

西安市阎良区新华路街道办事处（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）主要职能：

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、疫情防控等工作；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，承担街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。

二、工作任务

（一）突出党建引领，在助推基层治理上展现新作为。深化街道1+5+N党建品牌，突出“大融合”，加速联盟扩面增户，培树党建品牌典型。拓展“一年十件实事”成效，扎实开展村、社区“一年十件实事”，持续解决充电难等群众身边的急难愁盼问题。打造“熟人社区”，创新载体路径，在全街范围创建“熟人社区”品牌，实现基层善治。凸显红色议事效能，用好“线上+线下”红色议事厅，通过协商议事解决居民的切身困难。推深做实物业管理，规范业委会选举，设置物业考核细则，深化“三色议题”精细化管理，促进社区物业协调共治。

（二）紧扣发展主线，在促进经济发展上展现新作为。完成经济指标预期目标，坚持抓项目、促投资、稳增长总基调，自加压力，奋力赶超。积极优化市场结构，实行分片区包抓，保姆式服务，不断提升“五上”企业数量、规模。提高“两员”工作效率，确保五经普工作任务圆满完成，积极争取省、市级荣誉。强化重点项目建设，2024年我办谋划重点项目9个，总投资55.96亿元，年计划投资20.1亿元。储备项目5个，总投资8.36亿元。助力城市品质提档升级，全力配合驻区单位项目建设，跟进保证试飞院路、农兴南街等重点工程顺利推进。

（三）坚持主动服务，在强化民生保障上展现新作为。政务服务深入推进。创新“新政务、心服务”品牌，挖掘“综窗受理、一网通办”政务服务亮点，保障最优营商环境。试点建设嵌入式服务社区，聚焦“一老一小”，引进第三方机构服务，最大程度嵌入服务功能。养老服务持续完善，加强对综合养老中心、日间照料中心运营管理指导，通过社区新建、“餐饮企业+”双结合，力争实现社区食堂全覆盖。群众安置稳妥有序，持续跟进城东片区回迁入住，全力保障麻张村罗家组群众顺利回迁。督促农兴村北朱、牌楼组，红旗楼安置区加快建设，确保早日安置及入住。

（四）注重常态长效，在城市精细化管理上展现新作为。多措并举开展清洁行动。加强辖区常态化保洁管理，深化日检查、月考核机制，提升全域清扫保洁率和卫生质量。落实基层城市治理网格化管理，依托爱心企业、合作商家等，试点打造“网格员联络站”，建立“网格合伙人”，链接驻区单位、企业、社会组织等，实现双向奔赴、双向发力、双向赋能。实行城市示范街区精细化管理，坚持“服务、管理、执法”三结合原则，加大对违规行为整治。开展门头牌匾集中整治，打造倚天路餐饮油烟治理示范街。

（五）聚焦城乡融合，在推动乡村振兴上展现新作为。加强农村自建房管理，严格规范农村房屋宅基地申请、审批、建设流程，更新维护自建房二维码，常态化开展巡查监管。壮大村集体经济发展，加大村集体资产监督管理，一村一策，找准适合发展壮大村集体的新路径。持续提升人居环境，运用“千万工程”经验，包装基础设施建设项目，完善农村人居环境长效管理机制，争创宜居宜业和美乡村。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。采取“动态巡查、常态监管”的模式，构建街道、

村、小组三级耕地保护监管整治体系。

（六）加强基础保障，在提升社区管理上展现新作为。指导各社区建立学习制度，每周组织集中学习，开展业务练兵、擂台赛，每季度围绕党建、民政、综治、安全等进行“全科服务”业务知识抽查比拼。完善“三长一员”架构，组建“三长一员”，每季度评选表彰社区服务之星，以物质奖励+荣誉激励，发挥基层治理一线力量。打造“书记工作室”，以“书记领航”项目为抓手，将“书记工作室”打造成社区干部跟学、交流互学的平台，推进社区工作者队伍建设、物业党建联建等方面攻坚克难、示范引领。

