

西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）
2023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

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

2. 统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。

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

4. 实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“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。

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

6. 组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

7. 负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；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。

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

9. 负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

街道内设：党政综合办公室、党建工作办公室、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。街道下辖：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心等事业单位。

二、工作任务

2023年，随着疫情的逐步放开和经济发展的全面起势，航空新城建设必将迎来前所未有的发展机遇。振兴作为全区“一城两带”建设的主战场之一，辖区项目多、土地资源丰富，征地拆迁任务重，遗留问题多。可以说，我们明年的工作点多面广、量大线长，面对大好的发展形势，我们将尽锐出战、大干快上，甩开膀子拼命干、迈开步子加速跑，用奋斗和实干开创新的业绩。

（一）发展思路和具体目标：

1. 总体思路：全面深入贯彻落实党的二十大精神，围绕“一城两带”项目建设服务保障，农村城市化及乡村振兴两篇“大文章”，以绣花的功夫精准发力、持续攻坚，加快区域经济高质量发展。

2. 具体指标：蹄疾步稳推进各项指标进位，力争2023年主要经济社会指标实现新的突破，拟新增规上工业企业1家；努力实现规模以上工业企业产值增长6%，多种经营产值增长2%，服务业增加值增长7%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额完成增长9%，省际内资增长2%；农业增幅稳定在4.5%以上，农民人均可支配收入达3.5万元，年均增长达10%左右；新增城镇就业人数超过310人，城镇登记失业率稳控在4%以内。

3. 发展谋划：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我办将紧紧围绕区委区政府对振兴区域发展的功能定位，充分发挥“资源、机制、作风”三大优势，全力构建“一网两带三片区”。“一网”即：构建内连外畅“交通网”。连通我区内外的“大动脉”基本都从振兴辖区过境而过，作为交通枢纽，我们将全力保障京昆高速“四改八”

项目建成通车，做好征地拆迁和协调对接，为迎宾路北拓项目、西延快速干道、107省道、108国道南北改线和西安大环线建设提供坚实保障，抓好交通基础设施建设，不断改善我区的通行环境。“两带”即：保障南北两个“产业带”。作为我区“一城两带”建设的主阵地，我办要充分发挥区位优势，加快推进征地拆迁和项目要素保障各项工作，全力为南部航空产业带和北部富阎新区阎良产业带保驾护航，进而激活全域发展产业链，点燃引擎、持续加速，推动区域经济沿着高质量发展航道破浪前行。“三片区”即：推进“片区化组团式”发展。根据“城市化”发展进程和区域发展布局，将振兴全域划为三大片区：西部为“乡村振兴”发展片区，东部和北部为“产城一体”发展片区，中部和南部为“都市商贸”集聚片区。在“乡村振兴”发展片区，围绕“空间开发、组建协会、搭建平台”持续发力，梳理各村闲置土地，盘活集体经济；持续巩固人居环境整治成效，着力打造谭家、聚宝、官刘、龙游、郑家等五个村连片美丽乡村建设，挖掘各村优势资源推动农业产业化经营，发挥好“五老”、乡贤、青年等各类人才作用，提升乡村治理水平，全方位推进乡村振兴；在“产城一体”发展片区，统筹城市与乡村、产业与区域、产业与空间三个方面的关系，不断完善基础设施，抓好征地拆迁和项目服务保障，全力为空天产业园区、乐游城、研学基地、城市展览中心等项目建设保驾护航；加快实施聚宝、郑家“城市更新”项目，积极协商、有效处置聚宝烂尾楼，加快融入主城区步伐；在“都市商贸”集聚片区，优化教育、医疗、养老、休闲等城市配套功能，加快辖区电子商务、仓储物流、餐饮服务等产业发展；推进皇冠社区老旧小区改造提升，重点补齐社区办公用房、通道、物业等基础设施和公共服务短板，进一步提升辖区四个社区治理服务水平，重点做好基地两个社区“区政合

一”社会事务的承接，优化社区布局，着力把基地两个社区打造成为全区的示范标杆社区。

（二）重点项目谋划及保障措施：

2023年，计划承办重点项目共6个，总投资约为4.37亿元。一是恒泰悦景府项目。该项目计划总投资2.3亿元，建设周期3年，2023年计划投资0.7亿元，开始地基及基础施工，资金来源为社会投资。二是碧桂园天誉项目（续建）。该项目计划总投资5.08亿元，建设周期3年，2023年计划投资700万元，完成配套管网、绿化及一栋商业楼的主体建设和装饰装修，资金来源为企业自筹。三是荣观梧桐美地项目（续建）。该项目计划总投资7.5亿元，建设周期4年，2023年计划投资0.5亿元，完成两栋楼的主体及二次结构施工，资金来源为企业自筹。四是北塬遥测/雷达阵地建设项目（续建）。该项目计划总投资0.43亿元，建设周期3年，2023年计划投资0.3亿元，完成一个雷达安装和调试，资金来源为社会投资。五是阎良区消防站建设项目（续建）。该项目计划总投资0.48亿元，建设周期两年，2023年计划投资0.2亿元，完成执勤楼外墙及内部装饰装修，及室外配套的道路、绿化、室外训练场地及地面停车场、管网、围墙等，资金来源为社会投资。六是星航未来·机加工产业园项目。该项目计划总投资5亿元，建设周期为两年，2023年计划投资0.2亿元，该项目为针对现有7.6万平方米建筑进行升级改造，资金来源为社会投资。

