

西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。
2. 统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、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。
3. 组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。
4. 实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5. 依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

6. 组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

7. 负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；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. 负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，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. 负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

街道内设：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。街道下辖：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心等事业单位。

## 二、工作任务

深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢牵住“一城两带”项目建设服务保障牛鼻子，抓好“城市更新”与“乡村振兴”两条主旋律，实施“六大行动”，实现经济发展有序、居住环境舒适、服务功能完善、治安秩序良好、治理手段先进的高质量发展振兴。

（一）实施征地拆迁“大攻坚”行动，高质量建设经济“新高地”。聚焦交通项目和“一城两带”发展，做好土地要素保障。（1）西延高铁项目，涉及7个村、334亩土地，已完成土地征收、新村选址、拆迁实施方案预审等工作。（2）引汉济渭项目，总长7.5公里，涉及4个村，征地684亩，全部位于振兴辖区。（3）城北雨水管网项目，涉及航空城大道及京昆高速沿线范围雨水主干道，长度约7千米。（4）军星管业项目，征地160亩，做好项目进地保障。同时，做好“四改八”项目道路修复工作，完成坡底村刘家沟组75户搬迁，新农、民合、昌平、郑家等1500余户群众回迁安置工作。

（二）实施重点项目“大服务”行动，高质量打造项目“集聚地”。抓管理、盯进度。充分发挥“两代表一委员”视察监督作用，确保2个续建项目施工进度超前、固定投资超额，4个储备项目提前开工建设。优服务、强保障。掌握“小升规”政策，开展大调研大走访，力争年内新增1家规上工业，6家规上工业全年总产值同比增速超15%。挖潜力，提质量。建立振兴项目库，提前谋划，精准包装，力争上级资金支持，确保商贸服务稳中有进、应统尽统，争取2024年新培育纳统2家。

（三）实施美丽乡村“大振兴”行动，高质量擘画乡村“新面貌”。守护耕地保产力。实现“非粮化”“非农化”图斑复耕销号，守牢耕地红线。优化环境添魅力。打造连片美丽乡村，推进全域和

美乡村改造。创业创新添活力。开展大田托管，挖掘非遗等特色优势资源，发挥农村财产交易中心作用，梳理闲置土地，盘活集体经济；发挥好“五老”、“乡村振兴杰出人才”、“创业创新带头人”作用，推动农业现代化产业化经营。织密管网添便利。加快实施谭家村农田排涝水利设施灾后重建项目，计划改造排水渠（管）5297米，彻底解决农田积水问题。

（四）实施生态文明“大创建”行动，高质量提升宜居“新颜值”。环境整治常态化。深入开展全域人居环境卫生整治，计划提升辖区道路15公里，新增绿篱、草带1万平方米，从严治理占道经营、门前“三堆”乱象，打造振兴路市容秩序示范街。违建拆除全域化。构建“防违建”电子围栏，利用掌上监测APP，推进无违建村建设，对私房违建、违规户外广告牌匾严肃查处，实现违建零增长目标。生态环保制度化。坚持“五+二”“白+黑”值班制度，不断精进“520”大气污染防治工作机制，保持禁燃禁烧禁放高压态势，守护好“两渠一河一塬”生态屏障，并开展北塬塬体修复可行性调研。垃圾分类示范化。优化“桶边引导员+垃圾兑礼品+可回收物二维码支付”制度，探索垃圾分类示范片区新亮点，计划新创建2个市垃圾分类示范小区。

（五）实施社会民生“大改善”行动，高质量提升群众“幸福感”。改善出行：开展慕郑村慕郑组-青松路、新来村四组出村路等道路拓宽，聚宝村民营路破损路面恢复。优化养老：建成并运营综合养老服务中心，提升现有4家老年助餐点服务水平。保障失地：持续更新失地农民信息库，推进失地农民培训基地建设，稳步做好回迁安置、失地农民养老保险全覆盖等征拆遗留问题。提高就业：开展援企、稳岗、扩就业系列活动，联系人社局、辖区企业和职业技能培训学校，实现300人以上再就

