

西安市阎良区武屯街道办事处（汇总）
2023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

1、部门主要职责：

(一)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。

(二)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；负责做好辖区军民融合、项目建设、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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。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。

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。

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。

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。

(六)承办区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置情况：

(一)党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作。

作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理、债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（三）城市综合管理办公室。

负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类管理等工作；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，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；

负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关职能部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；

协助区级职能部门做好建设项目监督安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委办事处交办的其他工作。

(四)社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育文化文物、旅游体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作参与辖区社区(村)公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居(村)民委员会开展民主选举和村务公开等自治工作；负责辖区社区(村)规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控等工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(五)社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(六)区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道的内设机构根据工作需要承担。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，也是阎良“世界一流航空新城”建设的加速之年。武屯街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，以省委“三个年”活动开展为主线，深化落实市委“八个方面重点工作”，聚力全区“十个攻坚”，用“7个聚焦22项举措”着力提升发展品质和治理效能，为加快建设世界一流航空新城注入武屯力量。

一、聚焦项目攻坚，激发高质量发展新动能。

坚持树立“项目为王”导向，“服务为先”理念，夯实“产业为重”的底板，保持抓项目、抓服务、抓产业的韧劲、拼劲、狠劲，用项目攻坚的新突破，激发高质量发展新动能。

二、聚焦扩容提质，打开高品质武屯新格局。

坚持“打通堵点、拉开骨架、塑造特色”的总体思路，着力特色村庄塑造、主街道精细化管理和交通路网完善，让武屯更美更靓群众出行更便捷，用扩容提质的新动态，开创品质武屯新局面。

三、聚焦均衡发展，取得高质量振兴新突破。

坚持按照乡村振兴攻坚行动部署要求，进一步加快推进农业农村现代化建设，提升均衡发展水

平，通过“抓队伍、壮经济、守底线”三措并举，取得乡村振兴新突破。

四、聚焦活力激发，绘就高质量幸福新图景。

坚持人民至上理念，以“阵地扩容、设施完善、生活出彩”为抓手，纵深提高服务质效，着力绘就文体兴、百姓乐的幸福新图景。

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。

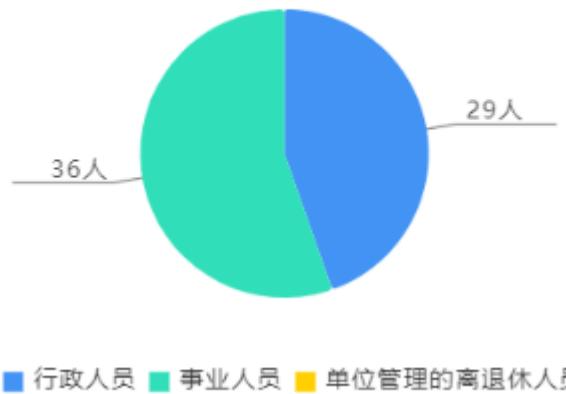
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区武屯街道办事处	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制32人，事业编制42人；实有人员65人，其中行政29人，事业36人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入1,913.91万元，其中：一般公共预算拨款1,913.91万元，较上年增加583.31万元，增长43.84%，增长的主要原因是：1、因统发人员人数及相关社保基数调整，且今年新增基础绩效和年终考核518万元。2、专项业务经费支出预算增加了53.3万元。3、商品和服务支出增加了12万元。；本部门2023年预算

支出1,913.91万元，其中：一般公共预算拨款1,913.91万元，较上年增加583.31万元，增长43.84%，增长的主要原因是：1、因统发人员人数及相关社保基数调整，且今年新增基础绩效和年终考核518万元。2、专项业务经费支出预算增加了53.3万元。3、商品和服务支出增加了12万元。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,913.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,913.91万元，较上年增加583.31万元，增长43.84%，增长的主要原因是：1、因统发人员人数及相关社保基数调整，且今年新增基础绩效和年终考核518万元。2、专项业务经费支出预算增加了53.3万元。3、商品和服务支出增加了12万元。；本部门2023年财政拨款支出1,913.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,913.91万元，较上年增加583.31万元，增长43.84%，增长的主要原因是：1、因统发人员人数及相关社保基数调整，且今年新增基础绩效和年终考核518万元。2、专项业务经费支出预算增加了53.3万元。3、商品和服务支出增加了12万元。。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,913.91万元，较上年增加583.31万元，增长43.84%，增长的主要原因是：1、因统发人员人数及相关社保基数调整，且今年新增基础绩效和年终考核518万元。2、专项业务经费支出预算增加了53.3万元。3、商品和服务支出增加了12万元。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,913.91万元，其中：

