西安市未央区六村堡街道社区（村）管理和网格化服务中心

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

社区（村）治理与建设职能：

1、负责社区（村）的整体规划、建设与日常管理。

2、指导、监督村（居）民委员会的换届选举、事务公开、规范化运作等自治工作。

3、培育、发展和管理辖区内社会组织、志愿者队伍与专业社工人才队伍。

4、指导监督业主大会、业委会的成立与履职，参与物业管理监督。

网格化综合管理职能：

1、整合党建、综治、城管、环保等各类网格。

2、统筹网格内的综合治理、公共安全、信访维稳、应急管理、治污减霾、隐患排查等工作。

3、实行网格化闭环管理：日常巡查、发现上报、分流派单、协调处置、督导核查、考核评价。

（二）机构设置

社区建设服务科、网格化管理服务科。

二、工作任务

1、基础信息采集：全面采集、动态更新网格内人口、房屋、单位、特殊人群等基础数据。

2、社情民意收集：入户走访，倾听群众意见、建议与困难诉求，建立台账。

3、矛盾纠纷排查化解：日常排查邻里、家庭、物业等纠纷，就地调解；重大问题及时上报。

4、安全隐患排查整治：巡查消防、治安、燃气、用电、危房、地质灾害等隐患并上报整改。

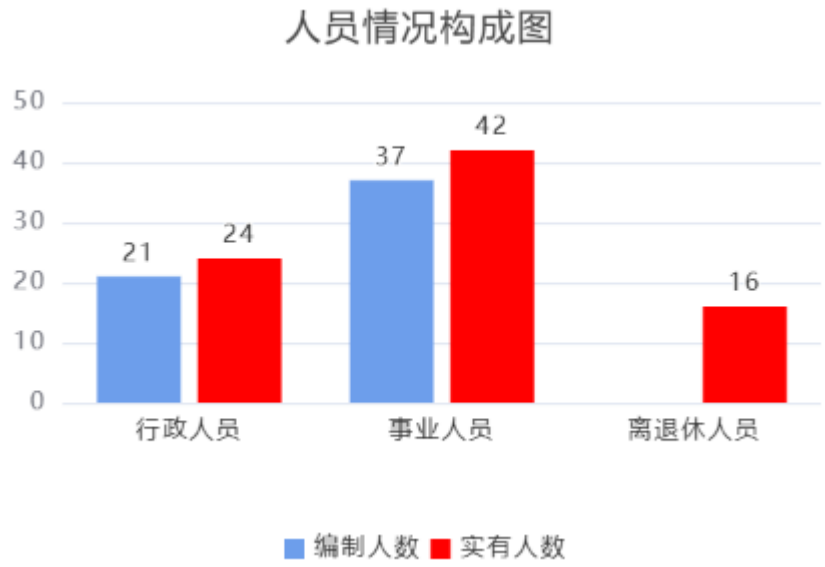
5、政策法规宣传：宣传党建、法律、计生、社保、防诈骗、安全生产等政策知识。

6、民生代办服务：协助办理社保医保、低保救助、养老认证、证明出具等便民业务。

7、应急管理与平安建设：参与治安巡逻、疫情防控、防汛防火、文明创建等专项行动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制21人，事业编制37人；实有人员66人，其中行政24人，事业42人。单位管理的离退休人员16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1,187.05万元，其中：一般公共预算拨款1,187.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员支出和公用经费调整；本单位当年预算支出1,187.05万元，其中：一般公共预算拨款1,187.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员支出和公用经费调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,187.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,187.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员支出和公用经费调整；本单位当年财政拨款支出1,187.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,187.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员支出和公用经费调整。

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1,187.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员支出和公用经费调整。

（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1,187.05万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）8.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位离退休经费调整；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出调整；

3.行政单位医疗（2101101）30.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位医疗调整；

4.公务员医疗补助（2101103）11.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助调整；

5.行政运行（2120101）923.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资和公用经费调整；

