

**西安市长安区斗门街道办事处**

**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

## 1、街道设下列内设机构：

(1) 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要职责：负责贯彻落实党的路线方针政策；负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、统战、民族宗教、离退休人员服务管理等工作；负责社区（村）、机关、“两企三新”等领域党建工作；负责党员组织关系转接、流动党员教育管理工作，做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作；负责思想政治教育和意识形态工作，做好精神文明建设、对外宣传、网络安全和舆情等工作；负责文化、旅游等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责工会、共青团工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(2) 综合与经济发展办公室。主要职责：负责党工委、办事处日常党务、政务工作；负责制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责文电、信息编发、机要、外事、值班、国安、党务政务公开、保密、督查、档案、接待、安保、后勤、公务用车、公共机构节能、办公用房等工作；负责协调各项中心工作；负责协调辖区经济社会发展相关工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、粮食管理等工作，做好辖区煤改洁、散乱污企业整治、再生资源回收利用等工作；承担统计调查、普查工作，对辖区经济和社会发展状况进行统计分析；负责国防动员教育、民兵预备役、人武等工作；负责信息化建设、社会信用体系建设等工作；负责审计工作；负责全面深化改革工作；负

责考核工作；负责人大、政协工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 平安法治办公室。主要职责：负责综治维稳工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；负责在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；负责平安建设工作，承担基层平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、群防群治、铁路护路、易肇事肇祸精神患者等特殊人群服务管理工作；负责辖区信访工作，做好重点人、特殊群体的稳控吸附及矛盾纠纷排查调处工作；负责法治建设工作，开展基层普法、依法治理和依法行政、法治政府建设等工作；负责政治安全工作，协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教等工作；负责协调联系公安派出所、司法所、法院、检察院工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(4) 安全生产和消防办公室。主要职责：负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、基层应急救援队伍建设、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、应急预案编制、灾情报送、应急演练、应急救援等工作；负责协调联系消防队（所）；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(5) 城建管理办公室。主要职责：负责村镇建设、城乡建设工作；负责水利水务、河湖长制、人防、文物、房屋管理等工作，做好辖区内物业管理、保障房申请审核等工作；负责市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责环境卫生、垃圾分类等工作；负责完善停车

场、绿地等城市配套设施，按职责做好辖区供热、燃气等相关工作；负责大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作，加强农村生活污水治理和农村黑臭水体排查整治，做好辖区生态环境保护日常监督管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

## 2、街道下设事业单位：

(1) 便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：负责便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；开展其他综合便民服务工作；负责优化营商环境工作；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业促进、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责殡葬工作；负责组织传染病预防与控制等工作；负责科技、教育、体育等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(2) 社区（村）管理和网格化服务中心。主要职责：负责社区（村）规划、建设和管理；负责社区居委（村委会）换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责网格化社会治理工作，统筹网格内基层治理及网格员队伍管理；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责妇联工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 综合行政执法队。主要职责：负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查

取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与新区部门专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（4）城乡发展综合保障中心。主要职责：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；配合相关部门做好城中村（棚户区）管理改造工作；负责做好征地后群众的生活保障工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展；负责指导农村集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；负责宅基地管理工作；负责农业技术推广应用、畜牧兽医、渔业渔政和动植物疾病预防控制等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

### 3、上级派驻街道机构：

（1）司法所。主要职责：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责依法治区、依法行政工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村、社区公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村、社区法律顾问工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(2) 财政所（村级财务管理中心）。主要职责：负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预(决)算编制、执行工作；负责国有资产管理工作的；负责村级财务管理、财务公开工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(3) 资源规划所。主要职责：负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实耕地和永久基本农田保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；负责农村宅基地确权工作；配合做好农村自建房及房屋建设工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产权调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和矿产资源开发利用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

(一) 抓好队伍建设，凝聚奋进力量。一是抓好党组织换届。严把人选政治关、能力关，选优配强“两委”班子。同时做好换届“后半篇”文章，针对换届后新任干部，实施“精准培育计划”，建立“一人一档”个性化成长方案，将理论学习与遗留问题化解等一线实战历练相

结合，既抓业务质量提升，又强实践能力锤炼，打造政治过硬、本领高强的基层干部队伍。二是优化组织体系建设。推进社区合并后组织结构优化，明确职能分工与管辖边界，化解公共设施维护责任不清等问题；扩大新兴领域党建覆盖，深化“书记项目”，健全“两新”组织党员参与机制，提升组织生活参与率；常态化开展软弱涣散党组织“回头看”，防止问题反弹。三是健全教育管理与监督机制。创新党员干部学习形式，杜绝“以会代学”，强化集中研讨与实效检验；加强流动党员动态管理，确保组织生活全覆盖；完善村社区干部激励关怀机制，兼顾物质与精神激励。同时，增强警示教育针对性，聚焦“微腐败”风险点，拓宽监督渠道，提高群众知晓率，消除监督盲区。

（二）深化遗留问题化解，全力维护社会稳定。一是针对“两费”兑付类信访问题，完善资金兑付前置手续，明确解决的阶段性目标，搭建对话平台，及时清晰准确向群众传达新区相关资金兑付方案，做好辖区土地出让情况通报，增强信心，争取群众理解。二是针对回迁安置类信访问题，一方面推进实体安置住房建设进度，加快安置地块建设进度；另一方面推进房票试点工作，向上级申请明确房票兑换细则，协调房源供给与费用退还问题，逐步铺开试点，缓解安置资源矛盾。三是针对诉求不合理、长期未解决的个性问题，强化重点人“一案一档”管理，继续主动约访见面，做好政策解释和情绪疏导；对于确有困难的群众，巩固拓展街道纾难解困绿色通道，积极帮扶救助。

（三）激活经济引擎，厚植发展动能。推动产业发展，争取“千万工程”资金落地，引进农产品精加工企业；扩大新型职业农民培训，年培训不少于50人次。盘活闲置资源，摸清辖区闲置土地、厂房及底商，积极探索市场化运作机制，通过租赁、合作、改造升级等方式提升资源利用率，培育乡村旅游、特色工坊、便民服务等新业态。深化政企联动，建立街道领导班子成员与企业“一对一”帮扶机制，定期走访调研辖区各类“五上企业”主体及新增企业，精准收集企业在政策、用地、融资等方面需求，积极对接新区、新城相关部门，打通服务“最后一公里”。

