

西安市阎良区凤凰路街道办事处（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

中共西安市阎良区凤凰路街道工作委员会是区委的派出机关，西安市阎良区凤凰路街道办事处是区政府的派出机关。

职能定位：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。

街道党工委的主要职责：

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、省委、市委、区委的决议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，推进辖区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

（五）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统

筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（六）统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。承担街道预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

（七）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（八）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（九）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区（村）工作人员队伍进行教育、管理。

（十）承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，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。

（三）组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

（四）实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

（五）依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法协调配合机制。

（六）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。

（七）负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导社区（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（八）负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

街道设下列内设机构：

- （一）党政综合办公室。
- （二）党建工作办公室（人大工委办公室）。
- （三）城市综合管理办公室。
- （四）社会事务办公室。
- （五）社会治理和平安建设办公室。
- （六）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。

街道设下列事业单位：

- （一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。
- （二）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。

（三）综合保障服务中心。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

（五）城管执法凤凰中队。

二、工作任务

一是谋划680号综合加工厂房项目、航空智能制造产教融合实训基地项目、西航院新校区续扩建项目3个重点项目，总投资7.27亿元，年计划投资4.27亿元。二是创新开展每周一次科长大讲堂、干部上讲台；每半年一次“店主评干部”，每半年一次社区、物业、业委会见面会；每年开展一次社区（村）团建活动，每年一轮“村干部谈乡村振兴和城乡融合。三是开展党委互动、支部结对、社（村）企业联盟、党员互学、党课互评。充分发挥管事长、网格员、“航城·驿家”（党建小屋）作用，让群众不出小区就能解决急难愁盼事；落实教育、医疗政策，利用6个社会组织、176个协会参与引领文体活动；聘请专业团队经营西闸口、凤中市场，全面提升城市品质；开展社区人员（包括专职）交流轮岗。四是配合荆山开发区做好报地和项目建设保障；配合区城改中心做好安置楼建设和回迁相关工作；配合区城投集团做好三合项目推进。

三、预算单位构成

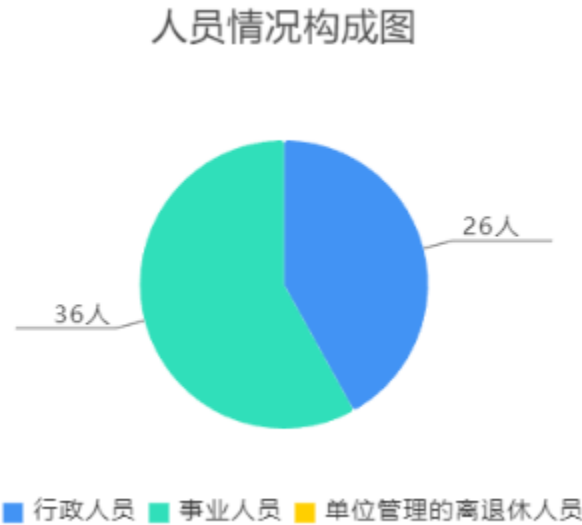
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区凤凰路街道办事处	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制26人，事业编制36人；实有人员62人，其中行政26人,事业36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2024年预算收入1,957.01万元，其中：一般公共预算拨款1,577.01万元、政府性基金拨款380.00万元，较上年增加344.98万元，增长21.40%，增长的主要原因是：本年新增过渡

费资金；本部门2024年预算支出1,957.01万元，其中：一般公共预算拨款1,577.01万元、政府性基金拨款380.00万元，较上年增加344.98万元，增长21.40%，增长的主要原因是：本年新增过渡费资金。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,957.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,577.01万元、政府性基金拨款收入380.00万元，较上年增加344.98万元，增长21.40%，增长的主要原因是：本年新增过渡费资金；本部门2024年财政拨款支出1,957.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,577.01万元、政府性基金拨款支出380.00万元，较上年增加344.98万元，增长21.40%，增长的主要原因是：本年新增过渡费资金。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,577.01万元，较上年减少35.02万元，下降2.17%，下降的主要原因是：缩减相关经费支出。