6.住房公积金（2210201）109.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金调整。

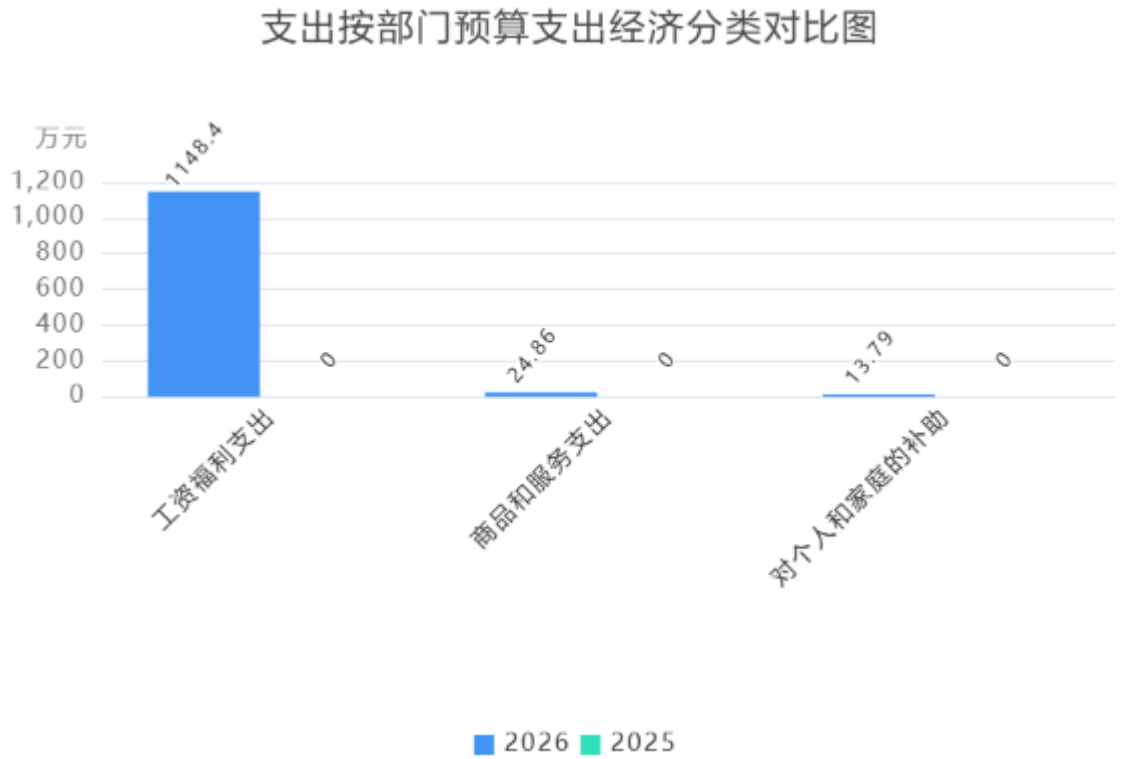
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,187.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,148.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）24.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公用经费调整；

