

西安市阎良区新兴街道办事处（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

中共西安市阎良区新兴街道党工委是区委的派出机关，西安市阎良区新兴街道办事处是区政府的派出机关。主要职责为加强党的建设，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。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城市综合管理办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

二、工作任务

做好2024年工作，要将高质量发展，高标准推进各项工作落实作为首要任务，持续补短板、强弱项、固基础、扬优势，不断取得突破性进展和标志性成果。

（一）全力“强产业”。一是基本农田强基固本，确保粮食安全。全域提升高标准农田，改善5100亩基本农田的水电路渠等农业基础设施。在实现1140亩土地托管的基础上，持续加速推进，到24年底实现3000亩基本农田托管服务；试点“合作社+企业”的经营模式，招揽有实力、愿意投资粮食产业的企业进行合作，实现粮食种植规模化、科学化。二是一般农田提质增效。计划新增400亩早春

设施蔬菜，用好火龙果、草莓、鲜桃等特色水果的带动效应，撬动社会资本加大设施农业投入，探索“高校+合作社”科技入股经营模式，对现有果、菜品种进行升级，提高农产品附加值；主动融入国家级现代农村产业园区建设，高标准对街道现有农业园区进行环境和品质提升，打造2个省级农村产业融合发展现代化示范园区。争创一批省市区示范农业合作社，不断带动群众增收。三是服务保障做强二产。

（二）全力“拼招商”。实现高质量发展，基础在产业、突破在招商。一是要主动参与区级“招商引资攻坚行动”，全力融入航空产业、高端制造业的“双核驱动”工业园区招商工作，招一批技术含量高、产业税收大、辐射带动强的高科技企业在新兴选点布局。二是要结合新兴实际创新招商服务思维，以壮大一二三产发展为目标，加大力度招揽一批农业产业深加工项目，为群众增收开拓新渠道。

（三）全力“促创新”。一是要聚焦科技赋能。加快街村两级智慧化“数字乡村”管理平台建设，对“人、地、物、事”全要素实行数字化、智慧化动态管理；用大数据、云计算等信息化手段，在基层治理上实现“两突破、三提升”，突破传统网格，实现线下网格与线上“数字平台”有机融合；突破治理格局，实现社会治理从单向管理变为双向的互动的有机融合；实现“业务、治理、处置”能力全面提升。引导种植大户在设施大棚中安装科技检测仪器，随时监测土壤墒情、农资投入、病虫害等各类要素，以科技手段提升农产品产量、质量；安装AI智能摄像头40个，增加烟火平台、电子围栏等智能算法，打造社情信息“云上流转”、农业产业“科技赋能”、社会治理“全网联动”的

“一屏观全域”智慧化治理体系。二是要培育乡土人才。全力实施乡土人才“十百千”工程，培养“懂农村、爱农村”的10名村庄规划师、房屋建筑师、室内装修设计师；100名“基层治理专员”；1000名种养殖能手、建筑工匠、家政员等“土专家”。

（四）全力“抓改革”。一是要深化机构改革。开展“我向组织说说心里话”大摸底，全面完成街道机构改革任务，统筹优化重点领域机构职能设置。二是要明晰职能定位。根据“三定”方案，全面优化人员结构，理顺各科室职能定位，坚持问题导向、发展取向、民生指向，顶真碰硬、真改实改，推动“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”管理机制落实到位。三是要深化行政执法改革。全面承接下放执法事项，完善管理体制，健全适应高质量发展需要的执法体系，把该管的管起来，全面规范各项工作运行。四是要全力提升乡村治理水平。承接区级“增权赋能”，提升基层社会治理现代化水平。强化“三资”监管，规范小微权力7大类34项监管运行，建设清廉村居。统筹推动乡村文明培育、文明创建、文明实践，激发乡村治理正能量。

（五）全力“兴乡村”。一是要全面统筹城乡融合建设。学习运用“千万工程”经验，聚焦问题、找准切口、精准发力，加快推进农业农村现代化，完成“城乡统筹、多规合一”的村庄实用性规划编制，明确发展定位、建设内涵，高标准推进省级“千万工程”、省级美丽乡村，市级重点培育镇、宜居宜业示范村建设，争取省市区各级支持，统筹用好建设资金，持续改善辖区面貌。二是美丽乡村建设要出彩成景。按照“建好配套设施、保持田园风光、突出文化特色、城乡协调发展”的总思路，聚焦“美丽村庄、美丽经济、美丽生活”，全面实施“硬化、亮化、绿化、美化”四大工程，加

