

西安市阎良区武屯街道办事处（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

1. 主要职能：

贯彻和执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务；统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区军民融合、项目建设、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区、村集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作；组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理；依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制；组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居、村民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区、村

发展服务;负责加强领导基层自治,负责居、村民委员会建设指导居、村民委员会工作;培育、发展社居、村社会组织指导业主委员会履行职责;发挥居、村民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度;负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险;承办区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况:

街道设下列内设机构:

党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道的内设机构根据工作需要承担。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。武屯街道将紧扣区委“八个新提升”和国家现代农业园建设,围绕“兴乡村、惠民生”,聚焦美丽生态、美丽经济、美好生活三个目标,实施“1156”工程,倾力打造城镇服务扩能、产业支撑有力、文化特色鲜明、基层治理有效的和美武屯。

一是聚焦“一个主题”。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持把政治建设摆在首位，深化巩固拓展主题教育成果，继续保持标准不降、劲头不松、力度不减，全面抓好经验总结、建章立制、长效推进等工作，以高质量党建引领高质量发展。

二是建好“一个中心”。围绕“产业配套、品质提升”，建设好以镇区为中心的宜居服务型城镇。完成4条道路、2个文化广场、振关路武屯段全段亮化、羊乳大道综合改造等基础设施建设，规划集市布局，分类设区，做优城镇精细化管理，打造“百年古集”特色品牌，全面提升城镇综合承载力和服务功能，把街道建成高水平服务群众的区域中心。

三是实施“五大项目”。围绕产业发展、基础配套、美丽乡村建设、民生需求等方面，谋划、实施镇域功能提升、羊乳大道建设等5个区级重点项目，总投资2.02亿元，年计划完成投资4100万元。

四是聚力“六个新超越”。

实施作风能力提升攻坚行动，在政治引领上实现新超越。开展“大学习大练兵大比武”活动，强队伍、提能力；运用“榜样武屯.争优打榜”机制，细考核、严奖惩；实施“向人民报告”，做述职、听意见；开设“书记论坛”，共商议、破难题；用好乡村振兴学院，强化党组织书记、党员、后备人才等培训教育，建好人才“蓄水池”；建立“党建订单”，各支部认领百件事，惠民生、办实事。

实施产业提速增效攻坚行动，在高质量发展上实现新超越。

提质一产，依托国家现代农业园建设，在栎阳、东孙、御东、御宝等村建设1000亩瓜菜设施农业

大棚，甜瓜、冬枣、樱桃、蔬菜四大区域年种植不少于5万亩，多种经营产值12亿元以上；新建和提
升高标准农田8000亩，实施大田托管规模化粮食种植1万亩。以德瑞牧场、建仁羊场、恒邦远大养猪
场为龙头，实现奶山羊、肉羊、生猪存栏量2万只（头）。支持西安玺域生态农业有限公司与市农投
合作建设甜瓜、冬枣深加工基地，延长农业产业链。做强二产，推进年产2万吨液态奶生产线项目开
工试产，构建全产业链，实现年产值30亿元以上。扶持飞达生物企业做大做强，培育三彩绘金属加
工、晨仟亿2家企业升入规上。增效三产，多形式发展村集体经济，实现14个村年收益达10万元，东
孙、栎阳、新庄等5个村集体经济年收益20万元。落地一个农旅融合发展项目，支持御宝村与市农投
合作共建农业劳动实践基地，预计年接待学生1.6万人次，实现年集体收入10万元以上，同时带动周
边农业园区联动发展。

实施村庄品质提升攻坚行动，在乡村建设上实现新超越。高标准完成东孙、广阳等3个村村庄规
划；完善14个村气、路、弱电落地等公共基础配套，实现天然气、路灯、直饮机全覆盖；与城投对
接，扩建武屯污水处理厂，实现日处理能力提升至1600方；积极争取上级资金，推进栎阳、御宝、房
村、仁官、西相5个村污水排放有效解决；学习“千万工程”由点及面思路，整体规划、分步实施、
示范引领、全域提升，打造宜居宜业和美乡村示范村3个，花园村庄2个，四好农村道路3条；紧盯生
态宜居目标，围绕“八清一改”重点内容，提升农村人居环境，深化推进“三大革命”，实现改厕率
93%以上，生活垃圾处理率达100%。