（1）行政运行（2010201）253.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目使用错误；

（2）行政运行（2010301）744.99万元，较上年增加115.37万元，增长18.32%，增长的主要原因是：本年新增人员基础绩效和年终考核奖金；

（3）一般行政管理事务（2010302）100.00万元，较上年增加5.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：追加经费；

（4）事业运行（2010350）271.38万元，较上年增加81.75万元，增长43.11%，增长的主要原因是：人员变动，各项基数调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.58万元，较上年增加37.48万元，增长34.67%，增长的主要原因是：人员变动，统发人员养老和职业年金支出增多；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.26万元，较上年增加6.24万元，增长34.63%，增长的主要原因是：人员变动，统发人员养老和职业年金支出增多；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.01万元，增长2.44%，增长的主要原因是：人员变动，各项基数调整；

(8) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）10.00万元，较上年无增减；

(9) 行政单位医疗（2101101）43.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位医疗单独列支且新增公务员医疗补助；

(10) 公务员医疗补助（2101103）33.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位医疗单独列支且新增公务员医疗补助；

(11) 城乡社区规划与管理（2120201）128.27万元，较上年增加10.00万元，增长8.46%，增长的主要原因是：本年项目专项业务费增多；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）18.50万元，较上年无增减；

(13) 对村级公益事业建设的补助（2130701）10.00万元，较上年无增减；

(14) 住房公积金（2210201）129.38万元，较上年减少3.67万元，下降2.76%，下降的主要原因是：人员变动。

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

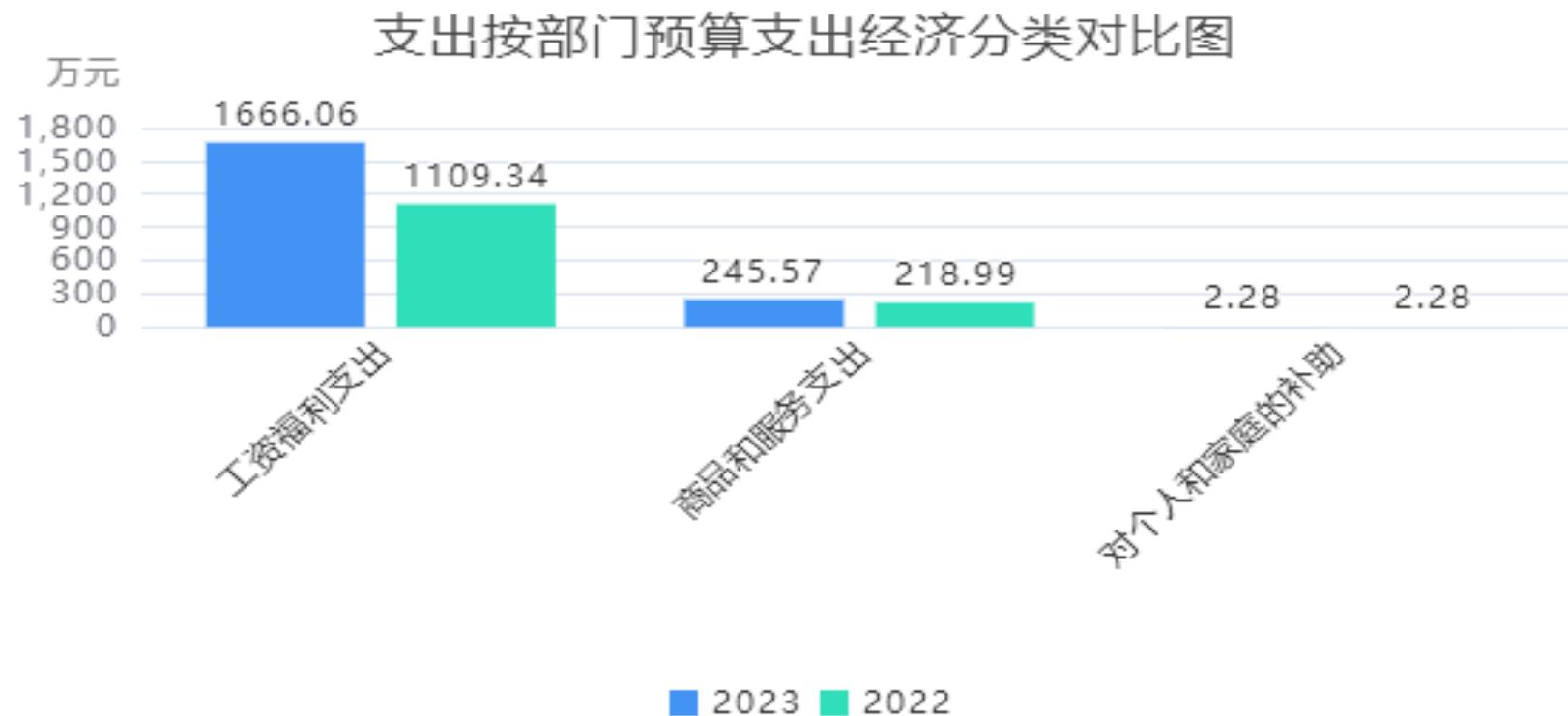
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,913.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,666.06万元，较上年增加556.72万元，增长50.18%，增长的主要原因

