

咸阳市渭城区底张街道办事处

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 机构设置

(1) 党建工作办公室(新时代文明实践所)。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；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。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。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。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。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；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；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(6) 财政所。作为新区财政金融局派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，人员编制从街道行政编制中调剂解决。主要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；负责村级(社区)财务管理、财务公开工作；完成上级交办的其他工作。

(7) 司法所。作为新区党群工作部派出机构，实行双重管理，以镇街管理为主，日常管理考核由镇街负责。主要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；承办上级交办的其他事项。

(8) 资源规划所。作为新区自然资源和规划局派出机构，实行双重管理，以镇街管理为主，日常管理考核由镇街负责。主要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；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；完成上级交办的其他工作任务。

底张街道党工委、办事处设下列事业单位：

(1)便民服务中心(退役军人服务站)。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。负责社区(村)规划、建设和管理；负责社区居委(村委)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；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。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。

工会、共青团、妇联及考核相关工作由街道自行明确承担科室。

二、工作任务

2025年，底张街道的工作思路是：积极抢抓机场三期、T5航站楼投运新机遇，奋力打造“临空经济核心商务区”1张新名片，坚持党建引领基层治理1条主线，统筹发展幸福里社区、商业小区、美丽乡村3大区域，夯实基层组织建设、经济发展、乡村振兴、生态环保、应急管理、信访稳定6项重点，聚力干部作风、平安法治、临空经济、民生福祉、城市精细化管理5个提升，砥砺前行、真抓实干，为新区新城高质量发展贡献底张力量。

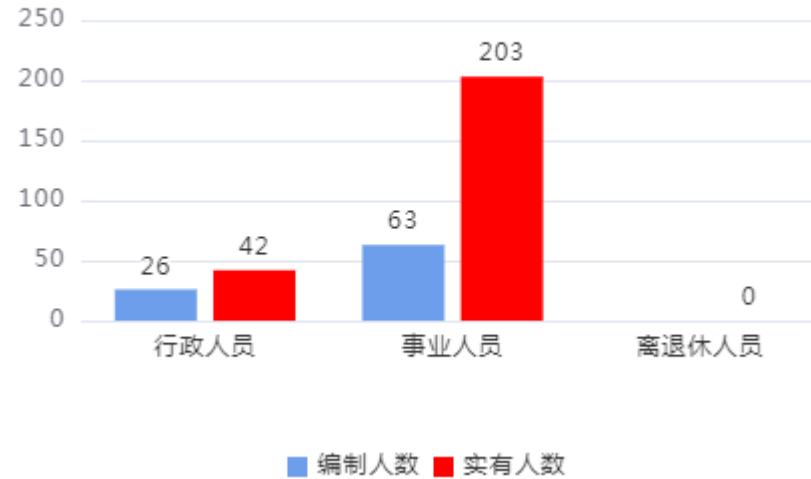
2025年的主要目标是：聚焦高质量发展，打造临空经济核心商务区，依托T5航站楼和会展中心两个重要载体，以链式思维构建现代服务业发展长效机制，强链、补链，主攻酒店餐饮、

劳务服务、会展服务、农产品、文化旅游等特色优势产业，全年实现集体经济组织收入20万元以上全覆盖，新增50万元以上收入2个，完成粮食种植面积10500亩、油菜400亩、蔬菜产量4000吨，全年优良天数310天，开展文化惠民活动不少于10场，文明实践活动不少于12场，社会面治安防控最小平安单元建设完成率100%，网上信访及时受理率、按期办结率100%，成立天宇路社区，创建幸福里第一社区嵌入式服务国家级试点项目设施建设，创建师家寨村、陈马村、顺陵村“标杆”基层党组织，陈家村“示范”基层党组织，高质量完成社区（村）“两委”换届，开创底张高质量发展新局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制26人，事业编制63人；实有人员245人，其中行政42人，事业203人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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5,860.21万元，其中：一般公共预算拨款5,860.21万元，较上年减少1,173.57万元，下降16.68%，下降的主要原因是：2025年减少了耕地“非粮化”及撂荒地整治工作经费预算收入、国土空间村庄规划项目费用预算收入、社区综合服务用房提升改造费用预算收入、农村下水管网改造提升费用预算收入、应急处突经费预算收入等；本单位当年预算支出5,860.21万元，其中：一般公共预算拨款5,860.21万元，较上年减少1,173.57万元，下降16.68%，下降的主要原

因是：2025年减少了耕地“非粮化”及撂荒地整治工作经费预算支出、国土空间村庄规划项目费用预算支出、社区综合服务用房提升改造费用预算支出、农村下水管网改造提升费用预算支出、应急处突经费预算支出等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,860.21万元，其中：一般公共预算拨款收入5,860.21万元，较上年减少1,158.82万元，下降16.51%，下降的主要原因是：2025年减少了耕地“非粮化”及撂荒地整治工作经费财政拨款预算收入、国土空间村庄规划项目费用财政拨款预算收入、社区综合服务用房提升改造费用财政拨款预算收入、农村下水管网改造提升费用财政拨款预算收入、应急处突经费财政拨款预算收入等；本单位当年财政拨款支出5,860.21万元，其中：一般公共预算拨款支出5,860.21万元，较上年减少1,173.57万元，下降16.68%，下降的主要原因是：2025年减少了耕地“非粮化”及撂荒地整治工作经费财政拨款预算支出、国土空间村庄规划项目费用财政拨款预算支出、社区综合服务用房提升改造费用财政拨款预算支出、农村下水管网改造提升费用财政拨款预算支出、应急处突经费财政拨款预算支出等。

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5,860.21万元，较上年减少1,158.82万元，下降16.51%，下降的主要原因是：2025年减少了耕地“非粮化”及撂荒地整治工作经费一般公共预算拨款支出、国土空间村庄规划项目费用一般公共预算拨款支出、社区综合服务用房提升改造费用一般公共预算拨款支出、农村下水管网改造提升费用一般公共预算拨款支出、应急处突经费一般公共预算拨款支出等。