业。强化服务：落实低保、社会救助、未成年保护等各项惠民政策，创新开展上门访视、专项义诊、家庭医生签约等“健康振兴”行动。兴盛文化：开展“振兴全民健身日”系列活动，推进全民健身示范社区建设及2024年全民健身惠民工程落地；充分挖掘辖区皮影、泥塑、剪纸等非遗项目，打造基层文化非遗传承展示板块。

（六）实施平安稳定“大护航”行动，高质量守护百姓“安全感”。开展“四个创建”行动，创建平安企业、平安村（社区）、平安户、平安学校，争创市级“四无街道”；开展燃气安全、飞线充电等隐患排查；探索“综治网格+N”，吸收楼栋长、居民代表等参与基层治理，扩充网格员“朋友圈”；聚焦宗教等重点区域，设置智能AI探头，实时掌握相关信息；吸纳环保、交通、12345平台等数据监控系统，加强数字算法，实现“信息全掌握，矛盾全化解，服务全方位”的工作目标。

### 三、预算单位构成

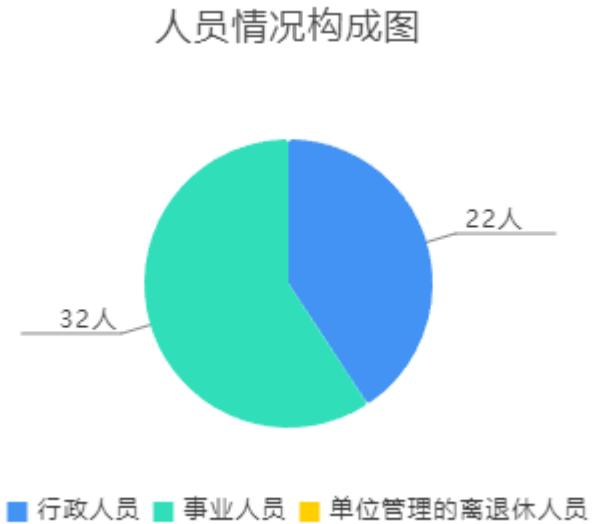
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区振兴街道办事处本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制22人，事业编制40人；实有人员54人，其中行政22人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,374.80万元，其中：一般公共预算拨款1,609.80万元、政府性基金拨款765.00万元，较上年增加

673.78万元，增长39.61%，增长的主要原因是：本年将北片拆迁群众过渡费纳入了年初预算中；本部门2024年预算支出2,374.80万元，其中：一般公共预算拨款1,609.80万元、政府性基金拨款765.00万元，较上年增加673.78万元，增长39.61%，增长的主要原因是：本年将北片拆迁群众过渡费纳入了预算支出中。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,374.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,609.80万元、政府性基金拨款收入765.00万元，较上年增加673.78万元，增长39.61%，增长的主要原因是：本年将北片拆迁群众过渡费纳入了财政拨款收入中；本部门2024年财政拨款支出2,374.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,609.80万元、政府性基金拨款支出765.00万元，较上年增加673.78万元，增长39.61%，增长的主要原因是：本年将北片拆迁群众过渡费纳入了财政拨款支出中。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,609.80万元，较上年减少91.22万元，下降5.36%，下降的主要原因是：厉行节约，管控开支。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,609.80万元，其中：

（1）行政运行（2010301）882.81万元，较上年减少30.40万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约，管控开支；

（2）一般行政管理事务（2010302）322.66万元，较上年增加266.66万元，增长476.18%，增长的主要原因是：专项业务类型增多，支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.01万元，较上年减少0.09万元，下降0.07%，下降的主要原因是：人员流动，调入调出人员缴费基数差异，导致缴费金额下降；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.83万元，较上年增加0.02万元，增长0.07%，增长的主要原因是：人员变动产生差额；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.12万元，增长33.38%，增长的主要原因是：人员变动产生差额；

