

西安市阎良区北屯街道办事处（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. 办理区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况；

1. 党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法

行政工作；负责街道组织宣传、精神文明机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理和债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见、办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

3. 城市综合管理办公室。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类管理等工作；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，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关职能部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区

级职能部门做好建设项目监督、安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作；参与辖区社区（村）公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和村务公开等自治工作；负责辖区社区（村）规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

5. 社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；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；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

6. 区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业

发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。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。

7. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。承担辖区推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众日常事务性工作；协助开展流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作；承担辖区党务政务服务与综合便民服务工作，负责《街道行政审批事项清单》和《街道公共服务事项清单》中具体事项的办理工作；对延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；承担辖区退役军人服务、拥军优属等工作。

8. 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；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；负责网格员队伍的建设、管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道、社区（村）各信息系统、基础数据等方面的融合；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

9. 综合保障服务中心。承担辖区内市政、供热、燃气、供水、供电协调服务等工作；组织街道和社区（村）实施居家养老服务工作，建立街道和社区（村）养老服务平台；组织开展社会公德宣传教

育；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；指导社区（村）开展志愿者队伍和社会工作者队伍建设；负责辖区脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

10. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。承担辖区乡村振兴、统筹城乡发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作；负责辖区农业、林业相关工作；开展人居环境整治；协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记；负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作；监督指导辖区农村集体经济组织发展工作；配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作；配合做好辖区新型农业经营主体管理相关工作；配合做好辖区防汛抗旱工作；协助辖区动植物防疫等工作。

11. 治污减霾网格化办公室（市容办）。主要职责：负责辖区治污减霾巡查、治理等工作；认真搞好农村、城乡结合部卫生综合整治工作，做好日常清扫保洁工作，做好“路长制”“所长制”等工作；认真抓好除“四害”及病媒防制工作；负责保洁人员的安全教育、培训、考核及管理工作，抓好环卫垃圾设施建设，搞好全街重点区域的环境治理；做好“国家卫生城市”、“全国文明城市”、“国家园林城市”等创建工作；

12. 北屯街道设综合执法机构1个，名称为西安市阎良区北屯街道综合执法队，在区城市管理综合行政执法大队北屯中队挂牌，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主。

二、工作任务

（一）经济发展持续发力勇争先；

一是重点项目稳推进。持续对辖区企业进行改造提升，包括鑫地包装生产改造、亚宏面粉厂扩建项目；加强基础设施建设，包括村级道路拓宽提升、亮化全覆盖、美丽乡村示范点、农作物秸秆综合利用建设等项目；产业发展项目方面，溢路美仓储发货中心项目；重点前期项目，陕西西泰印务有限公司新建厂房项目。二是招商引资稳开展。多方位盘活原中飞酒店闲置场地，通过走出去的形式，积极引进医养中心落地；调动全办力量，发挥能人效应，做好鼎好、鑫谷、西泰等闲置厂房的转接工作；依托区位优势，向区级部门争取惠企政策上的倾斜，提升招商引资吸引力，做好飞地经济平台管理，助理辖区招商引资显成效。三是安全应急稳把关。加大辖区安全生产宣传力度，通过组织安全生产演练、推送安全生产有关内容，提升辖区从业人员安全生产意识。同时依照辖区企业行业分布，加强检查力度，面对重点领域持续做好重点排查，全面监控事故高发区，杜绝事故隐患，规范生产经营，落实好疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求。

（二）基层党建深度发展笃信仰；

一是扎实推进“五四三二”党建工程。深化党员“引领”行动，壮大“五岗六队”，构建基层治理服务新格局；打造支部书记大擂台、专业知识比武台、青年干部大讲台、工作成效展示台“四个平台”，全方位提高街村两级干部综合素质，营造比学赶超浓厚氛围；推行“党员答卷、群众阅卷“工

