

西安市阎良区武屯街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻和执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务；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；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；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；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、发展社居、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；承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

街道设下列内设机构：

党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、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

（一）强基固本、狠抓作风，凝聚党建引领新合力。

深入开展党纪学习教育，实现理论学习全覆盖。聚焦党员领导干部，利用理论学习中心组

学习、读书班累计学习研讨7次，做到关键少数带头遵规守纪；聚焦基层党支部，17个党支部累计开展专题学习68次，组织各类廉洁教育活动5次，切实锤炼党性修养；聚焦一线党员，安排辖区400余名党员线上网络学院和线下“三室一馆”同步开展党纪学习，推动全面增强党纪意识。基层党建亮点特色纷呈，提供强有力组织保障。持续开展第二期“认领百件事、群众得实惠”主题活动，共开办涉及民生救助、文化提升等方面实事104件，累计完成76件，真正解决群众急难愁盼问题；村支书累计办成路灯安装、道路硬化等承诺事项57件，推动履职效能不断增强；依托一院一室三馆打造“党建红武先行”“15分钟教育圈”，承接各级党组织主题活动50余场，切实提升党建品牌影响力。干部作风能力稳步提升，切实护航高质量发展。举办“开春第一训”“青干班”等学习10余次，累计培训党员1000余人，锻造过硬干部队伍；深化“大学习大练兵大比武”，聚焦理论素养、实干本领提升，组织全体干部参与“擂台答题比武”“科室轮训pk”“学习正当时”等系列活动60余次，累计参训3000余人次，干部综合能力明显提升。

（二）踔厉奋发、靶向攻坚，培育经济增长动力源。

乡村振兴示范镇谋划实施项目6个，总投资4386万元，年度计划投资3680元，已完成投资3626万元，完成率98.5%；规上工业产值前三季度累计完成4.508亿元（去年同期4.001亿元），同比增长12.64%；固定资产投资在库项目6个，已竣工5个，累计完成投资4740万元；重点项目5个，总投资1.96亿元，已竣工2个；涉及创建国家现代农业产业园项目8个，已竣工4个，其余项

目正加速推进中。

（三）注重培育、统筹推进，塑造产业发展新优势。

第一产业提质升级，助推农业生产规模化发展。夏收小麦面积2.68万亩，播种玉米2.39万亩，秋播小麦2.72万亩，瓜菜种植面积5.8万亩；完成1万亩单产提升项目、5893亩高标准农田建设和350亩钢架大棚验收，为农业生产提供强有力保障。第二产业做大做强，持续增强高质量发展后劲。全面梳理重点培育升规企业名单，拟培育5家工业企业，2家商贸企业，1家已升规入库。第三产业赋能增效，实现群众增收业态繁荣。打造御宝村“1+3+N”研学基地，已接待8000余人次，预计全年可接待1万余人次，村集体增收超10万元；成立村集体合作社全资企业，成功打造收益超50万元村2个，收入超20万元村7个，实现各村总收入超250万元。

（四）多方发力、精细治理，扮靓武屯环境高颜值。

擦亮湛蓝天空，累计印发4万余份禁烧倡议书、悬挂禁烧横幅100余条，入户宣传1.6万余家次；对辖区135个污染源巡查6000余次，发现问题2180处并全部整改到位，坚决打赢大气污染防治攻坚战。守好清澈河湖，创新“4个1”工作模式，累计巡河658次，发现并整改问题206处，清除垃圾300余方，切实激发治水长效活力。改善人居环境，累计种植国槐、石楠等树木400余棵，长青灌木4500平方米，种植花草4万余平方米；开展户厕整治，建设无害化户厕146座；抓好常态化环境卫生检查，累计检查67次，发现问题471处并全部整改到位。

（五）以民为本，用心服务，唱响幸福民主旋律。

群众文化生活更丰富，坚持办好“乡村美、文化兴、百姓乐”系列文体活动，累计开展门球比赛、广场舞选拔赛等重点文化活动870余场次，参加人数达2万余人。百姓日常生活更舒心，统筹天然气入户工程，已完成7个行政村入户；安装6套健身器材、建成1个室内健身房；打造“四好”农村路3条，完成道路硬化、排水管网铺设1000余米，加装路灯290余盏，民众满意度大幅提升。民众办事就业更便捷，积极推行武屯民事代办工作法，为群众提供帮代办服务2300余次；开展“春风行动”招聘会、直播带岗活动，吸引企业20余家，提供岗位70余个，成功招聘59人，打通就业服务“最后一公里”。老人晚年生活更幸福，综合养老服务项目累计投入资金500万元，建设面积1500m²，设立50个床位并配套各类活动设施，目前已入住8人；按照“六统一”标准，积极推进社区食堂建设工作，4个村社区食堂已投入运营，运行情况良好。

