

西安市阎良区北屯街道办事处（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

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“河湖长”制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；培育、发展社区（村）社会组，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

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；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

败等工作；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；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；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；承办党工委、办事处交办的其他工作。

2. 综合与经济发展办公室。负责党工委、办事处日常事务，负责重要事项的组织、保障、综合协调等工作；做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理及后勤服务等工作；负责街道会议的组加/丶，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责网络安全、国防动员教育、人民防空、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；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；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理和债权债务等工作；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责协调

经济社会发展相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

3. 平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；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；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；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；负责协调联系公安派出所、司法所等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

4. 安全生产和消防办公室。负责应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作及各类应急演练；负责组织传染病疫情应对等工作；负责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；协助做好交通安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

5. 城建管理办公室。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类、生态环保等城市管理工
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；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；承担保障性住房的相关

工作；协助做好辖区老旧小区统计、摸底调查和改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线落地等工作；开展人居环境整治；协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁和安置等工作；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；完善停车场、绿地等城市配套设施；协助做好供电、通信、供热、供水、燃气和节能降耗等相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

6. 便民服务中心（退役军人服务站）。负责便民服务平台建设和日常管理、大数据管理、电子政务、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询，指导社区（村）开展便民服务工作；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力职业技能培训等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及、爱国卫生等工作；协助做好食品安全相关工作；负责科技、教育、文化、文物、旅游、体育等工作；负责农业农村及乡村振兴工作，推进城乡统筹发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作；协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记；负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作；监督指导辖区农村集体经济组织发展工作；

配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作；配合做好辖区新型农业经营主体管理工作；促进农村集体经济组织健康发展；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疾病预防控制等工作，持续推进“河湖长”制等相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

7. 便民服务中心（退役军人服务站）设下列内设机构：综合科。负责民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；负责科技、教育、文化、文物、旅游、体育等工作；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及、爱国卫生等工作；协助做好食品安全相关工作。

政务服务科。主要负责便民服务平台建设和日常管理、大数据管理、电子政务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理，提供政策和业务咨询，指导社区（村）开展便民服务工作。

农业农村科。负责农业农村及乡村振兴工作，推进城乡统筹发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作；负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记；负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作；监督指导辖区农村集体经济组织发

展工作；配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作；配合做好辖区新型农业经营主体管理相关工作；促进农村集体经济组织健康发展；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疾病预防控制等工作；协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；持续推进“河湖长”制等相关工作。

8. 社区（村）管理和网格化服务中心。主要承担社区（村）规划、建设和管理等工作；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和事务公开等自治工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的建设、管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道、社区（村）各信息系统、基础数据等方面的融合；承办党工委、办事处交办的其他工作。

社区（村）管理和网格化服务中心设下列内设机构：

基层政权科。主要承担社区（村）规划、建设和管理等工作；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和事务公开等自治工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。

综治管理科。承担基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责网格员队伍的建设、管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道、社区（村）各信息系统、基础数据等方面的融合；负责受理来自12345市民热线媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务。

9. 综合行政执法队。负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”；承办党工委、办事处交办的其他工作。

综合行政执法队设下列内设机构：

执法监督科。负责执法规范化体制建设和信息化建设工作；负责执法培训和法制宣传工作；负责案件督办、案卷评查和法制审核工作，接受投诉举报、协助调查取证等工作；负责行政处罚法律文书制作及罚款等工作；负责作风建设、工作人员着装、执法行为的监督检查等工作；负责执法专项检查工作落实情况；建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

扰法一队、执法二队。主要负责辖区综合扰法日常巡查，依法或受委托承担辖区内相关行政扰法职责，以街道名义依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权，实行综合扰法，并承担扰法后果。

二、工作任务

（一）一以贯之深化党建引领，为乡村振兴提供坚强政治保证。

一是加强思想建设。坚持“第一议题”制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话重要指示精神作为理论学习中心组、党工委会议学习内容，用好用实“学习强国”“陕西干部网络学院”等线上教育平台，引导党员干部自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上。二是夯实组织建设。统筹指导各村做好村“两委”班子换届工作，开展分析研判、指导监督、新任培训等工作，为优化基层党组织建设提供坚实保障。三是强化党建引领。制定党建责任清单，围绕建强基层队伍、基层组织、工作机制等方面，划定党建硬指标，推动基层党组织照单推进。