是：人员经费支出增加518.72万元；专项业务经费支出增加38.08万元。；

商品和服务支出（302）245.57万元，较上年增加26.58万元，增长12.14%，增长的主要原因是：办公经费增加了7.4万元；新增维修费用1.9万元；其他商品和服务支出增加了19万元；工作经费压缩，包括印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费用等合计减少了2.1万元.；

对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

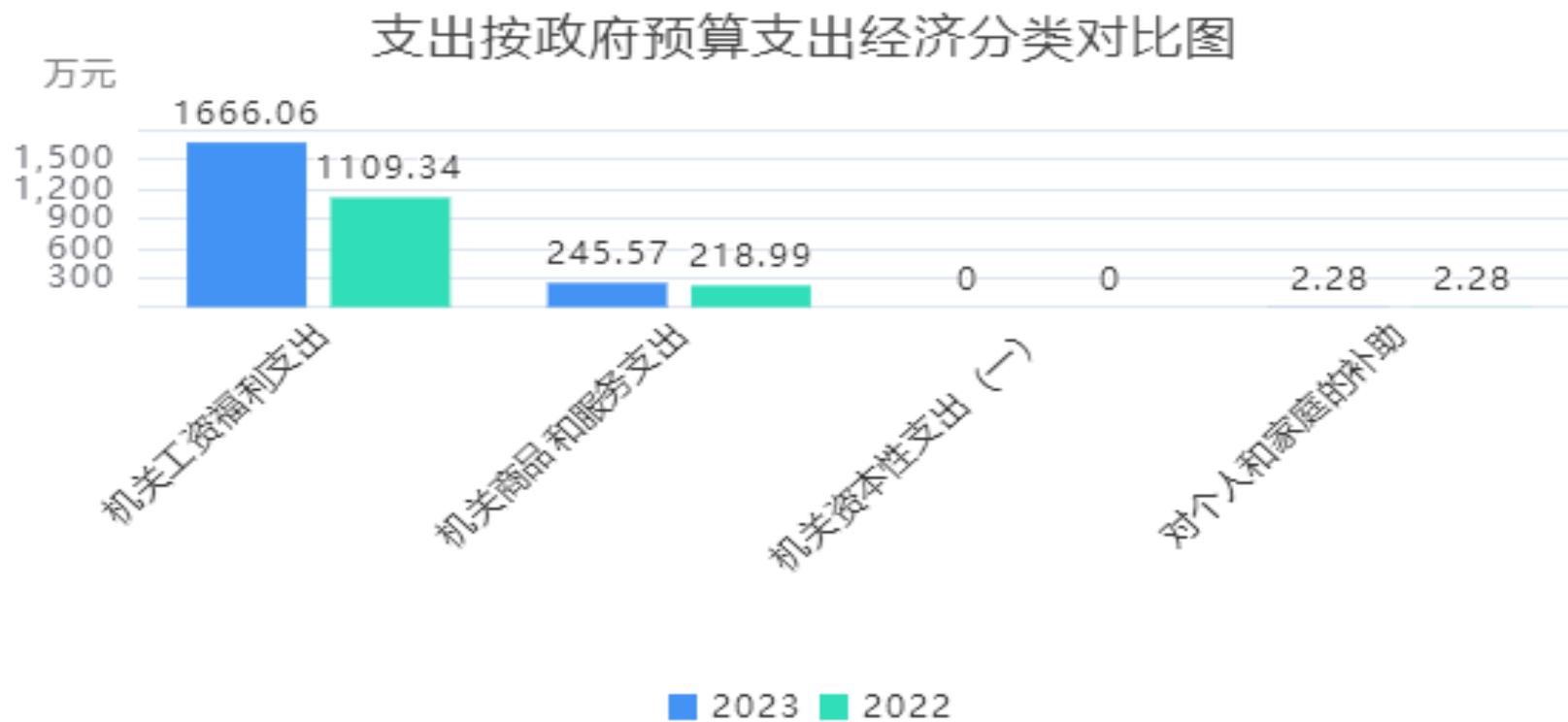
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,913.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,666.06万元，较上年增加556.72万元，增长50.18%，增长的主要原因是：填人员经费支出增加518.72万元；专项业务经费支出增加38.08万元。；