（七）坚守安全底线，在实现社会稳定上展现新作为。构建“三下三进三联动”排查体系，加强事前预防和早期干预，减少矛盾纠纷的发生，从源头上维护社会稳定和谐。守牢“六个不发生”底线，学习“枫桥经验、浦江经验”，打造“1+1+N”矛盾“三色”排查化解模式，压茬推进信访和矛盾纠纷排查化解机制。紧抓安全生产不放松，切实抓好安全生产治本攻坚三年行动，落实日常安全巡查整治工作，确保辖区安全形势稳定。

（八）强化担当作为，在狠抓作风建设上展现新作为。锻造能力强化作风，强化育苗蹲苗，通过帮带结对和岗位互换方式，提升干部工作能力。拓展党校功能定位，完成街道党校年度培训计划，科学设置“8+X”课程内容，为干部“充电蓄能”。继续开展“大学习、大练兵、大比武”活动，将“大学习、大练兵、大比武”作为干部提升的重要抓手，天天学、周周练、半年比，全面激发干事创业激情。持续开展争优打榜活动，围绕街办重点工作，细化奖惩机制，精准评定干部，强化结果运

用。

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。

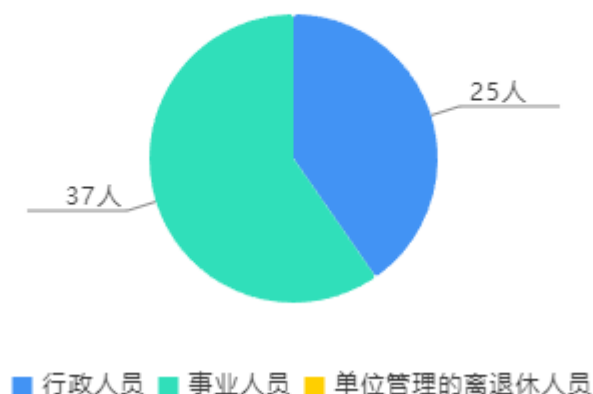
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区新华路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制23人，事业编制42人；实有人员62人，其中行政25人,事业37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1,668.51万元，其中：一般公共预算拨款1,479.51万元、政府性基金拨款189.00万元，较上年增加155.42万元，增长10.27%，增长的主要原因是：本年度增加麻张村罗家棚改项目延期过渡费项目；本部门2024年预算支出1,668.51万元，其中：一般公共预算拨款1,479.51万元、政府性基金拨款189.00

万元，较上年增加155.42万元，增长10.27%，增长的主要原因是：本年度增加麻张村罗家棚改项目延期过渡费项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,668.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,479.51万元、政府性基金拨款收入189.00万元，较上年增加155.42万元，增长10.27%，增长的主要原因是：本年度增加麻张村罗家棚改项目延期过渡费项目；本部门2024年财政拨款支出1,668.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,479.51万元、政府性基金拨款支出189.00万元，较上年增加155.42万元，增长10.27%，增长的主要原因是：本年度增加麻张村罗家棚改项目延期过渡费项目。

（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1,479.51万元，较上年减少33.58万元，下降2.22%，下降的主要原因是：本年度存在缩减开支情况。

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1,479.51万元，其中：

（1）行政运行（2010301）693.28万元，较上年减少37.73万元，下降5.16%，下降的主要原因

是：本年度存在缩减开支情况；

（2）一般行政管理事务（2010302）134.92万元，较上年增加84.92万元，增长169.84%，增长的主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加；

（3）事业运行（2010350）200.54万元，较上年减少75.67万元，下降27.40%，下降的主要原因是：本年度存在缩减开支情况；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.83万元，较上年增加7.35万元，增长5.50%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.47万元，较上年增加1.22万元，增长5.50%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.09万元，增长23.71%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

（7）行政单位医疗（2101101）43.28万元，较上年增加2.91万元，增长7.20%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）35.16万元，较上年增加2.24万元，增长6.80%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

（9）城乡社区规划与管理（2120201）51.80万元，较上年减少13.10万元，下降20.18%，下降的主要原因是：本年度农村保洁员工资列入人员基本工资类；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）10.00万元，较上年无增减；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.00万元，较上年无增减；

