减少；

21. 临时救助支出（2082001）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将临时救助支出功能分类科目列入到其他功能分类科目中，本年度做了调整；

22. 其他农村生活救助（2082502）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：本年度新增了困难群众慰问预算项目；

23. 一般行政管理事务（2082802）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将八一慰问预算项目功能分类科目调整到了兵役征集支出功能科目分类中；

24. 计划生育服务（2100717）3.34万元，较上年增加0.77万元，增长29.96%，增长的主要原因是：享受慰问金的特殊家庭增加，工作经费增加；

25. 行政单位医疗（2101101）117.00万元，较上年减少1.26万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年度将职工基本医疗保险个人代扣部分调整到了行政事业基本工资功能分类科目中；

26. 农村环境保护（2110402）0.00万元，较上年减少1.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无河道保洁员及巡查员慰问经费；

27. 一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将街道路灯管理维护预算项目功能分类科目进行了调整；

28. 城管执法（2120104）112.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将城管执法运转经费纳入预算，本年度新增城管执法运转经费预算；

29. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少29.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未将应付未付租地款及合同款纳入本年度预算；

30. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少6.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未将应付未付合同款纳入预算；

31. 城乡社区环境卫生（2120501）1,320.05万元，较上年增加623.25万元，增长89.44%，

增长的主要原因是：本年度该功能科目分类中列支了环卫工工资社保及2025年度环境卫生整治相关应付未付款；

32. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少0.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算；

33. 防汛（2130314）9.60万元，较上年无增减；

34. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少5.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算；

35. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）23.40万元，较上年无增减；

36. 对村集体经济组织的补助（2130706）32.10万元，较上年增加9.70万元，增长43.30%，增长的主要原因是：本年度将相关应付未付合同款纳入到预算；

37. 自然资源规划及管理（2200104）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无实用性村庄规划编制工作经费预算；

38. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少35.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未将应付未付合同款纳入预算；

39. 住房公积金（2210201）139.63万元，较上年减少164.13万元，下降54.03%，下降的主要原因是：公积金个人代扣部分纳入到了基本工资功能分类科目中目；

40. 应急管理（2240109）2.00万元，较上年无增减；

41. 消防应急救援（2240204）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算。

### （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4,949.19万元，其中：

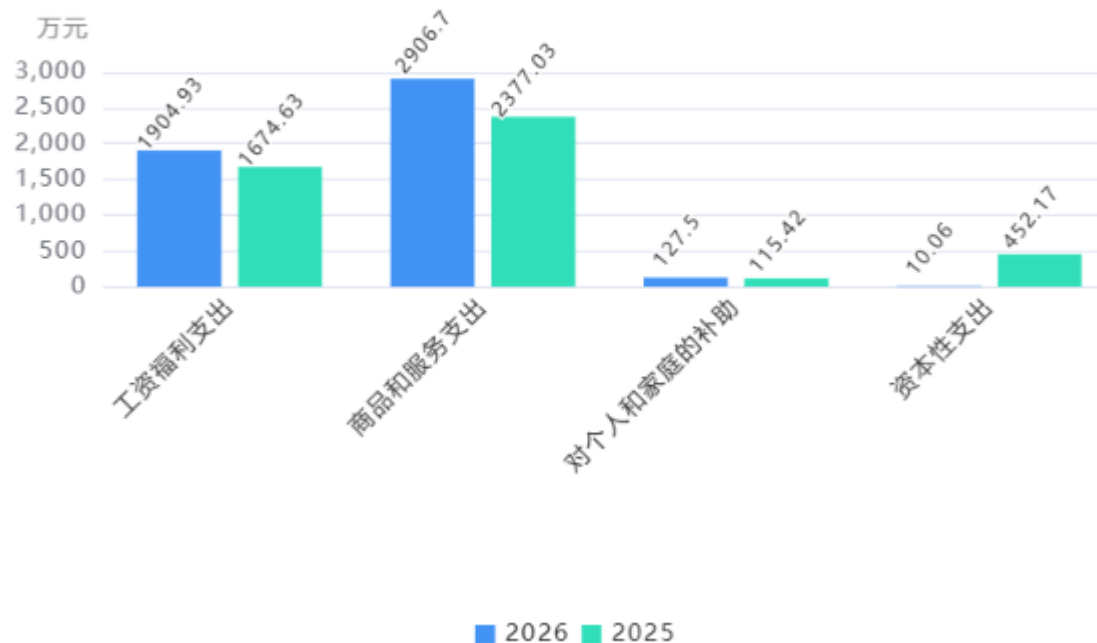
（1）工资福利支出（301）1,904.93万元，较上年增加230.30万元，增长13.75%，增长的主要原因是：本年度新增执法军转、执法专项编工资、社保；