（6）行政单位医疗（2101101）38.41万元，较上年减少0.49万元，下降1.26%，下降的主要原因是：人员变动产生差额；

（7）公务员医疗补助（2101103）31.75万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：精度问题导致差额；

（8）大气（2110301）5.00万元，较上年无增减；

（9）城乡社区规划与管理（2120201）5.50万元，较上年减少76.76万元，下降93.31%，下降的

主要原因是：专项业务中的部分人员工资支出转移到了基本支出中；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）4.50万元，较上年无增减；

（11）对村级公益事业建设的补助（2130701）5.00万元，较上年无增减；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）50.00万元，较上年无增减；

（13）住房公积金（2210201）117.84万元，较上年减少5.59万元，下降4.53%，下降的主要原因是：人员变动，产生差额。

### 3、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的类级科目说明

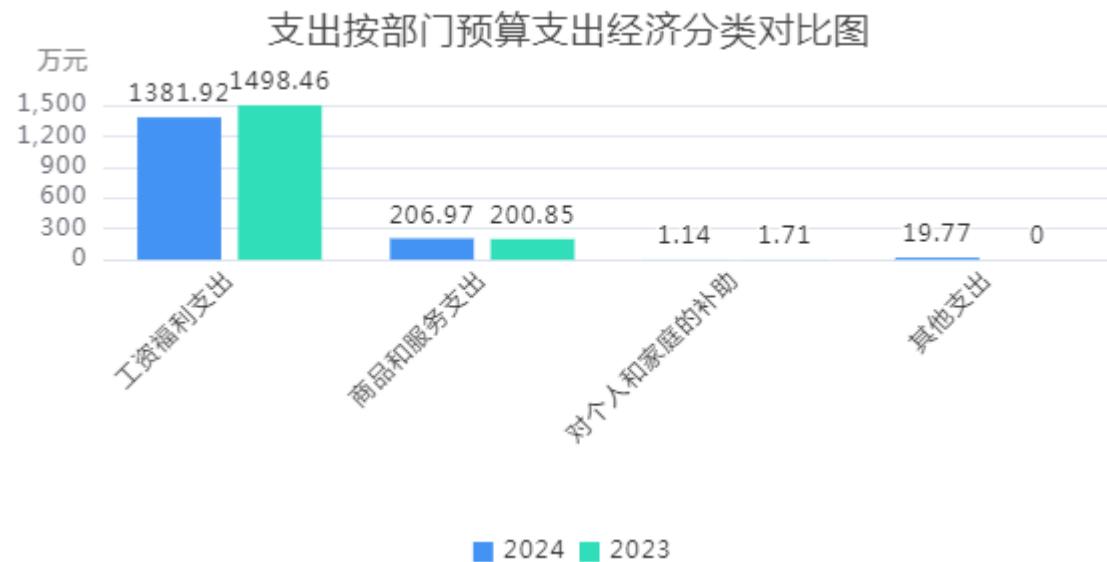
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,609.80万元，其中：

工资福利支出（301）1,381.92万元，较上年减少116.54万元，下降7.78%，下降的主要原因是：人员变动产生差额；

商品和服务支出（302）206.97万元，较上年增加6.12万元，增长3.05%，增长的主要原因是：业务增加，支出适当调增；

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少0.57万元，下降33.33%，下降的主要原因是：享受补助人员减少，支出下降；