(12) 住房公积金（2210201）131.76万元，较上年增加4.20万元，增长3.29%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

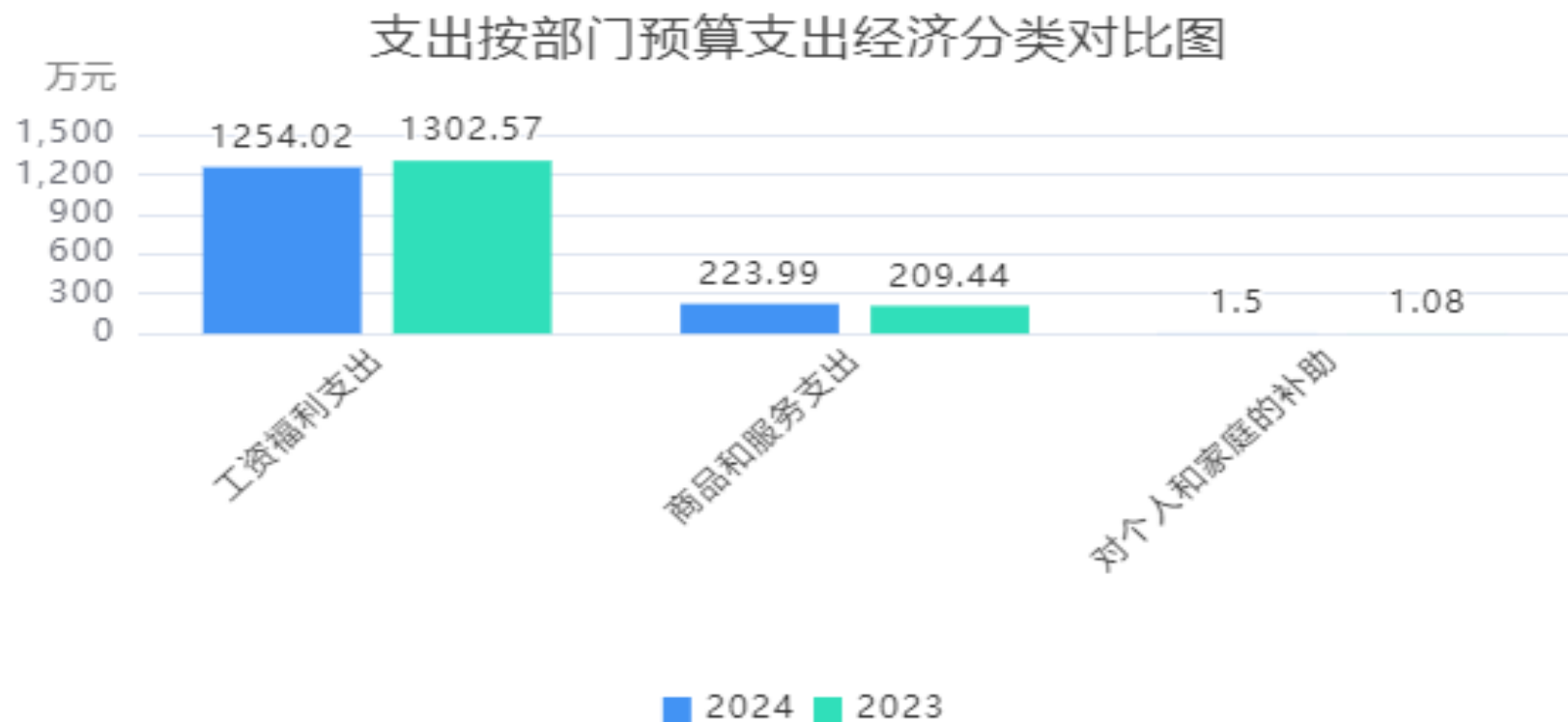
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,479.51万元，其中：

工资福利支出（301）1,254.02万元，较上年减少48.55万元，下降3.73%，下降的主要原因是：本年度存在缩减开支情况；

商品和服务支出（302）223.99万元，较上年增加14.55万元，增长6.95%，增长的主要原因是：本年度增加国产化替代采购资金；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年增加0.42万元，增长38.89%，增长的主要原因是：本年度增加遗属补助人员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