（二）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1,577.01万元，其中：

（1）行政运行（2010301）716.40万元，较上年减少83.04万元，下降10.39%，下降的主要原因是：缩减相关经费支出；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 234.95万元, 较上年增加141.95万元, 增长152.63%, 增长的主要原因是: 新增工作任务, 相关经费增加;

(3) 事业运行(2010350) 227.40万元, 较上年减少81.72万元, 下降26.44%, 下降的主要原因是: 本年无补发事业基础绩效, 相关经费减少;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 148.67万元, 较上年增加9.30万元, 增长6.67%, 增长的主要原因是: 人员调动, 养老保险缴费支出增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.78万元, 较上年增加1.55万元, 增长6.67%, 增长的主要原因是: 人员调动, 职业年金缴费支出增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.50万元, 较上年减少0.02万元, 下降4.06%, 下降的主要原因是: 人员调动, 工伤保险缴费支出减少;

(7) 行政单位医疗(2101101) 45.83万元, 较上年增加2.84万元, 增长6.61%, 增长的主要原因是: 人员调动, 行政单位医疗支出增加;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 35.21万元, 较上年增加1.06万元, 增长3.11%, 增长的主要原因是: 人员调动, 行政单位医疗支出增加;

(9) 住房公积金(2210201) 143.27万元, 较上年增加2.06万元, 增长1.46%, 增长的主要原因是: 人员调动, 住房公积金支

出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

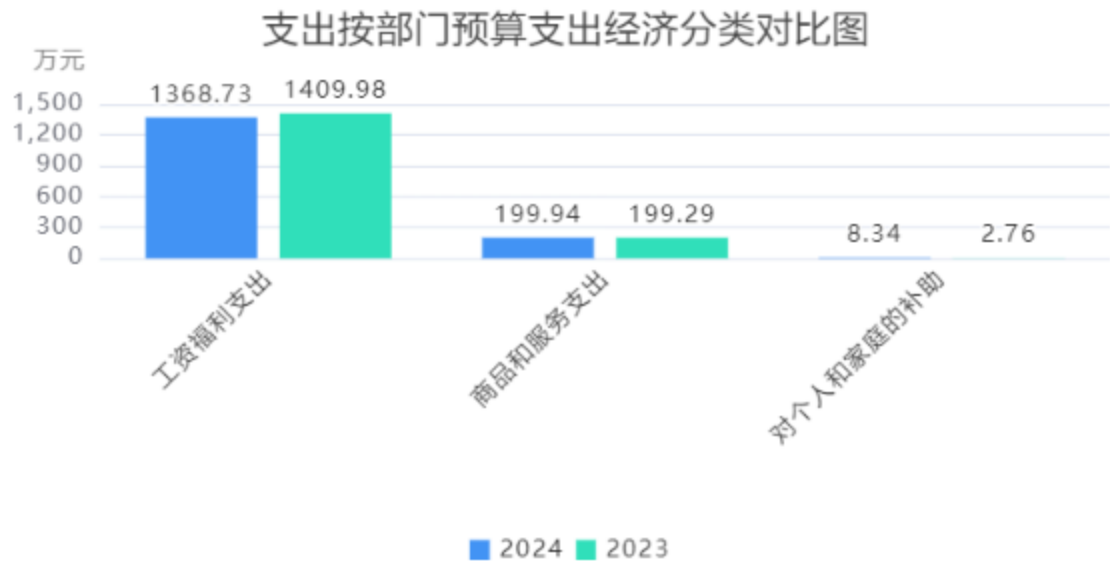
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,577.01万元，其中：

工资福利支出（301）1,368.73万元，较上年减少41.25万元，下降2.93%，下降的主要原因是：部分人员调动，相关支出减少；

商品和服务支出（302）199.94万元，较上年增加0.64万元，增长0.32%，增长的主要原因是：相关经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）8.34万元，较上年增加5.58万元，增长202.32%，增长的主要原因是：新增失地群众补助，对个人和家庭的补助支出增加。