（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5,860.21万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：2025年人大政协统战工作经费预算支出增加；

2. 行政运行（2010301）2,896.08万元，较上年减少527.72万元，下降15.41%，下降的主要原因是：2025年减少了职工年终考核奖预算支出、将2025年日常公用经费中的工会经费预算支出列入项目预算中；

3. 一般行政管理事务（2010302）1,171.06万元，较上年增加951.68万元，增长433.80%，增长的主要原因是：2025年增加了社区工作者工资预算支出、小区工作站站长楼栋长补贴预算支出、社区小支部支委农村临时党委补贴预算支出、临聘人员工资预算支出、水电网络等费用

预算支出、国产化办公电脑替代费用预算支出；

4. 其他审计事务支出（2010899）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加了审计工作经费预算支出，2024年无此项目预算支出；

5. 其他群众团体事务支出（2012999）2.00万元，较上年减少8.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：2025年妇联工作经费预算支出减少；

6. 其他宣传事务支出（2013399）2.00万元，较上年减少8.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：2025年宣传及精神文明建设预算支出减少；

7. 其他共产党事务支出（2013699）3.80万元，较上年减少45.20万元，下降92.24%，下降的主要原因是：2025年减少了党建工作经费中的报刊杂志征订费用预算支出、七一表彰十一文艺汇演系列活动费用预算支出、村社区党支部标准化建设费用预算支出；

8. 专项业务（2013904）44.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年将基层政权建设和社区治理中的社区基本工作经费及社区专项服务经费预算支出、辖区视联网维护及平安建设资金预算支出支出功能分类调整为专项业务支出功能分类；

9. 其他信访事务支出（2014099）25.00万元，较上年无增减；

10. 基层司法业务（2040604）18.59万元，较上年增加2.69万元，增长16.92%，增长的主要原因是：2025年村社法律顾问聘请人民调解员社区矫正等司法行政工作经费预算支出增加；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,179.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年因机构职能调整，删除“基层政权建设和社区治理”预算支出功能分类；

12. 其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少5.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年将其他民政管理事务支出中的62年咸阳师范卫校毕业未分配学生生活补助调整至行政运行支出功能分类中；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）271.50万元，较上年减少8.50万元，下降3.04%，下降的主要原因是：在职职工退休，2025年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）135.75万元，较上年减少4.25万元，下降3.04%，下降的主要原因是：在职职工退休，2025年机关事业单位职业年金缴费预算支出减少；

15. 公益性岗位补贴（2080705）91.00万元，较上年减少47.20万元，下降34.15%，下降的主要原因是：公益岗位人员减少，2025年公益性岗位补贴预算支出减少；

16. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少5.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年减少死亡抚恤项目预算支出；

17. 儿童福利（2081001）4.92万元，较上年减少5.00万元，下降50.40%，下降的主要原因

是：2025年儿童福利金预算支出减少；

18. 老年福利（2081002）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年减少农村互助幸福院运营补助项目预算支出；

19. 殡葬（2081004）53.50万元，较上年无增减；

20. 其他残疾人事业支出（2081199）17.13万元，较上年增加3.93万元，增长29.77%，增长的主要原因是：2025年增加了残疾人基本状况调查资金预算支出；

21. 临时救助支出（2082001）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：2025年临时救助费用预算支出增加；

22. 拥军优属（2082804）5.50万元，较上年减少4.50万元，下降45.00%，下降的主要原因是：2025年退役军人慰问及维稳费用预算支出减少；

23. 计划生育服务（2100717）1.30万元，较上年增加0.10万元，增长8.33%，增长的主要原因是：2025年计生特殊家庭慰问费用预算支出增加；

24. 行政单位医疗（2101101）126.89万元，较上年减少4.11万元，下降3.14%，下降的主要原因是：在职职工退休，2025年行政单位医疗预算支出减少；

25. 公务员医疗补助（2101103）104.70万元，较上年减少12.30万元，下降10.51%，下降的主要原因是：因在职职工退休，2025年公务员医疗补助预算支出减少；

26. 其他卫生健康支出（2109999）36.85万元，较上年增加20.85万元，增长130.31%，增长的主要原因是：2025年减少其他卫生健康支出中的病媒生物防治费用预算支出，增加职工体检费用预算支出；

27. 大气（2110301）20.00万元，较上年无增减；

28. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少45.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年减少国土空间村庄规划项目预算支出；

29. 城乡社区环境卫生（2120501）388.00万元，较上年减少27.86万元，下降6.70%，下降的主要原因是：2025年减少了农村下水管网改造提升费用预算支出、保洁用品采购费用预算支出；

30. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年减少了小麦一喷三防及春秋季节动物防疫项目费用预算支出；

31. 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少10.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年减少了农产品质量检测项目费用预算支出；

32. 农村合作经济（2130124）19.20万元，较上年增加7.20万元，增长60.00%，增长的主要原因是：2025年增加了三资三化管理事务费用项目预算支出；

33. 农业生态资源保护（2130135）0.00万元，较上年减少132.94万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：2025年减少了非粮化耕地及撂荒地整治补助资金项目预算支出；

34. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年减少了三资三化、清洁田园、再生资源回收费用项目预算支出；

35. 农村供水（2130335）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：2025年人饮工程运维费用预算支出减少；

36. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.40万元，较上年减少9.60万元，下降40.00%，下降的主要原因是：2025年减少了村级三项经费项目预算支出；

37. 住房公积金（2210201）353.05万元，较上年减少14.95万元，下降4.06%，下降的主要原因是：在职职工退休，2025年住房公积金预算支出减少；

38. 应急管理（2240109）10.00万元，较上年减少67.70万元，下降87.13%，下降的主要原因是：2025年减少了应急处突项目预算支出。

（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5,860.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,628.66万元，较上年减少751.54万元，下降17.16%，下降的主要原因是：2025年减少了职工考核奖预算支出、社区工作者工资等费用预算支出；