我们将牢固树立“项目为王”的理念，明确责任、细化措施，及时协调解决影响项目建设进度的问题，确保所有项目超额完成年度建设任务。一是抓管理、盯进度。进一步加强工作专班，夯实包抓责任，加强沟通协调，定期研判；严格落实“一个项目、一名领导、一个专班、一个突击队”的“一

条线”工作机制，紧盯项目推进时间表、路线图，提前部署，挂图作战，确保项目每天有进度、每周有变化。二是优服务、强保障。与项目方无缝对接，主动破解项目规划、土地、资金、政策等瓶颈问题，及时宣传落实各种扶持政策，继续做好群众工作，积极营造良好的建设环境，确保各项目有序推进。三是重监督，提质量。严格落实“周汇报、月督查”的督查落实机制，充分发挥好“两代表一委员”和纪工委的监督作用，对重点项目进展情况及时督查通报，层层传导压力、提高工作效能，促进项目序时推进。

（三）重点工作谋划：

1. 抓发展，激发经济增长新动力。聚焦“一城两带”发展规划和需求，全力以赴做好要素保障，保质保量完成2570余亩土地征收，和聚宝村宝东组、宝西组、张官组410余户，郑家村四组、五组80余户，民合村瓦西组130余户房屋拆迁任务。一是引汉济渭项目，涉及龙游、慕郑、谭家、官刘4个村14个村民小组，征地684亩；二是航空产业链基础配套园项目，涉及谭家村、龙游村2个村5个村民小组，征地约1300亩，拆迁约40户；三是荆山鼎文化产业园项目，涉及坡底村刘家沟组，征地170亩；四是富阎新区阎良产业带基础设施配套项目，涉及新来村、郑家村，征地约10亩，拆迁约20户；五是人人乐项目，涉及郑家村三组、四组、五组，征地150余亩，拆迁60余户；六是航空供应链制造园项目，涉及新农、清河两个村，征地73亩；七是西城发酒店项目，涉及聚宝村木匠杨组，征地47亩；八是小鹰路项目，涉及新农村彭家组，占地20余亩；九是蓝天路西延项目，涉及清河村义合组，占地45亩；十是清河雅苑安置房项目，涉及民合村莱南、莱北组，占地69亩。同时，全力保障快速干道、西

延高铁、迎宾路北拓等重点项目建设；加大工作力度，对航空基地范围内征地拆迁遗留问题逐一破解，全部清零；做好新农、昌平、郑家等400余户群众回迁安置工作；加快推进辖区高标准农田建设，确保粮食、果业种植面积和产量持续稳步增长；通过政策指引、资金支持、规范管理，新培育2个家庭农场；深挖辖区民宿、民食等文旅产业，着力打造北塬观光农家乐和谭家民俗餐饮两条旅游示范街。

2. 抓民生，开创共同富裕新生活。聚焦辖区群众最关心的“揪心事”，实施郑家、清河、坡底、谭家4条共计2.3公里出村路和产业路硬化拓宽工程，增装和修补各主干道、出村路路灯，加强交通安全宣传，补充完善交通安全设施，解决群众“安全出行”问题。积极联系区级有关部门和职业技能培训学校，定期开办烹饪、园艺、美容等就业培训课堂，拓宽群众就业渠道，提升自身造血功能，解决辖区企业“用工难”和群众“就业难”问题。针对征地拆迁遗留问题，在稳步做好回迁安置的同时，建立失地农民信息库，加快推进失地农民培训基地建设；积极对接区级有关部门，尽快实现失地农民养老保险全覆盖，解决失地农民后顾之忧。提升养老服务水平，委托第三方养老机构为我办辖区老年人提供配餐、助洁、助浴等服务，有效破解“养老难”问题。充分利用各村（社区）阵地，创新开展集定时坐班就诊、上门访视、专项义诊等在内的“健康振兴”服务行动，做好辖区群众守护人；积极、依规、精准落实低保、社会救助、医疗救助、养老辅助等各项惠民政策；在不断提升各村阵地建设和完善活动设施的基础上，以协会、服务队为载体，通过开展丰富多彩的群众性文化活动，营造浓厚淳朴的村风民风，提高群众幸福指数。