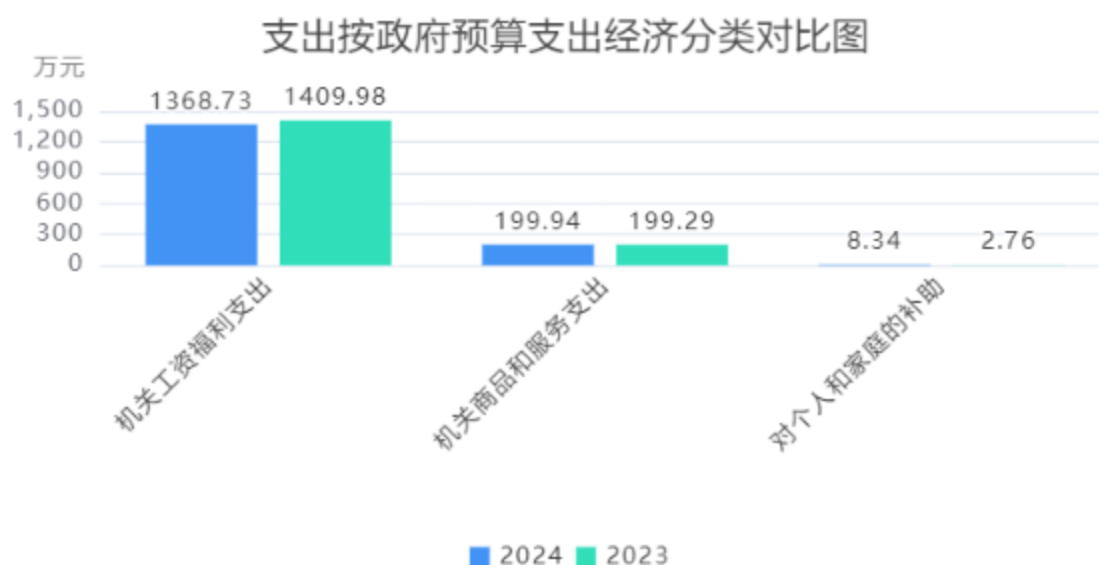
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,577.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,368.73万元，较上年减少41.25万元，下降2.93%，下降的主要原因是：部分人员调动，相关支出减少；

机关商品和服务支出（502）199.94万元，较上年增加0.64万元，增长0.32%，增长的主要原因是：相关经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）8.34万元，较上年增加5.58万元，增长202.32%，增长的主要原因是：新增失地群众补助，对个人和家庭的补助支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出380.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增过渡费支出。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.84万元，较上年增加4.60万元，增长22.73%，增长的主要原因是：新增调拨车辆，公车维护费用增加。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24.84万元，较上年增加4.60万元，增长22.73%，增长的主要原因是：新增调拨车辆，公车维护费用增加；

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。

十一、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4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

2024年当年本部门政府采购预算共19.93万元，其中政府采购货物类预算19.93万元、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。

十三、绩效目标说明

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1,577.01万元，当年政府性基金预算当年拨款380.00万元，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）。

十四、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53.99万元，较上年增加2.68万元，增长5.22%，增长的主要原因是：工作任务增多，办公用品购置次数增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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（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	否	
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	否	
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