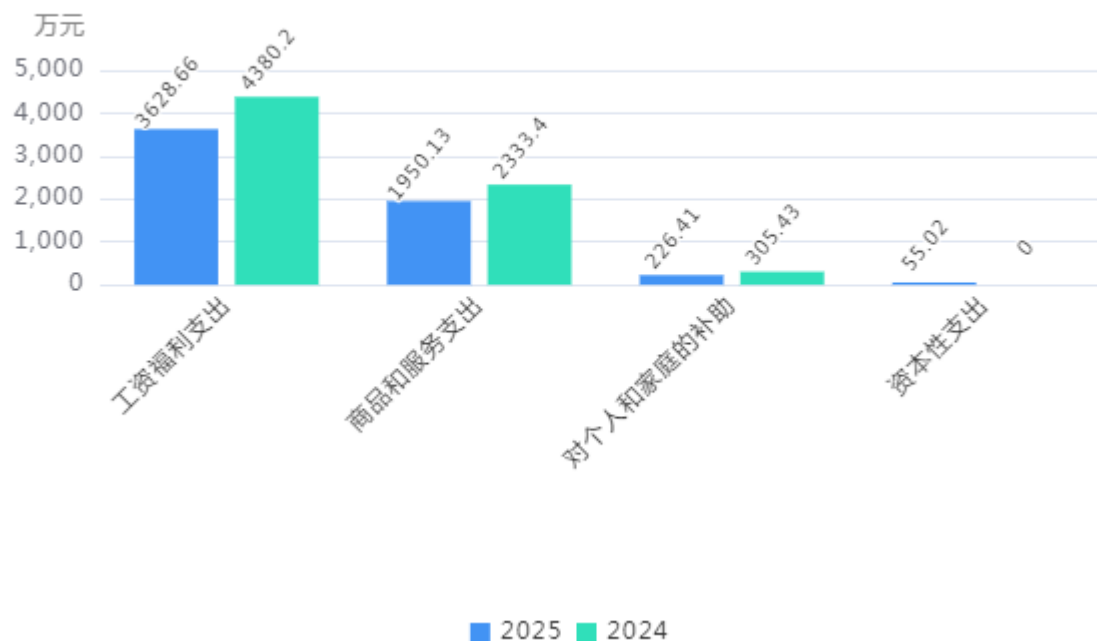
（2）商品和服务支出（302）1,950.13万元，较上年减少383.27万元，下降16.43%，下降

的主要原因是：2025年减少了国土空间村庄规划项目预算支出、春节、冬季等各类慰问品采购费用预算支出、小麦一喷三防及春秋季节动物防疫费用预算支出、非粮化耕地及撂荒地整治补助资金等预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）226.41万元，较上年减少79.02万元，下降25.87%，下降的主要原因是：2025年减少了2023年先进村社和先进集体表彰奖预算支出、退休人员徐凤琴死亡抚恤金及丧葬费预算支出；

（4）资本性支出（310）55.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加了国产化办公电脑替代费用预算支出，2024年无此项目预算支出。

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5,860.21万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,628.66万元，较上年减少751.54万元，下降17.16%，下降的主要原因是：2025年减少了职工考核奖预算支出、社区工作者工资等费用预算支出；

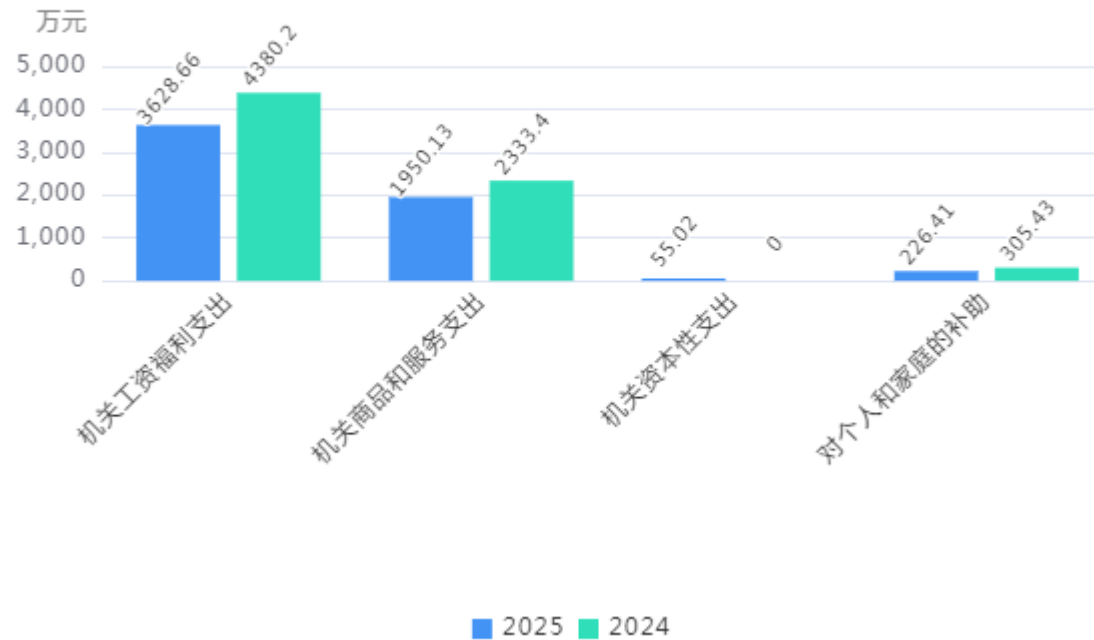
(2) 机关商品和服务支出（502）1,950.13万元，较上年减少383.27万元，下降16.43%，下降的主要原因是：2025年减少了国土空间村庄规划项目预算支出、春节、冬季等各类慰问品采购费用预算支出、小麦一喷三防及春秋季节动物防疫费用预算支出、非粮化耕地及撂荒地整治