作承诺、限时办结”“干部待遇、考核挂钩”三项制度，加强党员模范带头作用和支部战斗堡垒作用发挥；充分发挥“两代表一委员”密切联系干部群众的桥梁纽带作用，按要求高质量开展活动，持续完善履职记录，严格规范管理制度，做细做实视察调研，认真做好接待工作，切实发挥工作室参政议政、建言献策作用。二是全力开展乡村振兴“提速”行动。纵深推进“万名干部人才下乡村”和“千企联千村”行动，扎实推进软弱涣散基层党组织整顿提升工作，依托“三会一课”、党日活动等活动平台，利用联村企业、下乡村干部、“雏雁”工程后备干部、五老群众等各类人才在资金、就业、技术等方面的优势，积极推进“双培双带”，立足村内资源优势，多方争取支持，为村集体经济发展出谋划策，确保乡村振兴各项举措落在实处。三是矢志践行党的二十大报告及会议精神。坚持全面精准、深入理解党的二十大精神，认真学习习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话，积极配合区委宣传部积极做好党的二十大各项宣传工作，抓好党的二十大精神学习贯彻，将党的二十大精神纳入理论学习中心组学习、干部教育培训、基层党组织“三会一课”和主题党日等重要内容，做到真正夯实部门开展工作的思想基础，不断提高全街干部自身的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（三）民生保障精益求精寻方法；

一是疫情防控巩固提升筑防线。依照疫情防控形势及上级疫情防控指挥部指令，持续完善工作指导、信息报送、应急值守、疫情引导、档案建立等多个机制，压实属地管理、行业主管职责，提升疫情处置能力，争取做到“抢先一步”部署，严格做到依法依规处置。二是失地农民养老保险办理。将惠民政策宣传摆在突出位置，及时督促到龄人员申报，并协助做好待遇领取人员年检认证，对不能独

立完成认证的人员，开展核心认证，确保不漏一人。坚持做好城乡居民养老保险月报工作、被征地农民社会保障补助金的发放工作，加大失地养老保险推进力度。三是退伍军人服务争示范。通过联系区退役军人事务局，学习优秀服务点先进经验，合理制定优抚对象确认工作机制，强化退伍军人优待证办理覆盖范围，早日争取优待证券面板里，创建优秀退役军人服务站。

（四）乡村治理和而有效敢作为；

一是提升综合治理网格化建设水平。协同技术保障相关部门，通过细化丰富社区治理基础数据信息采集情况，加大智慧平台应用场景，强化网格工作在平安建设、智慧党建、服务保障、产业发展、生态宜居、乡村治理等六项工作中的服务作用，并继续提高网格员的培训力度和工作要求，做到工作有需求、干部有回应。二是加大生态环境保护力度。始终将环境保护摆在重要位置，持续开展生态环境保护宣传工作，严格按照“蓝天、碧水、净土”保卫战工作要求，对辖区潜在污染风险进行摸排，依照工作流程落实整改，并逐步提高环境卫生巡查工作细致程度，严厉打击环境违法行为。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。定期开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，以全农户排查为基础，突出重点领域情况，聚焦重点群体，关注重点问题，坚持目标导向、问题导向、结果导向，提高防止返贫监测帮扶工作质量水平，坚决守住不发生规模性返贫底线；提早谋划衔接资金项目，组织各村谋划涉及产业发展、就业培训、乡村建设等可行性、实效性强的项目内容，按照“村申报、街初审、行业部门审核、区县审定”做好项目入库工作。四是持续完善提升人居环境成效。在完成本年度人居环境整治提升基础上，进一步细化完善《农村人居环境整治长效管理机制》，落实科室

包村、干部包组原则，监督指导各村结合实际，常态化做好人居环境巩固提升工作，力争在全区检查评比中做到“红旗必有、示范必在、后进全无”；以改善提升农村基础设施为目标，积极谋划争取、整合实施一事一议、移民道路硬化项目、美丽乡村、广场建设等建设项目；以全面提升乡村治理水平和治理能力、培养引导群众良好生活习惯为目标，加大线上线下宣传力度、发挥党员干部榜样作用，切实提升群众的积极性、主动性，营造“人人参与”整治良好氛围，倾心倾力打造宜居宜业美丽乡村。

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。

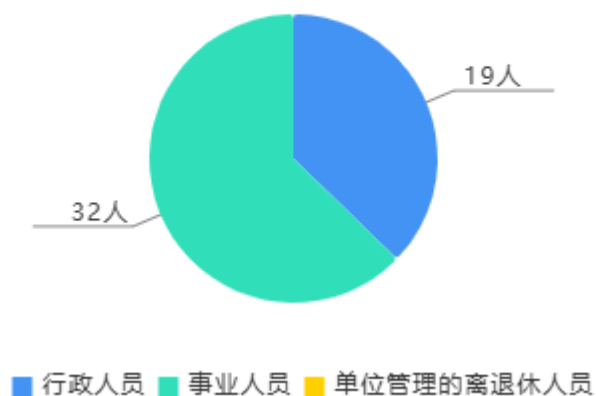
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区北屯街道办事处	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22人，事业编制40人；实有人员51人，其中行政19人,事业32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1,610.39万元，其中：一般公共预算拨款1,610.39万元，较上年增加443.27万元，增长37.98%，增长