快城乡一体化进程，实现“基础配套、环境优美、生态文明、服务完善”的美丽新农村建设目标，促进村集体经济全面快速发展。三是小城镇建设要高标准推进。实施规划路及周边建筑立面改造，二级路两侧及门头牌匾提升，南林、邵家出村路“白改黑”，规划窑洞民宿群，全域用“方寸两小园（小菜园、小花园）”模式，提升建设品质精细化。规范自建房建管水平，深化“厕所、污水、垃圾”三大革命，健全运行、管护、考核机制，不断改善人居环境，实现乡村风貌华丽蝶变。

（六）全力“惠民生”。忠诚践行以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，办好民生实事，让发展更有温度。一是要保障就业稳中向好。聚焦4050、农民工等重点群体，多渠道开展技能培训，切实推动群众就业。二是要稳固民生兜底帮扶。要持续关注弱势群体、特殊人群的兜底生活保障，严格落实救助、优抚、残疾人等相关政策，做到“应保尽保、能帮尽帮”。三是要繁荣发展文体活动。挖掘新兴历史底蕴，彰显新兴城乡文化特色，整合用好历史自然资源，发挥各级协会组织作用，高频举办文体活动，不断凝聚文化力量，赋能美丽生活。

（七）全力“优生态”。一是要做优环境质量。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，统筹推进禁燃禁放、扬尘治理、扩绿增绿等工作，建设高水平美丽新兴。二是要坚决打赢污染防治攻坚战。做好有机物和臭氧治理，持续消除重污染天气。落实好河长制，抓好水源保护。开展好土壤污染防治，加强固废综合治理，加快“无废城市”建设。三是要做好绿色转型。坚守生态保护底线，严守耕地保护红线，推动乡村绿色发展。坚决遏制“两高一低”项目，倡导绿色低碳生活，推进节水节电、光盘行动、垃圾分类等工作，机关事业单位、各村、社区要走在前列，推动形成崇尚生态文明的良好

社会氛围。

(八) 全力“防风险”。一是在治理能力上实现新提升。

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	西安市阎良区新兴街道办事处部门本级	

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62人，其中行政22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 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2,210.20万元，其中：一般公共预算拨款1,467.20万元、政府性基金拨款743.00万元，较上年增加660.33万元，增长42.61%，增长的主要原因是：部门预算中较上年新增1个政府性基金项目；本部门2024年预算支出2,210.20万元，其中：一般公共预算拨款1,467.20万元、政府性基金拨款743.00万

元，较上年增加660.33万元，增长42.61%，增长的主要原因是：部门预算中较上年新增1个政府性基金项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,210.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,467.20万元、政府性基金拨款收入743.00万元，较上年增加660.33万元，增长42.61%，增长的主要原因是：部门预算中较上年新增1个政府性基金项目；本部门2024年财政拨款支出2,210.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,467.20万元、政府性基金拨款支出743.00万元，较上年增加660.33万元，增长42.61%，增长的主要原因是：部门预算中较上年新增1个政府性基金项目。

（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1,467.20万元，较上年减少82.67万元，下降5.33%，下降的主要原因是：本年度人员工资福利支出减少。

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1,467.20万元，其中：

（1）行政运行（2010301）780.70万元，较上年减少252.73万元，下降24.46%，下降的主要原因

是：本年度人员工资福利支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）260.59万元，较上年增加167.93万元，增长181.22%，增长的主要原因是：包含村两委工资；

（3）行政单位离退休（2080501）5.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：含自收自支退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.76万元，较上年增加9.42万元，增长7.28%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整、人员变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.13万元，较上年增加1.57万元，增长7.28%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整、人员变动；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.09万元，增长24.32%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整、人员变动；

（7）行政单位医疗（2101101）42.78万元，较上年增加3.67万元，增长9.40%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）33.37万元，较上年增加2.20万元，增长7.05%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

（9）城乡社区规划与管理（2120201）50.00万元，较上年增加3.50万元，增长7.53%，增长的主要原因是：项目调整；

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 9.48万元, 较上年无增减;