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,570,088.74	一、部门预算	19,570,088.74	一、部门预算	19,570,088.74	一、部门预算	19,570,088.74
1、财政拨款	19,570,088.74	1、一般公共服务支出	11,787,450.79	1、人员经费和公用经费支出	13,444,632.74	1、机关工资福利支出	13,687,296.13
(1) 一般公共预算拨款	15,770,088.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,642,576.13	2、机关商品和服务支出	1,999,352.61
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	802,056.61	3、机关资本性支出（一）	3,800,000.00
(2) 政府性基金拨款	3,800,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	6,125,456.00	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	1,044,720.00	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	1,739,513.48	(2) 商品和服务支出	1,197,296.00	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	83,440.00	9、对个人和家庭的补助	83,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	810,436.97	(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	3,800,000.00	(6) 资本性支出	3,800,000.00		
		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	1,432,687.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,570,088.74	本年支出合计	19,570,088.74	本年支出合计	19,570,088.74	本年支出合计	19,570,088.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,570,088.74	支出总计	19,570,088.74	支出总计	19,570,088.74	支出总计	19,570,088.74

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,570,088.74	15,770,088.74		3,800,000.00								
207	西安市阎良区凤凰路街道办事处	19,570,088.74	15,770,088.74		3,800,000.00								
207001	西安市阎良区凤凰路街道办事处	19,570,088.74	15,770,088.74		3,800,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,570,088.74	15,770,088.74		3,800,000.00						
207	西安市阎良区凤凰路街道办事处	19,570,088.74	15,770,088.74		3,800,000.00						
207001	西安市阎良区凤凰路街道办事处	19,570,088.74	15,770,088.74		3,800,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,570,088.74	一、财政拨款	19,570,088.74	一、财政拨款	19,570,088.74	一、财政拨款	19,570,088.74
1、一般公共预算拨款	15,770,088.74	1、一般公共服务支出	11,787,450.79	1、人员经费和公用经费支出	13,444,632.74	1、机关工资福利支出	13,687,296.13
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	12,642,576.13	2、机关商品和服务支出	1,999,352.61
2、政府性基金拨款	3,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	802,056.61	3、机关资本性支出（一）	3,800,000.00
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		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	6,125,456.00	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	1,044,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,739,513.48	(2)商品和服务支出	1,197,296.00	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	83,440.00	9、对个人和家庭的补助	83,440.00
		10、卫生健康支出	810,436.97	(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	3,800,000.00	(6)资本性支出	3,800,000.00		
		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	1,432,687.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19,570,088.74	本年支出合计	19,570,088.74	本年支出合计	19,570,088.74	本年支出合计	19,570,088.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,570,088.74	支出总计	19,570,088.74	支出总计	19,570,088.74	支出总计	19,570,088.74

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处（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	15,770,088.74	12,904,701.13	539,931.61	2,325,456.00	
201	一般公共服务支出	11,787,450.79	8,922,063.18	539,931.61	2,325,456.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,787,450.79	8,922,063.18	539,931.61	2,325,456.00	
2010301	行政运行	7,163,994.29	6,624,062.68	539,931.61		
2010302	一般行政管理事务	2,349,456.00	24,000.00		2,325,456.00	
2010350	事业运行	2,274,000.50	2,274,000.50			
208	社会保障和就业支出	1,739,513.48	1,739,513.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,734,524.75	1,734,524.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,735.50	1,486,735.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,789.25	247,789.25			
20899	其他社会保障和就业支出	4,988.73	4,988.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,988.73	4,988.73			
210	卫生健康支出	810,436.97	810,436.97			
21011	行政事业单位医疗	810,436.97	810,436.97			
2101101	行政单位医疗	458,345.72	458,345.72			
2101103	公务员医疗补助	352,091.25	352,091.25			
221	住房保障支出	1,432,687.50	1,432,687.50			
22102	住房改革支出	1,432,687.50	1,432,687.50			
2210201	住房公积金	1,432,687.50	1,432,687.50			

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处（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	15,770,088.74	12,904,701.13	539,931.61	2,325,456.00	
301	工资福利支出			13,687,296.13	12,642,576.13		1,044,720.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,038,107.25	2,038,107.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,421,880.00	1,421,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,243,250.00	2,243,250.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	980,906.25	980,906.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,486,735.50	1,486,735.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,789.25	247,789.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	458,345.72	458,345.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	352,091.25	352,091.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,988.73	4,988.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,432,687.50	1,432,687.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,020,514.68	1,975,794.68		1,044,720.00	
302	商品和服务支出			1,999,352.61	262,125.00	539,931.61	1,197,296.00	
30201	办公费	50201	办公经费	699,780.00		364,780.00	335,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,320.00		19,320.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,631.61		31,631.61		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	124,200.00		124,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,125.00	262,125.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	557,296.00			557,296.00	
303	对个人和家庭的补助			83,440.00			83,440.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	83,440.00			83,440.00	