实施和美武屯建设攻坚行动，在乡村治理上实现新超越。以争创省级“无访街道”为抓手，做实

“四下基层”，用好12345热线，抓好初信初访办理和信访积案办理，把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽；优化完善“1+5+N”网格化管理机制，全域推广“老寨村国家级议事协商经验”，充分发挥村规民约作用，开展文明乡风创评活动及群众性志愿服务活动，构建“三治”融合新局面；深化大数据智能化应用和基层网格化治理，全面加快智慧乡村建设步伐。

实施服务能力提升攻坚行动，在惠民利民上实现新超越。坚持“办公最小化、服务最大化”，推进各村图书室、棋牌室、儿童娱乐室等服务全覆盖，让阵地“活”起来；利用各村周边空地、荒地，建设口袋公园、运动广场，增添体育器材，让群众“动”起来；加快栎阳、御宝、新庄、东孙4个村社区食堂建成投用，有序推进剩余10个村社区食堂建设，让群众“暖”起来；开展“乡村美、文体兴、百姓乐”系列文化活动，实现乒乓球、书画、戏曲锣鼓赛、广场舞等常规项目全覆盖。从协会带头人、核心成员中确定能人骨干，筹划举办各类活动300场以上，活跃群众精神文化生活。与农业银行合作，全域建立“惠农通”服务站，打造群众“身边的银行”。

实施生态文明建设攻坚行动，在生活品质上实现新超越。

充分利用有限空间，在道路旁实行见缝插绿，建成西相村至御东村千米“绿色隧道”，完成宏丰村至仁官村1公里道路绿化提升，全域新增绿化面积300亩，持续深入打好“蓝天碧水净土”保卫战，纵深推进大气污染专项治理五年行动，强化源头治理和“网格化”监管，确保空气质量持续稳定向好。压实河湖长制责任，加大石川河、清河水质监测及动态排查，统筹推进水源保护、岸线治理、水域管控，确保断面稳定达标，奋力打造宜居武屯新篇章。

志之所趋，虽艰必克；梦之所引，虽远必达。让我们在区委、区政府的坚强领导下，守正创新，接续奋斗，砥砺前行，为加快建设世界一流航空新城、全面推进中国式现代化阎良实践贡献出武屯更大力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区武屯街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制33人，事业编制41人；实有人员67人，其中行政34人,事业33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1,782.92万元，其中：一般公共预算拨款1,782.92万元，较上年减少130.99万元，下降6.84%，下降

的主要原因是：年度考核奖减少，人员表动经费略有调整；本部门2024年预算支出1,782.92万元，其中：一般公共预算拨款1,782.92万元，较上年减少130.99万元，下降6.84%，下降的主要原因是：年度考核奖减少，人员表动经费略有调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,782.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,782.92万元，较上年减少130.99万元，下降6.84%，下降的主要原因是：年度考核奖减少，人员表动经费略有调整；本部门2024年财政拨款支出1,782.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,782.92万元，较上年减少130.99万元，下降6.84%，下降的主要原因是：年度考核奖减少，人员表动经费略有调整。

（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1,782.92万元，较上年减少130.99万元，下降6.84%，下降的主要原因是：年度考核奖减少，人员表动经费略有调整。

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1,782.92万元，其中：

（1）行政运行（2010301）712.81万元，较上年减少32.17万元，下降4.32%，下降的主要原因

是：人员表动，基数调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）436.61万元，较上年增加336.61万元，增长336.61%，增长的主要原因是：专项业务费用增多；

