

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	不涉及
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

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	16120322.38	一、部门预算	16120322.38	一、部门预算	16120322.38	一、部门预算	16120322.38
1、财政拨款	16120322.38	1、一般公共服务支出	12015632.84	1、人员经费和公用经费支出	14800322.38	1、机关工资福利支出	14099780.38
（1）一般公共预算拨款	16120322.38	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	13999780.38	2、机关商品和服务支出	1992942.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	772942.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	27600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1320000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1631213.96	（2）商品和服务支出	1220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	871406.18	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	190000.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1412069.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16120322.38	本年支出合计	16120322.38	本年支出合计	16120322.38	本年支出合计	16120322.38
用事业基金弥补收支差额	16120322.38	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	16120322.38	支出总计	16120322.3816120322.	支出总计	16120322.38	支出总计	16120322.38

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	16120322.38	一、财政拨款	16120322.38	一、财政拨款	16120322.38	一、财政拨款	16120322.38
1、一般公共预算拨款	16120322.38	1、一般公共服务支出	12015632.84	1、人员经费和公用经费支出	14800322.38	1、机关工资福利支出	14099780.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13999780.38	2、机关商品和服务支出	1992942.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	772942.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1320000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1631213.96	(2)商品和服务支出	1220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27600.00
		10、卫生健康支出	871406.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1412069.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16120322.38	本年支出合计	16120322.38	本年支出合计	16120322.38	本年支出合计	16120322.38
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16120322.38	支出总计	16120322.38	支出总计	16120322.38	支出总计	16120322.38

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	16120322.38	14287192.38	513130	1320000	
201	一般公共服务支出	12015632.84	10472502.84	513130	1030000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	12015632.84	10472502.84	513130	1030000	
2010301	行政运行	7994440.38	7381310.38	513130	100000	
2010302	一般行政管理事务	930000			930000	
2010350	事业运行	3091192.46	3091192.46			
208	社会保障和就业支出	1631213.96	1631213.96			
20805	行政事业单位养老支出	1626013.96	1626013.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1393726.25	1393726.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴	232287.71	232287.71			
20899	其他社会保障和就业支出	5200	5200			
2089999	其他社会保障和就业支出	5200	5200			
210	卫生健康支出	871406.18	771406.18		100000	
21004	公共卫生	100000			100000	
2100410	突发公共卫生事件应急处	100000			100000	
21011	行政事业单位医疗	771406.18	771406.18			
2101101	行政单位医疗	429939	429939			
2101103	公务员医疗补助	341467.18	341467.18			
213	农林水支出	190000			190000	
21307	农村综合改革	190000			190000	
2130705	对村民委员会和村党支	190000			190000	
221	住房保障支出	1412069.4	1412069.4			
22102	住房改革支出	1412069.4	1412069.4			
2210201	住房公积金	1412069.4	1412069.4			

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			16120322.38	14287192.38	513130	1320000	
301	工资福利支出			14099780.38	13999780.38		100000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2306681.74	2306681.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1150730.6	1150730.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3334092	3334092			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	917626.5	917626.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1393726.25	1393726.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232287.71	232287.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429939	429939			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	341467.18	341467.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5200	5200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1412069.4	1412069.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2575960	2475960		100000	
302	商品和服务支出			1992942	259812	513130	1220000	
30201	办公费	50201	办公经费	904780		364780	540000	
30202	印刷费	50201	办公经费	65000			65000	
30205	水费	50201	办公经费	50000			50000	
30206	电费	50201	办公经费	50000			50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34320		19320	15000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27830		27830		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	101200		101200		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259812	259812			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450000			450000	
303	对个人和家庭的补助			27600	27600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600			