机关商品和服务支出（502）245.57万元，较上年增加26.58万元，增长12.14%，增长的主要原因是：办公经费增加了7.4万元；新增维修费用1.9万元；其他商品和服务支出增加了19万元；工作经费压缩，包括印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费用等合计减少了2.1万元。；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.20万元，较上年减少2.69万元，下降27.20%，下降的主要原因是：减少的主要原因是减少公务接待，充分发挥廉政灶的作用。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，较上年减少2.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务接待，充分发挥廉政灶的作用；

公务用车运行维护费7.20万元，较上年减少0.03万元，下降0.41%，下降的主要原因是：三公经费的压缩，加强公车的管理。；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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3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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,913.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排53.85万元，较上年增加11.20万元，增长26.27%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费相应增加且新增维修维护费用合计2.2万元；且其他商品和服务支出新增公用经费支出9万元。。

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。
3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处（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	是	本年度无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	19,139,129.43	一、部门预算	19,139,129.43	一、部门预算	19,139,129.43	一、部门预算	19,139,129.43
1、财政拨款	19,139,129.43	1、一般公共服务支出	13,698,831.80	1、人员经费和公用经费支出	16,091,445.27	1、机关工资福利支出	16,660,604.43
(1)一般公共预算拨款	19,139,129.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,207,920.27	2、机关商品和服务支出	2,455,725.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	860,725.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	22,800.00	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	3,047,684.16	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	1,452,684.16	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	1,702,642.57	(2)商品和服务支出	1,595,000.00	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	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	876,139.90	(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	1,467,684.16	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(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	1,293,831.00				
		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	19,139,129.43	本年支出合计	19,139,129.43	本年支出合计	19,139,129.43	本年支出合计	19,139,129.43
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							
收入总计	19,139,129.43	支出总计	19,139,129.43	支出总计	19,139,129.43	支出总计	19,139,129.43

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处（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	19,139,129.43	19,139,129.43	380,000.00						
204	西安市阎良区武屯街道办	19,139,129.43	19,139,129.43	380,000.00						
204001	西安市阎良区武屯街道办事处	19,139,129.43	19,139,129.43	380,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处（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	19,139,129.43	一、财政拨款	19,139,129.43	一、财政拨款	19,139,129.43	一、财政拨款	19,139,129.43
1、一般公共预算拨款	19,139,129.43	1、一般公共服务支出	13,698,831.80	1、人员经费和公用经费支出	16,091,445.27	1、机关工资福利支出	16,660,604.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,207,920.27	2、机关商品和服务支出	2,455,725.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	860,725.00	3、机关资本性支出(一)	
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	22,800.00	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	3,047,684.16	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	1,452,684.16	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,702,642.57	(2)商品和服务支出	1,595,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,800.00
		10、卫生健康支出	876,139.90	(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	1,467,684.16	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(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	1,293,831.00				
		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	19,139,129.43	本年支出合计	19,139,129.43	本年支出合计	19,139,129.43	本年支出合计	19,139,129.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,139,129.43	支出总计	19,139,129.43	支出总计	19,139,129.43	支出总计	19,139,129.43