补助资金等预算支出；

(3) 机关资本性支出（503）55.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加了国产化办公电脑替代费用预算支出，2024年无此项目预算支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）226.41万元，较上年减少79.02万元，下降25.87%，下降的主要原因是：2025年减少了2023年先进村社和先进集体表彰奖预算支出、退休人员徐凤琴死亡抚恤金及丧葬费预算支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2025年厉行节约，减少了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2025年厉行节约，减少了公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.32万元，较上年减少3.69万元，下降24.58%，下降的主要原因是：2025年减少了村社两委干部、党员能力提升、851干部外出培训预算支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务人员继续教育及党员发展对象培训费用	2025年12月31日前	20	11.32	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,860.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排248.90万元，较上年减少34.30万元，下降12.11%，下降的主要原因是：2025年预算把2024年在日常公用经费中包含的工会经费预算支出列入到项目预算支出中。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	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	58,602,134.00	一、财政拨款	58,602,134.00	一、财政拨款	58,602,134.00	一、财政拨款	58,602,134.00
1、一般公共预算拨款	58,602,134.00	1、一般公共服务支出	41,516,214.00	1、人员经费和公用经费支出	38,879,670.00	1、机关工资福利支出	36,286,550.00
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	36,286,550.00	2、机关商品和服务支出	19,501,284.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,489,020.00	3、机关资本性支出	550,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	185,900.00	(3)对个人和家庭的补助	104,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	113,170.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	19,722,464.00	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	5,943,000.00	(2)商品和服务支出	17,012,264.00	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	2,160,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,264,100.00
		10、卫生健康支出	2,697,350.00	(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	200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,880,000.00	(6)资本性支出	550,200.00		
		13、农林水支出	436,000.00	(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	3,530,500.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	58,602,134.00	本年支出合计	58,602,134.00	本年支出合计	58,602,134.00	本年支出合计	58,602,134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,602,134.00	支出总计	58,602,134.00	支出总计	58,602,134.00	支出总计	58,602,134.00

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	58,602,134.00	36,390,650.00	2,489,020.00	19,722,464.00	
201	一般公共服务支出	41,629,384.00	26,471,800.00	2,489,020.00	12,668,564.00	
20101	人大事务	30,000.00			30,000.00	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40,671,384.00	26,471,800.00	2,489,020.00	11,710,564.00	
2010301	行政运行	28,960,820.00	26,471,800.00	2,489,020.00		
2010302	一般行政管理事务	11,710,564.00			11,710,564.00	
20108	审计事务	160,000.00			160,000.00	
2010899	其他审计事务支出	160,000.00			160,000.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00			20,000.00	
20133	宣传事务	20,000.00			20,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	20,000.00			20,000.00	
20136	其他共产党事务支出	38,000.00			38,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	38,000.00			38,000.00	
20139	社会工作事务	440,000.00			440,000.00	
2013904	专项业务	440,000.00			440,000.00	
20140	信访事务	250,000.00			250,000.00	
2014099	其他信访事务支出	250,000.00			250,000.00	
204	公共安全支出	185,900.00			185,900.00	
20406	司法	185,900.00			185,900.00	
2040604	基层司法业务	185,900.00			185,900.00	
208	社会保障和就业支出	5,943,000.00	4,072,500.00		1,870,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,072,500.00	4,072,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715,000.00	2,715,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,357,500.00	1,357,500.00			
20807	就业补助	910,000.00			910,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	910,000.00			910,000.00	
20810	社会福利	584,200.00			584,200.00	
2081001	儿童福利	49,200.00			49,200.00	
2081004	殡葬	535,000.00			535,000.00	
20811	残疾人事业	171,300.00			171,300.00	

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
2081199	其他残疾人事业支出	171,300.00			171,300.00	
20820	临时救助	150,000.00			150,000.00	
2082001	临时救助支出	150,000.00			150,000.00	
20828	退役军人管理事务	55,000.00			55,000.00	
2082804	拥军优属	55,000.00			55,000.00	
210	卫生健康支出	2,697,350.00	2,315,850.00		381,500.00	
21007	计划生育事务	13,000.00			13,000.00	
2100717	计划生育服务	13,000.00			13,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,315,850.00	2,315,850.00			
2101101	行政单位医疗	1,268,870.00	1,268,870.00			
2101103	公务员医疗补助	1,046,980.00	1,046,980.00			
21099	其他卫生健康支出	368,500.00			368,500.00	
2109999	其他卫生健康支出	368,500.00			368,500.00	
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21103	污染防治	200,000.00			200,000.00	
2110301	大气	200,000.00			200,000.00	
212	城乡社区支出	3,880,000.00			3,880,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,880,000.00			3,880,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,880,000.00			3,880,000.00	
213	农林水支出	436,000.00			436,000.00	
21301	农业农村	192,000.00			192,000.00	
2130124	农村合作经济	192,000.00			192,000.00	
21303	水利	100,000.00			100,000.00	
2130335	农村供水	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	144,000.00			144,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144,000.00			144,000.00	
221	住房保障支出	3,530,500.00	3,530,500.00			
22102	住房改革支出	3,530,500.00	3,530,500.00			
2210201	住房公积金	3,530,500.00	3,530,500.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22401	应急管理事务	100,000.00			100,000.00	
2240109	应急管理	100,000.00			100,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				58,602,134.00	36,390,650.00	2,489,020.00	19,722,464.00	
301	工资福利支出			36,286,550.00	36,286,550.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26,350,900.00	26,350,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,715,000.00	2,715,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,357,500.00	1,357,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,268,870.00	1,268,870.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,046,980.00	1,046,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,800.00	16,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,530,500.00	3,530,500.00			
302	商品和服务支出			19,501,284.00		2,489,020.00	17,012,264.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,924,000.00		1,668,000.00	256,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,043,900.00			1,043,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00			260,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	980,000.00		480,000.00	500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	113,170.00		104,020.00	9,150.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,767,880.00			12,767,880.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	751,725.00			751,725.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,633,609.00		210,000.00	1,423,609.00	
303	对个人和家庭的补助			2,264,100.00	104,100.00		2,160,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	535,000.00			535,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	664,800.00			664,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	150,000.00			150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	914,300.00	104,100.00		810,200.00	
310	资本性支出			550,200.00			550,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	550,200.00			550,200.00	