其他支出（399）19.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

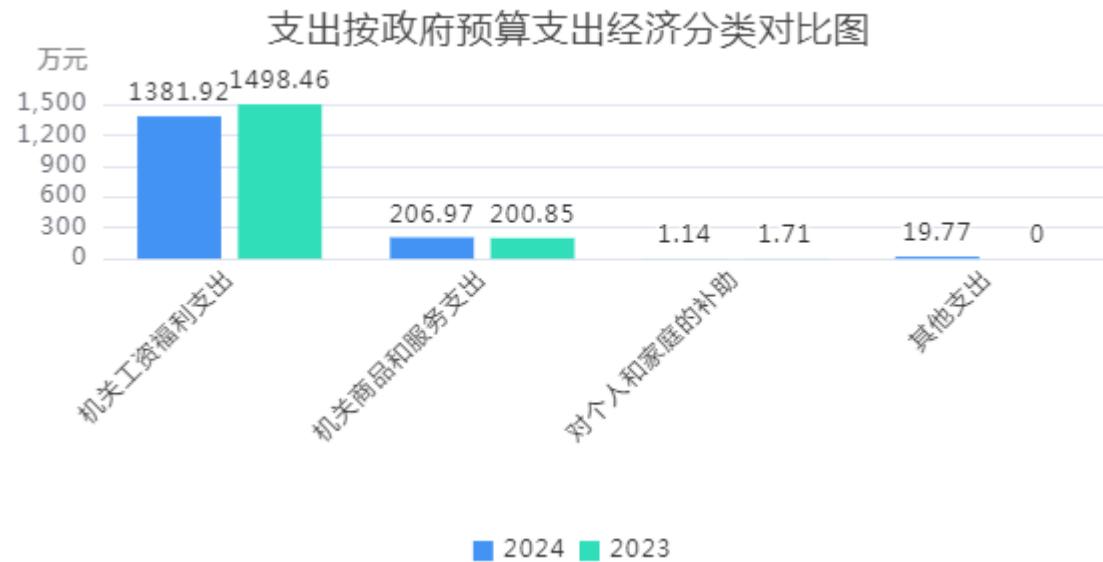
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,609.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,381.92万元，较上年减少116.54万元，下降7.78%，下降的主要原因是：人员变动产生差额；

机关商品和服务支出（502）206.97万元，较上年增加6.12万元，增长3.05%，增长的主要原因是：业务增加，支出适当调增；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少0.57万元，下降33.33%，下降的主要原因是：享受补助人员减少，支出下降；

其他支出（599）19.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出765.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度北片拆迁群众过渡费未纳入其中。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.88万元，较上年无增减。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3.88万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备7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）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共21.80万元，其中政府采购货物类预算21.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,374.80万元，当年政府性基金预算当年拨款765.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排44.66万元，较上年增加0.88万元，增长2.01%，增长的主要原因是：机关人员变动，业务增加，适当调增运行经费。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. “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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

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	23,748,024.47	一、部门预算	23,748,024.47	一、部门预算	23,748,024.47	一、部门预算	23,748,024.47
1、财政拨款	23,748,024.47	1、一般公共服务支出	12,054,646.50	1、人员经费和公用经费支出	12,171,444.47	1、机关工资福利支出	13,819,203.97
(1)一般公共预算拨款	16,098,024.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,498,283.97	2、机关商品和服务支出	2,069,740.50
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	661,760.50	3、机关资本性支出（一）	7,650,000.00
(2)政府性基金拨款	7,650,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	11,576,580.00	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	2,320,920.00	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	1,463,407.06	(2)商品和服务支出	1,407,980.00	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		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	701,595.91	(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	50,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	197680.00
		12、城乡社区支出	7,750,000.00	(6)资本性支出	7,650,000.00		
		13、农林水支出	550,000.00	(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	197,680.00		
		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	1,178,375.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23,748,024.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,748,024.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,748,024.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,748,024.47</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>23,748,024.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,748,024.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,748,024.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,748,024.47</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	23,748,024.47	16,098,024.47		7,650,000.00							
209	西安市阎良区振兴街道办事处	23,748,024.47	16,098,024.47		7,650,000.00							
209001	西安市阎良区振兴街道办事处	23,748,024.47	16,098,024.47		7,650,000.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	23,748,024.47	16,098,024.47		7,650,000.00					
209	西安市阎良区振兴街道办事处	23,748,024.47	16,098,024.47		7,650,000.00					
209001	西安市阎良区振兴街道办事处	23,748,024.47	16,098,024.47		7,650,000.00					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