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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	19,139,129.43	15,552,902.27	538,543.00	3,047,684.16	
201	一般公共服务支出	13,698,831.80	11,780,288.80	538,543.00	1,380,000.00	
20102	政协事务	2,535,160.00	2,535,160.00			
2010201	行政运行	2,535,160.00	2,535,160.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,163,671.80	9,245,128.80	538,543.00	1,380,000.00	
2010301	行政运行	7,449,853.55	6,531,310.55	538,543.00	380,000.00	
2010302	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010350	事业运行	2,713,818.25	2,713,818.25			
208	社会保障和就业支出	1,702,642.57	1,702,642.57			
20805	行政事业单位养老支出	1,698,403.90	1,698,403.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,774.77	1,455,774.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,629.13	242,629.13			
20899	其他社会保障和就业支出	4,238.67	4,238.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,238.67	4,238.67			
210	卫生健康支出	876,139.90	776,139.90		100,000.00	
21004	公共卫生	100,000.00			100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00			100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	776,139.90	776,139.90			
2101101	行政单位医疗	438,297.23	438,297.23			
2101103	公务员医疗补助	337,842.67	337,842.67			
212	城乡社区支出	1,467,684.16			1,467,684.16	
21202	城乡社区规划与管理	1,282,684.16			1,282,684.16	
2120201	城乡社区规划与管理	1,282,684.16			1,282,684.16	
21205	城乡社区环境卫生	185,000.00			185,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	185,000.00			185,000.00	
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	100,000.00			100,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,293,831.00	1,293,831.00			
22102	住房改革支出	1,293,831.00	1,293,831.00			
2210201	住房公积金	1,293,831.00	1,293,831.00			

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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	19,139,129.43	15,552,902.27	538,543.00	3,047,684.16	
301	工资福利支出			16,660,604.43	15,207,920.27		1,452,684.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,992,009.60	1,992,009.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,443,297.50	1,443,297.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,637,504.00	3,637,504.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	833,735.70	833,735.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,455,774.77	1,455,774.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,629.13	242,629.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438,297.23	438,297.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	337,842.67	337,842.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,238.67	4,238.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,293,831.00	1,293,831.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,981,444.16	3,528,760.00		1,452,684.16	
302	商品和服务支出			2,455,725.00	322,182.00	538,543.00	1,595,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,439,500.00		329,500.00	1,110,000.00	
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	26,843.00		26,843.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	322,182.00	322,182.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	575,880.00		90,880.00	485,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	16,091,445.27	15,552,902.27	538,543.00	
201	一般公共服务支出	12,318,831.80	11,780,288.80	538,543.00	
20102	政协事务	2,535,160.00	2,535,160.00		
2010201	行政运行	2,535,160.00	2,535,160.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,783,671.80	9,245,128.80	538,543.00	
2010301	行政运行	7,069,853.55	6,531,310.55	538,543.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,713,818.25	2,713,818.25		
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	1,702,642.57	1,702,642.57		
20805	行政事业单位养老支出	1,698,403.90	1,698,403.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,774.77	1,455,774.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,629.13	242,629.13		
20899	其他社会保障和就业支出	4,238.67	4,238.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,238.67	4,238.67		
210	卫生健康支出	776,139.90	776,139.90		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	776,139.90	776,139.90		
2101101	行政单位医疗	438,297.23	438,297.23		
2101103	公务员医疗补助	337,842.67	337,842.67		
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				
221	住房保障支出	1,293,831.00	1,293,831.00		
22102	住房改革支出	1,293,831.00	1,293,831.00		
2210201	住房公积金	1,293,831.00	1,293,831.00		