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	38,879,670.00	36,390,650.00	2,489,020.00	
201	一般公共服务支出	28,960,820.00	26,471,800.00	2,489,020.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,960,820.00	26,471,800.00	2,489,020.00	
2010301	行政运行	28,960,820.00	26,471,800.00	2,489,020.00	
2010302	一般行政管理事务				
20108	审计事务				
2010899	其他审计事务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
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	4,072,500.00	4,072,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,072,500.00	4,072,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715,000.00	2,715,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,357,500.00	1,357,500.00		
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				
20811	残疾人事业				

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
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082804	拥军优属				
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	2,315,850.00	2,315,850.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,315,850.00	2,315,850.00		
2101101	行政单位医疗	1,268,870.00	1,268,870.00		
2101103	公务员医疗补助	1,046,980.00	1,046,980.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
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				
2130124	农村合作经济				
21303	水利				
2130335	农村供水				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	3,530,500.00	3,530,500.00		
22102	住房改革支出	3,530,500.00	3,530,500.00		
2210201	住房公积金	3,530,500.00	3,530,500.00		
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			38,879,670.00	36,390,650.00	2,489,020.00	
301	工资福利支出			36,286,550.00	36,286,550.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26,350,900.00	26,350,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,715,000.00	2,715,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,357,500.00	1,357,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,268,870.00	1,268,870.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,046,980.00	1,046,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,800.00	16,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,530,500.00	3,530,500.00		
302	商品和服务支出			2,489,020.00		2,489,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,668,000.00		1,668,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	480,000.00		480,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	104,020.00		104,020.00	
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	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			104,100.00	104,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	104,100.00	104,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	19,722,464.00	
314	咸阳市渭城区底张街道办事处	19,722,464.00	
314001	咸阳市渭城区底张街道办事处	19,722,464.00	
	专用项目	19,722,464.00	
	201一般公共服务支出	3,790,084.00	
	底张办2025年工会经费	751,725.00	
	底张办财务管理费用	45,000.00	
	底张办财务人员继续教育及党员发展对象培训费用	9,150.00	
	底张办妇联工作经费	20,000.00	
	底张办国产化办公电脑替代费用	550,200.00	
	底张办基层党建工作经费	38,000.00	
	底张办临聘人员意外险	106,120.00	
	底张办人大政协统战工作经费	30,000.00	
	底张办水电网络等费用	1,343,900.00	
	底张办武装工作经费	20,000.00	
	底张办信访维稳工作费用	250,000.00	
	底张办宣传及精神文明建设经费	20,000.00	
	底张办职工灶运行费用	605,989.00	
	204公共安全支出	185,900.00	
	底张办村社法律顾问聘请人民调解员社区矫正等司法行政工作经费	185,900.00	
	208社会保障和就业支出	10,588,980.00	
	底张办2025年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助	535,000.00	
	底张办2025年临时救助费用	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	底张办2025年易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助	156,000.00	
	底张办残疾人基本状况调查资金	15,300.00	
	底张办党群服务中心工作经费	18,000.00	
	底张办儿童督导员儿童主任补贴	49,200.00	
	底张办公益性岗位、劳保协理员补贴	910,000.00	
	底张办临聘人员工资	4,249,080.00	
	底张办社区工作者工资等费用	1,381,800.00	
	底张办社区基本工作经费及社区专项服务经费	340,000.00	
	底张办社区小支部支委、农村临时党委补贴	664,800.00	
	底张办退役军人慰问及维稳费用	55,000.00	
	底张办网格员工资	1,600,000.00	
	底张办辖区视联网维护及平安建设资金	100,000.00	
	底张办小区工作站站长楼栋长补贴	364,800.00	
	210卫生健康支出	381,500.00	
	底张办计生特殊家庭（失独、伤残）慰问费	13,000.00	
	底张办职工体检费用	368,500.00	
	211节能环保支出	200,000.00	
	底张办禁燃禁放费用	200,000.00	
	212城乡社区支出	3,880,000.00	
	底张办公厕运行维护及农村户厕改造费	310,000.00	
	底张办农村人居环境整治及垃圾清理费用	2,810,000.00	
	底张办清扫员及沼渣沼液车司机工资	760,000.00	
	213农林水支出	596,000.00	
	底张办村级三项经费	144,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	底张办集体经济组织清产核资费用	132,000.00	
	底张办人饮工程运维费用	100,000.00	
	底张办三资三化管理事务费用	60,000.00	
	底张办审计工作经费	160,000.00	
	224灾害防治及应急管理支出	100,000.00	
	底张办应急管理工作费用	100,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办2025年工会经费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				75.17	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款				75.17	
	其他资金					
年度目标	贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策、维护职工的合法权益,做好职工生活福利和社会保障工作					
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	费用总额	75.17万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	工会组织凝聚力		增加	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度		≥86%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办2025年临时救助费用					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				15.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				15.00	
	其他资金					
年度目标	落实临时救助政策, 及时解决辖区困难家庭及残疾人临时性、紧迫性等急难问题, 保障困难人员基本生活, 发挥临时救助制度效能。					
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	救助总额	15万元	15	
	产出指标	数量指标	救助金发放率	100%	15	
		质量指标	救助金发放合规性	合规	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	困难人员基本生活	得到提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥90%	15	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办村级三项经费				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.40			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	14.40			
	其他资金				
年度目标	落实关于村干部职业化“1+5”补贴待遇和村级“三项经费”保障体系的实施方案文件精神, 足额拨付村级三项经费, 保证村级工作正常开展, 更好地为群众服务				
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	费用总额	14.4万元	15
	产出指标	数量指标	涉及村数	6个	15
		质量指标	经费拨付及时性	及时	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	村委会服务职能	有效实施	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办2025年易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.60			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	15.60			
	其他资金				
年度目标	落实易肇事肇祸精神障碍患者监护管控措施, 做到“应管尽管, 应治尽治”减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生, 保障社会稳定和谐安全。				
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	补助总额	15.6万元	15
	产出指标	数量指标	补助人数	110人左右	15
		质量指标	精神病人监管率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	精神病人肇事肇祸事件	减少	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥88%	15