（二）一以贯之全面贯彻新发展理念，为经济发展注入持续创新动力。

一是狠抓经济指标确保完成奋斗目标。持续开展“用脚步丈量企业”活动，重点将鼎好工贸、新页诚建材等2家企业纳入“小升规”培育库，将天昊餐饮企业纳入限上商贸培育库。二是

谋划上报2025年区级重点项目。积极对接区发改委做好辖区6个谋划项目上报工作，力争招引千万元投资企业入驻西泰及万润；积极盘活辖区2000平方米以上闲置厂房，持续做好辖区重点项目储备。三是精准服务企业当好“店小二”。聚焦“小升规”培育库企业，实行“小升规”专员服务，每季度至少深入企业开展一次包抓服务，及时了解企业困难需求，建立企业问题台账，实行清单式管理。

（三）一以贯之抓好社会稳定工作，为社会大局筑牢安全可靠底线。

一是创新普法宣传形式。结合“法律六进”，以通俗易懂、寓教于乐的表现形式，开展普法教育、法治宣传、以案释法及法律咨询等活动，将法治理念融入乡村振兴、社会治理等各项工作中，努力使尊法学法守法用法观念蔚然成风。二是推动信访法治化建设。严格按照信访法治化工作要求，进一步厘清信访受理、分流、处置、答复各个流程，加快制定信访法治化“路线图”“导引图”，切实规范办理程序、加快办理时限、提升办理质量。三是做好法治督察准备。按照2024年法治督察要点内容，认真梳理我街今年以来法治政府建设工作成效及特色亮点做法，整理完善档案资料，全面做好督察准备工作。

（四）一以贯之推进作风建设，为凝心聚力干事创业营造良好氛围。

一是强化政治引领。压实主体责任和监督责任，压实各领域责任人责任，及时发现和有效解决职能科室和各村工作中存在的责任缺失、监管缺失、制度缺位等问题。二是突出问题导

向。紧盯上级交办、“12345”群众投诉、舆情反映集中等问题，强化监督检查，深入摸排可查性、成案率高的问题线索。三是抓实警示教育。利用周例会、支部大会、党工委会等方式，运用警示教育片、案件通报、典型案例等载体，建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，确保党纪学习教育融入日常、抓在经常，引导全体党员干部以持之以恒之干劲推进各项工作。

三、预算单位构成

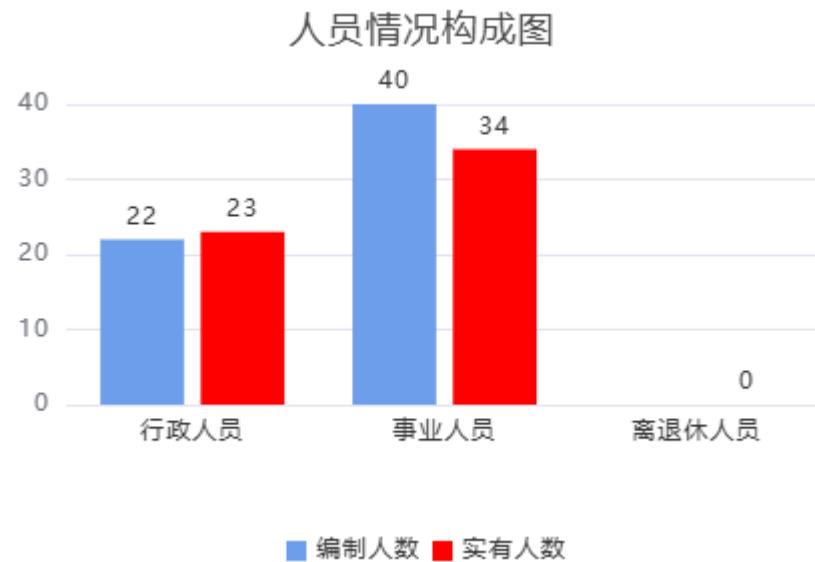
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区北屯街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制22人，事业编制40人；实有人员57人，其中行政23人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。