3. 抓治理，打造乡村振兴新标杆。全面实施常态化基层治理“N+1+N”模式，在辖区16个村（社区）开展“大比武”活动，通过汇聚治理合力、畅通运行机制、丰富服务内容，破解社会治理难点堵点问题；对门前三堆、违建、户外厕所等实施动态清零，常抓促长效；持续巩固美丽乡村建设成果，建立村庄绿化美化长效管护机制；毫不动摇守护好“两渠一河一塘”生态屏障，不断加强社会治理网格化管理，打通服务群众“最后一公里”；继续完善农村污水管网，户厕改造全域覆盖并受惠于众；建设“智慧振兴”，在全域安装智能监控设施，加强治理乱停乱放、乱搭乱建、占道经营等城市顽疾；推进高速路以西区域架空线缆全部落地，彻底清除空中“蜘蛛网”，打造全新振兴街景，进一步扮靓阎良西大门。

4. 抓作风，展现担当实干新作为。持续深化“大学习大练兵大比武”，抓好“干部每天学，街办每周考”的长效落实，细化、量化考核标准，倒逼干部学业务、转作风、提能力；进一步完善机关各项管理机制，坚持用制度管人管事；充分发挥街道党校的作用，强化对村（社区）“两委”干部教育培训，提升村干部综合素质；围绕全区重点工作积极参与打榜活动，注重在征地拆迁、乡村振兴、重点项目等攻坚任务中锻炼干部、提升干部；深入开展“作风建设专项行动”和“机关效能问题专项治理”，创新实施党员包户和积分考核机制，重点解决部分党员干部“不作为、慢作为、乱作为”等问题，让立说立行、马上就办、人人尽责蔚然成风，努力打造一支敢打硬仗、善打硬仗、能打硬仗的振兴铁军队伍，确保把区委、区政府安排的各项工作落到实处。

总之，2023年，我们将紧紧围绕区委区政府的统一安排部署，全办上下坚定信心、勇毅前行，随

时做好承接重大项目和攻坚任务的准备，力争用一流的作风创造一流的佳绩，全力以赴为世界一流航空新城建设作出新的更大贡献。

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。

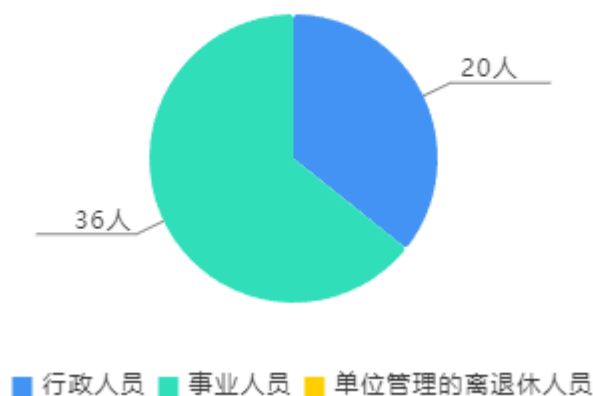
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区振兴街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制22人，事业编制40人；实有人员56人，其中行政20人,事业36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2023年预算收入1,701.02万元，其中：一般公共预算拨款1,701.02万元，较上年增加529.38万元，增长45.18%，增长

的主要原因是：人员经费和公用经费增加492.38万元，专项业务经费增加37万元；本部门2023年预算支出1,701.02万元，其中：一般公共预算拨款1,701.02万元，较上年增加529.38万元，增长45.18%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加492.38万元，专项业务经费支出增加37万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,701.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,701.02万元，较上年增加529.38万元，增长45.18%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加492.38万元，专项业务经费增加37万元；本部门2023年财政拨款支出1,701.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,701.02万元，较上年增加529.38万元，增长45.18%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加492.38万元，专项业务经费支出增加37万元。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,701.02万元，较上年增加529.38万元，增长45.18%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加492.38万元，专项业务经费支出增加37万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,701.02万元，其中：

（1）行政运行（2010301）913.21万元，较上年增加369.98万元，增长68.11%，增长的主要原因是：由于人员经费支出增加330.46万元，公用经费支出增加7.52万元，专项业务经费支出增加了32万元；

（2）一般行政管理事务（2010302）56.00万元，较上年减少45.00万元，下降44.55%，下降的主要原因是：科目调整，村级运转经费、社会治理网格员工作经费等列入其他功能分类；

（3）事业运行（2010350）234.67万元，较上年增加63.54万元，增长37.13%，增长的主要原因是：人员变动；

（4）离退休人员管理机构（2080503）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位不管理该类型人员；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.10万元，较上年增加39.78万元，增长46.62%，增长的主要原因是：人员变动；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.82万元，较上年增加6.60万元，增长46.41%，增长的主要原因是：人员变动；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.02万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员变动；

（8）突发公共卫生事件应急处理（2100410）10.00万元，较上年无增减；

(9) 行政单位医疗 (2101101) 38.90万元, 较上年增加4.18万元, 增长12.04%, 增长的主要原因是: 人员变动;

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 31.75万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增类型;

(11) 大气 (2110301) 5.00万元, 较上年无增减;

(12) 城乡社区规划与管理 (2120201) 82.26万元, 较上年增加0.01万元, 增长0.01%, 增长的主要原因是: 精度问题;