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	23,748,024.47	一、财政拨款	23,748,024.47	一、财政拨款	23,748,024.47	一、财政拨款	23,748,024.47
1、一般公共预算拨款	16,098,024.47	1、一般公共服务支出	12,054,646.50	1、人员经费和公用经费支出	12,171,444.47	1、机关工资福利支出	13,819,203.97
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	11,498,283.97	2、机关商品和服务支出	2,069,740.50
2、政府性基金拨款	7,650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	661,760.50	3、机关资本性支出（一）	7,650,000.00
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	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	11,576,580.00	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	2,320,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,463,407.06	(2)商品和服务支出	1,407,980.00	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		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
		10、卫生健康支出	701,595.91	(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	50,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	197,680.00
		12、城乡社区支出	7,750,000.00	(6)资本性支出	7,650,000.00		
		13、农林水支出	550,000.00	(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	197,680.00		
		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	1,178,375.00				
		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	23,748,024.47	本年支出合计	23,748,024.47	本年支出合计	23,748,024.47	本年支出合计	23,748,024.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,748,024.47	支出总计	23,748,024.47	支出总计	23,748,024.47	支出总计	23,748,024.47

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

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	16,098,024.47	11,724,808.97	446,635.50	3,926,580.00	
201	一般公共服务支出	12,054,646.50	8,381,431.00	446,635.50	3,226,580.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,054,646.50	8,381,431.00	446,635.50	3,226,580.00	
2010301	行政运行	8,828,066.50	8,381,431.00	446,635.50		
2010302	一般行政管理事务	3,226,580.00			3,226,580.00	
208	社会保障和就业支出	1,463,407.06	1,463,407.06			
20805	行政事业单位养老支出	1,458,439.50	1,458,439.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,091.00	1,250,091.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,348.50	208,348.50			
20899	其他社会保障和就业支出	4,967.56	4,967.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,967.56	4,967.56			
210	卫生健康支出	701,595.91	701,595.91			
21011	行政事业单位医疗	701,595.91	701,595.91			
2101101	行政单位医疗	384,059.31	384,059.31			
2101103	公务员医疗补助	317,536.60	317,536.60			
211	节能环保支出	50,000.00			50,000.00	
21103	污染防治	50,000.00			50,000.00	
2110301	大气	50,000.00			50,000.00	
212	城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	55,000.00			55,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	55,000.00			55,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	45,000.00			45,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	45,000.00			45,000.00	
213	农林水支出	550,000.00			550,000.00	
21307	农村综合改革	550,000.00			550,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	50,000.00			50,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	1,178,375.00	1,178,375.00			
22102	住房改革支出	1,178,375.00	1,178,375.00			
2210201	住房公积金	1,178,375.00	1,178,375.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

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	16,098,024.47	11,724,808.97	446,635.50	3,926,580.00	
301	工资福利支出			13,819,203.97	11,498,283.97		2,320,920.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658,176.50	1,658,176.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,570.00	1,141,570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,035,797.00	2,035,797.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	847,762.50	847,762.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,091.00	1,250,091.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208,348.50	208,348.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,059.31	384,059.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	317,536.60	317,536.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,967.56	4,967.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,178,375.00	1,178,375.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,792,520.00	2,471,600.00		2,320,920.00	
302	商品和服务支出			2,069,740.50	215,125.00	446,635.50	1,407,980.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19,320.00		19,320.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,195.50		26,195.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,800.00		38,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,125.00	215,125.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,770,300.00		362,320.00	1,407,980.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
399	其他支出			197,680.00			197,680.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	197,680.00			197,680.00	

表7

## 部门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）

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

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	12,171,444.47	11,724,808.97	446,635.50	
201	一般公共服务支出	8,828,066.50	8,381,431.00	446,635.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,828,066.50	8,381,431.00	446,635.50	
2010301	行政运行	8,828,066.50	8,381,431.00	446,635.50	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,463,407.06	1,463,407.06		
20805	行政事业单位养老支出	1,458,439.50	1,458,439.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,091.00	1,250,091.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,348.50	208,348.50		
20899	其他社会保障和就业支出	4,967.56	4,967.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,967.56	4,967.56		
210	卫生健康支出	701,595.91	701,595.91		
21011	行政事业单位医疗	701,595.91	701,595.91		
2101101	行政单位医疗	384,059.31	384,059.31		
2101103	公务员医疗补助	317,536.60	317,536.60		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,178,375.00	1,178,375.00		
22102	住房改革支出	1,178,375.00	1,178,375.00		
2210201	住房公积金	1,178,375.00	1,178,375.00		