的主要原因是：基本支出新增基础绩效奖金；本部门2023年预算支出1,610.39万元，其中：一般公共预算拨款1,610.39万元，较上年增加443.27万元，增长37.98%，增长的主要原因是：基本支出新增基础绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,610.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,610.39万元，较上年增加443.27万元，增长37.98%，增长的主要原因是：基本支出新增基础绩效奖金；本部门2023年财政拨款支出1,610.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,610.39万元，较上年增加443.27万元，增长37.98%，增长的主要原因是：基本支出新增基础绩效奖金。

（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1,610.39万元，较上年增加443.27万元，增长37.98%，增长的主要原因是：基本支出新增基础绩效奖金。

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1,610.39万元，其中：

（1）行政运行（2010301）826.92万元，较上年增加242.36万元，增长41.46%，增长的主要原因

是：增加基础绩效奖金等；

（2）一般行政管理事务（2010302）179.50万元，较上年增加5.00万元，增长2.87%，增长的主要原因是：增加基层武装部工作经费；

（3）事业运行（2010350）209.34万元，较上年增加16.68万元，增长8.66%，增长的主要原因是：工资调整；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）29.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无该分类科目；

（5）离退休人员管理机构（2080503）0.00万元，较上年减少7.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年自收自支退休人员由人社局管理；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无该分类科目；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.85万元，较上年增加5.17万元，增长35.22%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.01万元，增长2.94%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

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

（10）行政单位医疗（2101101）36.75万元，较上年增加1.86万元，增长5.33%，增长的主要原

因是：缴费基数调整；

（11）公务员医疗补助（2101103）26.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无该分类科目；

（12）大气（2110301）41.11万元，较上年无增减；

（13）住房公积金（2210201）110.79万元，较上年增加3.99万元，增长3.74%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

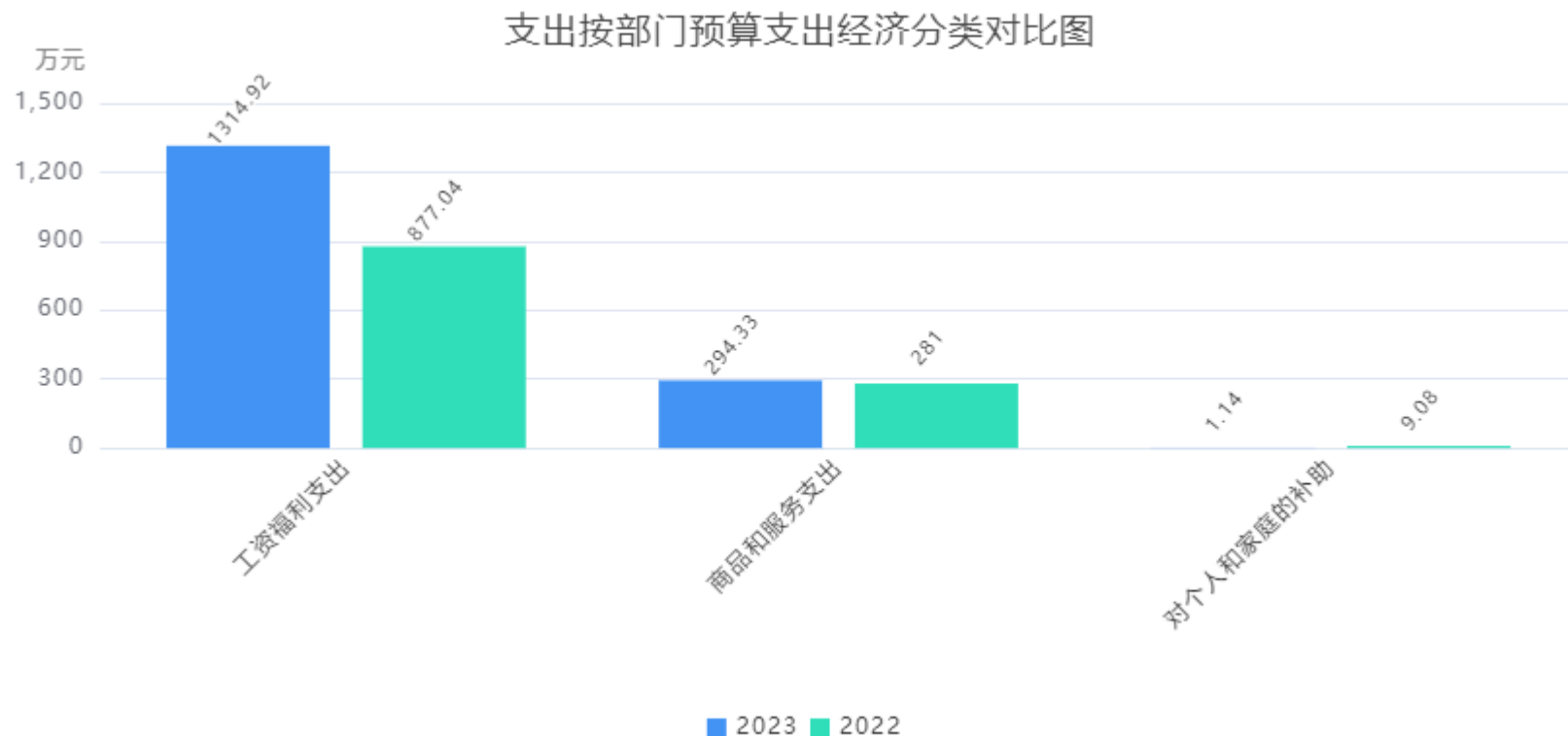
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,610.39万元，其中：