（四）强化源头预防，提升应急处置能力。强化风险防控，夯实应急基础。围绕消防安全与冬季火灾防控，系统排查各类灾害安全隐患，针对性落实防控措施，切实防范恶劣天气可能引发的不良影响；同时密切关注天气变化，及时发布预警信息，动态完善应急预案，加强物资储备与值班值守，加大巡查力度，确保险情第一时间发现、处置和上报。深化宣传培训，提升防范意识。结合消防宣传月等活动，制定专项宣传培训计划，联动消防站所等专业力量和村（社区）干部，进村入社开展安全生产、消防安全、防灾减灾等宣传培训，全面提升群众和企业安全防范意识。强化实战演练，增强处置能力。定期组织开展消防处突等实操演练，提升基层应急救援队伍实战能力，夯实安全基础，全力营造安全稳定祥和的社会环境。

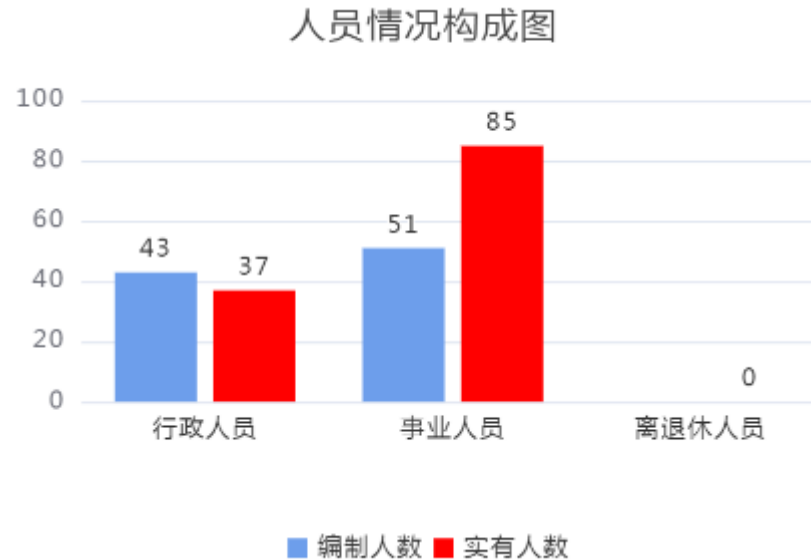
（五）精进基层服务效能，增进民生福祉。靶向优化回迁小区物业服务，建立“街道+社区

+物业+业主代表”四方联动机制，定期召开议事会，精准收集业主诉求，分类施策解决停车难、设施维修不及时等问题。系统推进辖区人居环境整治，建立常态化巡查机制，聚焦回迁小区、背街小巷、闲置地块等重点区域，组建由社区工作者、志愿者组成的巡查队，及时发现并制止私搭乱建、偷倒垃圾等行为，加大对非法垃圾中转站打击力度，巩固整治成效。精准落地文化惠民举措，摸清辖区居民文化需求，针对老年人、青少年、上班族等不同群体，定制差异化文化服务菜单；盘活村社区文化阵地资源，引入专业力量运营，提供多元化精准服务。

（六）提升普法宣传实效，营造崇法向善新风尚。构建“司法+”协同普法机制。建立多科室联动的普法工作体系，开展主题普法活动，打造特色法治宣传项目，推动形成职责清晰、协同发力、精准高效的普法新格局。打造校园“太阳花”普法品牌。深入推进“普法进校园”活动，整合律师、调解员、民警、心理咨询师等专业力量，组建校园“太阳花”普法宣传队，为学生提供及时、专业的法律咨询与心理帮扶。推行“班会讲法”常态化制度。针对学生群体的实际需求，组织专业人员录制未成年人保护、防欺凌、网络安全等系列普法短视频，通过每周班会统一播放，推动法治教育融入日常教学，实现学生学法常态化、趣味化、零距离。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制43人，事业编制51人；实有人员122人，其中行政37人，事业85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12,355.91万元，其中：一般公共预算拨款12,355.91万元，较上年增加1,359.47万元，增长12.36%，增长的主要原因是：事权下放，增加了执法专项编工资、社保，执法车辆、制服采购费用，农村生活污水及黑臭水体治理管控经费等；本单位当年预算支出12,355.91万元，其中：

一般公共预算拨款12,355.91万元，较上年增加1,359.47万元，增长12.36%，增长的主要原因是：事权下放，增加了执法专项编工资、社保，执法车辆、制服采购费用，农村生活污水及黑臭水体治理管控经费等。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入12,355.91万元，其中：一般公共预算拨款收入12,355.91万元，较上年增加1,359.47万元，增长12.36%，增长的主要原因是：事权下放，增加了执法专项编工资、社保，执法车辆、制服采购费用，农村生活污水及黑臭水体治理管控经费等；本单位当年财政拨款支出12,355.91万元，其中：一般公共预算拨款支出12,355.91万元，较上年增加1,359.47万元，增长12.36%，增长的主要原因是：事权下放，增加了执法专项编工资、社保，执法车辆、制服采购费用，农村生活污水及黑臭水体治理管控经费等。

## 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12,355.91万元，较上年增加1,359.47万元，增长12.36%，增长的主要原因是：事权下放，增加了执法专项编工资、社保，执法车辆、制服采购费用，农村生活污水及黑臭水体治理管控经费等。

## （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12,355.91万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了人大、政协工作经费；

2. 社会事业发展规划（2010406）14.04万元，较上年增加0.36万元，增长2.63%，增长的主要原因是：统计网格员增加1人，统计网格员补贴有所增加；

3. 一般行政管理事务（2012902）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：群团工作经费有所增加；

4. 工会事务（2012906）70.77万元，较上年减少3.43万元，下降4.62%，下降的主要原因是：工会经费有所减少；

5. 一般行政管理事务（2013202）2.00万元，较上年无增减；

6. 一般行政管理事务（2013302）6.68万元，较上年增加4.68万元，增长234.00%，增长的主要原因是：增加了文体指导员补助；

7. 一般行政管理事务（2013402）4.00万元，较上年无增减；

8. 信访业务（2014004）61.67万元，较上年减少114.21万元，下降64.94%，下降的主要原因是：信访维稳工作经费有所减少；

9. 基层司法业务（2040604）36.65万元，较上年增加3.75万元，增长11.40%，增长的主要原因是：司法行政工作经费有所增加；

10. 一般行政管理事务（2080202）3,422.19万元，较上年增加152.73万元，增长4.67%，增长的主要原因是：社区工作者薪酬及相关福利费用有所增加；