(13) 城乡社区环境卫生 (2120501) 4.50万元, 较上年无增减;

(14) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 5.00万元, 较上年无增减;

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 50.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(16) 住房公积金 (2210201) 123.43万元, 较上年增加13.31万元, 增长12.09%, 增长的主要原因是: 人员变动。

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

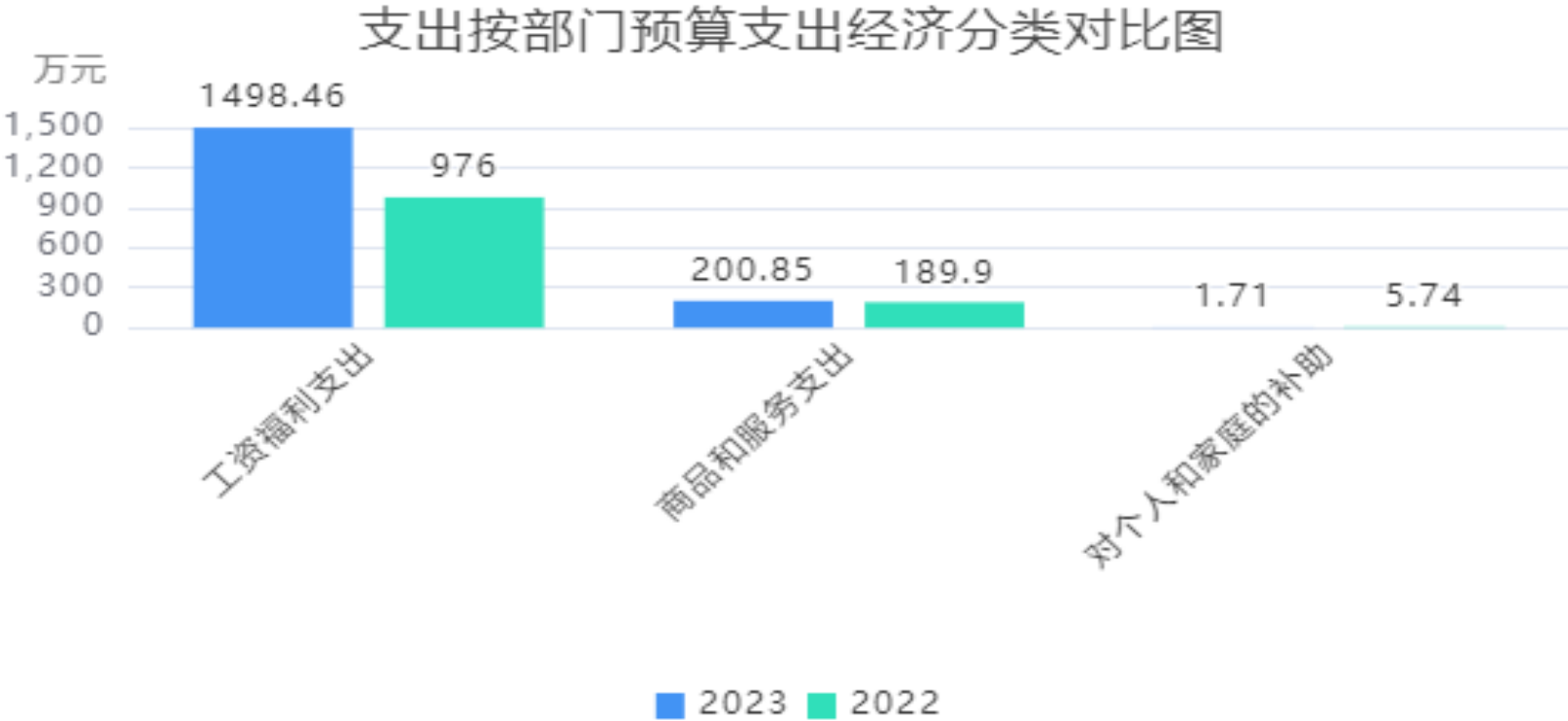
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,701.02万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,498.46万元, 较上年增加522.46万元, 增长53.53%, 增长的主要原因

是：人员变动；

商品和服务支出（302）200.85万元，较上年增加10.95万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（303）1.71万元，较上年减少4.03万元，下降70.21%，下降的主要原因是：六十年代精简一人去世，自收自支退休人员不再纳入我单位年初预算中根据相关文件。