（3）事业运行（2010350）193.06万元，较上年减少78.32万元，下降28.86%，下降的主要原因是：人员表动，基数调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.27万元，较上年减少0.31万元，下降0.21%，下降的主要原因是：人员表动，基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.21万元，较上年减少0.05万元，下降0.21%，下降的主要原因是：人员表动，基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.17万元，增长40.27%，增长的主要原因是：人员表动，基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）44.94万元，较上年增加1.11万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员表动，基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）34.51万元，较上年增加0.73万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员表动，基数调整；

（9）对村级公益事业建设的补助（2130701）60.00万元，较上年增加50.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：村级经费调增；

(10) 住房公积金(2210201) 130.91万元, 较上年增加1.52万元, 增长1.18%, 增长的主要原因是: 人员变动, 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1,782.92万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,497.18万元, 较上年减少168.88万元, 下降10.14%, 下降的主要原因是: 年终绩效减少;

商品和服务支出(302) 268.92万元, 较上年增加23.35万元, 增长9.51%, 增长的主要原因是: 经费略有调整, 其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助(303) 2.28万元, 较上年无增减;

资本性支出(310) 14.54万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年有电脑采购。



(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1,782.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,497.18万元，较上年减少168.88万元，下降10.14%，下降的主要原因是：年终绩效减少；

机关商品和服务支出（502）268.92万元，较上年增加23.35万元，增长9.51%，增长的主要原因是：经费略有调整，其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）14.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：今年有电脑采购；
对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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7.82万元，较上年增加0.62万元，增长8.61%，增长的主要原因是：按照实际车辆保有量计算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.82万元，较上年增加0.62万元，增长8.61%，增长的主要原因是：按照实际车辆保有量计算；

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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共14.54万元，其中政府采购货物类预算14.54万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,782.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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53.24万元，较上年减少0.61万元，下降1.13%，下降的主要原因是：经费略有调整。

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：西安市阎良区武屯街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
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	无政府性基金
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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	17,829,211.80	一、部门预算	17,829,211.80	一、部门预算	17,829,211.80	一、部门预算	17,829,211.80
1、财政拨款	17,829,211.80	1、一般公共服务支出	13,424,861.34	1、人员经费和公用经费支出	12,863,071.80	1、机关工资福利支出	14,971,808.12
(1) 一般公共预算拨款	17,829,211.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,013,088.12	2、机关商品和服务支出	2,689,183.68
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	827,183.68	3、机关资本性支出（一）	145,420.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	22,800.00	4、机关资本性支出（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	4,966,140.00	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	2,958,720.00	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	1,700,790.83	(2) 商品和服务支出	1,862,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	794,484.63	(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		(6) 资本性支出	145,420.00		
		13、农林水支出	600,000.00	(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	1,309,075.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,829,211.80	本年支出合计	17,829,211.80	本年支出合计	17,829,211.80	本年支出合计	17,829,211.80
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	17,829,211.80	支出总计	17,829,211.80	支出总计	17,829,211.80	支出总计	17,829,211.80

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处（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	17,829,211.80	17,829,211.80								
204	西安市阎良区武屯街道办	17,829,211.80	17,829,211.80								
204001	西安市阎良区武屯街道办事处	17,829,211.80	17,829,211.80								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处（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	17,829,211.80	一、财政拨款	17,829,211.80	一、财政拨款	17,829,211.80	一、财政拨款	17,829,211.80
1、一般公共预算拨款	17,829,211.80	1、一般公共服务支出	13,424,861.34	1、人员经费和公用经费支出	12,863,071.80	1、机关工资福利支出	14,971,808.12
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	12,013,088.12	2、机关商品和服务支出	2,689,183.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	827,183.68	3、机关资本性支出（一）	145,420.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,800.00	4、机关资本性支出（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	4,966,140.00	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	2,958,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,700,790.83	(2)商品和服务支出	1,862,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,800.00
		10、卫生健康支出	794,484.63	(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		(6)资本性支出	145,420.00		
		13、农林水支出	600,000.00	(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	1,309,075.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,829,211.80	本年支出合计	17,829,211.80	本年支出合计	17,829,211.80	本年支出合计	17,829,211.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,829,211.80	支出总计	17,829,211.80	支出总计	17,829,211.80	支出总计	17,829,211.80