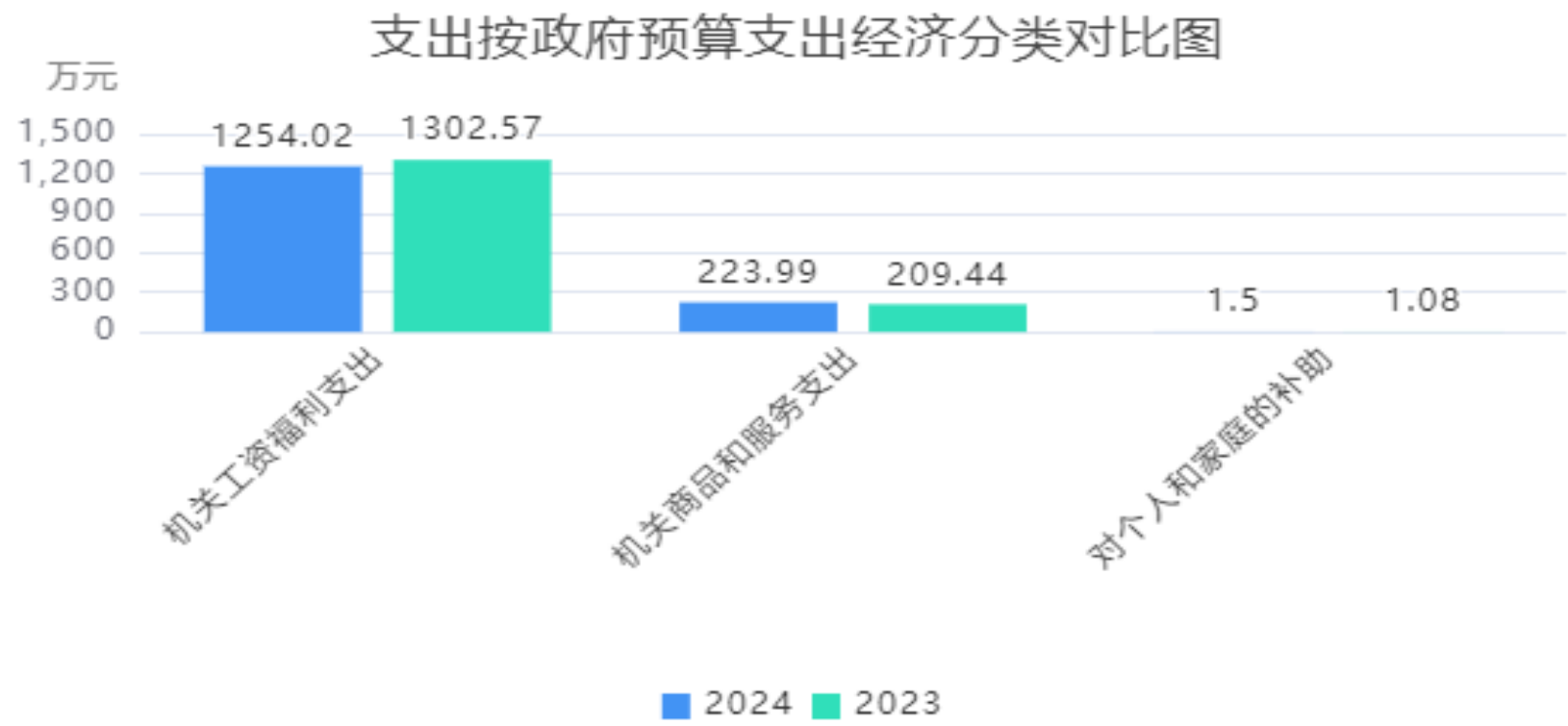
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,479.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,254.02万元，较上年减少48.55万元，下降3.73%，下降的主要原因是：本年度存在缩减开支情况；

机关商品和服务支出（502）223.99万元，较上年增加14.55万元，增长6.95%，增长的主要原因

是：本年度增加国产化替代采购资金；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年增加0.42万元，增长38.89%，增长的主要原因是：本年度增加遗属补助人员。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出189.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加麻张村罗家棚改项目延期过渡费项目。