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	14800322.38	14287192.38	513130	
201	一般公共服务支出	10985632.84	10472502.84	513130	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10985632.84	10472502.84	513130	
2010301	行政运行	7894440.38	7381310.38	513130	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3091192.46	3091192.46		
208	社会保障和就业支出	1631213.96	1631213.96		
20805	行政事业单位养老支出	1626013.96	1626013.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1393726.25	1393726.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232287.71	232287.71		
20899	其他社会保障和就业支出	5200	5200		
2089999	其他社会保障和就业支出	5200	5200		
210	卫生健康支出	771406.18	771406.18		
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	771406.18	771406.18		
2101101	行政单位医疗	429939	429939		
2101103	公务员医疗补助	341467.18	341467.18		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1412069.4	1412069.4		
22102	住房改革支出	1412069.4	1412069.4		
2210201	住房公积金	1412069.4	1412069.4		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			14800322.38	14287192.38	513130	
301	工资福利支出			13999780.38	13999780.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2306681.74	2306681.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1150730.6	1150730.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3334092	3334092		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	917626.5	917626.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1393726.25	1393726.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232287.71	232287.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429939	429939		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	341467.18	341467.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5200	5200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1412069.4	1412069.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2475960	2475960		
302	商品和服务支出			772942	259812	513130	
30201	办公费	50201	办公经费	364780		364780	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19320		19320	
30228	工会经费	50201	办公经费	27830		27830	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	101200		101200	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259812	259812		
303	对个人和家庭的补助			27600	27600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	1320000	
207	西安市阎良区凤凰路街道办事处	1320000	
207001	西安市阎良区凤凰路街道办事处	1320000	
	专用项目	1320000	
	专项业务	1320000	
	财政所工作经费	100000	财政所工作经费
	村级运转经费	190000	凤凰路大村3个，小村1个
	街办工作经费	200000	1、组织街道辖区区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法等工作。 2、预算20万元。 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
	农村保洁员工资	200000	1、计划完成全年农村人居环境整治工作。 2、预算20万元。 3、持续开展人居环境整治工作；深入推进垃圾分类工作，创建垃圾分类示村。
	农村环卫经费	100000	4个行政村，总成本10万元。
	省级村级组织运转经费转移支付补助资金	100000	省级村级组织运转经费转移支付补助资金
	武装部工作经费	50000	阎武【2022】21号追加文件 落实基层武装部基本经费保障
	疫情防控工作经费	100000	区疫情防控办印发《关于进一步加强防疫物资储备的通知》
	治污减霾	150000	计划4个村、12个社区完成全年生态环境保护工作。
	综治维稳	130000	1、计划完成全年矛盾纠纷化解排查工作，创新信访工作机制等，有效推动信访改革和业务提升。 2、全年预算13万元。 3、推进辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、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、隐患排查和应急疏散演练等工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算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		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1、财政所日常工作经费。 2、预算10万元。 3、有序开展财政所日常工作，维护办财政云系统设备，财政办公场所维修等。				
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	维护设备数量	5≥ 台	
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	90≥ %	
		时效指标	办公楼及业务楼大项维修完成及时性	按时完成	
		成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强办案效率	财务办结率有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	基本满意	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级运转经费		
主管部门			西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金		
总体目标	1、开展村日常工作。 2、预算19万元。 3、深入推进乡村建设工作，创建垃圾分类示范村、美丽庭院村等。				
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	法律顾问工作人员覆盖率	≥ %	
		质量指标	成功调解纠纷数量	10≥ 起	
		时效指标	项目完成时间	一年	
		成本指标	村社法律性顾问工作成本	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民事纠纷调解率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进依法行政	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95≥ %	

表13

2023年部门预算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		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
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	1、组织街道辖区区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法等工作。 2、预算20万元。 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	指标内容	指标值	备注
	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≥ %	
		质量指标	培训人员合格率	95≥ %	
		时效指标	培训计划按期完成率	95≥ %	
		成本指标	人均培训成本控制率	95%	
	效益指标	经济效益指标	公共机构人均综合能耗下降率	3.5≥ %	
		社会效益指标	平安陕西建设知晓率	95≥ %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	95≥ %	

表13

2023年部门预算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		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1、持续开展农村人居环境整治工作，有序推进垃圾分类工作。 2、预算10万元。 3、深入推进垃圾分类工作，创建垃圾分类示范村。				
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	开展农村生活污水治理村庄个数	4≥ 个	
		质量指标	生活污水处理比例	95≥ %	
		时效指标	生活垃圾处置及时率	100%	
		成本指标	每村补助金额	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境质量水平	有所提升	
		生态效益指标	改善生态环境质量	有所改善	
		可持续影响指标	强化环境监测管理	有所加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95≥ %	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1、民兵基层规范化建设。 2、预算5万元。 3、开展民兵训练任务。				
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	演练/训练计划	3≥ 次	
		质量指标	演练/训练结果优良率	95≥ %	
		时效指标	演练/训练及时率	100%	
		成本指标	演练/训练成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	涉稳风险预警防范率	95≥ %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升公众安全意识	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演练/训练工作的满意度	95≥ %	