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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	17,829,211.80	12,330,638.12	532,433.68	4,966,140.00	
201	一般公共服务支出	13,424,861.34	8,526,287.66	532,433.68	4,366,140.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,424,861.34	8,526,287.66	532,433.68	4,366,140.00	
2010301	行政运行	7,128,113.84	6,595,680.16	532,433.68		
2010302	一般行政管理事务	4,366,140.00			4,366,140.00	
2010350	事业运行	1,930,607.50	1,930,607.50			
208	社会保障和就业支出	1,700,790.83	1,700,790.83			
20805	行政事业单位养老支出	1,694,845.25	1,694,845.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,724.50	1,452,724.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,120.75	242,120.75			
20899	其他社会保障和就业支出	5,945.58	5,945.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,945.58	5,945.58			
210	卫生健康支出	794,484.63	794,484.63			
21011	行政事业单位医疗	794,484.63	794,484.63			
2101101	行政单位医疗	449,381.63	449,381.63			
2101103	公务员医疗补助	345,103.00	345,103.00			
213	农林水支出	600,000.00			600,000.00	
21307	农村综合改革	600,000.00			600,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	1,309,075.00	1,309,075.00			
22102	住房改革支出	1,309,075.00	1,309,075.00			
2210201	住房公积金	1,309,075.00	1,309,075.00			

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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	17,829,211.80	12,330,638.12	532,433.68	4,966,140.00	
301	工资福利支出			14,971,808.12	12,013,088.12		2,958,720.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,806,775.25	1,806,775.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,197,481.66	3,197,481.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,083,624.50	2,083,624.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	900,056.25	900,056.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,452,724.50	1,452,724.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,120.75	242,120.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	449,381.63	449,381.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	345,103.00	345,103.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,945.58	5,945.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,309,075.00	1,309,075.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,179,520.00	220,800.00		2,958,720.00	
302	商品和服务支出			2,689,183.68	294,750.00	532,433.68	1,862,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	406,640.00		406,640.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,320.00		19,320.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,273.68		28,273.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,200.00		78,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	294,750.00	294,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,862,000.00			1,862,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
310	资本性支出			145,420.00			145,420.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	145,420.00			145,420.00	

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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	12,863,071.80	12,330,638.12	532,433.68	
201	一般公共服务支出	9,058,721.34	8,526,287.66	532,433.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,058,721.34	8,526,287.66	532,433.68	
2010301	行政运行	7,128,113.84	6,595,680.16	532,433.68	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,930,607.50	1,930,607.50		
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	1,700,790.83	1,700,790.83		
20805	行政事业单位养老支出	1,694,845.25	1,694,845.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,724.50	1,452,724.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,120.75	242,120.75		
20899	其他社会保障和就业支出	5,945.58	5,945.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,945.58	5,945.58		
210	卫生健康支出	794,484.63	794,484.63		
21011	行政事业单位医疗	794,484.63	794,484.63		
2101101	行政单位医疗	449,381.63	449,381.63		
2101103	公务员医疗补助	345,103.00	345,103.00		
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				
221	住房保障支出	1,309,075.00	1,309,075.00		
22102	住房改革支出	1,309,075.00	1,309,075.00		
2210201	住房公积金	1,309,075.00	1,309,075.00		

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：西安市阎良区武屯街道办事处（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	12,863,071.80	12,330,638.12	532,433.68	
301	工资福利支出			12,013,088.12	12,013,088.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,806,775.25	1,806,775.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,197,481.66	3,197,481.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,083,624.50	2,083,624.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	900,056.25	900,056.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,452,724.50	1,452,724.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,120.75	242,120.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	449,381.63	449,381.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	345,103.00	345,103.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,945.58	5,945.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,309,075.00	1,309,075.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220,800.00	220,800.00		
302	商品和服务支出			827,183.68	294,750.00	532,433.68	
30201	办公费	50201	办公经费	406,640.00		406,640.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,320.00		19,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,273.68		28,273.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,200.00		78,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	294,750.00	294,750.00		
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			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处（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		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）	
		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		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