工资福利支出（301）1,314.92万元，较上年增加437.88万元，增长49.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）294.33万元，较上年增加13.33万元，增长4.74%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少7.94万元，下降87.44%，下降的主要原因是：人员数量减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

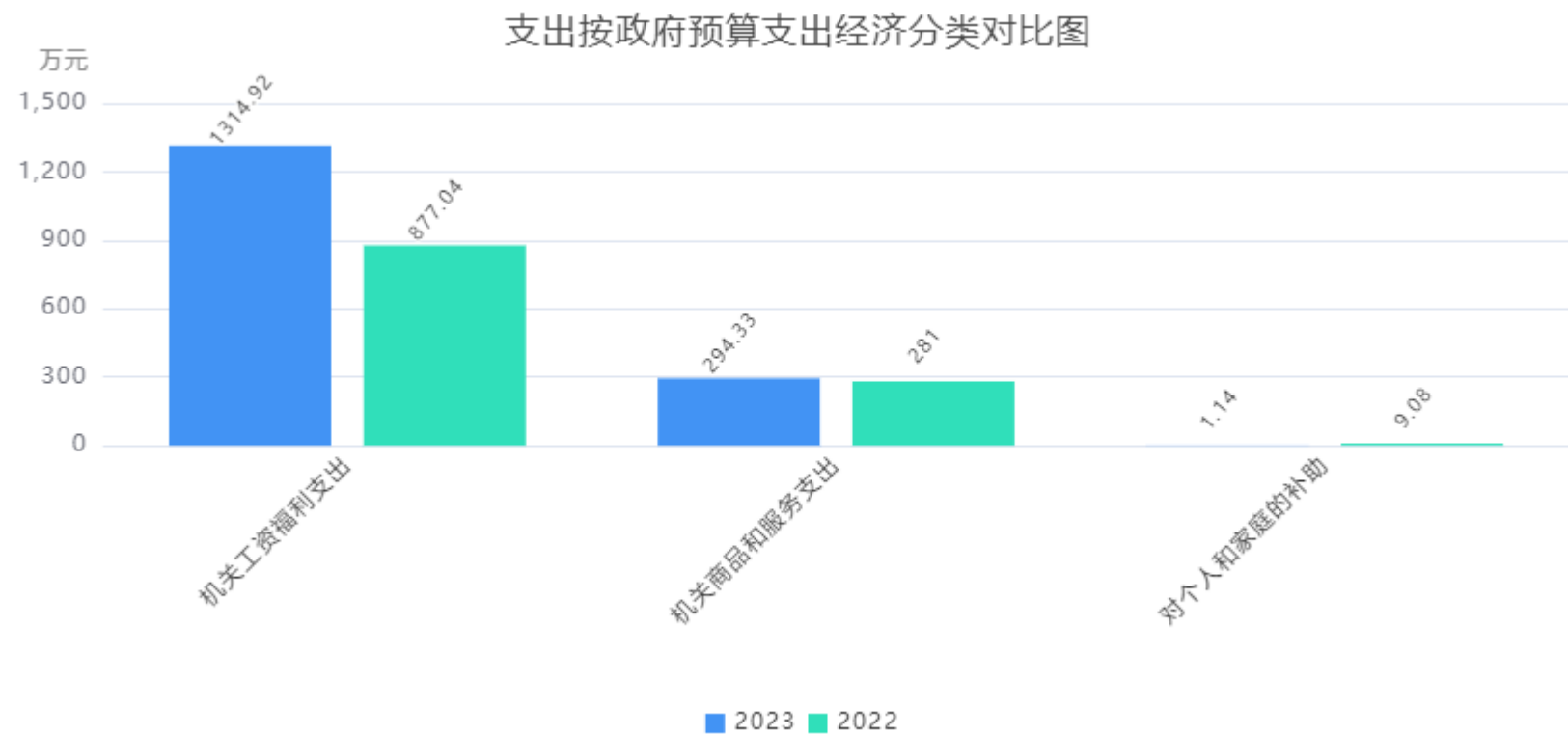
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,610.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,314.92万元，较上年增加437.88万元，增长49.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）294.33万元，较上年增加13.33万元，增长4.74%，增长的主要原因