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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	16,091,445.27	15,552,902.27	538,543.00	
301	工资福利支出			15,207,920.27	15,207,920.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,992,009.60	1,992,009.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,443,297.50	1,443,297.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,637,504.00	3,637,504.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	833,735.70	833,735.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,455,774.77	1,455,774.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,629.13	242,629.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438,297.23	438,297.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	337,842.67	337,842.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,238.67	4,238.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,293,831.00	1,293,831.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,528,760.00	3,528,760.00		
302	商品和服务支出			860,725.00	322,182.00	538,543.00	
30201	办公费	50201	办公经费	329,500.00		329,500.00	
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	26,843.00		26,843.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	322,182.00	322,182.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,880.00		90,880.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处（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		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）	
		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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处（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	3,047,684.16	
204	西安市阎良区武屯街道办	3,047,684.16	
204001	西安市阎良区武屯街道办事处	3,047,684.16	
	专用项目	3,047,684.16	
	其他履职性专项业务费	3,047,684.16	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村级经费	600,000.00	
	街办工作经费	200,000.00	
	农村保洁员工资	740,000.00	
	农村公厕	135,000.00	
	农村环卫经费	50,000.00	
	社会治理专职网格员工作经费	60,000.00	
	省级村级组织转运经费转移支付补助资金	380,000.00	
	网格员工资	332,684.16	
	武装部经费	50,000.00	
	一事一议工作经费	100,000.00	
	疫情防控工作经费	100,000.00	
	治污减霾	150,000.00	
	综治维稳经费	50,000.00	

表11

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：西安市阎良区武屯街道办事处（汇总）

单位: 元

表12

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：西安市阎良区武屯街道办事处（汇总）

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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	合计	98,900.00	98,900.00		26,600.00	72,300.00	72,300.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00		-26,900.00	-26,900.00	-26,900.00	-26,600.00	-300.00	-300.00						
204	西安市阎良区武屯街道办	98,900.00	98,900.00		26,600.00	72,300.00	72,300.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00		-26,900.00	-26,900.00	-26,900.00	-26,600.00	-300.00	-300.00						
204	西安市阎良区武屯街道办	98,900.00	98,900.00		26,600.00	72,300.00	72,300.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00		-26,900.00	-26,900.00	-26,900.00	-26,600.00	-300.00	-300.00						
204001	西安市阎良区武屯街道办事处	98,900.00	98,900.00		26,600.00	72,300.00	72,300.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00		-26,900.00	-26,900.00	-26,900.00	-26,600.00	-300.00	-300.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级村级组织运转经费转移支付补助资金		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.00	
	其中: 财政拨款		38.00	
	其他资金			
总体目标	为了保障辖区内行政村的运行和发展, 特申请村级经费。			
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	14
		质量指标	行政村正常运转	合格
		时效指标	时间	2023. 1. 1-2023. 12. 30
		成本指标	元	380000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障行政村正常运转及支出	合格
		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	辖区内群众	》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13

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		西安市阎良区武屯街道办		
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	保证财政所的日常工作正常运转。			
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	保障财政所运转数量	1个
		质量指标	经费使用率	100%
		时效指标	时间	2023. 1-12
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证财政所的工作正常运行	实现
		生态效益指标		
		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	》 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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级经费		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总目标	保障村级日常工作正常运转。			
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	行政村	14个
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	时间	2023. 1-12
		成本指标	总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区内行政村的正常运转及支出。	合格
		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	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13

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		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	按照《关于2022年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》(阎财函〔2022〕5号)文件,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。			
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	重要会议决定事项和有关工作任务督办率	95≥ %	反映重要会议决定事项完成情况
		社会组织党组织覆盖率	95≥ %	反映社会组织党组织覆盖率
	时效指标	项目交付使用时间	全年	按照计划工作安排
	成本指标	出入境管理成本	元	反映出入境管理成本
		政府补助金额	200000元	反映财政资金补助情况
效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	5≥ %	反映农民增收情况
		城市社区管理服务水平	良好	反映城市社区管理水平提高
		绿化覆盖率	95≥ %	反映村庄绿化水平
		社会组织管理能力提升	良好	社会组织管理规范性
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站社会公众满意度	反映网站运行满足公众服务

