

西安市长安区王寺街道办事处

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

（二）机构设置

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

二、工作任务

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

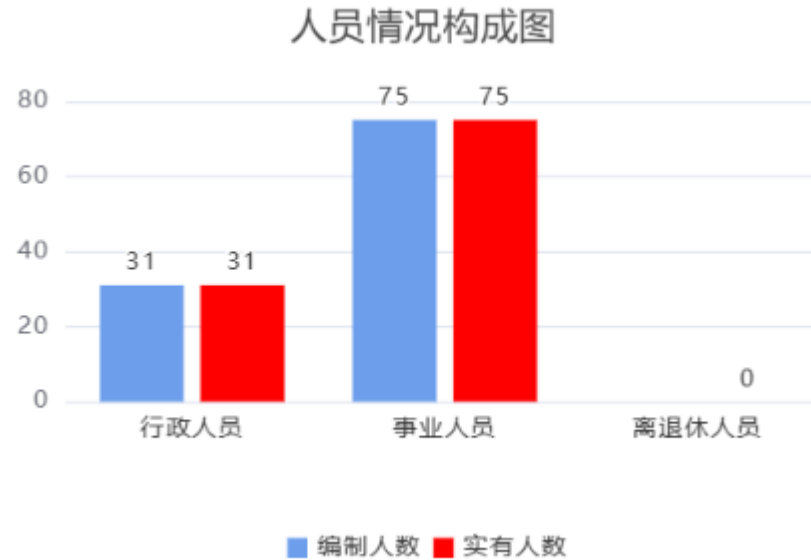
（二）加强综合治理，优化生态环境保护。加大水土气污染防治力度，加强企业扬尘、建筑垃圾等专项整治，常态化开展巡查工作。提升服务企业、政务服务的质量水平，持续优化营商环境。

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

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

三、人员情况说明

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



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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

五、财政拨款收支情况说明

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

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

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

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出8,138.07万元，其中：

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

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

6. 一般行政管理事务（2013202）6.00万元，较上年无增减；

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

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

9. 兵役征集（2030601）5.00万元，较上年无增减；

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

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

12. 一般行政管理事务（2082802）10.00万元，较上年无增减；

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

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

要原因是：人员变动导致工资、公用经费增加；

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

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

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

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

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

20. 一般行政管理事务（2130102）21.00万元，较上年无增减；

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

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

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

降的主要原因是：预算资金紧张纳入下一年预算；

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

（三）支出按经济科目分类的明细情况

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

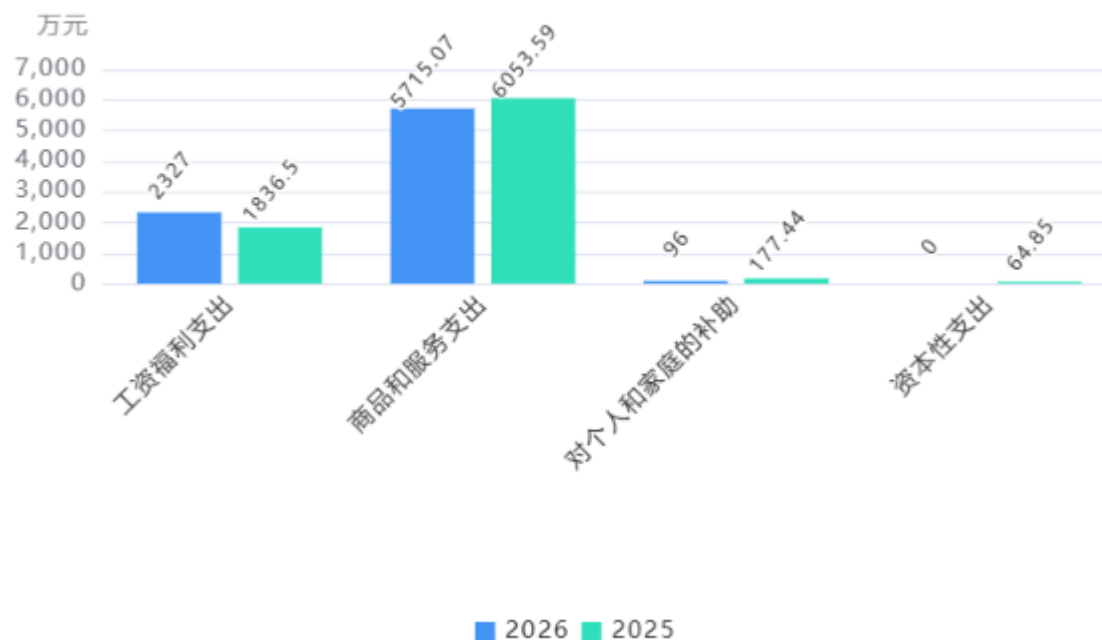
（1）工资福利支出（301）2,327.00万元，较上年增加490.50万元，增长26.71%，增长的主要原因是：人员增加导致工资增加；