（2）商品和服务支出（302）2,906.70万元，较上年增加529.67万元，增长22.28%，增长的主要原因是：将2025年度部分应付未付合同款纳入了本年度预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）127.50万元，较上年增加12.08万元，增长10.47%，增长的主要原因是：将2025年度应付未付儿童督导员、儿童主任补贴纳入了本年度预算；本年度新增了困难群众慰问预算项目；

（4）资本性支出（310）10.06万元，较上年减少442.11万元，下降97.78%，下降的主要原因是：应付未付工程款未纳入本年度预算。

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4,949.19万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,904.93万元，较上年增加230.30万元，增长13.75%，增长的主要原因是：请本年度新增执法军转、执法专项编工资、社保；

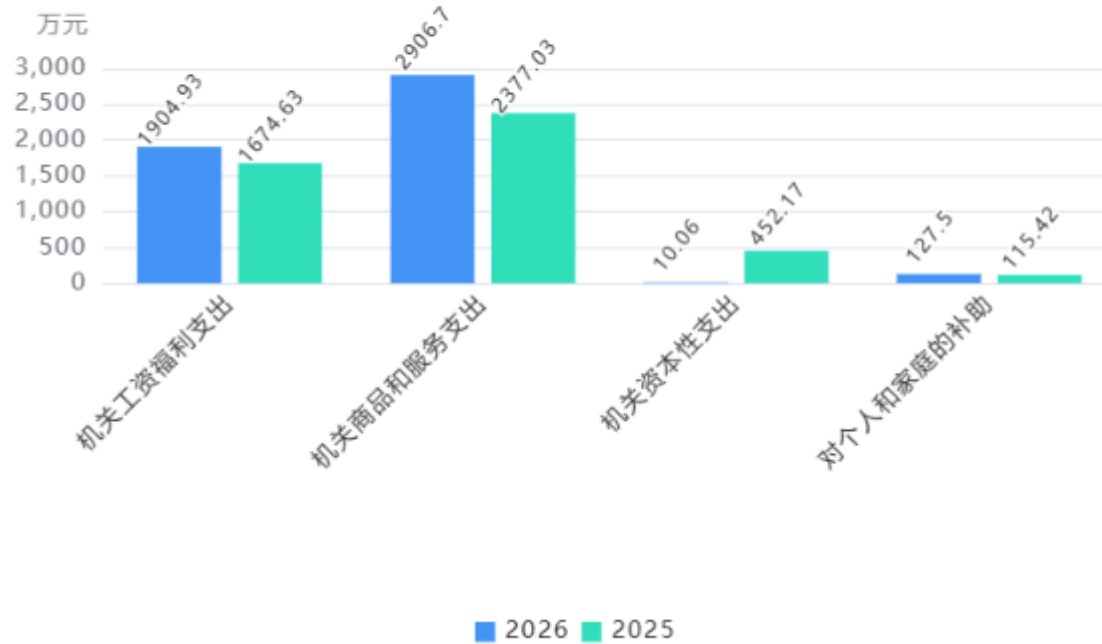
(2) 机关商品和服务支出（502）2,906.70万元，较上年增加529.67万元，增长22.28%，增长的主要原因是：将2025年度部分应付未付合同款纳入了本年度预算；