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办财务管理费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.50			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	4.50			
	其他资金				
年度目标	通过资产盘点, 对科学配置资产资源提供依据, 并提高资产使用效率, 提高固定资产管理水平				
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	费用总额	4.5万元	15
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	15

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办2025年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	53.50			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	53.50			
	其他资金				
年度目标	依据关于进一步做好殡葬补助发放工作的通知, 足额发放死亡火化集中安葬人员殡葬补助, 减轻死亡火化人员家属经济负担, 确保辖区居民死亡火化集中安葬工作进行顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助金额	53.5万元	15
	产出指标	数量指标	殡葬补助发放率	100%	15
		质量指标	居民死亡火化集中安葬率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	辖区集中安葬工作	良好开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡者家属满意度	≥88%	15

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办财务人员继续教育及党员发展对象培训费用					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				0.92	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				0.92	
	其他资金					
年度目标	根据会计人员继续教育培训工作的通知, 做好财务人员的继续教育工作, 加强财务人员业务水平, 做好党员发展对象培训, 提升党员队伍素质					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	培训费	0.92万元	15	
	产出指标	数量指标	培训人员数	17人	15	
		质量指标	培训任务完成率	100%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	财务人员业务水平	提升	10	
		社会效益指标	党员素质	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办残疾人基本状况调查资金					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				1.53	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				1.53	
	其他资金					
年度目标	通过对持证残疾人入户走访了解其基本状况, 能更好维护残疾人社会参与权, 保障残疾人的合法权益, 了解、核对、采集户籍地残疾人员基本信息, 督促过期残疾人证换领, 落实人群调查和管控, 了解掌握社情民意, 收集残疾人的意见和建议, 及时了解残疾人需求, 为政策制定提供方向, 帮助残疾人了解现行政策					
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	调查费用	1.53万元	15	
	产出指标	数量指标	调查人数	1530人	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本状况	得到了了解	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	15	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办村社法律顾问聘请人民调解员社区矫正等司法行政工作经费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				18.59	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				18.59	
	其他资金					
年度目标	<p>确保聘请法律顾问、人民调解员、社区矫正对象经费, 实现法律顾问全覆盖, 保障群众享受便捷高效的法律服务, 督促社区矫正对象遵守法律法规, 矫正其犯罪心理, 促使其顺利回归社会, 成为守法公民, 减少和预防犯罪率, 维护社会和谐稳定</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	经费总额	18.59万元	15	
	产出指标	数量指标	矛盾化解率	100%	15	
		质量指标	考核合格率	100%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐性	提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办党群服务中心工作经费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				1.80	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				1.80	
	其他资金					
年度目标	足额保障幸福里党群服务中心工作经费, 保证幸福里党群服务中心各项工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用总额	1.8万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15	
		质量指标	费用使用合规性	合规	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	党群中心服务职能	提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办儿童督导员儿童主任补贴					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				4.92	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				4.92	
	其他资金					
年度目标	保证儿童督导员、儿童主任生活补助, 保障留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策的落实					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	补贴总额	4.92万元	15	
	产出指标	数量指标	儿童督导员、儿童主任人数		12人	15
		质量指标	补贴发放及时性		及时	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	留守儿童		有效监护	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童家庭满意度		≥85%	15

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办妇联工作经费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
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	保障妇联工作经费, 保证妇联工作正常顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	经费总额	2万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童权益		得到保障	15
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度		≥85%	15	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办公厕运行维护及农村户厕改造费				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
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	按照基层工作部关于做好辖区户厕改造工作文件精神, 维修提升改造农村户厕环境, 保障公厕运行经费, 保证公厕干净卫生, 提升人居环境卫生, 保障居民身体健康。				
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	费用总额	31万元	15
	产出指标	数量指标	公厕数量	4座	15
		质量指标	公厕干净卫生率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	人居环境	得到提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办公益性岗位、劳保协理员补贴				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	91.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	91.00			
	其他资金				
年度目标	落实就业政策, 保障公益岗位人员及劳保协理员工资, 促进失业人员就业, 提升其生活水平				
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	补贴总额	91万元	15
	产出指标	数量指标	人员数量	20人	15
		质量指标	工作考核合格率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	失业人员就业率	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益及劳保协理员满意度	≥88%	15

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办国产化办公电脑替代费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55.02			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	55.02			
	其他资金				
年度目标	依据安可办国产电脑替代方案文件精神, 替换单位办公电脑一批, 提高办公效率、规范办公管理, 推动信息化改革发展的重要技术基础				
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	费用总额	55.02万元	15
	产出指标	数量指标	替换电脑	84台	15
		质量指标	电脑验收合规率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	办公效率	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用员工满意度	≥85%	15