表8

## 部门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）

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

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	12,171,444.47	11,724,808.97	446,635.50	
301	工资福利支出			11,498,283.97	11,498,283.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658,176.50	1,658,176.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,141,570.00	1,141,570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,035,797.00	2,035,797.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	847,762.50	847,762.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,091.00	1,250,091.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208,348.50	208,348.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,059.31	384,059.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	317,536.60	317,536.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,967.56	4,967.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,178,375.00	1,178,375.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,471,600.00	2,471,600.00		
302	商品和服务支出			661,760.50	215,125.00	446,635.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19,320.00		19,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,195.50		26,195.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,800.00		38,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,125.00	215,125.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	362,320.00		362,320.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

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	7,650,000.00	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（一）	7,650,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	7,650,000.00	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	7,650,000.00	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	7,650,000.00		
				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	7,650,000.00	本年支出合计	7,650,000.00	本年支出合计	7,650,000.00	本年支出合计	7,650,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11, 576, 580.00	
209	西安市阎良区振兴街道办事处	11, 576, 580.00	
209001	西安市阎良区振兴街道办事处	11, 576, 580.00	
	专用项目	11, 576, 580.00	
	其他履职性专项业务费	10, 188, 900.00	
	北片过渡费	7, 650, 000.00	按照相关文件为北片拆迁项目群众发放过渡费
	村两委工资	2, 320, 920.00	按时发放村干部工资，保障辖区村运转正常。
	国产化计算机替代采购资金	217, 980.00	按照要求进行国产化设备替代，我办计划24年替代35台左右。
	专项业务	1, 387, 680.00	
	财政所工作经费	100, 000.00	保障财政所日常运转
	村级运转经费	500, 000.00	2. 申请村级经费用以保障辖区12个行政村正常运转，做好疫情防控、环境卫生整治、精神文明建设、综合治理等系列工作。
	街办工作经费	300, 000.00	2. 为提高基层治理水平，确保基层稳定，保障日常开支及工作需要，按照区委、区政府保障基层工作需要安排，用于街办人员经费开支，日常办公需要等相关支出。
	聚宝村木匠杨组城乡居民医疗保险补助	76, 160.00	根据2024年度城乡居民医疗保险个人缴费标准380元/人，按照区政府2008年3月19日第九次常务会议精神，撤村转居参加城镇居民医疗保险的保险金享受低保待遇，木匠杨组每人按照低保户缴费标准100元/人，剩余的280元/人由政府财政支付。
	民合村屯东组失地农民养老保险补助资金	121, 520.00	按照相关国家政策为民合村屯东组失地农民拨付养老保险补助
	农村公厕	45, 000.00	我办共有5座公共厕所，位于清河村、聚宝村、昌平村、谭家村、官刘村，目前我办5座公厕均在使用。
	农村环卫	55, 000.00	2. 为做好城市垃圾分类工作，将辖区内环卫一体化承包至陕西瑞美克环境科技有限公司，该公司主要工作对辖区内所有道路进行保洁、住户所产生的生活垃圾进行收纳处理，垃圾分类指导、宣传等工作。
	武装部工作经费	50, 000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想为指导，以党在新时代的强军目标为引领，以后备力量建设“十三五”规划和《民办组织整顿工作实施办法》为依据，坚持党管武装，建用一致、依法建设、创新驱动、军民融合的根本原则，始终聚焦备战打仗，不断夯实基层建设，优化布局结构，健全党的组织，完善规章制度，规范整组秩序，推动新时代民兵建设提质增效。
	一事一议工作经费	50, 000.00	2. 依据中省市相关规定，认真做好项目的筛选、论证和申报。在解决群众特别困难的基础上，重点支持区位条件较好、经济基础较强、带动作用明显、人口相对聚居的自然村或行政村，发挥一事一议财政奖补自下而上民主决策，严格申报程序、严把申报材料审核关，确保内容属实、资金筹集中规，建设项目科学合理。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	治污减霾	50,000.00	为深入贯彻习近平生态文明思想,全面贯彻党中央国务院关于打赢蓝天保卫战的决策部署,坚持方向不变,力度不减,推动环境质量持续好转。确保铁腕治霾工作常态化。
	综治维稳	40,000.00	为做好辖区社会面和谐、稳定,全力加强防控体系,深入开展形式多样的宣传工作和危害国家安全及群众利益的违法事件,与辖区驻办单位、各科室、村(社区)共同做好本单位社会治理综合治理工作。