(3) 机关资本性支出（503）10.06万元，较上年减少442.11万元，下降97.78%，下降的主

主要原因是：应付未付工程款未纳入本年度预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）127.50万元，较上年增加12.08万元，增长10.47%，增长的主要原因是：将2025年度应付未付儿童督导员、儿童主任补贴纳入了本年度预算；本年度新增了困难群众慰问预算项目。

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4.00万元，较上年减少0.59万元，下降12.85%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车运行及维护费用。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4.00万元，较上年减少0.59万元，下降12.85%，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；

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1.30万元，较上年减少0.90万元，下降40.91%，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	党员干部教育培训、党的二十届四中全会精神等主题宣讲	计划于2026年6月20日至2026年7月1日	50	1.30	

### 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1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163.81万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算163.81万元、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4949.19万元，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46.11万元，较上年减少62.45万元，下降57.53%，下降的主要原因是：生态环境领域扣款62.45万元。

#### 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、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

### 2026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	49,491,891.52	一、财政拨款	49,491,891.52	一、财政拨款	49,491,891.52	一、财政拨款	49,491,891.52
1、一般公共预算拨款	49,491,891.52	1、一般公共服务支出	27,966,012.00	1、人员经费和公用经费支出	19,533,212.00	1、机关工资福利支出	19,049,320.00
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	19,049,320.00	2、机关商品和服务支出	29,066,971.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出	310,000.00	(2)商品和服务支出	461,092.00	3、机关资本性支出	100,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	481,599.52	(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	13,000.00	(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	29,958,679.52	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	3,129,900.00	(2)商品和服务支出	28,605,879.52	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	1,252,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,275,000.00
		10、卫生健康支出	1,203,400.00	(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	14,320,680.00	(6)资本性支出	100,600.00		
		13、农林水支出	651,000.00	(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	1,396,300.00				
		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	20,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>49,491,891.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,491,891.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,491,891.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,491,891.52</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>49,491,891.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,491,891.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,491,891.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,491,891.52</b>

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	49,491,891.52	19,072,120.00	461,092.00	29,958,679.52	
201	一般公共服务支出	27,979,012.00	14,449,120.00	461,092.00	13,068,800.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010108	代表工作	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,864,712.00	14,449,120.00	461,092.00	10,954,500.00	
2010301	行政运行	6,941,692.00	6,480,600.00	461,092.00		
2010302	一般行政管理事务	10,954,500.00			10,954,500.00	
2010350	事业运行	7,968,520.00	7,968,520.00			
20106	财政事务	67,000.00			67,000.00	
2010602	一般行政管理事务	67,000.00			67,000.00	
20129	群众团体事务	410,000.00			410,000.00	
2012902	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
2012906	工会事务	400,000.00			400,000.00	
20132	组织事务	20,000.00			20,000.00	
2013299	其他组织事务支出	20,000.00			20,000.00	
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	811,500.00			811,500.00	
2013999	其他社会工作事务支出	811,500.00			811,500.00	
20140	信访事务	735,800.00			735,800.00	
2014004	信访业务	735,800.00			735,800.00	
203	国防支出	310,000.00			310,000.00	
20306	国防动员	310,000.00			310,000.00	
2030601	兵役征集	310,000.00			310,000.00	
204	公共安全支出	481,599.52			481,599.52	
20406	司法	329,599.52			329,599.52	
2040604	基层司法业务	329,599.52			329,599.52	
20499	其他公共安全支出	152,000.00			152,000.00	
2049999	其他公共安全支出	152,000.00			152,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,129,900.00	2,056,700.00		1,073,200.00	
20802	民政管理事务	66,900.00			66,900.00	
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	28,500.00			28,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,056,700.00	2,056,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363,300.00	1,363,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693,400.00	693,400.00			
20807	就业补助	72,300.00			72,300.00	
2080705	公益性岗位补贴	72,300.00			72,300.00	
20810	社会福利	854,000.00			854,000.00	
2081004	殡葬	854,000.00			854,000.00	
20820	临时救助	60,000.00			60,000.00	
2082001	临时救助支出	60,000.00			60,000.00	
20825	其他生活救助	20,000.00			20,000.00	
2082502	其他农村生活救助	20,000.00			20,000.00	
210	卫生健康支出	1,203,400.00	1,170,000.00		33,400.00	
21007	计划生育事务	33,400.00			33,400.00	
2100717	计划生育服务	33,400.00			33,400.00	
21011	行政事业单位医疗	1,170,000.00	1,170,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,170,000.00	1,170,000.00			
212	城乡社区支出	14,320,680.00			14,320,680.00	
21201	城乡社区管理事务	1,120,200.00			1,120,200.00	
2120104	城管执法	1,120,200.00			1,120,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,200,480.00			13,200,480.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,200,480.00			13,200,480.00	
213	农林水支出	651,000.00			651,000.00	
21303	水利	96,000.00			96,000.00	
2130314	防汛	96,000.00			96,000.00	
21307	农村综合改革	555,000.00			555,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234,000.00			234,000.00	
2130706	对集体经济组织的补助	321,000.00			321,000.00	
221	住房保障支出	1,396,300.00	1,396,300.00			
22102	住房改革支出	1,396,300.00	1,396,300.00			
2210201	住房公积金	1,396,300.00	1,396,300.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00			20,000.00	
22401	应急管理事务	20,000.00			20,000.00	
2240109	应急管理	20,000.00			20,000.00	