（六）聚势赋能、提质增效，打造基层治理同心圆。

下好党建引领“棋”，构建乡村治理新格局。创新“三评”模式，以“领导干部包村、街村干部包个案、网格员包问题”制度，深入开展“领导接访下访”活动，明确党员责任，常态化开展为民服务，成功将党建融入乡村治理全过程。打好化解矛盾“拳”，营造和谐社会好氛围。着力化解社会矛盾，共接待来访群众86人次，化解各类矛盾纠纷82件，办理12345市民热线

工单368件，网格员搜集处置事件6982件，100%按时限办理完毕，切实将群众问题解决在基层。巧用议事协商“笔”，实现大事小事村民议。持续推进议事协商工作，老寨村成功创建五星级村级服务平台，相关工作经验被省市主流媒体报道；14个行政村全部入驻“村级服务平台”并激活村民4100余人，平台累计发布通知、三务公开等各类信息3000余条；以“线上公众号协商专栏+线下收集箱”同步收集议题110件，组织协商会议10余次，解决群众实际问题69件，基层治理成效显著提升。

（七）防微杜渐、齐抓共管，筑牢除险保安稳定线。

推进安全生产精细化，聚焦重点场所和领域，组织安全教育讲座3场，开展安全检查134次，排查各类场所278处，发现并整改安全隐患97处；累计修剪影响行车安全的树木41处、维修更换井盖15个、安装交通爆闪灯32处、减速带12处，切实织密安全防线。推进应急管理实战化，组织企业、经营主体等开展1次消防应急演练；制定2025年防汛抗旱应急预案，在入河口竖立65块警示牌，组建街村干部40余人开展1次防汛演练，全力筑牢安全堤坝。

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。

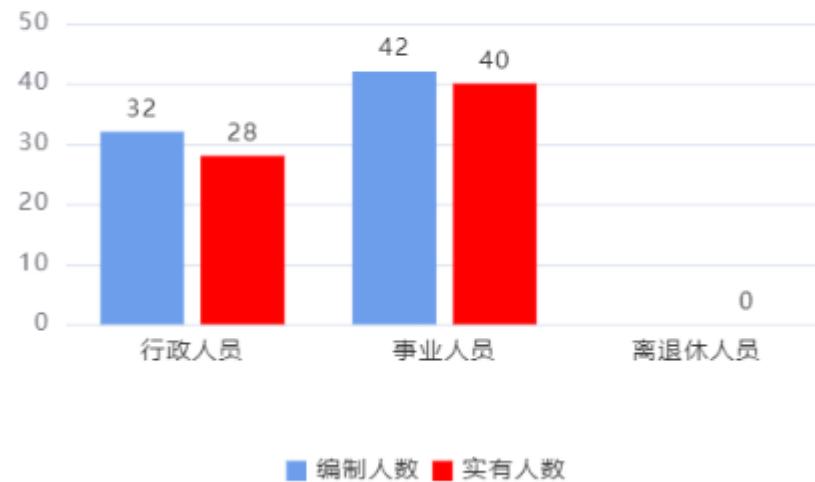
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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68人，其中行政28人，事业40人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,790.10万元，其中：一般公共预算拨款1,790.10万元，较上年增加7.17万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费较上年减少97.68万元，专项业务经费增加104.85万元；本部门当年预算支出1,790.10万元，其中：一般公共预算拨款1,790.10万元，较上年增加7.17万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费较上年减少97.68万元，专项业务经费增加104.85万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,790.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,790.10万元，较上年增加7.17万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费较上年减少97.68万元，专项业务经费增加104.85万元；本部门当年财政拨款支出1,790.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,790.10万元，较上年增加7.17万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费较上年减少97.68万元，专项业务经费增加104.85万元。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,790.10万元，较上年增加7.17万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费较上年减少97.68万元，专项业务经费增加104.85万元。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,790.10万元，其中：