是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少7.94万元，下降87.44%，下降的主要原因是：人员数量减少。



（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1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：三公经费压缩，加强公务用车的管理。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1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：三公经费压缩，加强公务用车的管理；

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22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

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1,610.39万元，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44.35万元，较上年增加4.63万元，增长11.65%，增长的主要原因是：办公费增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区北屯街道办事处（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	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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	16,103,936.20	一、部门预算	16,103,936.20	一、部门预算	16,103,936.20	一、部门预算	16,103,936.20
1、财政拨款	16,103,936.20	1、一般公共服务支出	12,456,987.36	1、人员经费和公用经费支出	13,567,836.20	1、机关工资福利支出	13,149,191.20
(1) 一般公共预算拨款	16,103,936.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,919,191.20	2、机关商品和服务支出	2,943,345.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	230,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	637,245.00	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	11,400.00	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	2,536,100.00	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	230,000.00	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	1,393,305.82	(2) 商品和服务支出	2,306,100.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	734,612.42	(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	411,100.00	(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			
		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	1,107,930.60				
		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	16,103,936.20	本年支出合计	16,103,936.20	本年支出合计	16,103,936.20	本年支出合计	16,103,936.20
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	16,103,936.20	支出总计	16,103,936.20	支出总计	16,103,936.20	支出总计	16,103,936.20

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区北屯街道办事处（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	16,103,936.20	16,103,936.20	230,000.00							
206	西安市阎良区北屯街道办事处	16,103,936.20	16,103,936.20	230,000.00							
206001	西安市阎良区北屯街道办事处	16,103,936.20	16,103,936.20	230,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区北屯街道办事处（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	16,103,936.20	一、财政拨款	16,103,936.20	一、财政拨款	16,103,936.20	一、财政拨款	16,103,936.20
1、一般公共预算拨款	16,103,936.20	1、一般公共服务支出	12,456,987.36	1、人员经费和公用经费支出	13,567,836.20	1、机关工资福利支出	13,149,191.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	230,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,919,191.20	2、机关商品和服务支出	2,943,345.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	637,245.00	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	11,400.00	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	2,536,100.00	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	230,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,393,305.82	(2)商品和服务支出	2,306,100.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	734,612.42	(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	411,100.00	(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			
		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	1,107,930.60				
		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	16,103,936.20	本年支出合计	16,103,936.20	本年支出合计	16,103,936.20	本年支出合计	16,103,936.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,103,936.20	支出总计	16,103,936.20	支出总计	16,103,936.20	支出总计	16,103,936.20