11. 公益性岗位补贴（2080705）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：增加了公益性岗位补贴；

12. 儿童福利（2081001）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了儿童督导员、儿童主任生活补贴；

13. 殡葬（2081004）103.00万元，较上年无增减；

14. 其他残疾人事业支出（2081199）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了残疾人动态调查经费；

15. 临时救助支出（2082001）16.00万元，较上年无增减；

16. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）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：增加了流浪乞讨工作经费；

17. 一般行政管理事务（2082802）54.00万元，较上年减少39.15万元，下降42.03%，下降的主要原因是：退役军人工作经费有所减少；

18. 计划生育服务（2100717）26.13万元，较上年减少12.47万元，下降32.31%，下降的主要原因是：计生经费有所减少；

19. 行政运行（2120101）3,896.79万元，较上年增加969.81万元，增长33.13%，增长的主要原因是：增加了执法专项编工资、社保；

20. 一般行政管理事务（2120102）1,514.56万元，较上年减少595.72万元，下降28.23%，下降的主要原因是：减少了信创电脑替代专项经费，综合网格管理事务资金有所减少；

21. 城管执法（2120104）43.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了执法车辆、制服采购费用；

22. 城乡社区环境卫生（2120501）2,710.00万元，较上年增加682.95万元，增长33.69%，增长的主要原因是：增加了农村生活污水及黑臭水体治理管控经费及道路保洁服务费用；

23. 一般行政管理事务（2130102）28.80万元，较上年减少12.87万元，下降30.89%，下降的主要原因是：三资管理事务资金有所减少；

24. 其他水利支出（2130399）38.00万元，较上年增加16.00万元，增长72.73%，增长的主

要原因是：河湖长工作经费有所增加；

25. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）31.00万元，较上年增加12.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：村级组织三项经费有所增加；

26. 一般行政管理事务（2240102）37.00万元，较上年增加17.00万元，增长85.00%，增长的主要原因是：应急管理工作会议经费有所增加；

27. 其他应急管理支出（2240199）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了应急处突专项经费。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

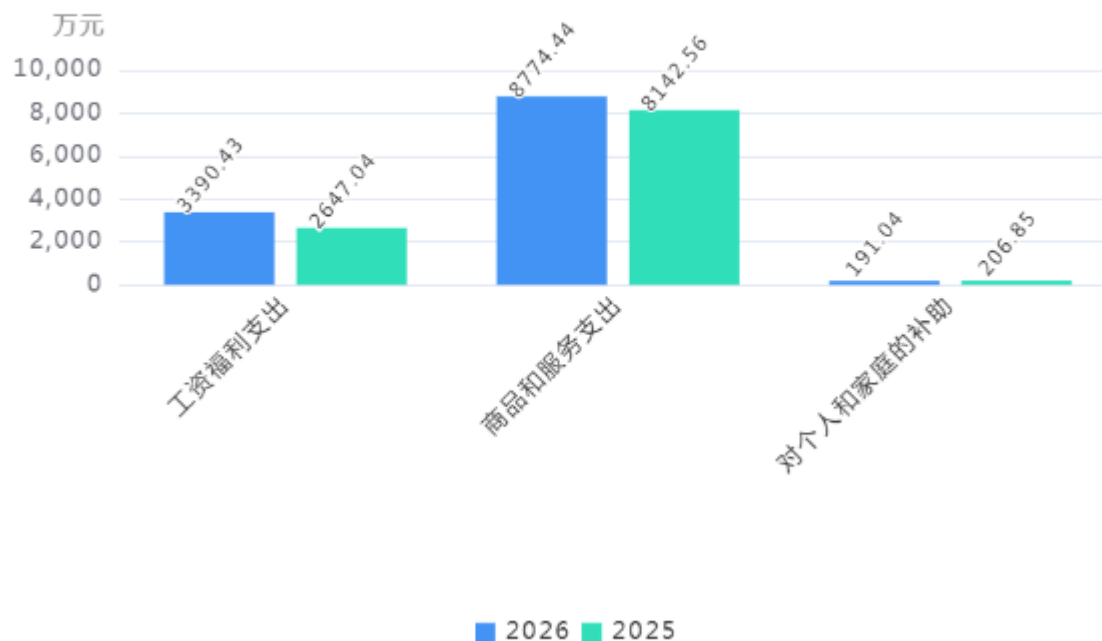
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出12,355.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,390.43万元，较上年增加743.39万元，增长28.08%，增长的主要原因是：事权下放，增加了执法专项编工资、社保；

（2）商品和服务支出（302）8,774.44万元，较上年增加631.88万元，增长7.76%，增长的主要原因是：事权下放，增加了执法车辆、制服采购费用，农村生活污水及黑臭水体治理管控经费等；

（3）对个人和家庭的补助（303）191.04万元，较上年减少15.81万元，下降7.64%，下降的主要原因是：减少了退役军人经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



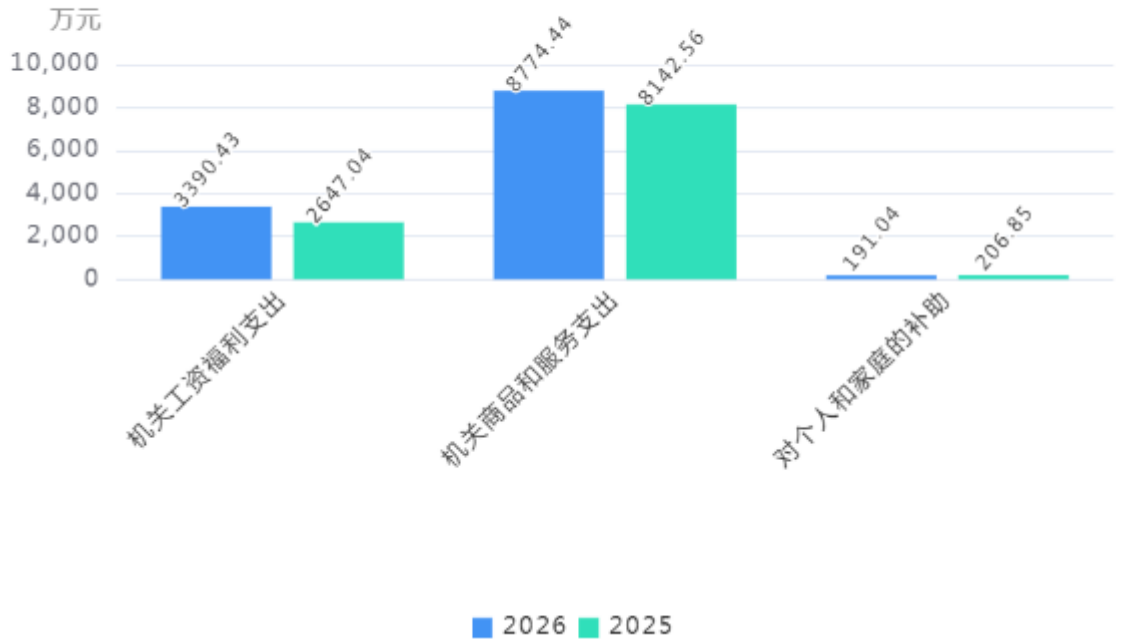
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出12,355.91万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,390.43万元，较上年增加743.39万元，增长28.08%，增长的主要原因是：事权下放，增加了执法专项编工资、社保；