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1,557.72万元，其中：一般公共预算拨款1,557.72万元，较上年增加10.94万元，增长0.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门当年预算支出1,557.72万元，其中：一般公共预算拨款1,557.72万元，较上年增加10.94万元，增长0.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,557.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,557.72万元，较上年增加10.94万元，增长0.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出1,557.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,557.72万元，较上年增加10.94万元，增长0.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

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1,557.72万元，较上年增加10.94万元，增长0.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,557.72万元，其中：

1. 行政运行（2010301）546.04万元，较上年减少83.67万元，下降13.29%，下降的主要原因是：年终考核奖未列入2025年预算；
2. 一般行政管理事务（2010302）281.48万元，较上年减少62.84万元，下降18.25%，下降的主要原因是：本年修改了部分经费的支出功能分类；

3. 事业运行（2010350）233.08万元，较上年增加35.83万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少18.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.26万元，较上年增加3.94万元，增长3.12%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.71万元，较上年增加0.66万元，增长3.14%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年减少0.07万元，下降14.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

8. 行政单位医疗（2101101）39.98万元，较上年增加1.84万元，增长4.82%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）29.02万元，较上年增加0.57万元，增长2.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

10. 大气（2110301）41.11万元，较上年增加14.11万元，增长52.26%，增长的主要原因是：本年修改了部分经费的支出功能分类；

11. 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：本年修改了部分经费的支出功能分类；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）34.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年修改了部分经费的支出功能分类；

13. 对村级公益事业建设的补助（2130701）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：本年修改了部分经费的支出功能分类；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年修改了部分经费的支出功能分类；

15. 住房公积金（2210201）144.11万元，较上年增加28.45万元，增长24.60%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目的明细情况

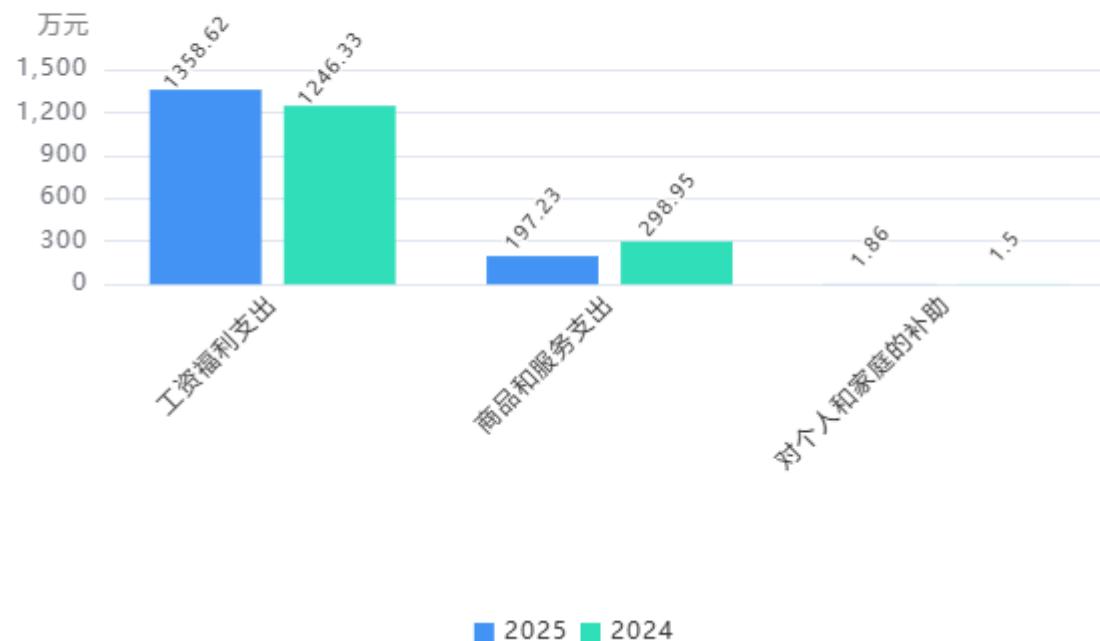
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,557.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,358.62万元，较上年增加112.29万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员调资及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）197.23万元，较上年减少101.72万元，下降34.03%，下降的主要原因是：项目金额减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年增加0.36万元，增长24.00%，增长的主要原因是：新增1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