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	16,103,936.20	13,124,379.20	443,457.00	2,536,100.00	
201	一般公共服务支出	12,456,987.36	9,988,530.36	443,457.00	2,025,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,157,657.36	9,689,200.36	443,457.00	2,025,000.00	
2010301	行政运行	8,269,222.78	7,595,765.78	443,457.00	230,000.00	
2010302	一般行政管理事务	1,795,000.00			1,795,000.00	
2010350	事业运行	2,093,434.58	2,093,434.58			
20199	其他一般公共服务支出	299,330.00	299,330.00			
2019999	其他一般公共服务支出	299,330.00	299,330.00			
208	社会保障和就业支出	1,393,305.82	1,393,305.82			
20805	行政事业单位养老支出	1,389,771.52	1,389,771.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,232.73	1,191,232.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,538.79	198,538.79			
20899	其他社会保障和就业支出	3,534.30	3,534.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,534.30	3,534.30			
210	卫生健康支出	734,612.42	634,612.42		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	634,612.42	634,612.42			
2101101	行政单位医疗	367,500.45	367,500.45			
2101103	公务员医疗补助	267,111.97	267,111.97			
211	节能环保支出	411,100.00			411,100.00	
21103	污染防治	411,100.00			411,100.00	
2110301	大气	411,100.00			411,100.00	
221	住房保障支出	1,107,930.60	1,107,930.60			
22102	住房改革支出	1,107,930.60	1,107,930.60			
2210201	住房公积金	1,107,930.60	1,107,930.60			

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	16,103,936.20	13,124,379.20	443,457.00	2,536,100.00	
301	工资福利支出			13,149,191.20	12,919,191.20		230,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,780,093.66	1,780,093.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	950,854.40	950,854.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,952,959.00	2,952,959.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	835,575.30	835,575.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,191,232.73	1,191,232.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,538.79	198,538.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367,500.45	367,500.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267,111.97	267,111.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,534.30	3,534.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,107,930.60	1,107,930.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,493,860.00	3,263,860.00		230,000.00	
302	商品和服务支出			2,943,345.00	193,788.00	443,457.00	2,306,100.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,788.00	193,788.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,720,237.00		414,137.00	2,306,100.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	13,567,836.20	13,124,379.20	443,457.00	
201	一般公共服务支出	10,431,987.36	9,988,530.36	443,457.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,132,657.36	9,689,200.36	443,457.00	
2010301	行政运行	8,039,222.78	7,595,765.78	443,457.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,093,434.58	2,093,434.58		
20199	其他一般公共服务支出	299,330.00	299,330.00		
2019999	其他一般公共服务支出	299,330.00	299,330.00		
208	社会保障和就业支出	1,393,305.82	1,393,305.82		
20805	行政事业单位养老支出	1,389,771.52	1,389,771.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,232.73	1,191,232.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,538.79	198,538.79		
20899	其他社会保障和就业支出	3,534.30	3,534.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,534.30	3,534.30		
210	卫生健康支出	634,612.42	634,612.42		
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	634,612.42	634,612.42		
2101101	行政单位医疗	367,500.45	367,500.45		
2101103	公务员医疗补助	267,111.97	267,111.97		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1,107,930.60	1,107,930.60		
22102	住房改革支出	1,107,930.60	1,107,930.60		
2210201	住房公积金	1,107,930.60	1,107,930.60		

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	13,567,836.20	13,124,379.20	443,457.00	
301	工资福利支出			12,919,191.20	12,919,191.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,780,093.66	1,780,093.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	950,854.40	950,854.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,952,959.00	2,952,959.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	835,575.30	835,575.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,191,232.73	1,191,232.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,538.79	198,538.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367,500.45	367,500.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	267,111.97	267,111.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,534.30	3,534.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,107,930.60	1,107,930.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,263,860.00	3,263,860.00		
302	商品和服务支出			637,245.00	193,788.00	443,457.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,788.00	193,788.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	414,137.00		414,137.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区北屯街道办事处（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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	2,536,100.00	
206	西安市阎良区北屯街道办事处	2,536,100.00	
206001	西安市阎良区北屯街道办事处	2,536,100.00	
	专用项目	2,536,100.00	
	其他履职性专项业务费	230,000.00	
	北屯街办省级村级组织运转经费转移支付补助资金	230,000.00	
	区级专项	2,306,100.00	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村级日常公用经费	360,000.00	
	基层武装部基本经费	50,000.00	
	街办工作经费	550,000.00	
	农村保洁员工资	300,000.00	
	农村公厕	45,000.00	
	农村环卫经费	150,000.00	
	社会治理专职网格员工作经费	40,000.00	
	网格员工资	291,100.00	
	一事一议工作经费	100,000.00	
	疫情防控工作经费	100,000.00	
	治污减霾工作经费	120,000.00	
	综治维稳	100,000.00	