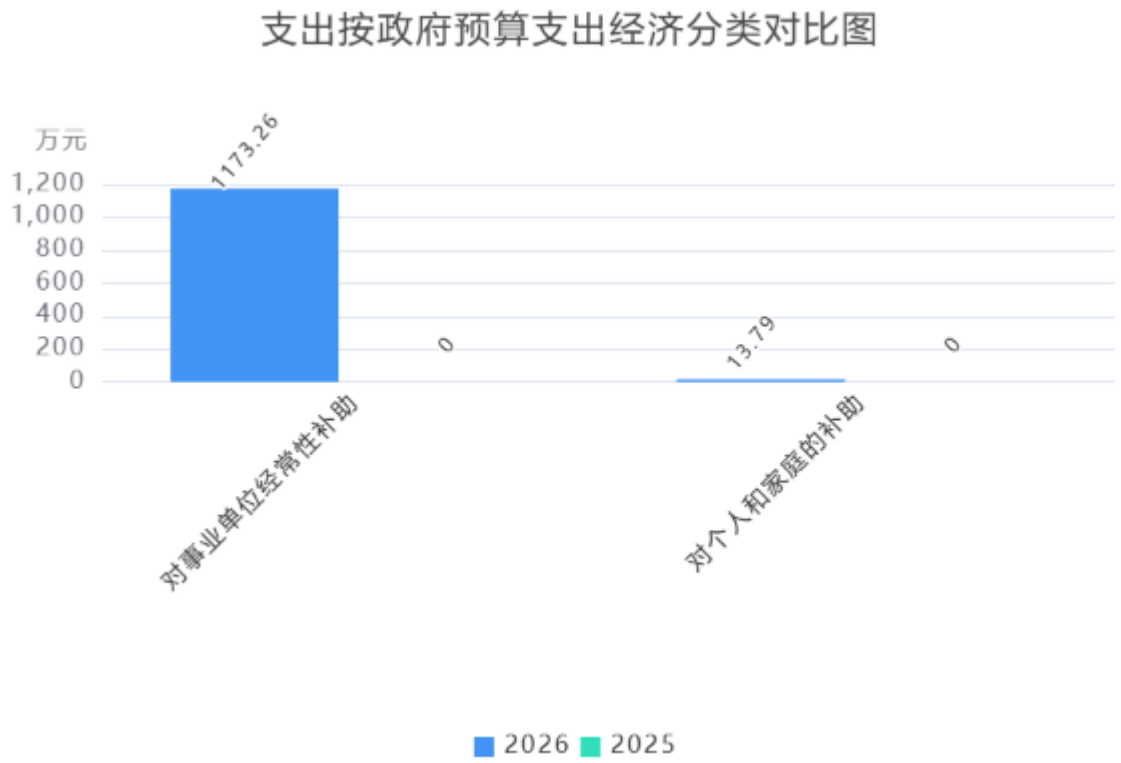
（3）对个人和家庭的补助（303）13.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休经费及其他对个人和家庭支出调整。



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1,187.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,173.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资和公用经费调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）13.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休经费及其他对个人和家庭支出调整。



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0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1,187.05万元，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24.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公用经费调整。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市未央区六村堡街道社区（村）管理和网格化服务中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	11,870,479.00	一、部门预算	11,870,479.00	一、部门预算	11,870,479.00	一、部门预算	11,870,479.00
1、财政拨款	11,870,479.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,870,479.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,870,479.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,483,976.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,640.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	137,863.00	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	11,732,616.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,125,505.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	137,863.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	421,634.00	(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	9,233,096.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,090,244.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,870,479.00	**本年支出合计**	11,870,479.00	**本年支出合计**	11,870,479.00	**本年支出合计**	11,870,479.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,870,479.00	**支出总计**	11,870,479.00	**支出总计**	11,870,479.00	**支出总计**	11,870,479.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		11,870,479.00	11,870,479.00										
177	西安市未央区六村堡街道办事处	11,870,479.00	11,870,479.00										
177002	西安市未央区六村堡街道社区（村）管理和网格化服务中心	11,870,479.00	11,870,479.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		11,870,479.00	11,870,479.00								
177	西安市未央区六村堡街道办事处	11,870,479.00	11,870,479.00								
177002	西安市未央区六村堡街道社区（村）管理和网格化服务中心	11,870,479.00	11,870,479.00								

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	11,870,479.00	一、财政拨款	11,870,479.00	一、财政拨款	11,870,479.00	一、财政拨款	11,870,479.00
1、一般公共预算拨款	11,870,479.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,870,479.00	1、机关工资福利支出	
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	11,483,976.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,640.00	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		(3)对个人和家庭的补助	137,863.00	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	11,732,616.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,125,505.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	137,863.00
		10、卫生健康支出	421,634.00	(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	9,233,096.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,090,244.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,870,479.00	**本年支出合计**	11,870,479.00	**本年支出合计**	11,870,479.00	**本年支出合计**	11,870,479.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,870,479.00	**支出总计**	11,870,479.00	**支出总计**	11,870,479.00	**支出总计**	11,870,479.00