（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9.35万元，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9.35万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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18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26.16万元，其中政府采购货物类预算26.16万元、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1,479.51万元，当年政府性基金预算当年拨款189.00万元，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50.32万元，较上年增加0.39万元，增长0.78%，增长的主要原因是：本年度人员增多。。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处（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		
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		
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	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处（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	16,685,098.92	一、部门预算	16,685,098.92	一、部门预算	16,685,098.92	一、部门预算	16,685,098.92
1、财政拨款	16,685,098.92	1、一般公共服务支出	10,287,336.22	1、人员经费和公用经费支出	12,687,922.92	1、机关工资福利支出	12,540,164.38
(1) 一般公共预算拨款	14,795,098.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,902,564.38	2、机关商品和服务支出	2,239,934.54
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	770,358.54	3、机关资本性支出（一）	1,890,000.00
(2) 政府性基金拨款	1,890,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	15,000.00	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	3,997,176.00	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	637,600.00	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	1,647,784.38	(2) 商品和服务支出	1,469,576.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	784,353.32	(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	2,508,000.00	(6) 资本性支出	1,890,000.00		
		13、农林水支出	140,000.00	(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	1,317,625.00				
		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	16,685,098.92	本年支出合计	16,685,098.92	本年支出合计	16,685,098.92	本年支出合计	16,685,098.92
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	16,685,098.92	支出总计	16,685,098.92	支出总计	16,685,098.92	支出总计	16,685,098.92

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处（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	16,685,098.92	14,795,098.92		1,890,000.00								
208	西安市阎良区新华路街道办事处	16,685,098.92	14,795,098.92		1,890,000.00								
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	16,685,098.92	14,795,098.92		1,890,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处（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	16,685,098.92	14,795,098.92		1,890,000.00						
208	西安市阎良区新华路街道办事处	16,685,098.92	14,795,098.92		1,890,000.00						
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	16,685,098.92	14,795,098.92		1,890,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处（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	16,685,098.92	一、财政拨款	16,685,098.92	一、财政拨款	16,685,098.92	一、财政拨款	16,685,098.92
1、一般公共预算拨款	14,795,098.92	1、一般公共服务支出	10,287,336.22	1、人员经费和公用经费支出	12,687,922.92	1、机关工资福利支出	12,540,164.38
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	11,902,564.38	2、机关商品和服务支出	2,239,934.54
2、政府性基金拨款	1,890,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	770,358.54	3、机关资本性支出（一）	1,890,000.00
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	15,000.00	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	3,997,176.00	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	637,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,647,784.38	(2)商品和服务支出	1,469,576.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	784,353.32	(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	2,508,000.00	(6)资本性支出	1,890,000.00		
		13、农林水支出	140,000.00	(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	1,317,625.00				
		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	16,685,098.92	本年支出合计	16,685,098.92	本年支出合计	16,685,098.92	本年支出合计	16,685,098.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,685,098.92	支出总计	16,685,098.92	支出总计	16,685,098.92	支出总计	16,685,098.92

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	14,795,098.92	12,184,689.38	503,233.54	2,107,176.00	
201	一般公共服务支出	10,287,336.22	8,434,926.68	503,233.54	1,349,176.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,287,336.22	8,434,926.68	503,233.54	1,349,176.00	
2010301	行政运行	6,932,798.22	6,429,564.68	503,233.54		
2010302	一般行政管理事务	1,349,176.00			1,349,176.00	
2010350	事业运行	2,005,362.00	2,005,362.00			
208	社会保障和就业支出	1,647,784.38	1,647,784.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,642,959.50	1,642,959.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408,251.00	1,408,251.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,708.50	234,708.50			
20899	其他社会保障和就业支出	4,824.88	4,824.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,824.88	4,824.88			
210	卫生健康支出	784,353.32	784,353.32			
21011	行政事业单位医疗	784,353.32	784,353.32			
2101101	行政单位医疗	432,802.69	432,802.69			
2101103	公务员医疗补助	351,550.63	351,550.63			
212	城乡社区支出	618,000.00			618,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	518,000.00			518,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	518,000.00			518,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00			100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	140,000.00			140,000.00	
21307	农村综合改革	140,000.00			140,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	1,317,625.00	1,317,625.00			
22102	住房改革支出	1,317,625.00	1,317,625.00			
2210201	住房公积金	1,317,625.00	1,317,625.00			