1. 行政运行（2010301）548.04万元，较上年减少164.77万元，下降23.12%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整；本年没有包括年终考核奖；
2. 一般行政管理事务（2010302）416.27万元，较上年减少20.34万元，下降4.66%，下降的主要原因是：其他人员工资福利支出减少；
3. 事业运行（2010350）242.36万元，较上年增加49.30万元，增长25.54%，增长的主要原因是：人员变动，基数调整；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.48万元，较上年减少0.79万元，下降0.54%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.08万元，较上年减少0.13万元，下降0.54%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.13万元，下降22.03%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）43.87万元，较上年减少1.07万元，下降2.38%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）33.82万元，较上年减少0.69万元，下降2.00%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整；

9. 大气（2110301）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：治污减霾经费，功能科目调整；

10. 城乡社区规划与管理（2120201）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村环卫经费，功能科目调整；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）90.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村公厕经费和农村保洁，功能科目调整；

12. 对村级公益事业建设的补助（2130701）10.00万元，较上年减少50.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：上年村级经费放在别的功能科目，本年进行了调整；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年村级经费放在别的功能科目，本年进行了调整；

14. 住房公积金（2210201）151.52万元，较上年增加20.61万元，增长15.74%，增长的主要原因是：人员变动，基数调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,790.10万元，其中：

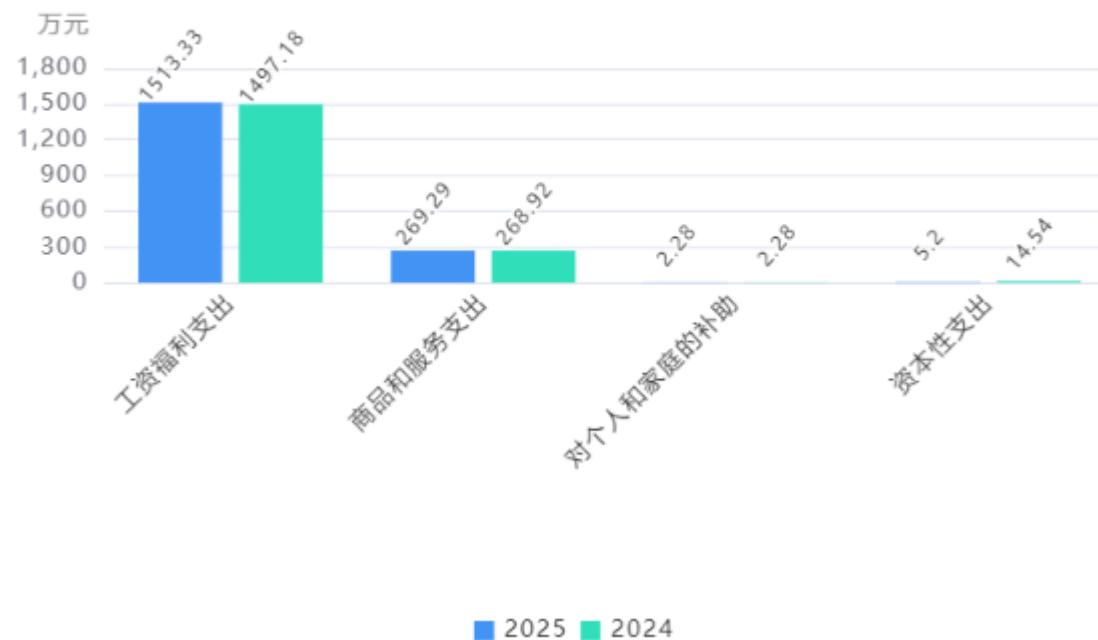
（1）工资福利支出（301）1,513.33万元，较上年增加16.15万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员变动，基数调整；

（2）商品和服务支出（302）269.29万元，较上年增加0.37万元，增长0.14%，增长的主要原因是：工会经费略有增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）5.20万元，较上年减少9.34万元，下降64.24%，下降的主要原因是：本年不含国产电脑替代资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