(11) 住房公积金(2210201) 122.68万元, 较上年增加4.44万元, 增长3.76%, 增长的主要原因是: 公积金缴纳基数调整。

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1,467.20万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,263.52万元, 较上年减少75.76万元, 下降5.66%, 下降的主要原因是: 人员变动;

商品和服务支出(302) 183.08万元, 较上年减少20.43万元, 下降10.04%, 下降的主要原因是: 网格员工资由商品服务支出调整至其他工资支出;

对个人和家庭的补助(303) 7.52万元, 较上年增加0.44万元, 增长6.18%, 增长的主要原因是: 离退休人员工资标准调整;

资本性支出(310) 13.08万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度新增政府采购项目。



(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1,467.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,263.52万元，较上年减少75.76万元，下降5.66%，下降的主要原因是：年度人员工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）183.08万元，较上年减少20.43万元，下降10.04%，下降的主要原因是：网格员工资由商品服务支出调整至其他工资支出；

机关资本性支出（一）（503）13.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度新增政府采购项目；

对个人和家庭的补助（509）7.52万元，较上年增加0.44万元，增长6.18%，增长的主要原因是：离退休人员工资标准调整。



（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743.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增张大夫过渡费项目。

（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11.31万元，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4.08万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.23万元，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10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

2024年当年本部门政府采购预算共13.08万元，其中政府采购货物类预算13.08万元、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1,467.20万元，当年政府性基金预算当年拨款743.00万元，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51.83万元，较上年增加3.95万元，增长8.26%，增长的主要原因是：人员调整。

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	无结转资金
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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	22,101,974.08	一、部门预算	22,101,974.08	一、部门预算	22,101,974.08	一、部门预算	22,101,974.08
1、财政拨款	22,101,974.08	1、一般公共服务支出	10,412,894.00	1、人员经费和公用经费支出	12,017,936.08	1、机关工资福利支出	12,635,214.08
(1)一般公共预算拨款	14,671,974.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,156,734.08	2、机关商品和服务支出	1,830,800.00
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	786,030.00	3、机关资本性支出（一）	7,560,788.00
(2)政府性基金拨款	7,430,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,172.00	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	10,084,038.00	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	1,478,480.00	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	1,675,973.20	(2)商品和服务支出	1,044,770.00	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	75,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	761,536.88	(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	8,024,770.00	(6)资本性支出	7,560,788.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,226,800.00				
		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	22,101,974.08	本年支出合计	22,101,974.08	本年支出合计	22,101,974.08	本年支出合计	22,101,974.08
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	22,101,974.08	支出总计	22,101,974.08	支出总计	22,101,974.08	支出总计	22,101,974.08

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（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	22,101,974.08	14,671,974.08		7,430,000.00							
205	西安市阎良区新兴街道办事处	22,101,974.08	14,671,974.08		7,430,000.00							
205001	西安市阎良区新兴街道办事处	22,101,974.08	14,671,974.08		7,430,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	22,101,974.08	14,671,974.08		7,430,000.00					
205	西安市阎良区新兴街道办事处	22,101,974.08	14,671,974.08		7,430,000.00					
205001	西安市阎良区新兴街道办事处	22,101,974.08	14,671,974.08		7,430,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（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	22,101,974.08	一、财政拨款	22,101,974.08	一、财政拨款	22,101,974.08	一、财政拨款	22,101,974.08
1、一般公共预算拨款	14,671,974.08	1、一般公共服务支出	10,412,894.00	1、人员经费和公用经费支出	12,017,936.08	1、机关工资福利支出	12,635,214.08
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	11,156,734.08	2、机关商品和服务支出	1,830,800.00
2、政府性基金拨款	7,430,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	786,030.00	3、机关资本性支出（一）	7,560,788.00
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	75,172.00	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	10,084,038.00	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	1,478,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,675,973.20	(2)商品和服务支出	1,044,770.00	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	75,172.00
		10、卫生健康支出	761,536.88	(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	8,024,770.00	(6)资本性支出	7,560,788.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,226,800.00				
		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	22,101,974.08	本年支出合计	22,101,974.08	本年支出合计	22,101,974.08	本年支出合计	22,101,974.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,101,974.08	支出总计	22,101,974.08	支出总计	22,101,974.08	支出总计	22,101,974.08