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	14,795,098.92	12,184,689.38	503,233.54	2,107,176.00	
301	工资福利支出			12,540,164.38	11,902,564.38		637,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,890,799.50	1,890,799.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,225,038.75	1,225,038.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,183,075.00	2,183,075.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	875,693.75	875,693.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,408,251.00	1,408,251.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,708.50	234,708.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432,802.69	432,802.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	351,550.63	351,550.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,824.88	4,824.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,317,625.00	1,317,625.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,615,794.68	1,978,194.68		637,600.00	
302	商品和服务支出			2,239,934.54	267,125.00	503,233.54	1,469,576.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,520.00		360,520.00	190,000.00	
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	29,893.54		29,893.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	93,500.00		93,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,125.00	267,125.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,279,576.00			1,279,576.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	12,687,922.92	12,184,689.38	503,233.54	
201	一般公共服务支出	8,938,160.22	8,434,926.68	503,233.54	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,938,160.22	8,434,926.68	503,233.54	
2010301	行政运行	6,932,798.22	6,429,564.68	503,233.54	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,005,362.00	2,005,362.00		
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	1,647,784.38	1,647,784.38		
20805	行政事业单位养老支出	1,642,959.50	1,642,959.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408,251.00	1,408,251.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,708.50	234,708.50		
20899	其他社会保障和就业支出	4,824.88	4,824.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,824.88	4,824.88		
210	卫生健康支出	784,353.32	784,353.32		
21011	行政事业单位医疗	784,353.32	784,353.32		
2101101	行政单位医疗	432,802.69	432,802.69		
2101103	公务员医疗补助	351,550.63	351,550.63		
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,317,625.00	1,317,625.00		
22102	住房改革支出	1,317,625.00	1,317,625.00		
2210201	住房公积金	1,317,625.00	1,317,625.00		

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	12,687,922.92	12,184,689.38	503,233.54	
301	工资福利支出			11,902,564.38	11,902,564.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,890,799.50	1,890,799.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,225,038.75	1,225,038.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,183,075.00	2,183,075.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	875,693.75	875,693.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,408,251.00	1,408,251.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,708.50	234,708.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432,802.69	432,802.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	351,550.63	351,550.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,824.88	4,824.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,317,625.00	1,317,625.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,978,194.68	1,978,194.68		
302	商品和服务支出			770,358.54	267,125.00	503,233.54	
30201	办公费	50201	办公经费	360,520.00		360,520.00	
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	29,893.54		29,893.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	93,500.00		93,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,125.00	267,125.00		
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			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处（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	1,890,000.00	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）	1,890,000.00
		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	1,890,000.00	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	1,890,000.00	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	1,890,000.00		
				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	1,890,000.00	本年支出合计	1,890,000.00	本年支出合计	1,890,000.00	本年支出合计	1,890,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处（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	3,997,176.00	
208	西安市阎良区新华路街道办事处	3,997,176.00	
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	3,997,176.00	
	专用项目	3,997,176.00	
	其他履职性专项业务费	3,997,176.00	
	财政所工作经费	100,000.00	保障财政所日常工作经费，确保财政所正常运行。
	村级办公经费	140,000.00	保障辖区3村日常运行，项目各项经费支出均通过行政办公会讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付。
	村两委工资	637,600.00	我办村两委干部17人，拨付我办资金637600元。
	国产化替代采购资金	261,576.00	新华路街道办事处2024年任务更换42台电脑，每台6228元，共计261576元。
	街办工作经费	500,000.00	保障机关正常运转支出，维护辖区居民人居环境，提升居民办事便捷化。
	麻张村罗家组棚户区项目逾期过渡费	1,890,000.00	该项资金将全部用于我办麻张村罗家组棚户区项目逾期过渡费，我办对此项资金相关审计和财务监督检查负责。
	农村公厕	18,000.00	我街办共2所公厕，目前我办公厕使用正常，每座公厕经费9000元,共18000元。
	农村环卫经费	100,000.00	对辖区农村进行每日消杀、垃圾清运、压尘洒水等工作，确保农村环境整洁明亮。
	武装部工作经费	50,000.00	各街办武装部武装工作日常运转专项保障经费在各解百纳年度预算中予以明确，纳入政府年度预算安排，经费指标5万元。
	治污减霾	150,000.00	坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，狠抓地铁工地扬尘治理工作，开展“铁腕治霾、保卫蓝天”活动，严格落实西安市建设工地扬尘污染治理6个100%、7个到位和19项措施，将铁腕治霾工作常态化、制度化。
	综治维稳经费	150,000.00	按照要求做好维稳工作，促进我办社会和谐稳定，为辖区居民创造良好社会环境。