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办基层党建工作经费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				3.80	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				3.80	
	其他资金					
年度目标	保障党建工作经费, 保证党建工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用总额	3.8万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织职能	加强	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办集体经济组织清产核资费用					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				13.20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				13.20	
	其他资金					
年度目标	全面清查核实集体各类资产, 摸清集体家底, 健全管理制度, 防止集体资产流失					
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	费用总额	13.2万元	15	
	产出指标	数量指标	涉及集体经济组织	22个	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	农村集体经济组织运转情况	良好	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办计生特殊家庭（失独、伤残）慰问费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				1.30	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				1.30	
	其他资金					
年度目标	足额发放计划生育特殊家庭扶助资金, 切实解决计生特殊家庭在生活、就医、养老等方面存在的实际困难。					
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	慰问费用	1.30万元	15	
	产出指标	数量指标	失独家庭	13户	15	
		质量指标	慰问及时率	100%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	计生家庭合法权益	有效保障	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	≥85%	15	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办禁燃禁放费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度目标	落实上级要求, 足额保障禁燃禁放经费, 打好蓝天保卫战				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用总额	20万元	15
	产出指标	数量指标	涉及村社数量	19个	15
		质量指标	燃放事件	减少	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	空气质量	良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办临聘人员工资					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				424.91	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				424.91	
	其他资金					
年度目标	足额保障临聘人员工资, 提升临聘人员工作积极性, 保证临聘人员所承担的工作正常开展, 顺利完成。					
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	工资总额	424.91万元	15	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	155人	15	
		质量指标	工作考核合格率	100%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位	155个	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥85%	15	

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办临聘人员意外险					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				10.61	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				10.61	
	其他资金					
年度目标	落实工伤保险措施, 保障临聘人员意外保险费用, 减轻临聘人员发生意外伤害时的经济负担。					
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	保险费用	10.61万元	15	
	产出指标	数量指标	购保险临聘人员数量		73人	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	临聘人员保险负担		减轻	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥85%	15

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办农村人居环境整治及垃圾清理费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	348.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	348.00			
	其他资金				
年度目标	落实环境卫生整治措施, 及时整治、清运农村各类垃圾, 做好污水坑治理工作, 改善人居环境卫生, 保障居民身体健康				
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	费用总额	348万元	15
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	人居环境卫生	良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办清扫员及沼渣沼液车司机工资					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				76.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				76.00	
	其他资金					
年度目标	<p>落实工资政策, 按月足额发放清扫员及沼渣沼液车司机工资, 提升清扫人员工作积极性, 保证辖区环境卫生干净整洁, 保障吸污车运行维护费用, 有效保证辖区沼渣沼液的及时清理, 保证人居环境清洁卫生, 保护群众身体健康。</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	工资总额	76万元	15	
	产出指标	数量指标	清扫员及司机人数	67人	15	
		质量指标	工作考核合规率	100%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	人居环境卫生	提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	15	

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办人大政协统战工作经费					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
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					
年度目标	保障人大政协统战工作经费, 保证人大政协统战工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用总额	3万元	15	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	群众热点难点问题	得到反映	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办人饮工程运维费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	保障人饮工程运维费用, 满足农村人畜饮水需要				
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	费用总额	10万元	15
	产出指标	数量指标	水站个数	2个	15
		质量指标	维修验收合格率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	辖区人畜饮水需求	得到保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办三资三化管理事务费用					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
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					
年度目标	按照规范农村集体“三资”管理, 保障“三资三化”平台应用聘请专业会计人员, 保障三资工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用总额	6万元	15	
	产出指标	数量指标	涉及集体经济组织		22个	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	农村事业		稳定发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	15

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办社区工作者工资等费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	208.18			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	208.18			
	其他资金				
年度目标	落实工资政策, 保障社区工作者工资, 提高社区工作者的工作积极性, 有效保证社区各项工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工资总额	208.18万元	15
	产出指标	数量指标	社工人数	24人	15
		质量指标	社区工作任务完成率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众能力	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办社区基本工作经费及社区专项服务经费				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		34.00		
	其他资金				
年度目标	足额保障社区办公经费及专项服务经费, 保证社区工作的正常开展, 更好地为群众服务				
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	经费总额	34万元	15
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	2个	15
		质量指标	经费使用合规率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众职能	良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%	15

表14-29

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	底张办社区小支部支委、农村临时党委补贴					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				66.48	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				66.48	
	其他资金					
年度目标	足额保障社区小支部支委、农村临时党委补贴及时发放, 保证社区、村工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	补贴总额	66.48万元	15	
	产出指标	数量指标	小支部支委及农村临时党委人数		35人	15
		质量指标	补贴发放及时性		及时	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	村社服务群众职能		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社群众满意度		≥85%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办审计工作经费				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	16.00			
	其他资金				
年度目标	发现并分析被审计对象在经济性、效率性、效果性方面存在问题的迹象或绩效不佳的领域, 以帮助被审计单位进行整改				
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	审计经费	16万元	15
	产出指标	数量指标	被审计单位	42个	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	存在问题	得到整改	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-31

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办水电网络等费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	134.39			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	134.39			
	其他资金				
年度目标	及时缴纳机关、幸福里大厅水电网络等费用, 全面保障本单位工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用总额	134.39万元	15
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15
		质量指标	缴费及时率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	运转情况	良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥86%	15

表14-32

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办退役军人慰问及维稳费用					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.50			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.50				
	其他资金					
年度目标	落实退役军人慰问措施, 搞好八一建军节活动, 使军人及家属的荣誉感不断提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用总额	5.5万元	15	
	产出指标	数量指标	慰问覆盖率		100%	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	拥军爱军		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度		≥85%	15

表14-33

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办网格员工资					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				160.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				160.00	
	其他资金					
年度目标	依据标准逐月足额发放网格员工资, 保障网格员基本生活, 提升网格员工作积极性, 给辖区平安建设打好基础。					
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	工资总额	160万元	15	
	产出指标	数量指标	网格员人数		21人	15
		质量指标	网格工作开展标准		考勤、信息报送	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	网格员离职率		≤1%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度		≥85%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办武装工作经费				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
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	足额保障武装工作经费, 保证武装部物资储备、管理与服务工作、民兵训练等物品采购工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费总额	2万元	15
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	入伍知晓率	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办辖区视联网维护及平安建设资金					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.00				
	其他资金					
年度目标	落实辖区公共安全措施, 保证辖区监控维修维护费用, 保障辖区监控系统正常运行, 保障辖区平安稳定					
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	费用总额	10万元	15	
	产出指标	数量指标	辖区监控运行率		100%	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	公共安全服务能力		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥85%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办小区工作站站长楼栋长补贴					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36.48			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	36.48				
	其他资金					
年度目标	足额保障小区工作站站长楼栋长补贴, 有效保证小区工作站工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	补贴总额	36.48万元	15	
	产出指标	数量指标	工作站站长及楼栋长人数		96人	15
		质量指标	工作考核合格率		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	群众办事		更加便捷	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度		≥85%	15