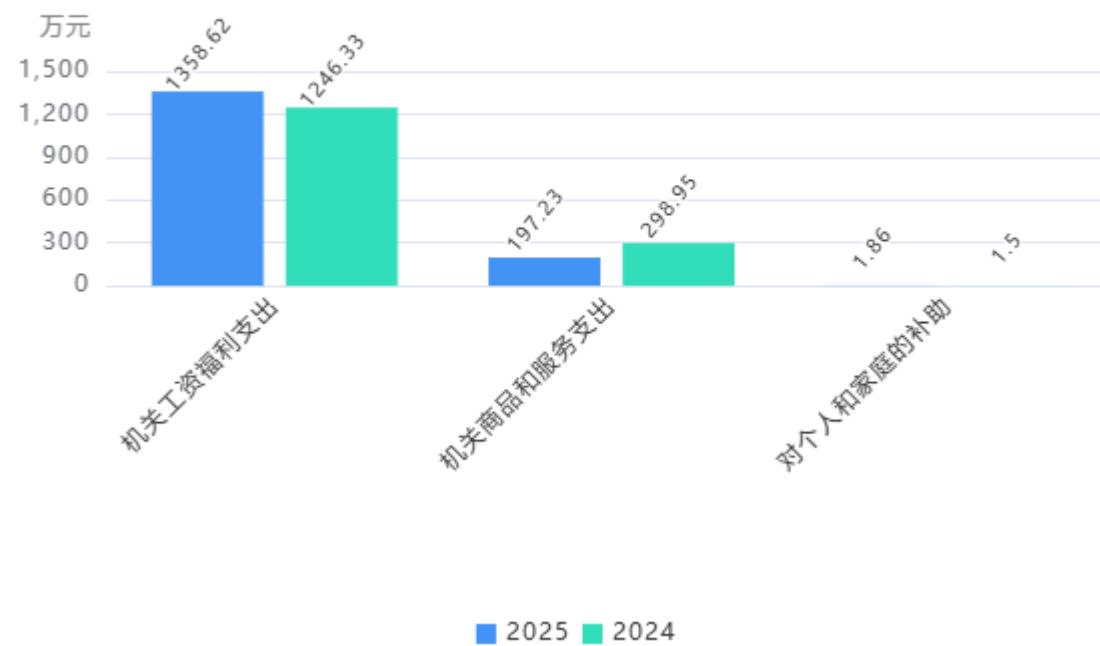
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,557.72万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,358.62万元，较上年增加112.29万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员调资及社保基数调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）197.23万元，较上年减少101.72万元，下降34.03%，下

降的主要原因是：项目金额减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年增加0.36万元，增长24.00%，增长的主要原因是：新增1人。

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1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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22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1,557.72万元，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46.35万元，较上年增加1.11万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员增加。

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	是	不涉及

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	15,577,167.81	一、部门预算	15,577,167.81	一、部门预算	15,577,167.81	一、部门预算	15,577,167.81
1、财政拨款	15,577,167.81	1、一般公共服务支出	10,605,999.00	1、人员经费和公用经费支出	11,446,258.81	1、机关工资福利支出	13,586,222.61
(1)一般公共预算拨款	15,577,167.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,763,313.61	2、机关商品和服务支出	1,972,345.20
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	664,345.20	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	18,600.00	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	4,130,909.00	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	2,822,909.00	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	1,524,001.68	(2)商品和服务支出	1,308,000.00	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	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	689,999.13	(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	411,100.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	445,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	460,000.00	(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	1,441,068.00				
		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	15,577,167.81	本年支出合计	15,577,167.81	本年支出合计	15,577,167.81	本年支出合计	15,577,167.81
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	15,577,167.81	支出总计	15,577,167.81	支出总计	15,577,167.81	支出总计	15,577,167.81