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				42						261,576.00	
201	03	02	1	全额				42						261,576.00	
201	03	02	208001	西安市阎良区新华路街道办事处				42						261,576.00	
201	03	02		国产化替代采购资金	A02010105台式计算机		台式计算机	42	302	99	502	99		261,576.00	

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		西安市阎良区新华路街道办事处			
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	保障财政所日常工作，共10万元，用于日常办公。				
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	财政所工作人员	8人	
		质量指标	财政所日常运行率	100%	
			事务完成度	100%	
		时效指标	运转时间	全年	
		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	工作运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥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		村级办公经费				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.00		
		其中：财政拨款		14.00		
		其他资金				
总体目标	保障辖区3村日常运行，新华路大村2个，小村1个，2个大村每个5万元，小村万元，总计14万元。					
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	行政村		3个	
			大村数量		2个	
			小村数量		1个	
		质量指标	完成质量		100%	
		时效指标	完成时间		全年	
		成本指标	总成本		14万元	
			麻张村，农兴村		10万元；5万元/个	
			绳张村		4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		社会稳定	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥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			西安市阎良区新华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	63.76	
			其中：财政拨款	63.76	
			其他资金		
总体目标	按时按要求发放村两委工资，保障我办三村正常运转。				
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	村两委人员	17人	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	发放时间	全年	
		成本指标	总成本	63.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	≥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		国产化替代采购资金				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.16		
		其中：财政拨款		26.16		
		其他资金				
总体目标	新华路街道办事处2024年任务更换42台电脑，每台6228元，共计261576元。进一步提升网络安全。					
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	更换电脑台数		42台	
		质量指标	更换及时率		100%	
			合格率		100%	
		时效指标	执行年度		2024年	
		成本指标	总成本		261576元	
			单价		6228元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		办公网络安全程度		100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		可执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥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		街办工作经费			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运转支出，维护辖区居民人居环境，提升居民办事便捷化。				
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	机关数量	1个	
		质量指标	机关运行率	100%	
		时效指标	运转年度	全年	
		成本指标	总成本	50万元	
			水电物业费	20万元	
			日常工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定	100%	
			保障新华路街办正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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		农村公厕				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
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	总金额：18000元， 总目标：我街办共2所公厕，配有专人管理，重点区域实行24小时免费开放，确保我办公厕正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公厕数量		2个	
		质量指标	打扫及时率		100%	
			公厕整洁度		100%	
		时效指标	运行年度		全年	
		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	公厕环境整洁		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可执行年度		≥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			农村环卫经费		
主管部门			西安市阎良区新华路街道办事处		
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	为全面落实全区农村环境综合整治工作要求，营造更加整洁、优美、舒适、和谐的街道、村环境，强力推进村容村貌治理、垃圾清运、卫生保洁等工作。				
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	行政村	3个	
		质量指标	垃圾清运及时性	100%	
			拨款及时率	100%	
		时效指标	拨款时间	全年	
		成本指标	总成本	10万元	
			3个行政村拨款；每村	6万元；2万元	