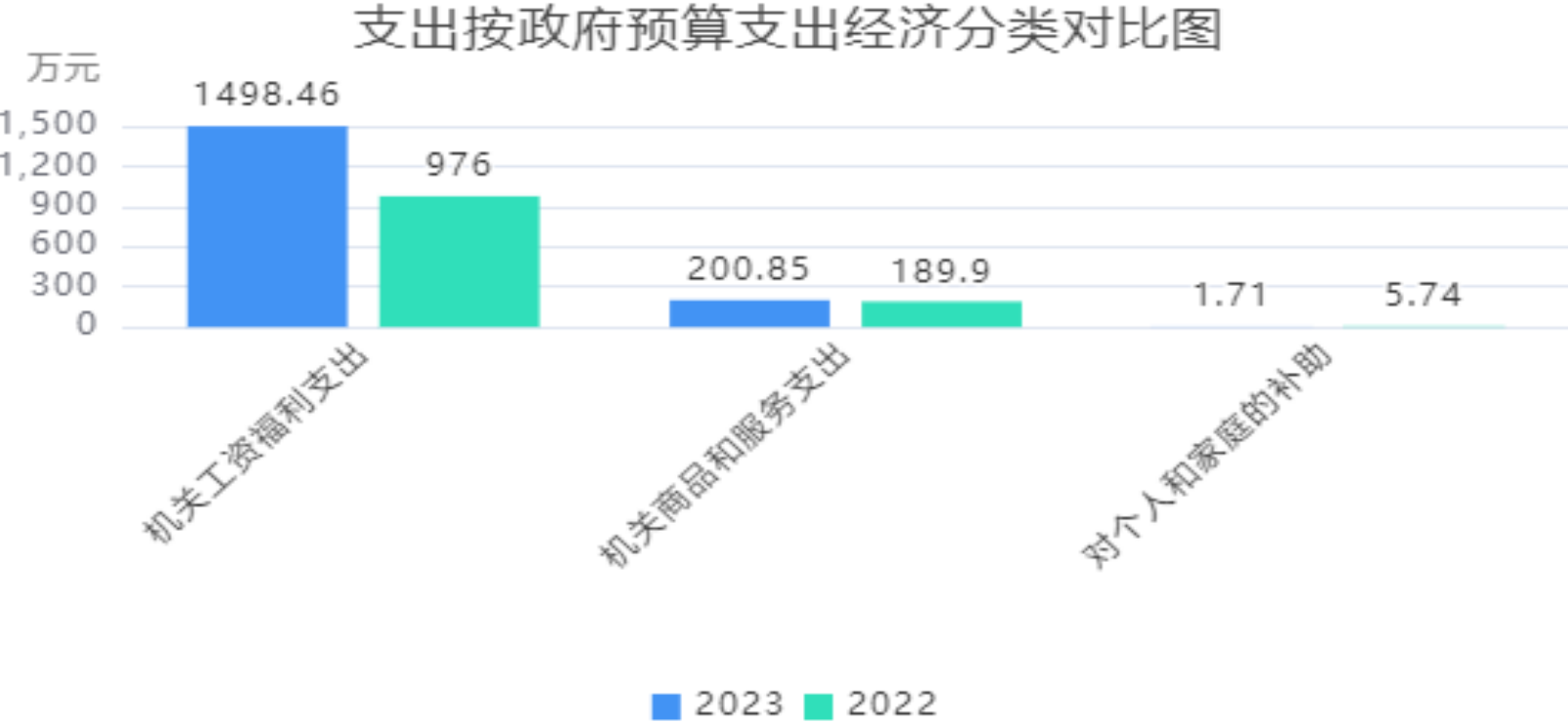
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,701.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,498.46万元，较上年增加522.46万元，增长53.53%，增长的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）200.85万元，较上年增加10.95万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（509）1.71万元，较上年减少4.03万元，下降70.21%，下降的主要原因是：六十年代精简一人去世，自收自支退休人员不再纳入我单位年初预算中根据相关文件。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.88万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.88万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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19辆，单价20万元以上的设备4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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,701.02万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排43.78万元，较上年增加7.51万元，增长20.71%，增长的主要原因是：机关人员增加，相应调增运行经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（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	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

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（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	17,010,181.57	一、部门预算	17,010,181.57	一、部门预算	17,010,181.57	一、部门预算	17,010,181.57
1、财政拨款	17,010,181.57	1、一般公共服务支出	12,038,832.85	1、人员经费和公用经费支出	14,562,607.57	1、机关工资福利支出	14,984,578.57
(1) 一般公共预算拨款	17,010,181.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,897,004.57	2、机关商品和服务支出	2,008,503.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	320,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	648,503.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	17,100.00	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	2,447,574.00	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	1,087,574.00	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	1,462,943.04	(2) 商品和服务支出	1,360,000.00	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	17,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	806,510.48	(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	50,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	867,574.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	550,000.00	(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	1,234,321.20				
		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	17,010,181.57	本年支出合计	17,010,181.57	本年支出合计	17,010,181.57	本年支出合计	17,010,181.57
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	17,010,181.57	支出总计	17,010,181.57	支出总计	17,010,181.57	支出总计	17,010,181.57