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	15,577,167.81	一、财政拨款	15,577,167.81	一、财政拨款	15,577,167.81	一、财政拨款	15,577,167.81
1、一般公共预算拨款	15,577,167.81	1、一般公共服务支出	10,605,999.00	1、人员经费和公用经费支出	11,446,258.81	1、机关工资福利支出	13,586,222.61
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	10,763,313.61	2、机关商品和服务支出	1,972,345.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	664,345.20	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	18,600.00	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	4,130,909.00	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	2,822,909.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,524,001.68	(2)商品和服务支出	1,308,000.00	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	18,600.00
		10、卫生健康支出	689,999.13	(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	411,100.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	445,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	460,000.00	(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	1,441,068.00				
		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	15,577,167.81	本年支出合计	15,577,167.81	本年支出合计	15,577,167.81	本年支出合计	15,577,167.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,577,167.81	支出总计	15,577,167.81	支出总计	15,577,167.81	支出总计	15,577,167.81

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	15,577,167.81	10,982,793.61	463,465.20	4,130,909.00	
201	一般公共服务支出	10,605,999.00	7,327,724.80	463,465.20	2,814,809.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,605,999.00	7,327,724.80	463,465.20	2,814,809.00	
2010301	行政运行	5,460,373.28	4,996,908.08	463,465.20		
2010302	一般行政管理事务	2,814,809.00			2,814,809.00	
2010350	事业运行	2,330,816.72	2,330,816.72			
208	社会保障和就业支出	1,524,001.68	1,524,001.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,519,702.80	1,519,702.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,602.40	1,302,602.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,100.40	217,100.40			
20899	其他社会保障和就业支出	4,298.88	4,298.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,298.88	4,298.88			
210	卫生健康支出	689,999.13	689,999.13			
21011	行政事业单位医疗	689,999.13	689,999.13			
2101101	行政单位医疗	399,826.05	399,826.05			
2101103	公务员医疗补助	290,173.08	290,173.08			
211	节能环保支出	411,100.00			411,100.00	
21103	污染防治	411,100.00			411,100.00	
2110301	大气	411,100.00			411,100.00	
212	城乡社区支出	445,000.00			445,000.00	
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	345,000.00			345,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	345,000.00			345,000.00	
213	农林水支出	460,000.00			460,000.00	
21307	农村综合改革	460,000.00			460,000.00	
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	360,000.00			360,000.00	
221	住房保障支出	1,441,068.00	1,441,068.00			
22102	住房改革支出	1,441,068.00	1,441,068.00			
2210201	住房公积金	1,441,068.00	1,441,068.00			

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			15,577,167.81	10,982,793.61	463,465.20	4,130,909.00	
301	工资福利支出			13,586,222.61	10,763,313.61		2,822,909.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,206,746.80	2,206,746.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,037,228.00	1,037,228.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375,704.00	1,375,704.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	901,266.00	901,266.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,302,602.40	1,302,602.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,100.40	217,100.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399,826.05	399,826.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	290,173.08	290,173.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,298.88	4,298.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,441,068.00	1,441,068.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,410,209.00	1,587,300.00		2,822,909.00	
302	商品和服务支出			1,972,345.20	200,880.00	463,465.20	1,308,000.00	
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	28,765.20		28,765.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,880.00	200,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,713,800.00		405,800.00	1,308,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			

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	11,446,258.81	10,982,793.61	463,465.20	
201	一般公共服务支出	7,791,190.00	7,327,724.80	463,465.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,791,190.00	7,327,724.80	463,465.20	
2010301	行政运行	5,460,373.28	4,996,908.08	463,465.20	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,330,816.72	2,330,816.72		
208	社会保障和就业支出	1,524,001.68	1,524,001.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,519,702.80	1,519,702.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,602.40	1,302,602.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,100.40	217,100.40		
20899	其他社会保障和就业支出	4,298.88	4,298.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,298.88	4,298.88		
210	卫生健康支出	689,999.13	689,999.13		
21011	行政事业单位医疗	689,999.13	689,999.13		
2101101	行政单位医疗	399,826.05	399,826.05		
2101103	公务员医疗补助	290,173.08	290,173.08		
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	1,441,068.00	1,441,068.00		
22102	住房改革支出	1,441,068.00	1,441,068.00		
2210201	住房公积金	1,441,068.00	1,441,068.00		