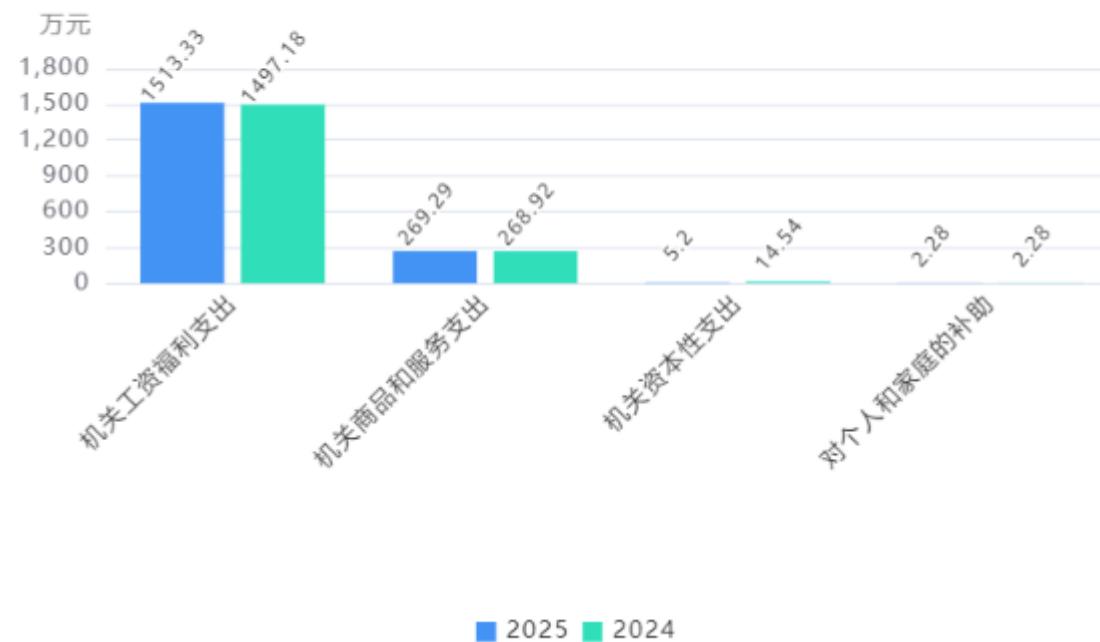
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,790.10万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,513.33万元，较上年增加16.15万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员变动，基数调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）269.29万元，较上年增加0.37万元，增长0.14%，增长的主要原因是：工会经费略有增加；
- (3) 机关资本性支出（503）5.20万元，较上年减少9.34万元，下降64.24%，下降的主要

原因是：本年不含国产电脑替代资金；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.65万元，较上年减少0.17万元，下降2.17%，下降的主要原因是：压缩三公经费，严格控制车辆运行费用。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.65万元，较上年减少0.17万元，下降2.17%，下降的主要原因是：压缩三公经费，严格控制车辆运行费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,791.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.37万元，较上年减少0.87万元，下降1.63%，下降的主要原因是：办公经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	17,900,961.23	一、部门预算	17,900,961.23	一、部门预算	17,900,961.23	一、部门预算	17,900,961.23
1、财政拨款	17,900,961.23	1、一般公共服务支出	12,066,589.28	1、人员经费和公用经费支出	11,886,293.07	1、机关工资福利支出	15,133,265.03
(1)一般公共预算拨款	17,900,961.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,082,596.87	2、机关商品和服务支出	2,692,896.20
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	780,896.20	3、机关资本性支出	52,000.00
(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（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	6,014,668.16	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	4,050,668.16	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	1,690,188.82	(2)商品和服务支出	1,912,000.00	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	776,979.13	(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	150,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,002,000.00	(6)资本性支出	52,000.00		
		13、农林水支出	700,000.00	(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	1,515,204.00				
		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	17,900,961.23	本年支出合计	17,900,961.23	本年支出合计	17,900,961.23	本年支出合计	17,900,961.23
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	17,900,961.23	支出总计	17,900,961.23	支出总计	17,900,961.23	支出总计	17,900,961.23

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	17,900,961.23	一、财政拨款	17,900,961.23	一、财政拨款	17,900,961.23	一、财政拨款	17,900,961.23
1、一般公共预算拨款	17,900,961.23	1、一般公共服务支出	12,066,589.28	1、人员经费和公用经费支出	11,886,293.07	1、机关工资福利支出	15,133,265.03
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	11,082,596.87	2、机关商品和服务支出	2,692,896.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	780,896.20	3、机关资本性支出	52,000.00
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	22,800.00	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	6,014,668.16	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	4,050,668.16	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,690,188.82	(2)商品和服务支出	1,912,000.00	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	776,979.13	(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	150,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,002,000.00	(6)资本性支出	52,000.00		
		13、农林水支出	700,000.00	(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	1,515,204.00				
		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	17,900,961.23	本年支出合计	17,900,961.23	本年支出合计	17,900,961.23	本年支出合计	17,900,961.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,900,961.23	支出总计	17,900,961.23	支出总计	17,900,961.23	支出总计	17,900,961.23