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（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	17,010,181.57	17,010,181.57	320,000.00							
209	西安市阎良区振兴街道办事处	17,010,181.57	17,010,181.57	320,000.00							
209001	西安市阎良区振兴街道办事处	17,010,181.57	17,010,181.57	320,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（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	17,010,181.57	一、财政拨款	17,010,181.57	一、财政拨款	17,010,181.57	一、财政拨款	17,010,181.57
1、一般公共预算拨款	17,010,181.57	1、一般公共服务支出	12,038,832.85	1、人员经费和公用经费支出	14,562,607.57	1、机关工资福利支出	14,984,578.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	320,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,897,004.57	2、机关商品和服务支出	2,008,503.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	648,503.00	3、机关资本性支出（一）	
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	17,100.00	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	2,447,574.00	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	1,087,574.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,462,943.04	(2)商品和服务支出	1,360,000.00	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	17,100.00
		10、卫生健康支出	806,510.48	(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	50,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	867,574.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	550,000.00	(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	1,234,321.20				
		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	17,010,181.57	本年支出合计	17,010,181.57	本年支出合计	17,010,181.57	本年支出合计	17,010,181.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,010,181.57	支出总计	17,010,181.57	支出总计	17,010,181.57	支出总计	17,010,181.57

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：西安市阎良区振兴街道办事处（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	17,010,181.57	14,124,776.57	437,831.00	2,447,574.00	
201	一般公共服务支出	12,038,832.85	10,721,001.85	437,831.00	880,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,038,832.85	10,721,001.85	437,831.00	880,000.00	
2010301	行政运行	9,132,107.04	8,374,276.04	437,831.00	320,000.00	
2010302	一般行政管理事务	560,000.00			560,000.00	
2010350	事业运行	2,346,725.81	2,346,725.81			
208	社会保障和就业支出	1,462,943.04	1,462,943.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,459,218.54	1,459,218.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251,022.79	1,251,022.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,195.75	208,195.75			
20899	其他社会保障和就业支出	3,724.50	3,724.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,724.50	3,724.50			
210	卫生健康支出	806,510.48	706,510.48		100,000.00	
21004	公共卫生	100,000.00			100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00			100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	706,510.48	706,510.48			
2101101	行政单位医疗	388,973.84	388,973.84			
2101103	公务员医疗补助	317,536.64	317,536.64			
211	节能环保支出	50,000.00			50,000.00	
21103	污染防治	50,000.00			50,000.00	
2110301	大气	50,000.00			50,000.00	
212	城乡社区支出	867,574.00			867,574.00	
21202	城乡社区规划与管理	822,574.00			822,574.00	
2120201	城乡社区规划与管理	822,574.00			822,574.00	
21205	城乡社区环境卫生	45,000.00			45,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	45,000.00			45,000.00	
213	农林水支出	550,000.00			550,000.00	
21307	农村综合改革	550,000.00			550,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	50,000.00			50,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	1,234,321.20	1,234,321.20			
22102	住房改革支出	1,234,321.20	1,234,321.20			

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
2210201	住房公积金	1, 234, 321. 20	1, 234, 321. 20			

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：西安市阎良区振兴街道办事处（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	17,010,181.57	14,124,776.57	437,831.00	2,447,574.00	
301	工资福利支出			14,984,578.57	13,897,004.57		1,087,574.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,154.25	1,947,154.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,023,020.00	1,023,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,012,705.00	3,012,705.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	927,750.60	927,750.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,251,022.79	1,251,022.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208,195.75	208,195.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,973.84	388,973.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	317,536.64	317,536.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,724.50	3,724.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,234,321.20	1,234,321.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,670,174.00	3,582,600.00		1,087,574.00	
302	商品和服务支出			2,008,503.00	210,672.00	437,831.00	1,360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	379,711.00		379,711.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,320.00		19,320.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,800.00		38,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,672.00	210,672.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,360,000.00			1,360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,100.00	17,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,700.00	5,700.00			

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：西安市阎良区振兴街道办事处（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	14,562,607.57	14,124,776.57	437,831.00	
201	一般公共服务支出	11,158,832.85	10,721,001.85	437,831.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,158,832.85	10,721,001.85	437,831.00	
2010301	行政运行	8,812,107.04	8,374,276.04	437,831.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,346,725.81	2,346,725.81		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,462,943.04	1,462,943.04		
20805	行政事业单位养老支出	1,459,218.54	1,459,218.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251,022.79	1,251,022.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,195.75	208,195.75		
20899	其他社会保障和就业支出	3,724.50	3,724.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,724.50	3,724.50		
210	卫生健康支出	706,510.48	706,510.48		
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	706,510.48	706,510.48		
2101101	行政单位医疗	388,973.84	388,973.84		
2101103	公务员医疗补助	317,536.64	317,536.64		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,234,321.20	1,234,321.20		
22102	住房改革支出	1,234,321.20	1,234,321.20		
2210201	住房公积金	1,234,321.20	1,234,321.20		