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			11,446,258.81	10,982,793.61	463,465.20	
301	工资福利支出			10,763,313.61	10,763,313.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,206,746.80	2,206,746.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,037,228.00	1,037,228.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375,704.00	1,375,704.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	901,266.00	901,266.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,302,602.40	1,302,602.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,100.40	217,100.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399,826.05	399,826.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	290,173.08	290,173.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,298.88	4,298.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,441,068.00	1,441,068.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,587,300.00	1,587,300.00		
302	商品和服务支出			664,345.20	200,880.00	463,465.20	
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	28,765.20		28,765.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,880.00	200,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	405,800.00		405,800.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

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	4,130,909.00	
206	西安市阎良区北屯街道办事处	4,130,909.00	
206001	西安市阎良区北屯街道办事处	4,130,909.00	
	专用项目	4,130,909.00	
	专项业务	4,130,909.00	
	2025年固定资产更新经费	33,000.00	
	北屯街道专职网格员工工资	279,569.00	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村干部工资	1,952,240.00	
	村级日常公用经费	360,000.00	
	基层武装部工作经费	50,000.00	
	街办工作经费	300,000.00	
	农村保洁员工资	300,000.00	
	农村公厕	45,000.00	
	农村环卫经费	100,000.00	
	网格员工工资	291,100.00	
	一事一议工作经费	100,000.00	
	治污减霾工作经费	120,000.00	
	综治维稳工作经费	100,000.00	