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处（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	13,444,632.74	12,904,701.13	539,931.61	
201	一般公共服务支出	9,461,994.79	8,922,063.18	539,931.61	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,461,994.79	8,922,063.18	539,931.61	
2010301	行政运行	7,163,994.29	6,624,062.68	539,931.61	
2010302	一般行政管理事务	24,000.00	24,000.00		
2010350	事业运行	2,274,000.50	2,274,000.50		
208	社会保障和就业支出	1,739,513.48	1,739,513.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,734,524.75	1,734,524.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,735.50	1,486,735.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,789.25	247,789.25		
20899	其他社会保障和就业支出	4,988.73	4,988.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,988.73	4,988.73		
210	卫生健康支出	810,436.97	810,436.97		
21011	行政事业单位医疗	810,436.97	810,436.97		
2101101	行政单位医疗	458,345.72	458,345.72		
2101103	公务员医疗补助	352,091.25	352,091.25		
221	住房保障支出	1,432,687.50	1,432,687.50		
22102	住房改革支出	1,432,687.50	1,432,687.50		
2210201	住房公积金	1,432,687.50	1,432,687.50		

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处（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	13,444,632.74	12,904,701.13	539,931.61	
301	工资福利支出			12,642,576.13	12,642,576.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,038,107.25	2,038,107.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,421,880.00	1,421,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,243,250.00	2,243,250.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	980,906.25	980,906.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,486,735.50	1,486,735.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,789.25	247,789.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	458,345.72	458,345.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	352,091.25	352,091.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,988.73	4,988.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,432,687.50	1,432,687.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,975,794.68	1,975,794.68		
302	商品和服务支出			802,056.61	262,125.00	539,931.61	
30201	办公费	50201	办公经费	364,780.00		364,780.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,320.00		19,320.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,631.61		31,631.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	124,200.00		124,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,125.00	262,125.00		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处（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	3,800,000.00	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）	3,800,000.00
		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	3,800,000.00	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	3,800,000.00	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	3,800,000.00		
				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	3,800,000.00	本年支出合计	3,800,000.00	本年支出合计	3,800,000.00	本年支出合计	3,800,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处（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	6,125,456.00	
207	西安市阎良区凤凰路街道办事处	6,125,456.00	
207001	西安市阎良区凤凰路街道办事处	6,125,456.00	
	专用项目	6,125,456.00	
	专项业务	6,125,456.00	
	电脑购置	199,296.00	电脑购置
	财政所工作经费	100,000.00	财政所工作经费
	村级运转经费	190,000.00	凤凰路大村3个，小村1个。（大村5万元，小村2.5万元）
	村两委工资	1,044,720.00	村两委工资
	断垣村拆迁项目过渡费	3,800,000.00	1. 荆航四路拆迁补偿安置第二期过渡费25人，12个月，每月600元，合计：180000元。 2. 富阎连接线南延工程拆迁补偿安置第三期过渡费发放表23人，12个月，每月600元，合计：165600元。 3. 断垣片区化城市更新项目 第二期过渡费发放陈家组242人，12个月，每月800元，合计：2323200元。 4. 涉赛线路项目第二期过渡费陈家组88人，16个月，每月800元，合计：1126400元。
	街办工作经费	250,000.00	区委机构编制委员会关于印发《中共西安市阎良区凤凰路街道党工委西安市阎良区凤凰路街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阎编发〔2020〕26号）。在编人数62人。
	农村公厕	18,000.00	区城管局移交凤凰路街办公厕两座
	农村环卫	100,000.00	我办地处城乡结合部，因多种原因，建筑垃圾在辖区道路两侧倾倒堆积严重，由于没有有效的管理办法，一些路段存在清理之后又发生倾倒的现象。所以，每年需多次清理辖区的建筑垃圾。每年，为了迎接上级城乡环境卫生的检查，我办都要开展城乡环境集中整治活动，整治活动由村组实施，办事处出资拨付到村组，半年一次。
	武装部工作经费	50,000.00	阎武【2022】21号追加文件 落实基层武装部基本经费保障。
	新跃村失地群众城乡居民医疗保险财政补贴	83,440.00	新跃村失地群众城乡居民医疗保险财政补贴
	一事一议工作经费	10,000.00	区委机构编制委员会关于印发《中共西安市阎良区凤凰路街道党工委西安市阎良区凤凰路街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阎编发〔2020〕26号）。
	治污减霾	150,000.00	区委机构编制委员会关于印发《中共西安市阎良区凤凰路街道党工委西安市阎良区凤凰路街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阎编发〔2020〕26号）。
	综治维稳	130,000.00	区委机构编制委员会关于印发《中共西安市阎良区凤凰路街道党工委西安市阎良区凤凰路街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阎编发〔2020〕26号）。