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				35				217,980.00	
201	03 02 1	全额				35				217,980.00	
201	03 02	209001	西安市阎良区振兴街道办事处			35				217,980.00	
201	03 02	国产化计算机替代采购资金	A02010105台式计算机		台式计算机	35	302	99 502 99		217,980.00	

表13

## 部门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

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		财政所工作经费			
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	总金额: 100000元 总目标: 保障财政所的正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障财政所数量	1所	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
			成本指标	总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障重点项目支付进度	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级运转经费		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总目标	<p>总金额: 50万元</p> <p>总目标: 根据三定方案和相关区级文件保障我振兴辖区12个行政村正常运转, 做好疫情防控、环境卫生整治、精神文明建设、综合治理等系列工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	12个
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	总成本	500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障行政村各项工作有效开展	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于1年	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村两委工资		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	232.09	
		其中: 财政拨款	232.09	
		其他资金		
总目标	总金额: 2320920元 总目标: 按时发放村干部工资, 保障辖区村运转正常。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	村两委人数	68人
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	发放时间	全年
		成本指标	总成本	2320920元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化计算机替代采购资金		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.80	
		其中: 财政拨款	21.80	
		其他资金		
总目标	总金额: 217980元 总目标: 保障国产化设备替代工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	替代设备数量	35台
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	217980元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障国产设备替代工作开展, 维护国家信息安全	实现
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办工作经费		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	总金额: 300000元 总目标: 保障街办正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	街办正常运转数量	1个
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	30万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区各项事业有序发展	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		聚宝村木匠杨组城乡居民医疗保险补助		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.62	
		其中: 财政拨款	7.62	
		其他资金		
总目标	总金额: 76160元 总目标: 根据2024年度城乡居民医疗保险个人缴费标准, 为聚宝村木匠杨组缴纳相关医疗保险补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障村组数量	1个
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	总成本	76160元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村民权益	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民合村屯东组失地农民养老保险补助资金		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.15	
	其中: 财政拨款		12.15	
	其他资金			
总体目标	总金额: 121520元 总金额: 为民合村屯东组失地农民拨付养老保险补助资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障村组数量	1个
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		效益指标	成本指标	总成本
	经济效益指标			
	社会效益指标		保障基层稳定	实现
	生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环卫		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.50	
	其中: 财政拨款		5.50	
	其他资金			
总体目标	总金额: 55000元 总目标: 清理各村积存垃圾, 做到生活垃圾日产日清, 规范建筑垃圾消纳, 每条道路配备保洁人员及设施, 正规收集生活垃圾。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	12个
		质量指标	垃圾清运及时率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	55000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 垃圾日产日销	实现
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	总金额: 50000元 总目标: 以党在新时代的强军目标为引领, 以后备力量建设“十三五”规划和《民办组织整顿工作实施办法》为依据, 坚持党管武装, 建用一致、依法建设、创新驱动、军民融合的根本原则, 始终聚焦备战打仗, 不断夯实基层建设, 优化布局结构, 健全党的组织, 完善规章制度, 规范整组秩序, 推动新时代民兵建设提质增效。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区村组	16个
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	助力基层武装部建设保障基层稳定	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装部工作人员满意度	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一事一议工作经费		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	总金额: 50000元 总目标: 通过一事一议项目建设, 完善基础设施建设、提高人民生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障辖区村组数量	12个
		质量指标	监理一事一议项目	项目合格率
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	总成本	50000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基础设施完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总目标	总金额: 50000元 总目标: 保障辖区环境, 确保优良天数达到200天以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	2次
		质量指标	宣传品质量合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	让辖区天更蓝水更轻	实现
		生态效益指标	完善基础设施建设, 减少扬尘污染和环境卫生遗留问题, 为振兴营造更好的生态环境。	实现
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总目标	总金额: 40000元 总目标: 有力维护辖区社会大局稳定和人民群众生命财产安全, 为辖区经济发展提供有力保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辖区行政村及社区个数	16个
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	总成本	40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	100%	保障辖区12个行政村及社区稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公厕		
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50	
		其中: 财政拨款	4.50	
		其他资金		
总体目标	总金额: 45000元 总目标: 公共厕所配有专人管理, 重点区域实行24小时免费开放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公厕数量	5个
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	总成本	45000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公共设施正常服务	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区振兴街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	单位人员工资福利(人员经费)	1172.48	1172.48
	任务2	公用经费(专项业务费)	44.66	44.66
	任务3	综治维稳(专项业务费)	4.00	4.00
	任务4	治污减霾(专项业务费)	5.00	5.00
	任务5	村级运转经费(专项业务费)	50.00	50.00
	任务6	一事一议工作经费(专项业务费)	5.00	5.00
	任务7	街办工作经费(专项业务费)	30.00	30.00
	任务8	农村环卫(专项业务费)	5.50	5.50
	任务9	财政所工作经费(专项业务费)	10.00	10.00
	任务10	村两委工资(专项业务费)	232.09	232.09
	任务11	武装部工作经费(专项业务费)	5.00	5.00
	任务12	聚宝村木匠杨组城乡居民医疗保险补助(专项业务费)	7.62	7.62
	任务13	国产化计算机替代采购资金(专项业务费)	21.80	21.80
	任务14	民合村屯东组失地农民养老保险补助资金(专项业务费)	12.15	12.15