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年固定资产更新经费		
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.3	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3.3	
	其他资金			
年度目标	通过2025年固定资产更新，保障正常办公。			
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	更新费用	3.3万元	6
		更新打印复印一体机费用	1.5万元, 3000元/台	2
		更新空调费用	1.5万元, 3000元/台	2
	社会成本			
	生态环境成本			
年度绩效指标	数量指标	打印复印一体机数量	5台	10
		空调数量	6台	
	质量指标	验收合格率	100%	10
		合同执行率	100%	5
		质量合格率	100%	5
	时效指标	执行时间	2025年	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办公基本条件保证	≥95%	10
		有效提高工作效率	100%	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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		西安市阎良区北屯街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	通过财政所工作经费，保障财政所正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	财政所工作经费		10万元	5	
		财政所工作经费标准		10万元/年	5	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	保障机构运转数量		1个	10	
	质量指标	经费使用率		100%	20	
	时效指标	使用时间		2025年	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障运转		实现	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响时长		长期	15	
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		村干部工资			
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		195.22	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		195.22		
	其他资金				
年度 目标	项目预算1952240元，保障2025年村干部工资按时发放。				
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	村干部工资	1952240元	5
			村两委薪酬费用标准	2582.33元/ 人/月	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村干部人数	63人	10
		质量指标	村干部工资发放完成率	100%	20
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转	实现	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升村干部工作积极性	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级日常公用经费				
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36			
		其他资金				
年度目标	通过村级日常公用经费，保障各村委会正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	村级日常公用经费	36万元	6	
			大村村级组织办公费用	20万元; 5万元/ 村/年	2	
			小村村级组织办公费用	16万元; 4万元/ 村/年	2	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	大村数量	4个	10	
			小村数量	4个	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年	10	
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	100%	15		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进社会主义新农村建设	长期	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层武装部工作经费			
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	通过基层武装部工作经费，保障基层武装部运转。				
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	基层武装部工作经费		5万元	5
		基层武装部工作经费标准		5万元/年	5
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标	数量指标	行政村		8个	10
		质量指标		100%	20
		时效指标		2025年	10
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		实现	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标		长期	15
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		街办工作经费			
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	通过街办工作经费，保障机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	街办工作经费	30万元	5
			街办工作经费标准	30万元; 30万元/ 年/个	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障机关运转数量	1个	10
		质量指标	保障日常办公需求	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关运转	实现	15
生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响时长	长期	15	
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		西安市阎良区北屯街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	项目预算30万元, 保障农村保洁员2025年工资按时发放。				
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	农村保洁员工资		30万元	5
		薪酬费用标准		30万元; 781.25元/人/月	5
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	行政村		8个	10
	质量指标	保洁员出勤率		100%	20
	时效指标	发放时间		2025年	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障保洁员管理工作正常开展		实现	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升保洁员工作积极性		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公厕			
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.5	
		其他资金			
年度目标	通过资金保障、人员调拨、公厕建设等多个方面加强对公厕的规范性、整洁性管理，确保提升居民使用的舒适度。				
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	农村公厕运营成本	4.5万元	10
		社会成本			
	产出指标	生态环境成本			
		数量指标	公厕数量	4个	10
		质量指标	公厕日常维修及养护	合格	20
		时效指标	使用时间	2025年	10
	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	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时长	长期	15
	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		农村环卫经费				
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
年度 目标	通过农村环卫经费，保障农村环境卫生的良好。					
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	农村环卫经费		10万元	
			农村环卫经费标准		10万元/年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村		8个	
		质量指标	环境卫生整体提升率		≥80%	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标			15	
		生态效益指标	垃圾日产日清		100%	
		可持续影响指标	可持续影响时长		长期	
	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		网格员工资		
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.11	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	29.11	
		其他资金		
年度目标	项目预算29.11万元，保障生态网格员2025年工资按时发放。			
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	生态网格员工资		29.11万元
		生态网格员薪酬费用标准		29.11万元; 3032.29元/人/月
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	网格员数量		8个
	质量指标	工资发放完成率		100%
	时效指标	发放时间		2025年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			15
	生态效益指标	保障网格化管理工作正常开展		100%
	可持续影响指标	提升网格员工作积极性		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度		≥95%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治污减霾工作经费			
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
年度目标	通过深入开展治污减霾工作，保障辖区环境。				
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	治污减霾工作经费		12万元	5
		治污减霾工作经费标准		12万元/年	5
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	宣传次数		≥2次	10
	质量指标	治污减霾效果		合格	20
	时效指标	使用时间		2025年	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				15
	生态效益指标	保障辖区环境		实现	
	可持续影响指标	可持续影响时长		长期	15
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		一事一议工作经费			
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	通过一事一议工作经费，保障各村一事一议项目的顺利实施。				
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	一事一议项目开展成本		10万元	5
		一事一议经费标准		10万元/年	5
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	行政村		8个	10
	质量指标	项目合格率		100%	20
	时效指标	执行时间		2025年	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				15
	生态效益指标	保障一事一议项目惠及群众		100%	
	可持续影响指标	可持续影响时长		长期	15
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		综治维稳工作经费			
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
年度目标	通过综治维稳工作经费，保障基层稳定。				
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	治综治维稳工作经费		10万元	5
		综治维稳工作经费标准		10万元/年	5
		社会成本			
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	行政村		8个	10
	质量指标	经费使用率		100%	20
	时效指标	执行时间		2025年	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				15
	生态效益指标	保障基层稳定		实现	
	可持续影响指标	可持续影响时长		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年版)

部门(单位)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	
保障全村人工作福利(人员工资、福利费)	1098.28	1098.28	1098.28		
日常办公经费(公用经费)	46.35	46.35	46.35		
村干部工资(村干部基本工资)	195.22	195.22	195.22		
治污减霾工作经费(专项经费)	12	12	12		
农村公路(环境卫生治理)	4.5	4.5	4.5		
一事一议工作经费(村级事务经费)	10	10	10		
农村环境治理(环境卫生治理)	10	10	10		
村级所有工作经费(专项经费)	10	10	10		
村组日常管理(专项经费)	36	36	36		
基础设施建设(专项经费)	5	5	5		
综合治理(专项经费)	10	10	10		
街办工作经费(专项经费)	30	30	30		
网格化管理(专项经费)	29.11	29.11	29.11		
农村保洁员工资(专项经费)	30	30	30		
2025年购买生产生活资料经费(专项经费)	3.3	3.3	3.3		
乱宅整治专项网格工具购置	27.96	27.96	27.96		
金额合计		1557.72	1557.72		