(2) 机关商品和服务支出（502）8,774.44万元，较上年增加631.88万元，增长7.76%，增长的主要原因是：事权下放，增加了执法车辆、制服采购费用，农村生活污水及黑臭水体治理管控经费等；

(3) 对个人和家庭的补助（509）191.04万元，较上年减少15.81万元，下降7.64%，下降的主要原因是：减少了退役军人经费。

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5.00万元，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5.00万元，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0.00万元，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15辆，单价20万元以上的设备2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520.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算360.00万元、政府采购工程类预算160.00万元（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12,355.91万元，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179.04万元，较上年减少93.88万元，下降34.40%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

## **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：西安市长安区斗门街道办事处

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	123,559,100.00	一、财政拨款	123,559,100.00	一、财政拨款	123,559,100.00	一、财政拨款	123,559,100.00
1、一般公共预算拨款	123,559,100.00	1、一般公共服务支出	1,761,600.00	1、人员经费和公用经费支出	35,767,900.00	1、机关工资福利支出	33,904,300.00
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	33,904,300.00	2、机关商品和服务支出	87,744,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,790,400.00	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	366,500.00	(3)对个人和家庭的补助	73,200.00	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	87,791,200.00	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	36,171,900.00	(2)商品和服务支出	85,954,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,837,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,910,400.00
		10、卫生健康支出	261,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	81,649,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	978,000.00	(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	2,370,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	123,559,100.00	<b>本年支出合计</b>	123,559,100.00	<b>本年支出合计</b>	123,559,100.00	<b>本年支出合计</b>	123,559,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	123,559,100.00	<b>支出总计</b>	123,559,100.00	<b>支出总计</b>	123,559,100.00	<b>支出总计</b>	123,559,100.00

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	123,559,100.00	33,977,500.00	1,790,400.00	87,791,200.00	
201	一般公共服务支出	1,761,600.00			1,761,600.00	
20101	人大事务	120,000.00			120,000.00	
2010102	一般行政管理事务	120,000.00			120,000.00	
20104	发展与改革事务	140,400.00			140,400.00	
2010406	社会事业发展规划	140,400.00			140,400.00	
20129	群众团体事务	757,700.00			757,700.00	
2012902	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2012906	工会事务	707,700.00			707,700.00	
20132	组织事务	20,000.00			20,000.00	
2013202	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20133	宣传事务	66,800.00			66,800.00	
2013302	一般行政管理事务	66,800.00			66,800.00	
20134	统战事务	40,000.00			40,000.00	
2013402	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
20140	信访事务	616,700.00			616,700.00	
2014004	信访业务	616,700.00			616,700.00	
204	公共安全支出	366,500.00			366,500.00	
20406	司法	366,500.00			366,500.00	
2040604	基层司法业务	366,500.00			366,500.00	
208	社会保障和就业支出	36,171,900.00			36,171,900.00	
20802	民政管理事务	34,221,900.00			34,221,900.00	
2080202	一般行政管理事务	34,221,900.00			34,221,900.00	
20807	就业补助	60,000.00			60,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	60,000.00			60,000.00	
20810	社会福利	1,130,000.00			1,130,000.00	
2081001	儿童福利	100,000.00			100,000.00	
2081004	殡葬	1,030,000.00			1,030,000.00	
20820	临时救助	220,000.00			220,000.00	
2082001	临时救助支出	160,000.00			160,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60,000.00			60,000.00	
20828	退役军人管理事务	540,000.00			540,000.00	

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
2082802	一般行政管理事务	540,000.00			540,000.00	
210	卫生健康支出	261,300.00			261,300.00	
21007	计划生育事务	261,300.00			261,300.00	
2100717	计划生育服务	261,300.00			261,300.00	
212	城乡社区支出	81,649,800.00	33,977,500.00	1,790,400.00	45,881,900.00	
21201	城乡社区管理事务	54,549,800.00	33,977,500.00	1,790,400.00	18,781,900.00	
2120101	行政运行	38,967,900.00	33,977,500.00	1,790,400.00	3,200,000.00	
2120102	一般行政管理事务	15,145,600.00			15,145,600.00	
2120104	城管执法	436,300.00			436,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	27,100,000.00			27,100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	27,100,000.00			27,100,000.00	
213	农林水支出	978,000.00			978,000.00	
21301	农业农村	288,000.00			288,000.00	
2130102	一般行政管理事务	288,000.00			288,000.00	
21303	水利	380,000.00			380,000.00	
2130399	其他水利支出	380,000.00			380,000.00	
21307	农村综合改革	310,000.00			310,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310,000.00			310,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,370,000.00			2,370,000.00	
22401	应急管理事务	2,370,000.00			2,370,000.00	
2240102	一般行政管理事务	370,000.00			370,000.00	
2240199	其他应急管理支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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				123,559,100.00	33,977,500.00	1,790,400.00	87,791,200.00	
301	工资福利支出			33,904,300.00	33,904,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,204,300.00	15,204,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,000.00	520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,880,000.00	2,880,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,380,000.00	1,380,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,920,000.00	1,920,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,200,000.00	4,200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,800,000.00	7,800,000.00			
302	商品和服务支出			87,744,400.00		1,790,400.00	85,954,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,530,500.00		1,000,000.00	13,530,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4,148,500.00			4,148,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66,715,400.00		440,400.00	66,275,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000,000.00			2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,910,400.00	73,200.00		1,837,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,837,200.00			1,837,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,200.00	73,200.00			