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处（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	4,966,140.00	
204	西安市阎良区武屯街道办	4,966,140.00	
204001	西安市阎良区武屯街道办事处	4,966,140.00	
	专用项目	4,966,140.00	
	其他履职性专项业务费	4,966,140.00	
	2024年安可替代任务资金	93,420.00	完成可替代任务
	2024年政府采购项目	52,000.00	根据需求测算所得
	财政所工作经费	100,000.00	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》，保障财政所正常运转，做好日常工作列支。
	村级运转经费	600,000.00	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》，为提高基层治理水平，确保村级稳定，为各行政村党员活动、日常办公、服务群众提供经费保障。
	村两委工资	2,958,720.00	根据实际情况核算
	街办工作经费	600,000.00	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》，为提高基层治理水平，确保基层稳定，保障日常开支及工作需要，按照区委、区政府保障基层工作需要安排，用于街办人员经费开支，日常办公需要等相关支出。
	农村公厕	162,000.00	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》文件，加强农村公厕管理，提高农村公厕建设规范性和整洁性，提高居民使用舒适度。
	农村环卫	50,000.00	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》，确保环卫车辆加油、运行维护等费用支出，保障辖区环境整治工作顺利开展，按照市、区两级城管委关于开展农村环境卫生整治及垃圾分类的工作要求，我办把此项工作作为乡村振兴战略的基础工程。
	武装部工作经费	50,000.00	按照阎武（2022）58号文件，关于落实基层武装部基本经费的通知，保障基层武装部正常运转。
	一事一议工作经费	100,000.00	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》文件，依据中省市相关规定，认真做好项目的筛选、论证和申报。在解决群众特别困难的基础上，重点支持区位条件较好、经济基础较强、带动作用明显、人口相对聚居的自然村或行政村，发挥一事一议财政奖补自下而上民主决策，严格申报程序、严把申报材料审核关，确保内容属实、资金筹集合规，建设项目科学合理。
	治污减霾	150,000.00	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》确保铁腕治霾工作常态化，此经费用于铁腕治霾工作支出、秸秆禁烧及宣传工作支出等费用，深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党中央国务院关于打赢蓝天保卫战的决策部署，坚持方向不变，力度不减，推动环境质量持续好转。
	综治维稳	50,000.00	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》区委政法委关于维稳工作“七项机制”要求，提高防范意识及突发事件的应急处置能力；做好扫黑除恶专项活动信息收集和宣传工作；用于支付辖区巡逻、治安检查等费用，保障辖区派出所经费支出运行。

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：西安市阎良区武屯街道办事处（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				34				145,420.00	
201	03	02	1	全额				34				145,420.00	
201	03	02	204001	西安市阎良区武屯街道办事处				34				145,420.00	
201	03	02		2024年安可替代任务资金	A02020400多功能一体机		可安电脑	15	310	02	503	93,420.00	
201	03	02		2024年政府采购项目	A02020400多功能一体机		一体机	5	310	02	503	15,000.00	
201	03	02		2024年政府采购项目	A02061804空调机		空调机	3	310	02	503	9,000.00	
201	03	02		2024年政府采购项目	A05010201办公桌		办公桌	5	310	02	503	15,000.00	
201	03	02		2024年政府采购项目	A05010301办公椅		办公椅	5	310	02	503	4,000.00	
201	03	02		2024年政府采购项目	A05010502文件柜		文件柜	1	310	02	503	9,000.00	