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				49,491,891.52	19,072,120.00	461,092.00	29,958,679.52	
301	工资福利支出			19,049,320.00	19,049,320.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,186,120.00	12,186,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,000.00	331,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,363,300.00	1,363,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	693,400.00	693,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,170,000.00	1,170,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,396,300.00	1,396,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,909,200.00	1,909,200.00			
302	商品和服务支出			29,066,971.52		461,092.00	28,605,879.52	
30201	办公费	50201	办公经费	924,800.00		300,000.00	624,800.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00		
30205	水费	50201	办公经费	107,200.00			107,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	474,880.36			474,880.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	194,719.64			194,719.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	914,100.00		50,000.00	864,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	13,000.00		5,000.00	8,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	165,600.00			165,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17,587,364.52			17,587,364.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,145,592.28			5,145,592.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	702,100.00			702,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,187,314.72		55,792.00	2,131,522.72	
303	对个人和家庭的补助			1,275,000.00	22,800.00		1,252,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	148,400.00			148,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,126,600.00	22,800.00		1,103,800.00	
310	资本性支出			100,600.00			100,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00			35,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	65,600.00			65,600.00	

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	19,533,212.00	19,072,120.00	461,092.00	
201	一般公共服务支出	14,910,212.00	14,449,120.00	461,092.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,910,212.00	14,449,120.00	461,092.00	
2010301	行政运行	6,941,692.00	6,480,600.00	461,092.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	7,968,520.00	7,968,520.00		
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	2,056,700.00	2,056,700.00		
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	2,056,700.00	2,056,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363,300.00	1,363,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693,400.00	693,400.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
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	1,170,000.00	1,170,000.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,170,000.00	1,170,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,170,000.00	1,170,000.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
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				
221	住房保障支出	1,396,300.00	1,396,300.00		
22102	住房改革支出	1,396,300.00	1,396,300.00		
2210201	住房公积金	1,396,300.00	1,396,300.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19,533,212.00	19,072,120.00	461,092.00	
301	工资福利支出			19,049,320.00	19,049,320.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,186,120.00	12,186,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,000.00	331,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,363,300.00	1,363,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	693,400.00	693,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,170,000.00	1,170,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,396,300.00	1,396,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,909,200.00	1,909,200.00		
302	商品和服务支出			461,092.00		461,092.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00	
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				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
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				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
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	55,792.00		55,792.00	