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：西安市阎良区振兴街道办事处（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	14,562,607.57	14,124,776.57	437,831.00	
301	工资福利支出			13,897,004.57	13,897,004.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,154.25	1,947,154.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,023,020.00	1,023,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,012,705.00	3,012,705.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	927,750.60	927,750.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,251,022.79	1,251,022.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208,195.75	208,195.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,973.84	388,973.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	317,536.64	317,536.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,724.50	3,724.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,234,321.20	1,234,321.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,582,600.00	3,582,600.00		
302	商品和服务支出			648,503.00	210,672.00	437,831.00	
30201	办公费	50201	办公经费	379,711.00		379,711.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,320.00		19,320.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,800.00		38,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,672.00	210,672.00		
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			17,100.00	17,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,700.00	5,700.00		
310	资本性支出						
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处（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		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：西安市阎良区振兴街道办事处（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	2,447,574.00	
209	西安市阎良区振兴街道办事处	2,447,574.00	
209001	西安市阎良区振兴街道办事处	2,447,574.00	
	专用项目	2,447,574.00	
	其他履职性专项业务费	2,447,574.00	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村级运转经费	500,000.00	
	街办工作经费	300,000.00	
	农村保洁员工资	480,000.00	
	农村公厕	45,000.00	
	农村环卫	55,000.00	
	社会治理专职网格员工作经费	70,000.00	
	省级村级组织运转经费转移支付补助资金	320,000.00	
	网格员工资	287,574.00	
	武装部经费	50,000.00	
	一事一议工作经费	50,000.00	
	疫情防控工作经费	100,000.00	
	治污减霾	50,000.00	
	综治维稳	40,000.00	

表13

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		西安市阎良区振兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	总金额: 10万元 总目标: 保障财政所运转				
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	指标1: 保障财政所运转数量	1个	
		质量指标	指标1: 经费使用率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 可持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于等于95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治维稳经费		
主管部门			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	总金额: 40000元 总体目标: 做好辖区社会面和谐、稳定, 全力加强防控体系, 深入开展形式多样的宣传工作和危害国家安全及群众利益的违法事件, 与辖区驻办单位、各科室、村(社区)共同做好本单位社会治理综合治理工作。				
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	辖区行政村及社区个数	16个	
		质量指标	案件回复率	100%	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	总成本	40000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区12个行政村及4个社区稳定	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

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13

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		西安市阎良区振兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	总金额: 50万元 总目标: 保障振兴辖区12个行政村正常运转, 做好疫情防控、环境卫生整治、精神文明建设、综合治理等系列工作。				
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	指标1: 行政村个数	12个	
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 可计划执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 可持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于等于95%	

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13

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			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	总金额: 30万元 总目标: 保障街道办事处运转				
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	指标1: 保障街办运转数量	1个	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	30万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障街办运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: :群众满意度	大于等于95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁员工资			
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中: 财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	总金额:48万元 总目标: 清理各村积存垃圾, 做到生活垃圾日产日销, 规范建筑垃圾消纳, 每条道路配备保洁人员及设施, 正规收集生活垃圾。				
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	雇佣农村保洁员人数	75人	
		质量指标	出勤率	大于等于95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	人员成本	480000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾日产日清	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大衣等于95%	

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13

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			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.50	
			其中: 财政拨款	4.50	
			其他资金		
总体目标	总金额: 45000元 总体目标: 5所公共厕所配有专人管理, 重点区域实行24小时免费开放。				
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	5个	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	45000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公共设施正常服务	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

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13

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			西安市阎良区振兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.50	
			其中: 财政拨款	5.50	
			其他资金		
总体目标	总金额: 55000 元 总目标: 清理各村积存垃圾, 做到生活垃圾日产日清。				
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	行政村个数	12个	
		质量指标	垃圾清运及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	55000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	垃圾日产日清	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理专职网格员工作经费				
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00		
		其中: 财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	总金额: 7万 总目标: 负责网格化管理、网格数据管理的具体事务, 推进“多网合一”。					
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	宣传次数		2次	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年	
		成本指标	总成本		70000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务。		实现	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	

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13

部门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		西安市阎良区振兴街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.00		
		其中: 财政拨款		32.00		
		其他资金				
总体目标	总金额: 320000元 总目标: 根据三定方案和相关区级文件保障辖区12个行政村正常运转, 做好疫情防控、环境卫生整治精神文明建设、综合治理等系列工作。					
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	行政村个数		12个	
		质量指标	行政村正常运转率		100%	
		时效指标	执行年度		2023年度	
		成本指标	总成本		320000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级组织各项事业欣欣向荣		实现	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工资				
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.76		
		其中: 财政拨款		28.76		
		其他资金				
总体目标	总金额: 287574元 总目标: 负责对辖区各类污染源的日常巡查管控、签到、案件上报, 着力推动辖区生态环境持续好转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	雇佣专职网格员		7人	
		质量指标	污染源签到		100%	
		时效指标	执行时间		2023年	
		成本指标	总成本		287574元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	负责对辖区各类污染源的日常巡查管控、签到、案件上报, 着力推动辖区生态环境持续好转。		实现	
		可持续影响指标	可持续影响年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部经费			
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处			
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	总金额: 50000元 总目标: 保障基层武装部运转				
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	保障基层武装部运转数量	1个	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	50000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	可持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