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处（汇总） 单位：元

科目编码			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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				32				199,296.00	
201	03	02	1	全额				32				199,296.00	
201	03	02	207001	西安市阎良区凤凰路街道办事处				32				199,296.00	
201	03	02		电脑购置	A02010105台式计算机		国产电脑	32	302	99	502	99	199,296.00

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处（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									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	101,200.00	101,200.00			101,200.00		101,200.00			248,400.00	248,400.00			248,400.00		248,400.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00					
207	西安市阎良区凤凰路街道办事处	101,200.00	101,200.00			101,200.00		101,200.00			248,400.00	248,400.00			248,400.00		248,400.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00					
207	西安市阎良区凤凰路街道办事处	101,200.00	101,200.00			101,200.00		101,200.00			248,400.00	248,400.00			248,400.00		248,400.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00					
207001	西安市阎良区凤凰路街道办事处	101,200.00	101,200.00			101,200.00		101,200.00			248,400.00	248,400.00			248,400.00		248,400.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00					

表14

2024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、财政所全年工作经费。 2、预算10万元。 3、有序开展财政所日常工作，维护财政云系统设备，财政所办公场所维修等。				
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	购买办公用品	≥4次	
			维护设备数量	≥3台	
		质量指标	工作质量	有所提升	
		时效指标	开展年度	2024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	工作效率	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	财政所干部满意度	≥95%	

表14

2024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。凤凰路大村3个，小村1个。（大村5万元，小村2.5万元） 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	村数量	4个	
		质量指标	办公质量	有所提升	
		时效指标	开展年度	2024年	
		成本指标	总成本	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	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	村干满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村两委工资		
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：	104.47	
			其中：财政拨款	104.47	
			其他资金		
总体目标	保障村两委工资发放。				
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	村数量	4个	
		质量指标	工资发放次数	4次	
		时效指标	开展年度	2024年	
		成本指标	总成本	1044720元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工资发放率	100%	
		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	村两委满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电脑购置				
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：		19.93		
		其中：财政拨款		19.93		
		其他资金				
总体目标	完成电脑购置任务，19.92万元。					
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	电脑数量		≥32台	
			打印机		≥32台	
		质量指标	安可替代完成率		100%	
		时效指标	开展年度		2024年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公设备安全系数		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	干部满意度		≥95%	