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	35,767,900.00	33,977,500.00	1,790,400.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20104	发展与改革事务				
2010406	社会事业发展规划				
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				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
20134	统战事务				
2013402	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
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				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20828	退役军人管理事务				

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
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				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
212	城乡社区支出	35,767,900.00	33,977,500.00	1,790,400.00	
21201	城乡社区管理事务	35,767,900.00	33,977,500.00	1,790,400.00	
2120101	行政运行	35,767,900.00	33,977,500.00	1,790,400.00	
2120102	一般行政管理事务				
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				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
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				
2240102	一般行政管理事务				
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			35,767,900.00	33,977,500.00	1,790,400.00	
301	工资福利支出			33,904,300.00	33,904,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,204,300.00	15,204,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,000.00	520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,880,000.00	2,880,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,380,000.00	1,380,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,920,000.00	1,920,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,200,000.00	4,200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,800,000.00	7,800,000.00		
302	商品和服务支出			1,790,400.00		1,790,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	440,400.00		440,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			73,200.00	73,200.00		
30305	生活补助	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	73,200.00	73,200.00		

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	87,791,200.00	
304	西安市长安区斗门街道办事处	87,791,200.00	
304001	西安市长安区斗门街道办事处	87,791,200.00	
	专用项目	87,791,200.00	
	城乡社区支出	45,881,900.00	
	办公用地租金	69,800.00	
	财务管理经费	276,000.00	
	城乡环境管理事务资金	4,960,000.00	
	党群服务中心工作经费	186,000.00	
	环卫工人工资	1,200,000.00	
	机关餐厅专项经费	1,345,000.00	
	机关物业专项费用	683,100.00	
	机关物业专项经费	702,000.00	
	街办租赁专项经费	4,000,000.00	
	劳务派遣人员工资	3,200,000.00	
	劳务派遣制人员到期补偿	2,525,600.00	
	农村保洁及道路保洁外包服务费用	8,100,000.00	
	农村保洁外包及道路保洁外包服务	11,340,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控经费	1,500,000.00	
	水、电、网络专项经费	975,000.00	
	武装工作经费	130,000.00	
	职工体检专项经费	326,300.00	
	执法车辆、制服采购费用	436,300.00	
	综合网格管理事务资金	3,926,800.00	
	公共安全支出	783,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	司法行政工作经费	131,500.00	
	信访维稳工作经费	416,700.00	
	专职人民调解员补贴	235,000.00	
	农林水支出	978,000.00	
	村级组织三项经费	310,000.00	
	河湖长工作经费	380,000.00	
	三资管理事务资金	288,000.00	
	社会保障和就业支出	36,171,900.00	
	斗门社区办公用房租金	78,700.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	100,000.00	
	公益性岗位工资	60,000.00	
	惠民殡葬补助	1,030,000.00	
	临时救助工作经费	160,000.00	
	流浪乞讨工作经费	60,000.00	
	社区工作者薪酬及相关福利费用	28,254,200.00	
	社区基本工作经费	1,385,000.00	
	社区专项服务经费	3,850,000.00	
	退役军人工作经费	540,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	624,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	30,000.00	
	卫生健康支出	261,300.00	
	计生经费	261,300.00	
	一般公共服务支出	1,344,900.00	
	工会经费	707,700.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	平安建设工作经费	200,000.00	
	群团工作经费	50,000.00	
	人大、政协工作经费	120,000.00	
	统计网格员补贴	140,400.00	
	统战工作经费	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文体指导员补助	46,800.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	2,370,000.00	
	应急处突专项经费	2,000,000.00	
	应急管理经费	370,000.00	



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								4						5,200,000.00	
212	05	01	1	全额				4						5,200,000.00	
212	05	01	304001	西安市长安区斗门街道办事处				4						5,200,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	B03010000	工地平整和清理	项	1	302	27	502	05		1,600,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C99000000	其他服务	项	1	302	27	502	05		400,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C99000000	其他服务	项	1	302	39	502	01		1,700,000.00	
212	05	01		农村生活污水及黑臭水体治理管控经费	C99000000	其他服务	项	1	302	27	502	05		1,500,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用地租金				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.98	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	6.98			
		其他资金				
总体目标	根据工作安排,为解决干部办公环境租赁北街原长安磷肥厂和老街办机关后院土地。预算6.98万元。					
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	总成本	6.98万元	20	
		产出指标	数量指标	土地租赁服务	1块	20
			质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部正常办公。	≥95%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财务管理经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.60	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	27.60			
		其他资金				
总体目标	聘用专业机构提供财税问题咨询、财务系统维护等相关服务,预算27.6万元。					
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	总成本	27.6万元	20	
		产出指标	数量指标	财务咨询及系统维护服务	1年	20
			质量指标	政府采购执行率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	财务管理规范化	有明显改善	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡环境管理事务资金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	496.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	496.00		
		其他资金			
总目标	做好辖区环境卫生的干净整洁度,提高辖区群众的生活质量。1、环卫车辆运行费,共16辆,154万元;2、除雪等突发事件应急5万元;3、垃圾分类68万元;4、租地款58万元;5、无主垃圾清运120万元;6、农村公厕、户厕维护修缮,总计496万元。				
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	总成本	496万元	20
		产出指标	数量指标	环卫车数量	16辆
	质量指标		政府采购执行率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度,提高辖区群众的生活质量。	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级组织三项经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
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				
总体目标	根据西咸新区关于落实村级组织三项经费工作安排, 做好辖区村级组织三项经费(村级组织办公经费、服务群众办公经费、党员活动经费)覆盖的相关工作, 预算31万元。					
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	总成本	31万元	20	
		产出指标	数量指标	村级组织数量(3000人以下村) 村级组织数量(3000人以上村)	4个村+3个村	20
			质量指标	拨付及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区村级组织正常运转	≥95%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党群服务中心工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.60	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	18.60		
		其他资金			
总体目标	根据西咸新区行政审批局相关要求,举办政务服务下基层、“五进五送”便民服务、“我陪群众走流程”、工作人员培训、服务之星评选、“互学互鉴”等活动,预算18.6万元。				
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	总成本	18.6	20
		产出指标	数量指标	政务服务下基层、“五进五送”等活动数量	35
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	简化工作流程、提高工作效率	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		斗门社区办公用房租金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.87	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	7.87		
		其他资金			
总体目标	保证社区办公用房租金按时给付,预算7.87万元。				
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	总成本	7.87万元	20
		产出指标	数量指标	社区办公用房面积	600平方米
	质量指标		给付及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	确保租金按时给付	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		儿童督导员、儿童主任生活补贴				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
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	根据新区《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系的意见》的通知要求,为儿童督导员1人(100元/人/月)、儿童主任39人(200元/人/月)发放生活补贴,以全面提升基层儿童工作队伍的规范化专业化职业化水平。					
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	经济成本指标	总成本	10万元	20	
		产出指标	数量指标	儿童督导员、儿童主任	39人	20
			质量指标	发放及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	促进留守儿童及困境儿童工作顺利开展,调动工作积极性,全面提升儿童的满意度。	≥95%	10	
		可持续影响指标	完成时间	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.77	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	70.77		
		其他资金			
总体目标	总目标707700元(70.765万元) 1.工会节日、生日慰问215人*2500元=537500元; 2.工会组织活动215人*500元=107500元; 3.工会劳动保护费215人*150元=32250元; 4.工会婚丧嫁娶费用20000元; 5.工会报刊征订10000元; 6.账户手续费400元。				
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	总成本	70.77万元	20
		产出指标	数量指标	会员人数	215人
	质量指标		政策落实率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	增强员工凝聚力,提升员工幸福感	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	10