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	14,671,974.08	11,499,656.08	518,280.00	2,654,038.00	
201	一般公共服务支出	10,412,894.00	7,535,346.00	518,280.00	2,359,268.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,412,894.00	7,535,346.00	518,280.00	2,359,268.00	
2010301	行政运行	7,806,963.00	7,288,683.00	518,280.00		
2010302	一般行政管理事务	2,605,931.00	246,663.00		2,359,268.00	
208	社会保障和就业支出	1,675,973.20	1,675,973.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,671,241.00	1,671,241.00			
2080501	行政单位离退休	52,372.00	52,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,602.00	1,387,602.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,267.00	231,267.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,732.20	4,732.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,732.20	4,732.20			
210	卫生健康支出	761,536.88	761,536.88			
21011	行政事业单位医疗	761,536.88	761,536.88			
2101101	行政单位医疗	427,802.88	427,802.88			
2101103	公务员医疗补助	333,734.00	333,734.00			
212	城乡社区支出	594,770.00	300,000.00		294,770.00	
21202	城乡社区规划与管理	500,000.00	300,000.00		200,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	500,000.00	300,000.00		200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	94,770.00			94,770.00	
2120501	城乡社区环境卫生	94,770.00			94,770.00	
221	住房保障支出	1,226,800.00	1,226,800.00			
22102	住房改革支出	1,226,800.00	1,226,800.00			
2210201	住房公积金	1,226,800.00	1,226,800.00			

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	14,671,974.08	11,499,656.08	518,280.00	2,654,038.00	
301	工资福利支出			12,635,214.08	11,156,734.08		1,478,480.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,816,036.50	1,816,036.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,224,948.00	3,224,948.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,439,624.00	1,439,624.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	968,187.50	968,187.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,387,602.00	1,387,602.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,267.00	231,267.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	427,802.88	427,802.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	338,466.20	338,466.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,226,800.00	1,226,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,574,480.00	96,000.00		1,478,480.00	
302	商品和服务支出			1,830,800.00	267,750.00	518,280.00	1,044,770.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,100,180.00		300,180.00	800,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,800.00		40,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,300.00		72,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,750.00	267,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	244,770.00			244,770.00	
303	对个人和家庭的补助			75,172.00	75,172.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,372.00	52,372.00			
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			130,788.00			130,788.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,788.00			130,788.00	

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	12,017,936.08	11,499,656.08	518,280.00	
201	一般公共服务支出	8,053,626.00	7,535,346.00	518,280.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,053,626.00	7,535,346.00	518,280.00	
2010301	行政运行	7,806,963.00	7,288,683.00	518,280.00	
2010302	一般行政管理事务	246,663.00	246,663.00		
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	1,675,973.20	1,675,973.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,671,241.00	1,671,241.00		
2080501	行政单位离退休	52,372.00	52,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,602.00	1,387,602.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,267.00	231,267.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,732.20	4,732.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,732.20	4,732.20		
210	卫生健康支出	761,536.88	761,536.88		
21011	行政事业单位医疗	761,536.88	761,536.88		
2101101	行政单位医疗	427,802.88	427,802.88		
2101103	公务员医疗补助	333,734.00	333,734.00		
212	城乡社区支出	300,000.00	300,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	300,000.00	300,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	300,000.00	300,000.00		
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,226,800.00	1,226,800.00		
22102	住房改革支出	1,226,800.00	1,226,800.00		
2210201	住房公积金	1,226,800.00	1,226,800.00		

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	12,017,936.08	11,499,656.08	518,280.00	
301	工资福利支出			11,156,734.08	11,156,734.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,816,036.50	1,816,036.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,224,948.00	3,224,948.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,439,624.00	1,439,624.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	968,187.50	968,187.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,387,602.00	1,387,602.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,267.00	231,267.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	427,802.88	427,802.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	338,466.20	338,466.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,226,800.00	1,226,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
302	商品和服务支出			786,030.00	267,750.00	518,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,180.00		300,180.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,800.00		40,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,300.00		72,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,750.00	267,750.00		
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			75,172.00	75,172.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,372.00	52,372.00		
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