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老寨村农田排水项目资金		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	此次老寨村农田排水项目的实施，有效的解决了农田积水问题，保障了人民群众的生产安全和粮食安全，为乡村振兴的深入实施提供了坚实保障。			
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	排水渠	1200米
			明渠防护网	900米
		质量指标	质量达标	合格
		时效指标	时间	2023. 1-2023. 12
	效益指标	成本指标	元	1000000
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	解决了农田积水问题	合格
	满意度指标	可持续影响指标	可执行年度	长期
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁员工工资		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		74.00	
	其中: 财政拨款		74.00	
	其他资金			
总体目标	按照《关于2022年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》（阎财函〔2022〕5号）文件，统筹推进门前三堆、环境卫生治理，垃圾清运等工作，采用人力及机械费用为主的支付形式。按照市、区两级城管委关于开展农村环境卫生整治及垃圾分类的工作要求，我办把此项工作作为乡村振兴战略的基础工程			
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	保洁员人数	20
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	时间	2023.1-12
	效益指标	成本指标	总成本	740000元
		经济效益指标	垃圾日产日销	100%
		社会效益指标	垃圾日产日销	100%
		生态效益指标	垃圾日产日销	100%
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内所有群众满意率	95%以上

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13

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		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.50	
	其中: 财政拨款		13.50	
	其他资金			
总体目标	按照《关于2022年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》(阎财函〔2022〕5号)文件, 加强农村公厕管理, 提高农村公厕建设规范性和整洁性, 提高居民使用舒适度。			
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	15个
		质量指标	公厕清洁率	100%
		时效指标	时间	2023.1-12
		成本指标	总成本	13.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障公厕的正常运行及相关人员的基本生活。	100%
		社会效益指标	保障公厕的正常运行及相关人员的基本生活。	100%
		生态效益指标	保障公厕的正常运行及相关人员的基本生活。	100%
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内所有群众满意率	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环卫经费		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
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	用于武屯镇域内各村垃圾清理, 规范建筑垃圾, 各村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	保洁员人数	20
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	时间	2023. 1-12
		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		
		生态效益指标	杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象、做到垃圾日产日销	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	镇域内所有群众满意率	》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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理专职网格员工作经费		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	用于保证武屯辖区内专职网格员的工作经费。			
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	网格员人数	16
		质量指标	出勤率	100% 网格员出勤率，保障工作质
		时效指标	时间	2023. 1-12
	效益指标	成本指标	总成本	60000元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	负责辖区内各类污染的日常巡查管控、案件上报，推动并改善辖区生态	良好
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
		服务对象满意度指标	镇域内所有群众满意率	》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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工工资		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.27	
	其中: 财政拨款		33.27	
	其他资金			
总体目标	用于保证武屯辖区内网格员的工资发放和生活补助及相关工作经费。			
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	网格员人数	7
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	时间	2023. 1-12
	效益指标	成本指标	总成本	332684. 16元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作效率, 保障武屯辖区内环境。	95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	可执行年度	》 1年
		服务对象满意度指标	镇域内所有群众满意率	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部经费		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
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	按照阎武【2022】22号文件精神, 我办每年武装部工作经费5万元整。			
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	保障基层武装部运转数量	1个
		质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	时间	2023. 1-12
		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	保障我街办武装工作正常运转	合格
		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	群众满意率	》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13

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		西安市阎良区武屯街道办		
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	按照《关于2022年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》（阎财函〔2022〕5号）文件，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、资金等集合规范，建设项目科学合理。			
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	监理一事一议项目	5个
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	时间	2023.1-12
		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	提升辖区内群众的生活生产环境	良好
		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	镇域内所有群众满意率	》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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
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	用于辖区内疫情防控物资采购及相关费用支出			
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	辖区内行政村	14个
		质量指标	医疗物资合格率	100%
		时效指标	时间	2023. 1-12
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区内疫情物资的充足	实现
		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	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13