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			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	为促进就业困难人员再就业,根据新区公益性岗位开发相关要求,做好公益性岗位补贴资金的兑付工作,预算6万元。				
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	总成本	6万元	20
		产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	2人
	质量指标		发放及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	促进困难人员再就业,缓解社会就业压力,促进社会得稳定和谐。	≥95%	10
		可持续影响指标	完成时间	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河湖长工作经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
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				
总体目标	落实河湖长制工作要求。村级河长和街镇级河长按要求做好泔河、太平河、泔惠渠斗门街道段河道以及昆明池、汉溪湖的巡查工作。总计38万元。					
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	总成本	38万元	20	
		产出指标	数量指标	街村河湖长	18人	20
			质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	落实河湖长制工作要求,保障河道治理工作有效进行。	≥95%	10	
		可持续影响指标	完成时间	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫工人工资			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	保洁员、环卫司机30人工资、社保、各类补贴120万				
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	总成本	120万	20
		产出指标	数量指标	人员数量	30人
	质量指标		发放及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工工资,保障辖区环境干净整洁	≥95%	10
		可持续影响指标	完成时间	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		惠民殡葬补助			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	103.00		
		其他资金			
总体目标	根据新区《关于进一步做好殡葬补助发放工作》的通知要求,1.惠民殡葬补助;2.困难殡葬救助;3.深化移风易俗、文明殡葬工作,以保障群众基本殡葬需求,推行节地生态安葬的目标。预算103万元。				
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	总成本	103万	20
		产出指标	数量指标	惠民殡葬补助	500人次
	质量指标		拨付及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障殡葬各项工作顺利开展,全面提升殡葬服务规范化。	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关餐厅专项经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134.50	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	134.50			
		其他资金				
总体目标	根据街办工作安排,为保障机关干部就餐等相关工作,预算134.5万元。					
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	总成本	134.5万元	20	
		产出指标	数量指标	餐厅外包服务	1年	20
			质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标	完成时间	2026年度	10		
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部就餐	≥95%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度	≥95%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关物业专项费用				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.31	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	68.31			
		其他资金				
总体目标	根据街办工作安排,为做好办公区域安全、保洁卫生、工程维修等相关工作,预算68.31万元。					
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	总成本	68.31万元	20	
		产出指标	数量指标	物业外包服务	1年	20
			质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障街办办公区域安全、保洁卫生、工程维修等。	≥95%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度	≥95%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关物业专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	70.20		
		其他资金			
总体目标	根据街办工作安排,为做好办公区域安全、保洁卫生、会议服务等相关工作,预算70.2万元。				
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	总成本	70.2万元	20
		产出指标	数量指标	物业外包服务	1年
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障街办办公区域安全、保洁卫生、会议服务等	有所提升	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层党建工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	发展党员培训预计2万元。				
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	总成本	2万元	20
		产出指标	数量指标	发展对象培训	1次
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	党员的思想素质、凝聚力有所提升	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.13	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	26.13		
		其他资金			
总体目标	西咸新区工作安排,为做好辖区计划生育特殊家庭辖区端午节、中秋节、春节慰问,智慧服务人脸识别系统运维费,失独家庭一次性补助金,婚检、孕检、两癌筛查任务,5.29、7.11等活动宣传经费,机关干部独生子女保健费,城镇独生子女父母补助金,《人生》杂志定制费等相关工作,预算26.13万元。				
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	总成本	26.13万元	20
		产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭节日慰问	3次
	质量指标		拨付及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区计生各项工作顺利开展,全力构建优质、高效的计生服务体系。	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		街办租赁专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	斗门街道办事处旧址位于斗门北街社区街道内,由于位置偏僻、办公用房老旧、交通不便不能满足辖区十余万群众办事,特租赁原镐京中学作为临时办公区。预算:400万元。				
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	总成本	400万元	20
		产出指标	数量指标	机关办公用地租赁服务	1块
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部正常工作及辖区群众办事。	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员工资				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	320.00			
		其他资金				
总体目标	盛远劳务派遣人员工资、社保、绩效等。预算320万元。					
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	总成本	320万元	20	
		产出指标	数量指标	劳务派遣人员	31人	20
			质量指标	工资发放及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	有助于满足社会公众对优质公共服务的需求,提高整个社会的福利水平和生活质量。	≥95%	10	
		可持续影响指标	完成时间	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣制人员到期补偿			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	252.56	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	252.56		
		其他资金			
总体目标	依据新区组织部关于派遣制人员到期补偿的相关要求对劳务派遣离职人员支付相关补偿252.56万				
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	总成本	252.56万	20
		产出指标	数量指标	截止2026年12月31日之前到期派遣人员	21人
	质量指标		补偿金发放及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	有助于社会稳定,保障到期派遣人员权益	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临时救助工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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			
总体目标	根据新区《关于进一步规范社会救助工作》的通知要求做好临时救助工作,达到全面落实社会救助政策,切实保障困难群众基本生活的目标。预算16万元。				
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	总成本	16万元	20
		产出指标	数量指标	临时救助工作	20人次
	质量指标		拨付及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障临时救助各项工作顺利开展,进一步提高困难群众的生活质量和满意度。	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		流浪乞讨工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	西咸新区工作安排, 接送流浪乞讨人员并购买救助物品, 预算6万元。				
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	总成本	6万元	20
		产出指标	数量指标	接送流浪乞讨人员, 购买物品	20人次
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员人身安全和临时生活保障	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村保洁及道路保洁外包服务费用			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	810.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	810.00		
		其他资金			
总体目标	全面做好斗门街道未拆迁及未完全拆迁共计19个村的清扫保洁、垃圾清理及环境卫生问题整治等相关保洁工作;做好斗门街道11条道路及镇街空白区域8条道路的清扫保洁、垃圾清理及环境卫生问题整治等相关保洁工作。总费用810万元。				
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	总成本	810万元	20
		产出指标	数量指标	保洁外包服务	3项
	质量指标		政府采购执行率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度,提高辖区群众的生活质量。	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村保洁外包及道路保洁外包服务			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,134.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1,134.00		
		其他资金			
总体目标	1、农村保洁外包服务工资634万,2、道路保洁外包服务工资500万,共计1134万元。				
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	总成本	1134万元	20
		产出指标	数量指标	保洁服务外包	3项
	质量指标		政府采购执行率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区环境干净整洁	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村生活污水及黑臭水体治理管控经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	做好辖区泵站、纳污坑塘日常养护工作,保障农村生活污水治理工作有效进行。外包服务费150万元。				
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	总成本	150万元	20
		产出指标	数量指标	农村生活污水及黑臭水体治理管控外包服务	1项