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

部门名称：西安市阎良区北屯街道办事处（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					会议费	培训费		
			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	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
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
206	西安市阎良区北屯街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
206	西安市阎良区北屯街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
206001	西安市阎良区北屯街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
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	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	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	无	无	
		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%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级日常公用经费		
主管部门			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	设立此项目可有效缓解村级部门的工作压力，更好的落实各项惠民补贴、项目实施、征地拆迁等工作，保障基层稳定。且项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。				
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	村组数量	8个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	经费使用年限	1年	
		成本指标	总成本c	36万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	无	无	
		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%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层武装部基本经费		
主管部门			西安市阎良区北屯街道办事处		
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：保障基层武装部的运转				
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	辖区村组	8个村	
		质量指标	工作标准提高	提高	
		时效指标	经费使用时长	1年	
		成本指标	经费成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	拨出经费	5万元	
		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	无	无	
		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	基层武装工作人员满意度	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			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	总金额：30万元 总目标：清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日清，规范建筑垃圾消纳，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	人员数量	55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	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	垃圾日产日清	实现	
		生态效益指标	无	无	
		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%	

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
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	通过资金保障、人员调拨、公厕建设等多个方面加强对公厕的规范性整洁性管理，确保提升居民使用的舒适度。				
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	公厕管理数量	2个	
		质量指标	公厕日常维修及养护	合格	
		时效指标	公厕管理时长	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	人员经费	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	公厕维修及使用	2000	
		社会效益指标	公厕使用及维护	1年	
		生态效益指标	减少废弃物乱丢乱放	1年	
		可持续影响指标	公厕可持续使用时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕使用满意度	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13

部门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			西安市阎良区北屯街道办事处		
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	进一步整治环境卫生，美化村容村貌，改善人居环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村个数	8个	
		质量指标	环境卫生整体提升率	80%	
		时效指标	整治时长	1年	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		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	人员满意度	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			西安市阎良区北屯街道办事处		
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：4万元 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	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	4万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分配、综合协调、督导核查	实现	
		生态效益指标	无	无	
		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%	

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.11	
			其中：财政拨款	29.11	
			其他资金		
总体目标	确保基层稳定，保障网格员工资需要，按照区委、区政府、生态委发布保障基层网格员工作需要安排，用于街办网格员人员经费开支。主要负责对辖区各类污染源的日常管控、签到、案件上报，着力推进辖区生态				
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	网格员人员	8个	
		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	291173.64	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	负责对辖区各类污染源的日常管控、签到、案件上报，着力推进辖区生态	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%	

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
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	通过一事一议项目建设，完善基础设施建设、提高人民生活水平。				
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	
		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	10万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	基础设施完成率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		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	群众认可度	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			西安市阎良区北屯街道办事处		
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	为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极主动作为、全力谋划部署、狠抓工作落实，在疫情防控阻击战做好基础保障，紧紧依靠人民群众力量，坚持群策群力、群防群控，充分发挥“四支队伍”作用，为打赢疫情防控阻击战奠定坚实基础。				
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	防疫物资采购及相关经费保障	20万	
		质量指标	防疫物资储存	不低于1个月	
		时效指标	防疫经费使用	1年	
		成本指标	防疫物资采购费用	16万	
	效益指标	经济效益指标	避免疫情发生	100%	
		社会效益指标	防疫宣传	4万元	
		生态效益指标	防疫政策宣传及普及	100%	
		可持续影响指标	疫情可控范围	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情有效控制率	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			治污减霾工作经费		
主管部门			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	总金额：12万元 总目标：保障治污减霾工作，让辖区的天更蓝水更清				
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	宣传次数	15次	
		质量指标	宣传品质合格率	100%	
		时效指标	天气统计时长	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	总成本	12万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	让辖区天更蓝水更清	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	群众对优良天气满意度	90%	

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13

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			西安市阎良区北屯街道办事处		
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	提高辖区居民安全感，维护基层社会稳定，提升社会治理能力。提高辖区居民安全感，维护基层社会稳定，提升社会治理能力。				
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	辖区行政村数	8个	
		质量指标	案件回复率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障8个行政村稳定	实现	
		生态效益指标	无	无	
		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%	