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（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	7,430,000.00	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）	7,430,000.00
		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	7,430,000.00	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	7,430,000.00	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	7,430,000.00		
				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	7,430,000.00	本年支出合计	7,430,000.00	本年支出合计	7,430,000.00	本年支出合计	7,430,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（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	10,084,038.00	
205	西安市阎良区新兴街道办事处	10,084,038.00	
205001	西安市阎良区新兴街道办事处	10,084,038.00	
	专用项目	10,084,038.00	
	其他履行性专项业务费	2,654,038.00	
	电脑购置	130,788.00	项目目标：购置电脑21台
	财政所工作经费	100,000.00	项目目标：确保财政所各项工作正常开展
	村级运转经费	290,000.00	项目目标：保障村级组织正常运转
	村两委工资	1,478,480.00	项目目标：保障村两委工资按时足额发放
	街办工作经费	200,000.00	项目目标：保障街办物业管理方面等支出
	农村公厕	54,000.00	目标：保障辖区公厕正常开放使用
	农村环卫	40,770.00	项目目标：计划完成辖区集中环境卫生整治1次；
	武装部工作经费	50,000.00	项目目标：保障街办武装部工作日常运转
	一事一议工作经费	100,000.00	项目目标：完成2021年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作
	治污减霾	150,000.00	目标：保障治污减霾工作正常开展
	综治维稳	60,000.00	项目目标：确保综治维稳工作正常开展
	专项业务	7,430,000.00	
	张大夫过渡费	7,430,000.00	项目目标：确保2024年张大夫棚户区改造项目过渡费按时足额发放

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（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：西安市阎良区新兴街道办事处（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 支出经济 支出经济 科目编码 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款			
							类	款			
		合计				21				130,788.00	
201	03 02 1	全额				21				130,788.00	
201	03 02	205001 西安市阎良区新兴街道办事处				21				130,788.00	
201	03 02	电脑购置	A02020400多功能一体机		电脑	21 310 02 503 03				130,788.00	