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）

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	17,900,961.23	11,362,556.87	523,736.20	6,014,668.16	
201	一般公共服务支出	12,066,589.28	7,380,184.92	523,736.20	4,162,668.16	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,066,589.28	7,380,184.92	523,736.20	4,162,668.16	
2010301	行政运行	5,480,371.12	4,956,634.92	523,736.20		
2010302	一般行政管理事务	4,162,668.16			4,162,668.16	
2010350	事业运行	2,423,550.00	2,423,550.00			
208	社会保障和就业支出	1,690,188.82	1,690,188.82			
20805	行政事业单位养老支出	1,685,609.52	1,685,609.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,444,808.16	1,444,808.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,801.36	240,801.36			
20899	其他社会保障和就业支出	4,579.30	4,579.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,579.30	4,579.30			
210	卫生健康支出	776,979.13	776,979.13			
21011	行政事业单位医疗	776,979.13	776,979.13			
2101101	行政单位医疗	438,729.93	438,729.93			
2101103	公务员医疗补助	338,249.20	338,249.20			
211	节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
21103	污染防治	150,000.00			150,000.00	
2110301	大气	150,000.00			150,000.00	
212	城乡社区支出	1,002,000.00			1,002,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	100,000.00			100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00			100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	902,000.00			902,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	902,000.00			902,000.00	
213	农林水支出	700,000.00			700,000.00	
21307	农村综合改革	700,000.00			700,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	100,000.00			100,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	1,515,204.00	1,515,204.00			
22102	住房改革支出	1,515,204.00	1,515,204.00			
2210201	住房公积金	1,515,204.00	1,515,204.00			

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）

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			17,900,961.23	11,362,556.87	523,736.20	6,014,668.16	
301	工资福利支出			15,133,265.03	11,082,596.87		4,050,668.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,327,751.92	2,327,751.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,250,108.00	1,250,108.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,569,263.00	1,569,263.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	981,102.00	981,102.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,444,808.16	1,444,808.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,801.36	240,801.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438,729.93	438,729.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338,249.20	338,249.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,579.30	4,579.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,515,204.00	1,515,204.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,022,668.16	972,000.00		4,050,668.16	
302	商品和服务支出			2,692,896.20	257,160.00	523,736.20	1,912,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	997,800.00		397,800.00	600,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18,900.00		18,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,536.20		30,536.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,500.00		76,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,160.00	257,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,312,000.00			1,312,000.00	
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			
310	资本性支出			52,000.00			52,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52,000.00			52,000.00	

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）

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	11,886,293.07	11,362,556.87	523,736.20	
201	一般公共服务支出	7,903,921.12	7,380,184.92	523,736.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,903,921.12	7,380,184.92	523,736.20	
2010301	行政运行	5,480,371.12	4,956,634.92	523,736.20	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,423,550.00	2,423,550.00		
208	社会保障和就业支出	1,690,188.82	1,690,188.82		
20805	行政事业单位养老支出	1,685,609.52	1,685,609.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,444,808.16	1,444,808.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,801.36	240,801.36		
20899	其他社会保障和就业支出	4,579.30	4,579.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,579.30	4,579.30		
210	卫生健康支出	776,979.13	776,979.13		
21011	行政事业单位医疗	776,979.13	776,979.13		
2101101	行政单位医疗	438,729.93	438,729.93		
2101103	公务员医疗补助	338,249.20	338,249.20		
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	1,515,204.00	1,515,204.00		
22102	住房改革支出	1,515,204.00	1,515,204.00		
2210201	住房公积金	1,515,204.00	1,515,204.00		

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）

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			11,886,293.07	11,362,556.87	523,736.20	
301	工资福利支出			11,082,596.87	11,082,596.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,327,751.92	2,327,751.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,250,108.00	1,250,108.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,569,263.00	1,569,263.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	981,102.00	981,102.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,444,808.16	1,444,808.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,801.36	240,801.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	438,729.93	438,729.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338,249.20	338,249.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,579.30	4,579.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,515,204.00	1,515,204.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	972,000.00	972,000.00		
302	商品和服务支出			780,896.20	257,160.00	523,736.20	
30201	办公费	50201	办公经费	397,800.00		397,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18,900.00		18,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,536.20		30,536.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,500.00		76,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,160.00	257,160.00		
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			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		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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