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		西安市阎良区北屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	一是经济指标稳提升。深挖辖区规上企业发展潜力，引导企业加快转型升级步伐，挖掘和培育“五上”企业，同时实行领导联系责任制，通过开展多形式亲商助企活动，持续做好辖区企业服务保障工作，保障辖区经济稳定增长。二是重点项目稳推进。坚持“主要领导全盘管、分管领导包抓、相关科室配合”工作机制，定期召开重点项目研判推进会，保障重点项目序时进度；充分挖掘和盘活原中飞酒店等辖区现有闲置场地和资源，继续挖掘包装重点项目。三是招商引资济稳开展。做好飞地经济平台管理，利用平台优势，积极向区级部门争取惠企政策倾斜，不断扩大招商引资范围和力度，提升招商引资的吸引力；同时，充分挖掘辖区在外经营人士，积极动员辖区企业，共同为辖区招商引资工作出谋划策，实现以商招商，期间所需相关资金需通过街道工作经费进行弥补。				
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	保障街办运转数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	55万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障街办运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		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%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区北屯街道办事处			
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	保障单位人员工资福利（人员经费）	1312.44	1312.44	
	任务2	日常办公经费（公用经费）	44.35	44.35	
	任务3	村级经费（公用经费）	36.00	36.00	
	任务4	综治维稳经费（专项业务费）	10.00	10.00	
	任务5	农村保洁员工资（专项业务费）	30.00	30.00	
	任务6	农村公厕（专项业务费）	4.50	4.50	
	任务7	街办工作经费（专项业务费）	55.00	55.00	
	任务8	一事一议工作经费（专项业务费）	10.00	10.00	
	任务9	农村环卫经费（专项业务费）	15.00	15.00	
	任务10	治污减霾（专项业务费）	12.00	12.00	
	任务11	财政所工作经费（专项业务费）	10.00	10.00	
	任务12	社会治理专职网格员工作经费（专项业务费）	4.00	4.00	
	任务13	疫情防控工作经费（专项业务费）	10.00	10.00	
	任务14	网格员工资（专项业务费）	29.11	29.11	
	任务15	基层武装部工作经费	5.00	5.00	
	金额合计		1,587.40	1,587.40	
年度总体目标	目标1：保障北屯街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。目标2：完成预算1587.40万元，预算支出1587.40万元。目标3：完成2022年一事一议项目的监理工作。目标4：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5：保障辖区社会环境稳定。目标6：确保辖区农村保洁员工资正常发放。目标7：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。目标8：确保网格员工资正常发放、工作正常开展。目标9：确保辖区公厕正常运行。目标10：确保辖区疫情防控工作细致覆盖。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：行政村数	8个	
			指标2：办公设备维修	2次	
			指标3：治污减霾专项宣传次数	2次	
			指标4：监理一事一议项目	3个	
			指标5：综治维稳宣传次数	2次	
			指标5：综治维稳宣传次数	55个	
			指标8：网格员人数	7个	
			指标9：公厕数	5个	
	质量指标		指标1：项目完成率	100%	
			指标2：物品采购合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标		指标3：合同执行率	100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%
			指标2：实施时间	2023年
		成本指标	指标1：总成本	1587.4万元
			指标2：工资福利；公用经费	1312.44万元；44.35万元
			指标3：项目支出	230.61万元
			分项：一事一议工作经费	10万元
			治污减霾经费	12万元
			综治维稳经费	10万元
			农村保洁员工资	30万元
			街办工作经费	55万元
			农村环卫经费	15万元
			网格员工资	29.11万元
			村级日常公用经费	36万元
			财政所工作经费	10万元
			社会治理专职网格化员工工作经费	4万元
			疫情防控工作经费	10万元
			农村公厕	4.5万元
			基层武装部工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入、预算支出达标率	大于等于95%
			指标2：完成预算支出、预算支出执行完成率	大于等于95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障辖区经济服务工作、人社、医保、民政、教育、文化、卫生健康、城市管理、社会管理、应急管理、安全生产管理、农业农村管理等各项工作顺利开展。	大于等于95%
		生态效益指标	指标1：保障辖区群众的生活工作环境	合格
			指标2：保障辖区内生产生活环境整体提升	良好
		可持续影响指标	执行年度	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%
			指标2：机关员工满意度	大于等于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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		北屯街办省级村级组织运转经费转移支付补助资金			
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处			
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	总金额：23万元 总目标：保障村级组织正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村组数量	8个	
		质量指标	大村与小村界定数量	大村4个，小村4个	
		时效指标	使用时长	1年	
		成本指标	办公经费总额	23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织正常运转	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	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。