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

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

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

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,138.07万元，其中：

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

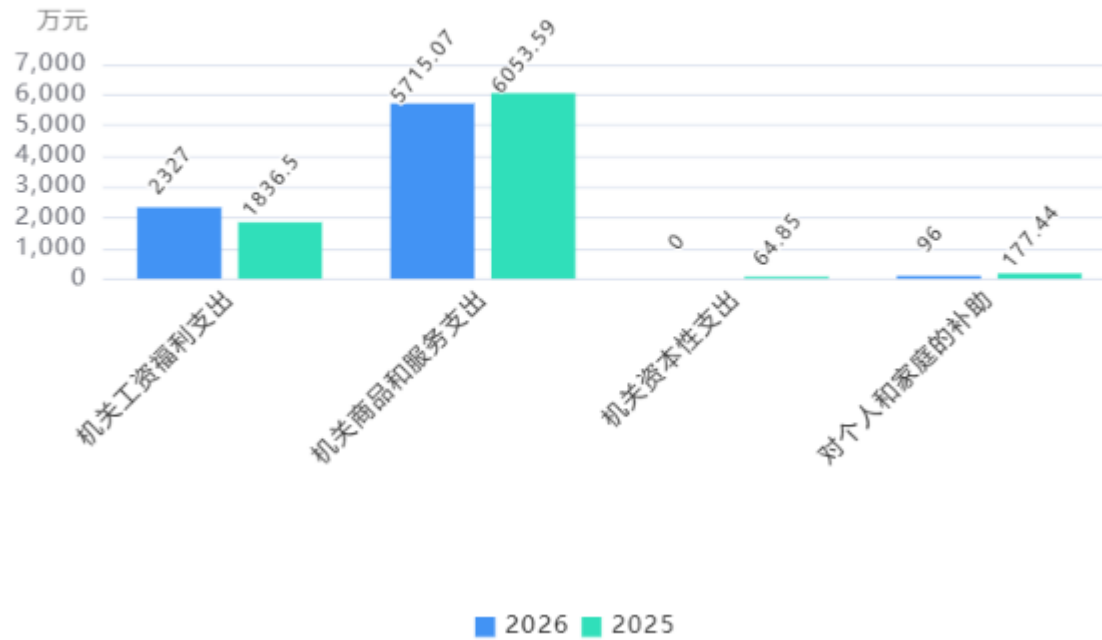
(2) 机关商品和服务支出（502）5,715.07万元，较上年减少338.52万元，下降5.59%，下降的主要原因是：按照工作安排减少支出；

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

主要原因是：本年度未安排资本性支出；

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

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5690.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排116.96万元，较上年减少16.24万元，下降12.19%，下降的主要原因是：扣除了大气污染治理指标未达标罚金。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王寺街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算 | 81,380,740.00 | 一、部门预算 | 81,380,740.00 | 一、部门预算 | 81,380,740.00 | 一、部门预算 | 81,380,740.00 |
| 1、财政拨款 | 81,380,740.00 | 1、一般公共服务支出 | 24,042,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 24,475,640.00 | 1、机关工资福利支出 | 23,270,000.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 81,380,740.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 23,270,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 57,150,740.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 50,000.00 | (2) 商品和服务支出 | 1,169,640.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 162,000.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 36,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 56,905,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 790,800.00 | (2) 商品和服务支出 | 55,981,100.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | 924,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 960,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 82,800.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 55,200,240.00 | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 944,000.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 108,400.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 81,380,740.00 | 本年支出合计 | 81,380,740.00 | 本年支出合计 | 81,380,740.00 | 本年支出合计 | 81,380,740.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 81,380,740.00 | 支出总计 | 81,380,740.00 | 支出总计 | 81,380,740.00 | 支出总计 | 81,380,740.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 81,380,740.00 | 一、财政拨款 | 81,380,740.00 | 一、财政拨款 | 81,380,740.00 | 一、财政拨款 | 81,380,740.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 81,380,740.00 | 1、一般公共服务支出 | 24,042,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 24,475,640.00 | 1、机关工资福利支出 | 23,270,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 23,270,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 57,150,740.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 50,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,169,640.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 162,000.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 36,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 56,905,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 790,800.00 | (2)商品和服务支出 | 55,981,100.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 924,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 960,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 82,800.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 55,200,240.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 944,000.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 108,400.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 81,380,740.00 | 本年支出合计 | 81,380,740.00 | 本年支出合计 | 81,380,740.00 | 本年支出合计 | 81,380,740.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 81,380,740.00 | 支出总计 | 81,380,740.00 | 支出总计 | 81,380,740.00 | 支出总计 | 81,380,740.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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