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		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	按照《关于2022年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》(阎财函〔2022〕5号)文件, 确保铁腕治霾工作常态化, 此经费用于铁腕治霾工作支出、秸秆禁烧及宣传工作支出等费用, 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。			
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	5次
		质量指标	宣传品资料合格率	≥ 95%
		时效指标	时间	2023. 1-12
	效益指标	成本指标	总成本	15万元
		经济效益指标	提供良好的生态环境促进经济发展	实现
		社会效益指标	有效应对灰霾和光化学污染等大气污染提供支持和服务	实现
		生态效益指标	减少环境污染	实现
	满意度指标	可持续影响指标	可执行年度	≥ 1年
		服务对象满意度指标	人民群众蓝天幸福感	≥ 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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		追加工作经费		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		122.50	
	其中: 财政拨款		122.50	
	其他资金			
总体目标	022年以来我街办在农村基层治理、城乡基础设施维护、治污减霾、人居环境整治等各方面投入了大量资金；同时，因预算安排不足，机关运行经费资金缺口越来越大，街办财政运转压力巨大。为缓解我办当前财政困难，保障各项工作顺利、有效开展，特向区政府申请资金壹佰贰拾叁万元（?1230000）整，弥补各项经费不足。			
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	机关运行主体	1个
		质量指标	运转率	100%
		时效指标	时间	2023.1-2023.12
		成本指标	元	1225000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障行政主体机关的正常运转	合格
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可执行年度	长期
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
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	用于武屯镇域内社会治安综合治理及维稳工作经费，保障武屯镇域内群众的生活、工作安全。			
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	14个
			重点稳控人员	8人
	质量指标		政策宣传率	100%
			重点人员的管控率	100%
	时效指标		时间	2023. 1-12
			成本指标	政策的宣传、维护经费总成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障武屯镇域内群众的生活、工作安全。	实现
		生态效益指标		
		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	镇域内所有群众满意率	》 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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区武屯街道办事处			
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	其他资金
	任务1	单位人员工资福利	1555.28	1555.28	
	任务2	日常公用经费	53.85	53.85	
	任务3	综治维稳经费	15.00	15.00	
	任务4	治污减霾	5.00	5.00	
	任务4	农村保洁员工资	74.00	74.00	
	任务5	农村环卫经费	5.00	5.00	
	任务6	网格员工工资	33.27	33.27	
	任务7	街办工作经费	20.00	20.00	
	任务8	一事一议工作经费	10.00	10.00	
	任务9	农村公厕	13.50	13.50	
	任务10	社会治理专职网格员工作经费	6.00	6.00	
	任务11	疫情防控工作经费	10.00	10.00	
	任务12	财政所工作经费	10.00	10.00	
	任务13	村级经费	60.00	60.00	
	任务14	武装经费	5.00	5.00	
金额合计		1,875.90	1,875.90		
年度 总体 目标	目标1: 保障机关单位各类人员工资、五险一金的正常发放；供应机关的日常办公用品、设备的采购，保障机关的正常运行，基本实现三定方案里各部门的职责。				
	目标2: 完成预算收入1875.9万元，预算支出达到1875.9万元。				
目标3: 加强党的建设 统筹区域发展 组织公共服务 统筹综合管理 组织综合执法 动员群众					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	行政人数		32人	
		事业人数		27人	
		离退休人数及复员人员		25人	
	质量指标	各类人员的工资补助发放率		100%	
		各类人员出勤率		100%	
		公用经费控制率		≤ 95%	
		宣传覆盖率		≥ 95%	

年度绩效指标	时效指标	时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		预算执行及及时调整率	》 95%
	成本指标	总成本	1875. 9
		人员工资类	1555. 28
		公用经费类	53. 85
		预算内项目类	266. 77
	经济效益指标	实现预算收入、收入达标率	》 1875. 9万元；》 95%
		完成预算支出、支出执行率完成	》 1875. 9万元；》 95%
	社会效益指标	保障机关员工的工资福利日常发放	100%
		保障机关日常采购正常运转	100%
	生态效益指标	保障街办群众的生活工作环境	合格
		保障街办内生产生活环境整体提升	良好
	可持续影响指标	可执行年度	2023. 1. 1-2023. 12. 31
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	》 95%
		机关员工满意率	》 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15

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区武屯街道办			
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	
			304.70	304.70	
	金额合计		304.70	304.70	
年度 总体 目标	完成2024年全年专项。				
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指 标	数量指标	项目数量		
		质量指标	项目合格率		
		时效指标	时间	2023.1-2023.12	
			预算执行及时及调整率		
	效益指 标	成本指标	总成本		
		经济效益指标	完成预算收入及预算收入达标率 》304.7; 》95%		
		社会效益指标			
		生态效益指标	街办辖区内生产生活环境整体提升	合格	
		可持续影响指标	可执行年度		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众及机关员工满意度 》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。