部门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	6,014,668.16	
204	西安市阎良区武屯街道办	6,014,668.16	
204001	西安市阎良区武屯街道办事处	6,014,668.16	
	专用项目	6,014,668.16	
	区级专项	6,014,668.16	
	2025年办公设备采购	52,000.00	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村级经费	600,000.00	
	村两委工资	2,676,910.00	
	街办工作经费	600,000.00	
	农村保洁员工资	740,000.00	
	农村公厕	162,000.00	
	农村环卫	100,000.00	
	网格员工资	332,684.16	
	武屯街道专职网格员工资	301,074.00	
	武装部工作经费	50,000.00	
	一事一议工作经费	100,000.00	
	治污减霾	150,000.00	
	综治维稳	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

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

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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	78,200.00	78,200.00			78,200.00	78,200.00		76,500.00	76,500.00		76,500.00	76,500.00		-1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	
204	西安市阎良区武屯街道办	78,200.00	78,200.00			78,200.00	78,200.00		76,500.00	76,500.00		76,500.00	76,500.00		-1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	
204001	西安市阎良区武屯街道办事处	78,200.00	78,200.00			78,200.00	78,200.00		76,500.00	76,500.00		76,500.00	76,500.00		-1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年办公用品采购				
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:	5.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.20			
		其他资金				
年度目标	年度预算5.20万元, 保障25年单位办公用品的采购费用, 改善干部的工作环境, 提升工作效率。					
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	采购成本; 采购打印机; 采购空调; 采购文件柜; 采购办公桌椅	000元/台;	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	打印机; 文件柜; 空调; 办公桌椅	8台; 1个; 3台·5套	20	
		质量指标	产品合格率	100%	10	
		时效指标	采购时间; 验收及使用时间	2025.1-6月; 2025.6-	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关干部正常工作; 有效提高工作效率	实现; 实现	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年度	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥ 95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	保障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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政所耗材维护及财政所采购物资		10万元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		3人 10	
		质量指标	出勤率		合格 10	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障财政所的工作正常进行		合格 20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可执行年度		2025年 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》 95% 15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00			
	其他资金					
年度目标	用于村上的水电办公采购等, 以达到保障村级稳定及日常运转支出的要求。					
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	村级运转耗材采购等支出; 村级运转水电支出等	万元; 25万	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村	14个	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	20	
		时效指标	可执行年度	2025年度	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各行政村工作有效开展	实现	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年度	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	74.00			
		其他资金				
年度目标	项目预算74万元, 按照区委区政府要求, 做好农村环境卫生整治及垃圾分类工作。					
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	保洁物资耗材采购; 保洁员工资	万元; 64万	20	
		社会成本				
		生态环境成本	保证农村生产生活环境	实现提升	10	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	140	10	
		质量指标	出勤率及工作合格率	≥ 95%	10	
		时效指标	时间	长期	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保证垃圾日产日销, 改善生活生产环境	实现	10	
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级保洁员满意度	≥ 95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	16.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.20			
		其他资金				
年度目标	加强农村公厕管理, 提高农村公厕建设规范性和整洁性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	公厕人员工资; 公厕物资采购		20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公厕的正常运转及相关人员的基本生活		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度		100%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村环卫				
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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	用于街办辖区内各村垃圾清运, 配备保洁员及设施。					
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	人员劳务费; 环卫租车费	万元; 3.6	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保洁人数	20人	20	
		质量指标	出勤率	100%	20	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	垃圾日产日销, 保障街办整体生产生活环境	》 95%	20	
		可持续影响指标	可执行年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.27			
		其他资金				
年度 目标	预算项目33.2684万元, 用于保证武屯辖区内网格员的工资发放和生活补助等相关经费, 以达到基层网格工作顺利开展的要求。					
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	网格资料制作费; 网格员工工资	元; 31万	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数	8人	10	
		质量指标	报酬发放率; 工作完成率	100%; ≥ 95%	15	
		时效指标	发放年度	2025年 度	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障网格员工工资发放时间	2025年 度	10	
		生态效益指标	通过网格员的努力, 提升改善辖区内整体的生产生活环境	实现	10	
		可持续影响指标	影响年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	网格员满意度	≥ 95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	保障铁腕治霾工作常态化					