表14-37

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办信访维稳工作费用					
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				25.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				25.00	
	其他资金					
年度目标	保障信访维稳工作经费, 确保辖区内良好治安环境, 社会大局持续稳定, 不发生有严重影响的恶性事件及上访等严重事件					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	费用总额	25万元	15	
	产出指标	数量指标	维稳工作完成率	100%	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	15	
		时效指标	项目执行时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区治安环境	良好	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	15		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办宣传及精神文明建设经费				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
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	保障宣传费用, 保证街办公益广告宣传、新时代文明实践站(所)活动宣传、普法宣传、平安建设、安全生产、燃气安全等宣传及精神文明建设工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费总额	2万元	15
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥85%	15
		质量指标	稿件质量	高质量	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	街办知名度	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办应急管理工作费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	按照省市及新区关于防汛抗旱抢险救灾的工作部署, 为切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定, 夯实新区防灾救援基础, 确保遇有险情能及时高效处置, 保障群众生命财产安全				
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	费用总额	10万元	15
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防御能力	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

表14-40

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办职工体检费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36.85			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	36.85			
	其他资金				
年度目标	通过定期体检和保健, 使机关干部对自己的身体状况及时了解, 有问题早发现、早治疗, 保障工作人员的身体健康, 不影响工作及生活				
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	费用总额	36.85万元	15
	产出指标	数量指标	人数	335人	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	职工健康状况	及时了解	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥88%	15

表14-41

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	底张办职工灶运行费用				
主管部门	咸阳市渭城区底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	61.19			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	61.19			
	其他资金				
年度目标	保障职工上班期间三餐, 从而保证街办正常运转, 保证街办工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用总额	61.19万元	15
	产出指标	数量指标	就餐人数	341人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	街办工作开展情况	正常开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥88%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区底张街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员经费	3639.06	3639.06		
任务2	运行经费	248.90	248.90		
任务3	一般公共服务支出	1266.86	1266.86		
任务4	公共安全支出	18.59	18.59		
任务5	社会保障和就业支出	187.05	187.05		
任务6	卫生健康支出	38.15	38.15		
任务7	节能环保支出	20.00	20.00		
任务8	城乡社区支出	388.00	388.00		
任务9	农林水支出	43.60	43.60		
任务10	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
金额合计		5860.21	5860.21		
年度总体目标	目标1: 保障职工工资福利支出 目标2: 保障机关正常运转 目标3: 保障街办在一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理等方面的费用, 从而保证街办各项职能更好地实现。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	人员经费		3639.06万元	3
		运行经费		248.90万元	3
		一般行政管理事务、其他共产党事务支出、专项业务支出等费用		1266.86万元	2
		村社法律顾问、专职人民调解员聘请等司法行政工作经费		18.59万元	2
		殡葬、临时救助、公益性岗位补贴支出等费用		187.05万元	2
		职工体检、计生特殊家庭(失独、伤残)慰问费用		38.15万元	2
		大气污染防治禁燃禁放费用		20.00万元	2
		清扫员工资、垃圾清理费、公厕运行维护及农村户厕改造费		388.00万元	2
		农林水支出经费总额		43.60万元	2
		应急管理工作经费		10.00万元	2
产出指标	数量指标	工资支付率		100%	2
		日常工作任务完成率		100%	2
		一般行政管理事务、其他共产党事务支出、专项业务支出等实施项目数		22个	2
		法律顾问、聘请调解员等人数		22人	2
		殡葬、临时救助、公益性岗位补贴支出等实施项目数		7个	2
		计划生育服务及其他卫生健康支出实施项目数		2个	2
		禁燃禁放涉及村数		7个	2
		清扫员工资、垃圾清理费、公厕运行维护等实施项目数		3个	2
	质量指标	农林水支出实施项目数		4个	2
		应急管理工作经费实施项目数		1个	2
		工资发放准确率		100%	2
		公用经费使用合规性		合规	2
		一般行政管理、共产党事务、专项业务等项目完成及时性		及时	2
		调解费发放及时率及目标任务完成率		100%	2
		殡葬补助、社区工作者网格员工资等发放及时性		及时	2
时效指标	计生特殊家庭(失独、伤残)慰问费发放及时性		及时	2	
	禁燃禁放费用使用合规性		合规	2	
	垃圾清运任务、清扫员工资发放等及时性		及时	2	
效益指标	社会效益指标	经费使用规范率		100%	2
		补贴发放合规率		100%	2
		项目执行时间		2025年	2
		职工工作状态		提升	2
		街办正常运转		良好	2
		管理职能		预期实现	2
		群众法律咨询服务、矛盾纠纷调解服务		更加便捷	2
		相关人员经济压力		减小	2
		计生家庭合法权益		有效保障	2
		人居环境卫生		良好	2
满意度指标	服务对象满意度指标	村委会服务群众职能		有效提升	2
		辖区安全		提升	2
		职工满意度		≥90%	1
		群众、职工满意度		≥88%	1
		职工、临聘人员、老党员满意度		≥89%	1
		人民群众满意度		≥85%	1
		社区工作者、被慰问对象满意度		≥90%	1
		失独、伤残家庭满意度		≥90%	1
		受补助群众满意度		≥92%	1
		居民满意度		≥90%	1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			