	质量指标		政府采购执行率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	做好辖区泵站、纳污坑塘日常养护工作,保障农村生活污水治理工作有效进行。	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设工作经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
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				
总体目标	按照西咸新区要求,开展铁路护路巡查,“平安志愿者”安全巡查,反邪教宣传,校园周边安全治理巡查,视联网年费,易肇事肇祸人员看管,养老诈骗宣传,禁毒宣传,电信诈骗宣传,常态化扫黑除恶斗争等宣传工作,辖区群众安全感提升,预算20万元					
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	总成本	20万元	20	
		产出指标	数量指标	化解重点反邪教、养老诈骗、电信诈骗、禁毒、扫黑除恶专项斗争日常工作日常宣传信访案件,接访、稳控信访人员	30次	20
			质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众安全感提升	≥95%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		群团工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	组织开展全年共青团活动,组织开展共青团志愿服务活动及大学生实践,发挥青年团员积极作用,展现青春作为。预算5万元。				
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	总成本	5万元	20
		产出指标	数量指标	举办共青团“青暖童心”系列活动	4场
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	通过组织各类主题活动、志愿服务,引导青年树立正确的世界观、人生观、价值观,推动青年团员积极向上,为促进经济社会发展贡献智慧和力量。	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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		西安市长安区斗门街道办事处			
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			
总体目标	根据工作安排,斗门人大工作委员会36名代表、委员调研视察;聘请教授培训。预算12万元。				
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	总成本	12万元	20
		产出指标	数量指标	人大、政协培训	4次
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障代表、委员调研视察;聘请教授培训。	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、委员满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三资管理事务资金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	28.80		
		其他资金			
总体目标	农财中心聘用人员工资6人28.8万元				
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	总成本	28.8万元	20
		产出指标	数量指标	农财中心雇佣人员	6人
	质量指标		资产清查及时率	≥95%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	清产核资达到新区经济指标,确保集体资产不流失	≥95%	10
		可持续影响指标	完成时间	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区基本工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	138.50		
		其他资金			
总体目标	保证32个社区基本工作开展,更好的服务社区群众。预算138.5万元。				
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	总成本	138.5万元	20
		产出指标	数量指标	社区	32个
	质量指标		给付及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	确保社区基本工作开展,更好的服务社区群众	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区专项服务经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	385.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	385.00		
		其他资金			
总体目标	保证32个社区专项活动服务开展,满足社区公益慈善等服务活动。预算385万元。				
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	总成本	385万元	20
		产出指标	数量指标	社区	32个
	质量指标		给付及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障32个社区专项服务,满足社区公益慈善类活动开展。	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水、电、网络专项经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.50	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	97.50			
		其他资金				
总体目标	根据街办日常工作需要,为保障机关办公区域水、电、网络正常运行,预算97.5万元。					
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	总成本	97.5万元	20	
		产出指标	数量指标	水、电、网络费用	1批	20
			质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部正常工作。	有所提升	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法行政工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.15	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	13.15		
		其他资金			
总体目标	根据西咸新区司法所体制机制调整实施方案,2026年度做好法律顾问街道坐班、村(社区)公共法律服务室规范化建设、法治带头人及法律明白人培训学习、社区矫正等相关工作,预算13.15万元。				
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	司法行政工作经费	13.15万元	20
		产出指标	数量指标	组织社区矫正对象调查评估、入矫宣告	50人
	质量指标		补助发放率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定,加强社会法治建设	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统计网格员补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.04	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	14.04		
		其他资金			
总体目标	根据陕西省西咸新区沣东新城管委会办公室关于印发《沣东新城实施统计网格建设工作方案》的通知,每个村(社区)配备一名统计网格员,斗门辖区总共39个村(社区)。预算14.04万元。				
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	总成本	14.04万元	20
		产出指标	数量指标	统计网格员	39人
	质量指标		发放及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障斗门辖区统计工作正常开展。	≥95%	10
		可持续影响指标	完成时间	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统战工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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			
总体目标	2026年度完成宗教工作宣传教育培训工作,制作制度牌、标识牌,夯实统战工作基础,提升宗教工作规范化水平。				
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	经济成本指标	总支出	4万元	20
		产出指标	数量指标	制作宗教工作制度牌、标识牌	1批
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	提升宗教工作知晓度和规范化程度	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文体指导员补助				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.68	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	4.68			
		其他资金				
总体目标	通过经费补助,支持文体指导员开展多样化活动,提升服务水平,丰富群众文体生活,促进全民健身与文化生活普及。					
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	总成本	4.68万元	20	
		产出指标	数量指标	村(社区)数量	39	20
			质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文体生活,促进全民健身与文化生活普及。	≥95%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武装工作经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	13.00			
		其他资金				
总体目标	街道两次征兵体检及“双合格”人员役前训练运送,两次征兵新兵慰问,基干民兵体检,基干民兵参训参勤补助,基干民兵应急装备。预算13万元。					
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	总成本	13万元	20	
		产出指标	数量指标	购置应急装备	1批	20
			质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标	完成时间	2026年度	10		
	效益指标	社会效益指标	保障街道基干民兵日常训练。	有所提升	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基干民兵满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		小区工作站站长、楼栋长补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	62.40		
		其他资金			
总体目标	1、39个网格工作站,每年1万元,共39万元。 2、39个工作站站长,500元每人每月,共23.4万元。				
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	总成本	62.4万元	20
		产出指标	数量指标	工作站	39个
	质量指标		案件办结率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众对网格化管理知晓率	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.67	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	41.67		
		其他资金			
总体目标	该项目总预算41.67万元,用于开展信访维稳各项工作,重点时期信访维稳安保、重点上访人员稳控、接访等费用。				
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	总成本	41.67万	20
		产出指标	数量指标	化解重点信访案件,接访、稳控信访人员	≥15次
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	辖区社会矛盾纠纷化解	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传及精神文明经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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	组织开展全年“我们的节日”系列活动,习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲活动,组织开展新时代文明实践站所建设工作。做好公益广告宣传,社会氛围营造工作。				
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	总成本	2万元	20
		产出指标	数量指标	举办“我们的节日”系列活动及组织开展常态化宣讲活动	7场
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	深化街道文明建设活动,促进辖区居民群众文明行为素质养成,促进社会和谐,服务妇女儿童,宣传党和政府思想政策。	有所提升	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		易肇事肇祸以奖代补				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	3.00			
		其他资金				
总体目标	根据西咸基层工作部《关于追加易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金的函》，完成本年度易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补资金补贴发放，预算3万元。					
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	总成本	3万元	20	
		产出指标	数量指标	补贴人数	10人	20
			质量指标	文件政策执行率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻群众经济负担	有所提升	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