303	对个人和家庭的补助			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	22,800.00	22,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	29,958,679.52	
308	西安市长安区马王街道办事处	29,958,679.52	
308001	西安市长安区马王街道办事处	29,958,679.52	
	专用项目	29,958,679.52	
	城乡社区	14,530,680.00	
	城乡环境管理事务资金	3,758,000.00	
	环卫工工资、社保	3,721,900.00	
	农村户厕、公厕	2,085,500.00	
	农村人居环境村整治经费	3,035,080.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	600,000.00	
	社区基本工作经费	50,000.00	
	社区专项服务经费	100,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	60,000.00	
	镇街执法车运维保障	449,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	671,200.00	
	公共安全	1,481,599.52	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	152,000.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	180,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	119,644.52	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助2	29,955.00	
	国防支出	310,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	基层党建	40,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	农林水利	651,000.00	
	村级组织办公经费	234,000.00	
	河道长补贴	96,000.00	
	三资管理事务资金	321,000.00	
	社会保障和就业	1,073,200.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	28,500.00	
	公益性岗位工资、社保	72,300.00	
	惠民殡葬补助	854,000.00	
	困难群众春节慰问	20,000.00	
	临时救助	60,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	38,400.00	
	卫生健康	33,400.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	33,400.00	
	一般公共服务	11,818,800.00	
	1月份派遣制到期补偿	478,800.00	
	财务管理经费	67,000.00	
	党群服务中心工作经费	60,000.00	
	工会经费	400,000.00	
	机关物业	11,200.00	
	机关物业（政府采购项目）	778,800.00	
	派遣制人员到期补偿	801,600.00	
	其他临聘人员工资	3,765,900.00	
	群团工作经费	10,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区工作者工资、社保	601,500.00	
	水、电、网络费用	746,800.00	
	网格员工资、社保	1,663,000.00	
	网格员工资、社保（含到期补偿）	284,000.00	
	信访维稳工作经费	735,800.00	
	职工餐厅运营	267,495.60	
	职工餐厅运营（政采项目）	859,304.40	
	职工体检	237,600.00	
	灾害防治及应急处理	20,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	20,000.00	



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									2					1,638,104.40	
201	03	02	1	全额				2						1,638,104.40	
201	03	02	308001	西安市长安区马王街道办事处				2						1,638,104.40	
201	03	02		机关物业（政采项目）	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05		778,800.00	
201	03	02		职工餐厅运营（政采项目）	C99000000其他服务		待定	1	302	27	502	05		859,304.40	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡社区				
主管部门	马王街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1453.07	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1453.07		
	其他资金				
年度目标	通过本年度城乡社区专项业务经费的投入,保障辖区社区组织正常运转,提升基层治理能力和服务水平,持续开展环境卫生整治,社区办公及服务活动开展、小区工作站站长补贴发放、执法车辆正常运行,切实增强群众幸福感。				
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	总成本	≤1453.07万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障社区村(社区)个数	15个	20分
		质量指标	环境卫生达标率	98%	20分
		时效指标	资金支出及时性	按月	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	效果明显	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%	10分

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共安全			
主管部门		马王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148.16		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	148.16		
		其他资金			
年度目标	通过本年度公共安全专项业务经费的投入,有效防范化解社会风险,维护辖区社会大局稳定,提升群众安全感、满意度,筑牢基层安全防线。				
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	≤148.16万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	平安建设专项行动开展次数	15次	20分
		质量指标	突发事件及时处置率	98%	20分
		时效指标	应急处置响应时限达标率	98%	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共安全风险防控能力	显著增强	10分
		生态效益指标			
可持续影响指标		专职人民调解队伍稳定性	保持稳定	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10分	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国防支出				
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	<p>确保年度各项武装工作和拥军慰问活动高质量完成。通过经费有效保障, 扎实推进基层武装部规范化建设、民兵整组训练、兵役征集服务、国防教育宣传等武装工作; 按规定、按时、足额开展“八一”建军节走访慰问, 精准覆盖现役军人、退役军人、优抚对象及困难军属等群体, 切实落实拥军优属政策。确保年度武装工作任务全面达标、拥军慰问成效显著, 经费使用规范高效、安全合规,</p>				
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	≤31.00万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	八一走访慰问人数	80人	20分
		质量指标	武装工作, 八一慰问活动完成率	100%	20分
		时效指标	武装工作, 八一慰问活动按时完成率	98%	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层武装工作规范化水平	稳步提升	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层武装工作保障稳定性	持续稳定	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装工作相关方满意度	98%	10分	