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		11,870,479.00	11,621,839.00	248,640.00		
208	社会保障和就业支出	1,125,505.00	1,125,505.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,125,505.00	1,125,505.00			
2080501	行政单位离退休	81,133.00	81,133.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,372.00	1,044,372.00			
210	卫生健康支出	421,634.00	421,634.00			
21011	行政事业单位医疗	421,634.00	421,634.00			
2101101	行政单位医疗	304,513.00	304,513.00			
2101103	公务员医疗补助	117,121.00	117,121.00			
212	城乡社区支出	9,233,096.00	8,984,456.00	248,640.00		
21201	城乡社区管理事务	9,233,096.00	8,984,456.00	248,640.00		
2120101	行政运行	9,233,096.00	8,984,456.00	248,640.00		
221	住房保障支出	1,090,244.00	1,090,244.00			
22102	住房改革支出	1,090,244.00	1,090,244.00			
2210201	住房公积金	1,090,244.00	1,090,244.00			

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				11,870,479.00	11,621,839.00	248,640.00		
301	工资福利支出			11,483,976.00	11,483,976.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,657,009.00	3,657,009.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,808,465.00	1,808,465.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,622,952.00	2,622,952.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829,930.00	829,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,044,372.00	1,044,372.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	304,513.00	304,513.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,121.00	117,121.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,370.00	9,370.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,090,244.00	1,090,244.00			
302	商品和服务支出			248,640.00		248,640.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	248,640.00		248,640.00		
303	对个人和家庭的补助			137,863.00	137,863.00			
30302	退休费	50905	离退休费	81,133.00	81,133.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,730.00	56,730.00			

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		11,870,479.00	11,621,839.00	248,640.00	
208	社会保障和就业支出	1,125,505.00	1,125,505.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,125,505.00	1,125,505.00		
2080501	行政单位离退休	81,133.00	81,133.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,372.00	1,044,372.00		
210	卫生健康支出	421,634.00	421,634.00		
21011	行政事业单位医疗	421,634.00	421,634.00		
2101101	行政单位医疗	304,513.00	304,513.00		
2101103	公务员医疗补助	117,121.00	117,121.00		
212	城乡社区支出	9,233,096.00	8,984,456.00	248,640.00	
21201	城乡社区管理事务	9,233,096.00	8,984,456.00	248,640.00	
2120101	行政运行	9,233,096.00	8,984,456.00	248,640.00	
221	住房保障支出	1,090,244.00	1,090,244.00		
22102	住房改革支出	1,090,244.00	1,090,244.00		
2210201	住房公积金	1,090,244.00	1,090,244.00		

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				11,870,479.00	11,621,839.00	248,640.00	
301	工资福利支出			11,483,976.00	11,483,976.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,657,009.00	3,657,009.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,808,465.00	1,808,465.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,622,952.00	2,622,952.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829,930.00	829,930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,044,372.00	1,044,372.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	304,513.00	304,513.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,121.00	117,121.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,370.00	9,370.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,090,244.00	1,090,244.00		
302	商品和服务支出			248,640.00		248,640.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	248,640.00		248,640.00	
303	对个人和家庭的补助			137,863.00	137,863.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81,133.00	81,133.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,730.00	56,730.00		

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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
177	西安市未央区六村堡街道办事处																												
177002	西安市未央区六村堡街道社区（村）管理和网格化服务中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保人员支出</td><td>保障街办在职人员工资社保公积金等支出</td><td>1162.18</td><td>1162.18</td><td></td></tr>
<tr><td>保基本运转支出</td><td>保障街办水电费办公费工会经费等日常运转必要支出</td><td>24.86</td><td>24.86</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1187.04</td><td>1187.04</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：保障街办在职人员工资社保公积金等支出，提高在职人员积极性。
目标2：保障街办水电费办公费工会经费廉政灶采买等日常运转必要支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="3">人员标准</td><td>11810元/人/月</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">运转标准</td><td>3946/人/年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">在职人数</td><td>66人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">退休人数</td><td>16人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">执行及时率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">执行周期</td><td>2026年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障机构正常运转</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">可持续影响周期</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">职工满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>