	任务15	北片过渡费（专项业务费）	765.00	765.00	
	任务16	农村公厕（专项业务费）	4.50	4.50	
	金额合计		2,374.80	2,374.80	
年度 总体 目标	目标1：保障振兴街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。 目标2：完成预算收入2374.80万元，预算支出2374.80万元。 目标3：减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数。 目标4：保障辖区社会环境稳定。 目标5：确保辖区农村保洁员工工资正常发放。 目标6：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 目标7：确保辖区公厕正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	数量指标	行政村个数		12
			社区个数		4
			公厕个数		5
			宣传次数		5
	质量指标	质量指标	各类人员工资发放率		100%
			项目完成率		≥90%
			宣传覆盖面		≥90%
			采购合格率		100%
			一事一议项目正常进展率		≥95%
	时效指标	时效指标	预算执行及时率		100%
			实施时间		2024年全年
	成本指标	成本指标	总成本		2374.80万元
			人员经费；公用经费		1172.48万元；44.36万元
			项目支出		1157.66万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	实现预算收入、预算收入达标率		≥95%
			完成预算支出、预算支出执行完成率		≥95%
	社会效益指标	保障辖区内垃圾的日产日销		≥95%	
	生态效益指标	街办辖区内生产生活环境整体提升		实现	

可持续影响指标		可持续影响年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		机关员工满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		北片过渡费			
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	765.00	年度资金总额:	765.00
		其中: 财政拨款	765.00	其中: 财政拨款	765.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	总金额: 7650000元 总目标: 保障基层稳定, 拨付群众过渡费用。		年度金额: 7650000元 年度目标: 保障基层稳定, 拨付群众过渡费用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障项目后期正常运转数量	1个	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
	效益指标	成本指标	总成本	7650000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	基层稳定	实现	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。