## 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	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	规范开展组织生活,加强党员教育培训,提升党组织凝聚力和战斗力,保障党组织正常运转。				
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	≤4.00万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展党员主题活动次数	4次	20分
		质量指标	党员学习教育主题切合度	100%	20分
		时效指标	资金支付及时性	2026年年底 前	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强党员凝聚力,责任意识	稳步提升	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层党建长效管理机制	健全且执行有效	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	98%	10分

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农林水利			
主管部门		马王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.10	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		65.10	
		其他资金			
年度目标	保障村级组织正常运转,提升基层党组织服务群众能力,为乡村振兴提供组织保障。 保障河长制工作正常开展,强化河道日常巡查监管,防范水灾害发生,实现水清、河畅目标。 规范农村集体“三资”经营管理,强化财务监管和审计监督,保障农村集体经济健康运行。				
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	≤65.10万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	8个	20分
		质量指标	经费支出合规率	100%	20分
		时效指标	资金使用时限	2026年年底前	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织运转保障水平	稳步提升	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%	10分	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会保障和就业			
主管部门		马王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107.32		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	107.32		
		其他资金			
年度目标	保障基层儿童工作队伍正常运转,加强留守、困境儿童关爱保护,提升儿童福利工作服务水平。				
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	总成本	≤107.32万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	8个	20分
		质量指标	经费支出合规率	100%	20分
		时效指标	资金使用时限	2026年年底 底前	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织运转保障水平	稳步提升	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%	10分

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康			
主管部门		马王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.34	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.34		
	其他资金				
年度目标	贯彻国家计生生育政策,落实计生特殊家庭慰问三节慰问工作。缓解计生特殊家庭生活困难,提升群众对卫生健康服务的满意度,维护社会和谐稳定。				
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	总成本	≤3.34万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	三节慰问户数	26户	20分
		质量指标	经费支出合规率	100%	20分
		时效指标	资金使用时限	2026年年底 前	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生家庭生活困难缓解度	有效缓解	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	受益对象满意度	100%	10分

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一般公共服务			
主管部门		马王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1181.88		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1181.88		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运转及专项业务正常开展,完成年度各项重点工作任务。				
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	总成本	≤1181.88万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	18项	20分
		质量指标	经费支出合规率	100%	20分
		时效指标	资金使用时限	2026年年底 前	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政运行保障能力	有效提升	20分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10分

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:		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	建立健全应急物资储备体系,保障应急、消防、安全生产物资采购、储备、使用全流程规范高效。提升灾害监测预警、隐患排查和应急处置能力最大限度降低灾害损失,保障人民生命财产安全。				
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	≤2.00万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	应急、消防、安全生产物资采购种类数	≥18项	20分
		质量指标	经费支出合规率	100%	20分
		时效指标	资金使用时限	2026年年底 前	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急保障能力提升度	显著提升	20分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急管理体系完善度	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	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)	
	任务1	任务2	任务3	总额	财政拨款		其他资金
	任务1	人员经费		1907.21	1907.21		
	任务2	公用经费		46.11	46.11		
	任务3	专项业务支出		2995.87	2995.87		
	金额合计			4949.19	4949.19		
年度总体目标	保障单位正常运转,完成年度各项工作任务。确保人员工资足额发放,公用经费保障有力,专项业务按计划实施,提升履职效能。						
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	资金投入			4919.19万元	10分
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	行政事业人数			81人	10分
		质量指标	资金使用合格率			100%	20分
		时效指标	完成时间			2026年	20分
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	行政运行保障能力			保障有力	10分
		生态效益指标					
可持续影响指标		长效管理机制健全性			健全	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	10分	

## 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				