## 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		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	设立应急处突经费, 预算200万。				
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	总成本	200万	20
		产出指标	数量指标	辖区行政村、社区数量	39个
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	便民利民事项深入基层	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	37.00		
		其他资金			
总体目标	为做好辖区安全生产等应急相关工作,开展防汛、防灾减灾、消防安全、安全生产、应急保障、应急救援、安全宣传等工作,预算37万元。				
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	总成本	37万元	20
		产出指标	数量指标	开展安全生产、防灾减灾等宣传、培训工作	≥24次
	质量指标		资金使用规范率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	开展防汛、防灾减灾、消防安全、安全生产、应急保障、应急救援、安全宣传等工作	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法车辆、制服采购费用			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.63	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	43.63		
		其他资金			
<p>总体目标:2026年执法车辆购置:3×6.56万元?196800元,执法人员服装费用:70×3420.6?239442元。完成全辖区各项执法任务。完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、违建拆除、餐饮油烟检查,垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、物业执法、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。全年使辖区内各项执法指标有显著提升。</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	经济成本指标	总成本	43.63万元	20
	产出指标	数量指标	购买执法车辆	3辆	10
			执法人员制式服装	71套	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区市容环境卫生质量合格达标	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工体检专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.63	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	32.63		
		其他资金			
总体目标	为关心关爱机关干部身体健康,街办每年定期组织机关干部进行全面体检,及时发现并处理健康问题,为干部提供更好的工作保障。预算32.63万元。				
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	总成本	32.63万元	20
		产出指标	数量指标	职工体检服务	1批
	质量指标		验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部身体健康。	有所提升	10
		可持续影响指标	完成时间	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专职人民调解员补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	23.50		
		其他资金			
总体目标		1、专职人民调解员工资经费 3人*12月*3000元=108000元。 2、各级调解员调解案件以案定补补贴5000元*12个月=60000元。 3、人民调解委员会规范化建设经费 39个村(社区)*1000元=39000元。 4、人民调解年终工作表彰经费 1次*20000元=20000元。 5、人民调解员培训经费 4次*2000元=8000元。			
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	总成本	23.5万元	20
		产出指标	数量指标	专职调解员	5名
	质量指标		发放及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	化解辖区矛盾纠纷,保障辖区安全稳定	≥95%	10
		可持续影响指标	完成时间	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合网格管理事务资金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	392.68	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	392.68		
		其他资金			
总体目标	该项目为网格中心2026年经费预算,其中网格业务包括购买网格外包服务(降温补贴、高温补贴、体检福利、绩效奖励)、工会、宣传等,预算经费392.68万。				
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	总成本	392.68 万元	20
		产出指标	数量指标	专职网格员人数	55人
	质量指标		事件办结率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众对网格化管理知晓率	有所提升	10
		可持续影响指标	完成时间	2026年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区工作者薪酬及相关福利费用				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,825.42	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	2,825.42			
		其他资金				
总体目标	为确保辖区社区工作者薪酬待遇按时发放,社区工作者各项福利待遇落实到位,依据《西咸新区社区工作者管理办法》,预算社区工作薪酬待遇2825.42万					
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	总成本	2,825.42万元	20	
		产出指标	数量指标	社区工作者人数	279人	20
			质量指标	发放及时率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	充分调动社区工作者工作积极性	有所提升	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人工作经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	54.00			
		其他资金				
总体目标	西咸新区工作安排,为做好辖区春节慰问,八一建军节慰问,“双拥”慰问,常态化慰问,退役军人服务站建设保障及宣传等工作,预算54.00万元。					
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	总成本	54.00万	20	
		产出指标	数量指标	优抚对象数量	830余人	20
			质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标		完成时间	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	维护退伍军人合法权益	≥95%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2026年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市长安区斗门街道办事处				
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	主要内容	3397.75	3397.75		
	公用经费		179.04	179.04		
	项目支出	保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服	8779.11	8779.11		
金额合计		12355.9	12355.9			
年度总体目标	<p>目标1: 保障单位人员工资福利, 保障单位正常运行;</p> <p>目标2: 保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现;</p> <p>目标3: 实现预算支出: 12355.90万元。</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	经济成本指标	总成本	12355.90万元	20	
	产出指标	数量指标	机关人员	143人	20	
		质量指标	政府采购执行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员工资福利, 保障单位正常运转, 保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	有所提升	10	
		可持续影响指标	执行时间	2026年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95	10		

## 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				