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

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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

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

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

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

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 便民服务工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 36.00 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 36.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金36万元,用于支付便民服务中心大厅水电网费、物业费等 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 便民服务中心经费 | 36万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 机关运转 | 1年 |
| | 质量指标 | | 机关正常运转 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干群满意度 | ≥90% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|---------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 补充派遣补偿金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 32.47 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 32.47 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金32.47万元,用于发放派遣职工离职补偿金 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿金 | 32.47万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 离职职工 | 17人 |
| | 质量指标 | | 补偿金发放到位 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离职人员满意度 | 100% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 财政事务工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金2万元, 用于缴纳财政专网网费, 开展打击非法集资宣传等工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政经费 | 2万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 财政云网络 | 1年 |
| | 质量指标 | | 财政专网正常运转 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 财政工作正常开展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 100% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 城管执法工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 24.37 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 24.37 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金24.37万元,用于采购执法车辆并保障运行、服装 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法经费 | 24.37万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 执法车辆 | 2辆 |
| | 质量指标 | | 车辆维持运行 | 1年 | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城管执法工作正常开展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 春节慰问工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.00 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金6万元,春节期间对困难群众开展年节慰问 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问金 | 6万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问 | 1次 |
| | 质量指标 | | 慰问工作完成 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 春节慰问工作正常开展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 本年度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 100% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 党建群团工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金6万元, 用于开展党员教育培训, 共青团等工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 党建群团经费 | 6万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 党员教育 | ≥1次 |
| | 质量指标 | | 党员理论水平 | 有所提升 | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建群团工作正常开展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 100% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 防汛应急工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.84 | 执行率分值(10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 10.84 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 预算资金10.84万元,用于汛期采购防汛物资,发放工伤补助,安全生产检查等工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛应急费 | 10.84万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 汛期响应 | ≥90日 |
| | 质量指标 | | 无重大险情 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛工作正常开展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 工会经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 102.25 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 102.25 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金102.25万元,用于拨付给机关工会补助经费 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工会费 | 102.25万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 工会会员 | ≥100人 |
| | 质量指标 | | 会员权益保障 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工会会员权益得到保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 本年度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 100% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|---------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 机关租房费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 555.34 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 555.34 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金555.34万元,用于支付机关办公楼租金 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 租房费 | 555.34万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 用房租赁 | 1年 |
| | 质量指标 | | 租金结算 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | 100% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 计划生育工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.28 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.28 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金8.28万元,用于发放独生子女报检费,计生手术并发症后遗症处理补助 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 计生经费 | 8.28万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥1人 |
| | 质量指标 | | 补助金发放 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 计生工作正常开展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 100% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 民政事务工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 63.08 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 63.08 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金63.08万元,开展临时救助、发放殡葬补贴、发放儿童主任儿童督导员补助、易肇事肇祸人员以奖代补奖励金 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金 | 63.08万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 补助对象 | ≥275人次 |
| | 质量指标 | | 补助发放及时率 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群体权益得到保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 100% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 派遣补偿金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 140.10 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 140.10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金140.1万元,用于发放补偿金 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿金 | 140.1万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 离职人数 | 17人 |
| | 质量指标 | | 补偿金发放 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常解除劳务关系 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 本期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离职人员满意度 | 100% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 人大政协工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金5万元, 用于组织人大代表学习, 开展宗教场所管理等工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人大政协统战经费 | 5万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表学习 | 1次 |
| | 质量指标 | | 人大工作开展 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大政协工作正常开展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 100% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 水利事务工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 57.20 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 57.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金57.2万元, 整治黑臭水体、发放河长补贴 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 水利经费 | 57.2万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 纳污坑塘 | 5个 |
| | 质量指标 | | 水体整治 | 100% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水利工作正常开展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 司法事务工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 16.20 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 16.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算16.2万元,用于基层司法所运转,发放调解员补助、案件补贴 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 司法所经费 | 16.2万元 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 调解案件 | ≥30件次 |
| | 质量指标 | | 案件调解 | ≥90% | |
| | 时效指标 | | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 司法所正常运转 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 退役军人工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区王寺街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 预算资金10万元,用于维护优抚系统,开展八一军属慰问 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人经费 | 10万元 | |
| | | | 数量指标 | 优抚系统 | 1套 |
| | | 八一慰问 | | 1次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运转 | 100% | |
| | | | 慰问工作 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2026年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人权益得到保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军人及军属满意度 | 100% | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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