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13

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		西安市阎良区振兴街道办事处				
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	总金额：50000 元 总目标：完善辖区基层公益事业发展，保障一事一议项目正常开展。					
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	监理一事一议项目		2个	
		质量指标	项目合格率		100%	
		时效指标	执行年度		2023年	
		成本指标	总成本		50000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		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	

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13

部门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		西安市阎良区振兴街道办事处			
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	总金额: 10万元 总目标: 保障好辖区十二个行政村以及四个社区的疫情防控工作按照要求对标开展。				
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	辖区社区及行政村个数	16个	
		质量指标	医疗物资合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区人民生命健康安全	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

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13

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		西安市阎良区振兴街道办事处			
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	总金额: 50000元 总体目标: 保障辖区环境, 确保优良天数达到200天以上。				
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	宣传次数	2次	
		质量指标	宣传品质量合格率	100%	
		时效指标	可执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	让辖区天更蓝水更轻	实现	
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	单位人员工资福利	1412.48	1412.48	
	任务2	日常公用经费	43.78	43.78	
	任务3	综治维稳经费（专项业务费）	4	4	
	任务4	武装部经费（专项业务费）	5	5	
	任务5	治污减霾（专项业务费）	5	5	
	任务6	街办工作经费（专项业务费）	30	30	
	任务7	财政所工作经费（专项业务费）	10	10	
	任务8	疫情防控工作经费（专项业务费）	10	10	
	任务9	一事一议工作经费（专项业务费）	5	5	
	任务10	社会治理专职网格员工作经费（专项业务费）	7	7	
	任务11	农村保洁员工资（专项业务费）	48	48	
	任务12	网格员工资（专项业务费）	28.76	28.76	
	任务13	农村公厕（专项业务费）	4.5	4.5	
	任务14	农村环卫经费（专项业务费）	5.5	5.5	
	任务15	村级运转经费（专项业务费）	50	50	
	任务16	省级村级组织运转经费转移支付补助资金	32	32	
金额合计			1701.02	1701.02	
年度 总体 目标	目标1：保障振兴街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。 目标2：完成预算收入 1701.02 万元，预算支出 1701.02 万元。 目标3：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4：保障辖区社会环境稳定。 目标5：确保辖区农村保洁员工资正常发放。 目标6：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 目标7：确保网格员工资正常发放、工作正常开展。 目标8：确保辖区公厕正常运行。				
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	指标1：行政村		12个
			指标2：社区		4个
			指标3：公厕个数		5个
			指标4：雇佣农村保洁员人数		75-80人
			指标5：网格员		7人
		质量指标	指标1：各类人员工资发放率		100%
			指标2：项目完成率		≥90%
			指标3：宣传覆盖面		≥90%
			指标4：采购合格率		100%
			指标5：一事一议项目正常进展率		≥95%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：实施时间		2023年全年
		成本指标	指标1：总成本		1701.02万元
			指标2：工资福利；公用经费		1412.48万元；43.78万元
			指标3：项目支出		244.76万元
			分项：1.综治维稳经费		4万元
			2.治污减霾		5万元
			3.街办工作经费		30万元
			4.财政所工作经费		10万元
			5.疫情防控工作经费		10万元
			6.一事一议工作经费		5万元
			7.社会治理专职网格员工作经费		7万元
			8.农村保洁员工资		48万元
			9.网格员工资		28.76万元
			10.农村公厕		4.5万元
			11.农村环卫经费		5.5万元
			12.村级运转经费		50万元
			13.武装部经费		5万元
			14：省级村级组织运转经费转移支付补助资金		32万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：实现预算收入、预算收入达标率		≥95%
			指标2：完成预算支出、预算支出执行完成率		≥95%
		社会效益 指标	指标1：保障机关员工的工资福利的日常发放		1
			指标2：保障机关的日常采购正常运转		1
			指标3：保障辖区内垃圾的日产日销		≥95%
			指标4：保障机关目标责任考核结果		合格
		生态效益 指标	指标1：保障街办内群众的生活工作环境		合格
			指标2：街办辖区内生产生活环境整体提升		良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：执行年度		≥1年
			指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：机关员工满意度		≥95%

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

专项资金总体绩效目标表

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		西安市阎良区振兴街道办事处		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32	年度资金总额:	32
		其中: 财政拨款	32	其中: 财政拨款	32
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	总金额: 320000元 总目标: 根据三定方案和相关区级文件保障辖区12个行政村正常运转, 做好疫情防控、环境卫生整治、精神文明建设、综合治理等系列工作。			总金额: 320000元 总目标: 根据三定方案和相关区级文件保障辖区12个行政村正常运转, 做好疫情防控、环境卫生整治、精神文明建设、综合治理等系列工作。	
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	数量指标	12个	
		质量指标	质量指标	100%	
		时效指标	时效指标	2023年度	
		成本指标	成本指标	320000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	实现	
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。