备注:本表根据《预算绩效管理暂行办法》(财预〔2018〕24号)、《中央部门整体支出绩效评价暂行办法》(财预〔2018〕29号)、《关于印发〈中央对地方转移支付绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)等文件精神,结合本部门实际制定。本表由各项目负责人填写,并经本部门主要负责人审核,由本部门负责人签字并盖章。	目标1:保障北所办事处正常运转,基本掌握基层公共事务等职能的实现。目标2:完成预算1557.72万元。目标3:保障2025年全村干部正常按时发放工资。目标4:通过深入开展治污减霾工作,保障辖区环境。目标5:通过资金保障,人员调接,公厕建设等多方面加大对公厕的改造和提升,确保提升居民使用厕所的舒适度。目标6:通过一事一议工作经费,改善各村一事一议项目的顺利实施,提高村民生活质量。目标7:通过网格化管理,提升全村环境卫生,保障全村居民生活环境。目标8:通过资金保障,确保全村公用经费,保障各项工作正常运转。目标9:通过基层武装部工作经费,保障基层武装部运转。目标10:通过基层武装部工作经费,保障机关正常运转。目标11:通过办公维修及养护,保障基础设施正常运转。目标12:通过办公工作经费,保障机关正常运转。目标13:保障生态网格员2025年工资按时发放。目标14:保障农村保洁员2025年工资按时发放。目标15:通过2025年购买生产生活资料,保障正常使用。目标16:通过2025年乱宅整治网格员2025年工资按时发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总成本	1557.72万元	5	
			人员经费:公用经费	1098.219361 46.35 =	3	
			项目支出	413.0909万元	2	
		社会成本				
	产出指标	数量指标	村干部人数	63人	1	
			宣教次数	≥2次	1	
			公厕数量	4个	1	
			行政村	8个	2	
			保障机构运行的数量	1个	0.5	
			大项数量	4个	0.5	
			小项数量	4个	0.5	
			网格员数量	8人	1	
			雇佣农村保洁员人数	32人	1	
			打印复印一体机数量	5台	0.5	
		质量指标	空缺数量	6台	0.5	
			社会治理网格员数量	13个	0.5	
			村干部工资发放完成率	100%	1	
			治污减霾效果	合格	1	
			公厕日常维护及养护	合格	1	
			项目合格率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生整体提升率	≥80%	1	
			经费使用率	100%	2	
			资金使用率	100%	2	
			保障日常办公需求	100%	2	
			工单发送完成率	100%	1	
			保障人员签到率	100%	1	
		经济效益指标	质量合格率	100%	1	
			服务质量合格率	100%	1	
			合同执行率	100%	1	
			执行年度	2025年度	10	
	满意度指标	生态效益指标	经济效果指标			
			保障正常运转	100%	1	
			保障公共设施正常服务	100%	1	
			保障一事一议项目惠及群众	100%	1	
			保障行政村各项工作有效开展	100%	1	
			助力基层武装部建设,保障运转	实现	1	
			保障基础稳定	实现	1	
			保障机关运转	实现	1	
		可持续影响指标	保障网格化管理工作正常开展	100%	1	
			保障保洁员管理正常开展	100%	1	
			保障有条理高工作效率正常办公	100%	0.5	
			办公条件基本保证	≥90%	0.5	
			保障辖区环境	实现	5	
			垃圾日产日清	100%	5	
			提升村干部工作积极性	长期	5	
			促进社会主义新农村建设	长期	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高网格员工作积极性	长期	1	
			提升保洁员工作积极性	长期	1	
			设备使用率	≥5年	1	
			村干部满意度	≥95%	1	
			群众满意度	≥95%	5	
			网格员满意度	≥95%	1	
		服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	1	
			使用人满意度	≥95%	1	
			社会治理网格员满意度	≥95%	1	
			金额合计	1557.72	1557.72	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		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					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					