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：西安市阎良区武屯街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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						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						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			
						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	72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			78,200.00	78,200.00			78,200.00		78,200.00			6,200.00	6,200.00			6,200.00		6,200.00	
204	西安市阎良区武屯街道办	72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			78,200.00	78,200.00			78,200.00		78,200.00			6,200.00	6,200.00			6,200.00		6,200.00	
204	西安市阎良区武屯街道办	72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			78,200.00	78,200.00			78,200.00		78,200.00			6,200.00	6,200.00			6,200.00		6,200.00	
204001	西安市阎良区武屯街道办事处	72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			78,200.00	78,200.00			78,200.00		78,200.00			6,200.00	6,200.00			6,200.00		6,200.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2024年武屯基层政权资金（市财函【2023】2341号）		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	一是在机关大院西南侧新建厕所一座，男、女蹲坑各3个，及配套的排水管道约40米。给水管道的50米。检查井2座；二是对机关办公楼走廊及楼梯原有地面为水泥压光地面，面积共计780平方，改造成塑胶地面。			
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	厕所蹲位	6个
			改造地面面积	780平方
		质量指标	项目质量	100%合格
		时效指标	年度	2024.1-2024.12
		成本指标	总成本	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公环境完善基础设施	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门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		西安市阎良区武屯街道办		
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	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》，保障财政所正常运转，做好日常工作列支。			
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	保障财政所运转数量	1个
		质量指标	经费使用率	100%
		时效指标	可执行年度	1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	保障财政所运转保障职能履行	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村两委工资		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	295.87	
		其中：财政拨款	295.87	
		其他资金		
总体目标	保障在职村干两委工资			
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	人数	97
		质量指标	工作质量	合格
		时效指标	年限	2024
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	工作完成度	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	时效	2024. 1-2024. 12
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门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			西安市阎良区武屯街道办	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	
总体目标	根据实际情况测算			
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	保障街办运转数量	1个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	年度	2024
		成本指标	总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街办运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		栎阳村广场建设及村内道路硬化项目		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金		
总体目标	栎阳村广场建设及村内道路硬化项目			
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	行政主体	1
		质量指标	各项指标运转率	100%
		时效指标	时间	2023.1-2023.12
		成本指标	元	230000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区发展	正常
		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	辖区内群众	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		追加工作经费1		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.00	
		其中：财政拨款	42.00	
		其他资金		
总体目标	保障辖区正常运行			
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	行政主体	1个
		质量指标	保障辖区正常运转	正常
		时效指标	时效	2023. 1. 1-2023. 12. 30
		成本指标	元	420000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区正常运转	合格
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可执行年度	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于百分之九十五