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：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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		小计		国公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计	合计		小计		国公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计	会议费		培训费			
	合计	113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00		113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00		113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00		113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00	
205	西安市阎良区新兴街道办事处	113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00		113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00		113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00		113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00	
205001	西安市阎良区新兴街道办事处	113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00		113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00		113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00		113,100.00	113,100.00		40,800.00	72,300.00		72,300.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政所工作经费						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处						
资金金额		实施期资金总额	100000.00					
		其中：财政拨款	100000.00.					
		其他资金	0.00					
总体目标								
总体目标	确保财政所各项工作正常开展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出指标	数量指标	办公用品、设备批次	1批				
			财政业务宣传批次	1批				
		质量指标	工作质量合格率	100%				
			时效指标	实施期限	2024年1-12月			
	成本指标	办公用品、设备购买费用	5万元					
		财政业务宣传费用	5万元					
	效益指标	社会效益指标	促进财政所工作进展加快	100%				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村级运转经费						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处						
资金金额		实施期资金总额	290000.00					
		其中：财政拨款	290000.00.					
		其他资金	0.00					
总体目标								
总体目标	保障辖区各村办公经费正常拨付							
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	行政村数量	7个				
			办公用品、办公设备批次	1批				
		质量指标	办公用品、办公设备合格率	100%				
		时效指标	实施期限	2024年1-12月				
		成本指标	村级运转经费	29万元				
	大村办公经费标准		5万元/村/年					
	小村办公经费标准		4万元/村/年					
	效益指标	社会效益指标	有利于各辖区各村运行	100%				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		电脑购置							
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处							
资金金额		实施期资金总额		130788.00					
		其中：财政拨款		130788.00					
		其他资金		0.00					
总体目标									
总体目标	完成21台电脑购置								
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	电脑数量		21台				
		质量指标	电脑合格率		100%				
		时效指标	实施期限		2024年1-12月				
		成本指标	电脑购置经费		130788元				
			电脑购置标准		6228元/台				
		效益指标	社会效益指标	提升国产电脑使用率					
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年			
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		街办工作经费				
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处				
资金金额	实施期资金总额		200000.00			
	其中：财政拨款		200000.00			
	其他资金		0.00			
总体目标						
总体目标	保障街办物业管理、机关设施设置与维护等方面工作开展					
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	结算次数	≥4次		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	实施期限	2024年1-12月		
		成本指标	机关设施设置维护费用	5万元		
	物业管理费用		15万元			
	效益指标	社会效益指标	保障街办物业管理、设施维护工作正常开展	100%		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公厕						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处						
资金金额	实施期资金总额		54000.00					
	其中：财政拨款		54000.00					
	其他资金		0.00					
总体目标								
总体目标	确保辖区公厕正常开放							
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	公厕数量	2座				
		质量指标	公厕开放使用质量达标率	100%				
		时效指标	实施期限	2024年1-12月				
		成本指标	农村公厕建运营经费	5.4万元				
	公厕经费标准		2.7万元/座/年					
	效益指标	社会效益指标	用利于农村人居环境	100%				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村环卫				
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处				
资金金额	实施期资金总额		40770.00			
	其中：财政拨款		40770.00			
	其他资金		0.00			
总体目标						
总体目标	1、计划完成辖区集中环境卫生整治1次； 2、预算4.08万元； 3、保证环境卫生整治工作顺利开展。					
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	机械租赁场次	1次		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	实施期限	2024年1-12月		
		成本指标	机械租赁费用	40770元		
	机械租赁标准		400元/小时			
	效益指标	社会效益指标	促进辖区卫生整治工作开展	100%		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		武装部工作经费						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处						
资金金额		实施期资金总额	50000.00					
		其中：财政拨款	50000.00.					
		其他资金	0.00					
总体目标								
总体目标	保障武装部工作正常开展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注			
	产出指标	数量指标	办公设备、办公用品等批次	1批				
			民兵训练用品批次	1批				
	质量指标	项目运行合格率		100%				
		时效指标	实施期限		2024年1-12月			
	成本指标		办公设备、办公用品购买费用	2万元				
			民兵训练费用	3万元				
	效益指标	社会效益指标	有利于武装工作进展		100%			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		一事一议工作经费						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处						
资金金额		实施期资金总额	100000.00					
		其中：财政拨款	100000.00.					
		其他资金	0.00					
总体目标								
总体目标	1、计划完成2024年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作； 2、预算10万元； 3、确保一事一议工作正常开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出指标	数量指标	一事一议项 目数；	1-3个				
			办公用品、办公设备购买批次	1批				
	质量指标	项目完成率	100%					
		办公用品、设备合格率	100%					
	时效指标	实施期限	2024年1-12月					
	成本指标	项目宣传费用	2万元					
		项目申报、评审费用	8万元					
	效益指标	社会效益指标	有利于辖区各村基础设施建设逐步完善	100%				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		张大夫过渡费						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处						
资金金额 (元)		实施期资金总额	7430000.00					
		其中：财政拨款	7430000.00					
		其他资金	0.00					
		年度资金总额	7430000.00					
		其中：财政拨款	7430000.00					
		其他资金	0.00					
总体目标	确保2024年张大夫棚户区改造项目过渡费正常发放							
年度目标	确保2024年张大夫棚户区改造项目过渡费正常发放							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注			
	产出指标	数量指标	发放次数		4次			
		质量指标	发放完成率		100%			
		时效指标	实施时间		2024年1-12月			
		成本指标	张大夫过渡费经费		743万			
			过渡费标准		800元/人/月			
	效益指标	社会效益指标	有利于辖区稳定		100%			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		治污减霾						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处						
资金金额	实施期资金总额		150000.00					
	其中：财政拨款		150000.00.					
	其他资金		0.00					
总体目标								
总体目标	1、计划按照阎良区铁腕治霾工作方案，进行治污减霾巡查、开展监督检查； 2、预算15万元； 3、减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数，为群众提供干净舒适的生产生活环境。							
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	行政村数	7个				
			治污减霾巡查车辆数	1辆				
		质量指标	车辆正常使用率	100%				
		时效指标	实施期限	2024年1-12月				
		成本指标	治污减霾车辆费用	5万元				
	拨付各村治污减霾费用		10万元					
	效益指标	生态效益指标	提升辖区空气质量	100%				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综治维稳经费						
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处						
资金金额		实施期资金总额	60000.00					
		其中：财政拨款	60000.00					
		其他资金	0.00					
总体目标								
总体目标	<p>1、计划完成工作量： 化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，最大限度将问题解决在基层； 提升辖区群众平安建设意识；做好重大节日、敏感时间节点的维稳工作。</p> <p>2、预算：6万元；</p> <p>3、保障辖区社会环境稳定。</p>							
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	综治维稳次数	4次				
			宣传次数	4次				
	质量指标	巡逻出勤率		≥90%				
		实施期限		2024年1-12月				
	成本指标	综治维稳宣传经费		2万元				
		维稳差旅费		4万元				
	效益指标	社会效益指标	促进辖区社会稳定	100%				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区新兴街道办事处			
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	其他资金
年 度 主 要 任 务	任务3	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，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；负责经济发展服务工作、组织公共服务、负责开展人社、医保、民政、教育、文化、卫生健康；负责辖区城市管理、社会管理；辖区应急管理、安全生产管理；推进乡村振兴，承担农业农村管理职责。	2210.2	2210.2	
		金额合计	2210.2	2210.2	0
年 度 总 体 目 标	目标1：保障新兴街办单位正常运转、各项工作职能得以实现； 目标2：完成预算收入2210.2万元，预算支出2210.2万元； 目标3：保障辖区社会环境稳定； 目标4：确保辖区农村保洁员工资足额发放； 目标5：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6：完成2024年一事一议项目的申报、宣传及评审等各项工作； 目标7：保障武装部工作正常开展； 目标8：保障新兴财政所工作正常开展； 目标9：确保保村两委工资正常发放。				
	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	在编人员数	62人
			其他复转、农税等人员数	27人
			村干部人数	46人
			离任村干部人数	20人
			遗属人数	6人
			行政村数	7个
			治污减霾巡查车辆数	1辆
			重要节点维稳次数	4次
			农村保洁员人数	48人
			环境卫生整治次数	2次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	网格员人数	6人
			公厕数量	2座
			质量合格率	≥98%
		时效指标	合同完成率	100%
			发放完成率	100%
		成本指标	实施期限	2024年1-12月
			人员工资社保支出	1115.67万元
			治污减霾车辆费用	3万元
			拨付各村治污减霾经费	10万元
			公厕运营费标准	2.7万元/座/年
			环卫整治机械租赁费用	4.08万元
			过渡费标准	800元/人/月