表14

2024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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成全年办公经费开支：电费10000/月、水费5000/月、办公用品5000元/月。 2、全年预算25万元。 3、保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	缴纳水电费次数	12次	
			购买办公用品	4次	
		质量指标	办公质量	有所提升	
		时效指标	开展年度	2024年	
		成本指标	总成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	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	干部满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公厕		
主管部门			西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金		
总体目标	1、维护好移交公厕的卫生环境。 2、预算1.8万元。				
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	公厕数量	2座	
		质量指标	公厕卫生质量	有所提升	
		时效指标	开展年度	2024年	
		成本指标	总成本	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公厕环境	有所改善	
		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	辖区群众满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村环卫		
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、完成全年城乡环境集中整治工作。				
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	迎检工作开展次数	≥4次	
		质量指标	城乡环卫迎检工作质量	有所提升	
		时效指标	开展年度	2024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			
		生态效益指标	人居环境质量	有所提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14

2024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、落实基层武装部基本经费保障。 2、预算5万元。				
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	应急工具购买次数	4次	
		质量指标	武装部工作质量	有所提升	
		时效指标	开展年度	2024年	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	武装部工作效率	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	武装部干部满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新跃村失地群众城乡居民医疗保险财政补贴		
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：	8.34	
			其中：财政拨款	8.34	
			其他资金		
总体目标	完成新跃村失地群众城乡居民医疗保险财政补助工作，298人，83440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	补贴人数	298人	
		质量指标	补贴率	100%	
		时效指标	开展年度	2024年	
		成本指标	总成本	83440元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政补贴保障	100%	
		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	辖区群众满意度	≥95%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一事一议工作经费		
主管部门			西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	1、开展全年一事一议工作。 2、预算1万元。				
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	一事一议工作数量	≥1个	
		质量指标	工作质量	有所提升	
		时效指标	开展年度	2024年	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	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	干部满意度	≥95%	

表14

2024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个社区完成全年治污减霾工作。 2、预算15万元。 3、持续开展治污减霾工作。				
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	散煤治理、治污减霾等各级委托的专项抽查、监督抽查完成率	100%	
		质量指标	整治项目合格率	100%	
		时效指标	开展年度	2024年	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治污减霾工作	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	辖区群众满意度	≥95%	

表14

2024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、完成全年矛盾纠纷化解排查工作，创新信访工作机制等，有效推定信访改革和业务提升。 2、全年预算13万元。 3推荐辖区平安价内税、社会治安综合治理、信访等相关工作；加强群防止群治组织建设，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	接访工作	≥5次	
		质量指标	信访案件办结率	100%	
		时效指标	开展年度	2024年	
			处理群众来信来访及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	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	100%	
		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	公众对服务的满意度	≥95%	

表15

2024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 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				0.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	开展并完成以下工作任务： 1、行政事业人员工资 2、复转军人等其他人员工资 3、行政事业人员社保 4、村干工资 5、年终考核奖 6、三公经费 7、工作经费 8、项目类经费 9、新跃村失地群众补助 10、电脑购置 11、断垣村项目过渡费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	行政事业人数		61人
			其他人员		110人
			项目类数量		10个
			其他补助类项目数量		2个
			电脑购置项目		1个
		质量指标	工作办结率		100%
			办公设备		有所提升
		时效指标	开展年度		2024年
			开展时长		12个月
			工作任务时效		按时完成
		成本指标	总成本		1957万元
			人员类工资成本		796.24万元
			三公经费成本		53.99万元

标		成本指标	社保类成本	275.04万元
			其他人员工资成本	323.65万元
			项目类成本	508.07万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展效率	有所提升
			辖区环境卫生	有所提升
			辖区信访维稳	正常开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作开展效率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%
			辖区群众满意度	≥95%
			失地群众满意度	≥95%

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		断垣村拆迁项目过渡费			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	380.00	年度资金总额：	380.00
		其中：财政拨款	380.00	其中：财政拨款	380.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	开展断垣村拆迁项目过渡费发放工作。		完成断垣村拆迁项目378人，380万元过渡费发放工作。		
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	安置过渡费人数	378人	
		质量指标	过渡费发放率	100%	
		时效指标	开展年度	2024年	
		成本指标	总成本	380万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安置人员比例	100%	
		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	辖区群众满意度	≥95%	