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	人员劳务费; 宣传资料制作费; 宣传车租赁费用	≤; 2万;	15	
		社会成本				
		生态环境成本	有效应对灰霾等大气污染现状	实现	15	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥ 10	10	
		质量指标	宣传品资料合格率	合格	10	
		时效指标	年限	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少环境污染	实现	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可执行年度	2025年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治维稳				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	保障武屯群众的生活工作安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	宣传资料印制费; 重点人员看护费	万元; 2万	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村	14个	15	
		质量指标	政策宣传率	合格	10	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障域内群众的生活工作安全。	实现	15	
		生态效益指标	减少环境污染	实现	10	
		可持续影响指标	可执行年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	≥ 95%	15	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装部工作经费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	通过实施武装工作, 达成街办武装工作合格的目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	武装训练物资采购费用; 武装宣传资料印制费	万元; 2万	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障基层武装部运转数量	1个	20	
		质量指标	工作合格率	100%	20	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障我办武装工作正常运转	合格	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可执行年度	2025年度	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		60.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00			
	其他资金					
年度目标	用于街办的水电办公采购等, 以达到保障机关稳定及日常运转支出的要求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	机关各项运转支出; 街办水电费用; 街办办公耗材		25万元; 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关运行		全年 20	
		质量指标	运转		合格 10	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关的整体运行		》 95% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年度		2025年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		》 95% 20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	用于保证村级一事一议的项目维护, 政策彩页宣传等支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目维护费; 政策彩页宣传费用;		万元; 1万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	一事一议项目		批次	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标				
	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		》 95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可执行年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度		》 95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村两委工资				
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:		267.69		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		267.69			
	其他资金					
年度目标	用于保障在职村两委工资, 以达到村两委工作正常开展的要求。					
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	村两委工作补贴; 村两委学历补贴; 村两委年限补贴	13.13万	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数	84人	20	
		质量指标	工作质量	完成	10	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	工作完成度	实现	20	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	时效	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	》 95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1136.25	1136.25		
	任务2	公用经费	52.37	52.37		
	任务3	街办工作经费	60	60		
	任务4	武装部工作经费	5	5		
	任务5	财政所工作经费	10	10		
	任务6	一事一议工作经费	10	10		
	任务7	农村环卫	10	10		
	任务8	农村公厕	16.2	16.2		
	任务9	综治维稳	5	5		
	任务10	25年办公设备采购	5.2	5.2		
	任务11	治污减霾	15	15		
	任务12	村级经费	60	60		
	任务13	村两委工资	267.69	267.69		
	任务14	社工部网格员工工资	30.11	30.11		
	任务15	农村保洁员	74	74		
	任务16	生态网格员工工资	33.27	33.27		
金额合计			1,790.09	1,790.09		
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1790.09万元, 预算支出达到1790.09万元以上。 目标3: 加强党的建设, 统筹区域发展, 组织公共服务, 实施综合管理, 组织综合执法, 动员社会参与, 领导基层自治, 维护安全稳定, 推进乡村振兴。					
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	总成本		1790.09万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在编人数; 军转人数		67; 16	10
		质量指标	人员工资发放率; 人员出勤率; 公用经费控制率		100%; 100%; 100%	10
		时效指标	时间; 预算执行及时及调整率		2025.1-2025.12; 合格	10
	效益指标	经济效益指标	完成预算收入; 预算收入达标率		》1790.09; 》95%	10
		社会效益指标	保障机关员工的工资福利日常运转		100%;	10
		生态效益指标	街办辖区内生产生活环境整体提升		合格	10
		可持续影响指标	可执行年度		2025年	10
	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%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门	西安市阎良区武屯街道办		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	601.47	年度资金总额:	601.47		
	其中: 财政拨款	601.47	其中: 财政拨款	601.47		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 完成预算收入601.47万元, 预算支出达到601.47万元以上。 目标2: 完成预算内项目支出, 保障街办及村上的正常运转。		目标1: 完成预算收入601.47万元, 预算支出达到601.47万元以上。 目标2: 完成预算内项目支出, 保障街办及村上的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	总成本		601.47万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算内项目数		13个	
		质量指标	项目支付率、资金使用效率		100%; 100%; 100%	
		时效指标	时间; 预算执行及时及调整率		2025.1- 2025.12; 合格	
	效益指标	经济效益指标	完成预算收入; 预算收入达标率		》601.47; 》 95%	
		社会效益指标	保障机关和村级正常运转		100%	
		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		2025年	
	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%	