		保洁员工资标准	500元/人/月
效益指 标	社会效益指标	有利于辖区各项管理事务完成	100%
	生态效益 指标	促进辖区空气质量	100%
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区新兴街道办事处			
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	其他资金
年度主要任务	任务1	完成辖区经济发展服务工作、组织公共服务、负责开展人社、医保、民政、教育、文化、卫生健康；负责辖区城市管理、社会管理；辖区应急管理、安全生产管理；推进乡村振兴，承担农业农村管理职责。	1008.4	1008.4	
		金额合计	1008.4	1008.4	0
年度总体目标	目标1：确保财政所各项工作正常开展； 目标2：保障辖区各村办公经费正常拨付 目标3：购置国产电脑21台 目标4：保障街办物业管理、机关设施设置与维护等方面工作开展 目标5：确保辖区公厕正常开放； 目标6：计划完成辖区集中环境卫生整治1次； 目标7：保障武装部工作正常开展； 目标8：完成2024年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作； 目标9：确保2024年张大夫棚户区改造项目过渡费正常发放； 目标10：减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数，为群众提供干净舒适的生产生活环境； 目标11：化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，最大限度将问题解决在基层；提升辖区群众平安建设意识；做好重大节日、敏感时间节点的维稳工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			行政村数	7个	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品、设备批次	3批
			财政业务宣传批次	1批
			电脑数量	21台
			公厕数量	2座
			机械租赁场次	1次
			一事一议项目数	1-3个
			过渡费发放次数	4次
			治污减霾巡查车辆数	1辆
			维稳宣传次数	4次
			综治维稳次数	4次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥98%
			合同完成率	100%
			发放完成率	100%
		时效指标	实施期限	2024年1-12月
		成本指标	项目费用	1008.4万元
	效益指标	社会效益指标	保障财政所工作进展情况	100%
			辖区各村运行情况	100%
			保障国产电脑使用	100%
			有利于街办物业管理、设施维护工作	100%
			保障公厕开放使用	100%
			有利于辖区卫生整治工作	100%

		促进武装工作进展	100%
		保障辖区基础设施建设	100%
		有利于辖区稳定状况	100%
	生态效益指标	提升辖区空气质量	100%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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