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
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	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》区委政法委关于维稳工作“七项机制”要求，提高防范意识及突发事件的应急处置能力；做好扫黑除恶专项活动信息收集和宣传工作；用于支付辖区巡逻、治安检查等费用，保障辖区派出所经费支出运行。			
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	辖区内行政村	14个
		质量指标	按键回复率	100%
		时效指标	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	辖区内行政村	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中央农村综合改革转移支付一事一议资金		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	106.70	
		其中：财政拨款	106.70	
		其他资金		
总体目标	该工程实施后能进一步提升赵东组人居条件，改善群众生活环境，丰富群众业余生活，提升群众满意度。 加快推进城镇化建设，提高农民的生活条件，方便群众出行。			
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	安装路灯	92盏
		质量指标	质量合格等级	》98%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意	及时有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年采购电脑资金		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.34	
		其中：财政拨款	9.34	
		其他资金		
总体目标	完成2024年国产化替代			
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	台数	15
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	年度	2024
		成本指标	总成本	93420元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关干部正常工作运转	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可影响年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门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			西安市阎良区武屯街道办	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	
总体目标	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》，为提高基层治理水平，确保村级稳定，为各行政村党员活动、日常办公、服务群众提供经费保障。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政村	14个
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	可执行年度	2024年
		成本指标		
	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	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环卫		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
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	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》，确保环卫车辆加油、运行维护等费用支出，保障辖区环境整治工作顺利开展，按照市、区两级城管委关于开展农村环境卫生整治及垃圾分类的工作要求，我办把此项工作作为乡村振兴战略的基础工程。			
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	行政村个数	14个
		质量指标	垃圾清运及时率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
		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		
		生态效益指标	垃圾日产日销	》95%
		可持续影响指标	可持续影响年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门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		西安市阎良区武屯街道办		
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	按照阎武（2022）58号文件，关于落实基层武装部基本经费的通知，保障基层武装部正常运转。			
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	保障基层武装部运转数量	1个
		质量指标	采购武装相关物资合格率	100%
		时效指标		
		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	助力基层武装部建设保障基层稳定	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西相村市级美丽乡村建设奖补项目		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	西相村市级美丽乡村建设奖补项目			
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	行政主体	1
		质量指标	各项指标运转率	100%
		时效指标	时间	2023. 1-2023. 12
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区发展	正常
		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	辖区内群众	大于95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政府采购项目		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.20	
		其中：财政拨款	5.20	
		其他资金		
总体目标	根据需求，采购相关固定资产			
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	19	台
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	年度	2024年
		成本指标	总成本	5.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转服务群众	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
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	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》确保铁腕治霾工作常态化，此经费用于铁腕治霾工作支出、秸秆禁烧及宣传工作支出等费用，深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党中央国务院关于打赢蓝天保卫战的决策部署，坚持方向不变，力度不减，推动环境质量持续好转。			
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	宣传次数	12次
		质量指标	宣传横幅制作使用率	100%
		时效指标	年度	2024
		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		
		生态效益指标	辖区内天更蓝水更清	实现
		可持续影响指标	可持续影响年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公厕		
主管部门		西安市阎良区武屯街道办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.20	
		其中：财政拨款	16.20	
		其他资金		
总体目标	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》文件，加强农村公厕管理，提高农村公厕建设规范性和整洁性，提高居民使用舒适度。			
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	公厕数量	18个
		质量指标	正常运转率	100%
		时效指标	执行年度	2024
		成本指标	总成本	16.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公厕的正常服务	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	科持续影响年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门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		西安市阎良区武屯街道办		
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	按照《关于2023年西安市阎良区各部门预算下达批复文件》文件，依据中省市相关规定，认真做好项目的筛选、论证和申报。在解决群众特别困难的基础上，重点支持区位条件较好、经济基础较强、带动作用明显、人口相对聚居的自然村或行政村，发挥一事一议财政奖补自下而上民主决策，严格申报程序、严把申报材料审核关，确保内容属实、资金筹集合规，建设项目科学合理。			
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	监理一事一议项目	5个
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	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	基础设施完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年度	》1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区武屯街道办			
年度 主要 任务 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
			1782.92	1782.92	
	金额合计		1,782.92	1,782.92	
年度 总体 目标	目标1：保障机关单位各类人员工资、五险一金的正常发放；供应机关的日常办公用品、设备的采购，保障机关的正常运行，基本实现三定方案里各部门的职责。 目标2：完成预算收入1782.92万元，预算支出达到1782.92万元以上。 目标3：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编人数		67
			军转人数		16
		质量指标	人员工资发放率		100%
			人员出勤率		100%
			公用经费控制率		100%
		时效指标	时间		2024.1-2024.12
			预算执行及时及调整率		合格
		成本指标	总成本		1782.92万元
	效益指标	经济效益指标	完成预算收入及预算收入达标率		》1782.92；》95%
		社会效益指标	保障机关员工的工资福利日常运转		100%
		生态效益指标	街办辖区内生产生活环境整体提升		合格
		可持续影响指标	可执行年度		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及机关员工满意度		》95%

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区武屯街道办			
年度 主任 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
			496.60	496.60	
	金额合计		496.60	496.60	
年度 总体 目标	完成2024年全年专项。				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	项目数量		12
		质量指标	项目合格率		100%
		时效指标	时间		2024.1-2024.12
			预算执行及时及调整率		合格
		成本指标	总成本		496.6
	效益指 标	经济效益指标	完成预算收入及预算收入达标率		》496.6； 》95%
		社会效益指标			
		生态效益指标	街办辖区内生产生活环境整体提升		合格
		可持续影响指 标	可执行年度		2024年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众及机关员工满意度		》95%

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。