表13

2023年部门预算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		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1、组织街道辖区开展疫情防控。 2、预算10万元。 3、疫情防控联防联控平台主机等设备日常维护。				
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	信息化系统建设数量	1≥ 个	
		质量指标	重大疫情查明率	100≥ %	
			系统事故处理时间	95≥ %	
		时效指标	舆情监测报告按时完成率	100≥ %	
		成本指标	信息化系统维护成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新发突发重大传染病不明原因疫情应对率	100≥ %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息安全性	100≥ %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控区域群众满意度	95≥ %	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
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	1、计划4个村、12个社区完成全年生态环境保护工作。 2、预算15万元。				
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	散煤治理、治污降霾等各级政府委托的专项抽查、监督检查完成率	95≥ %	
		质量指标	整治项目验收合格率	95≥ %	
		时效指标	整治项目的完成时间	一年	
		成本指标	大气污染防治工作成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	煤炭消费占比	有所下降	
		社会效益指标	将散煤治理纳入环保网格化管理体系	有所提升	
		生态效益指标	城市秋冬季空气质量优良天数占全年比例	有所提升	
		可持续影响指标	完善标准和质量体系	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对散煤治理满意度	95≥ %	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	1、计划完成全年矛盾纠纷化解排查工作，创新信访工作机制等，有效推动信访改革和业务提升。 2、全年预算13万元。 3、推进辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、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。				
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	信访系统建设数量	1个	
		质量指标	信访案件办结率	95≥ %	
		时效指标	处理群众来信来访及时率	95%	
		成本指标	矛盾纠纷排查化解工作成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访案件办结率	95≥ %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	95≥ %	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
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	人员工资社保	1428.71	1428.71	
	任务2	日常办公经费	51.31	51.31	
	任务3	街办工作经费	20.00	20.00	
	任务4	农村环卫经费	10.00	10.00	
	任务5	农村保洁员工资	20.00	20.00	
	任务6	治污减霾	15.00	15.00	
	任务7	综治维稳	13.00	13.00	
	任务8	疫情防控工作经费	10.00	10.00	
	任务9	财政所工作经费	10.00	10.00	
	任务10	村级运转经费	19.00	19.00	
	任务11	武装部工作经费	5.00	5.00	
	金额合计		1,602.02	1,602.02	
年度总体目标	目标一：保障单位人员工资、社保。 目标二：保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标三：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，维护自身安全，推进乡村振兴。 目标四：改善农村人居环境。 目标五：做好大气污染防治相关工作。 目标六：推进平安建设、社会治安综合治理、维护稳定等相关工作。 目标七：维护网络设备。 目标八：开展民兵训练工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	村数量		4个
			社区数量		13个
			工作任务完成率		≥95%
			人员工资发放率		100%
		质量指标	项目合格律		≥96%
			农村人居环境整治比例		≥95%
			矛盾纠纷排查化解率		≥95%
			信息化系统维护数量		2个
		时效指标	开展时长		12个月
			事故处理时间		及时
		成本指标	总成本		1602.03万元
			人员工资社保		1428.71万元
			项目支出		102万元
			办公工作经费		71.31万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入执行率		100%
			预算支出执行率		≥95%
		社会效益指标	信访案件办结率		≥95%
			突发疫情应对率		100%
			民事纠纷调节率		≥95%
		生态效益指标	人居环境整治成效		有所提升
			街道辖区环境质量		有所提升
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众服务满意度		≥95%
			单位人员满意度		≥95%

表15

2023年部门预算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		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	按工作要求做好全年绩效运行监控和评价工作。				
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	村数量	4个	
		质量指标	产出	100%	
		时效指标	开展年度	2023年	
		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	绩效运行工作	有所提升	
		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	工作人员满意度	≥95%	