			环卫经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村环境卫生干净整洁良好	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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			西安市阎良区新华路街道办事处		
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	保障武装部日常工作运行经费，有效提高工作效率。				
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	武装部工作人员	3人	
		质量指标	武装部工作效率	100%	
			工作完成度	100%	
		时效指标	运转时间	全年	
		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	武装部运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥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		治污减霾				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
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	保障全年优良天气，村、社区经费10万元，宣传治污减霾经费5万元，持续提升区域环境大气质量。					
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		3个	
			社区		14个	
		质量指标	验收合格率		100%	
			完成质量		100%	
		时效指标	宣传时间		全年	
			完成时效		100%	
		成本指标	总成本		15万元	
			村、社区成本		10万元	
			宣传成本		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	pm10浓度		≦116微克/立方米	
		可持续影响指标	可执行年度		≧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		综治维稳经费			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
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	按照要求做好维稳工作，促进我办社会和谐稳定，为辖区居民创造良好社会环境。				
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	3个	
			社区	14个	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	综治宣传时间	全年	
			维稳时效	全年	
		成本指标	总成本	15万元	
			宣传费用	2万元	
			村、社区成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1	
	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		西安市阎良区新华路街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利（人员经费）	1282.23	1282.23	
	任务2	日常办公经费（公用经费）	40.97	40.97	
	任务3	三公经费（公用经费）	9.35	9.35	
	任务4	村级办公经费（专项业务费）	14.00	14.00	
	任务5	综治维稳经费（专项业务费）	15.00	15.00	
	任务6	治污减霾（专项业务费）	15.00	15.00	
	任务7	街办工作经费（专项业务费）	50.00	50.00	
	任务8	财政所工作经费（专项业务费）	10.00	10.00	
	任务9	农村公厕（专项业务费）	1.80	1.80	
	任务10	农村环卫经费（专项业务费）	10.00	10.00	
	任务11	武装部工作经费（专项业务费）	5.00	5.00	
	任务12	国产化替代采购资金（专项业务费）	26.16	26.16	
	任务13	麻张村罗家组棚户区项目逾期过渡费（政府性基金）	189.00	189.00	
金额合计			1,668.51	1,668.51	
年度总体目标	目标1：保障机关单位各类人员工资及五险一金的正常发放。 目标2：完成预算收入1668.51万元，预算支出达到1668.51万元以上。 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。 目标4：维护辖区社会稳定，营造和谐稳定社会环境。 目标5：确保辖区农村保洁员、网格员工资正常发放。 目标6：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	行政村		3个
			社区数量		14个
			公厕个数		2个
			各类人员工资、补助的发放率		100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各类人员的出勤率	100%
			宣传覆盖面	≥95%
			各项目的支出安排率	≥95%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			执行时间	全年
		成本指标	总成本	1668.51万元
			人员经费；日常公用经费；三公经费	1282.23万元；40.97万元；9.35万元
			项目支出	146.96万元
			政府性基金	189万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入、预算收入达标率	1668.51 ≥95%
			完成预算支出、预算支出执行完成率	1668.51 ≥95%
		社会效益指标	保障机关员工的工资福利的日常发放	100%
			保障机关的日常采购正常运转	100%
			保障辖区内垃圾的日产日销	≥95%
			保障机关目标责任考核结果	合格
		生态效益指标	保障街办内群众的生活工作环境	合格
			街办辖区内生产生活环境整体提升	良好
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			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

项目名称		麻张村罗家组棚户区项目逾期过渡费			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	189.00	年度资金总额：	189.00
		其中：财政拨款	189.00	其中：财政拨款	189.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按照《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）、《陕西省地方政府债券资金管理办法（试行）》（陕财办预〔2019〕32号）管理，该项资金将全部用于我办罗家村棚改项目延期过渡费，我办对此项资金相关审计和财务监督检查负责。此次拨付西安市阎良区麻张村罗家组棚户区项目逾期过渡费共计189万元。		按照《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）、《陕西省地方政府债券资金管理办法（试行）》（陕财办预〔2019〕32号）管理，该项资金将全部用于我办罗家村棚改项目延期过渡费，我办对此项资金相关审计和财务监督检查负责。此次拨付西安市阎良区麻张村罗家组棚户区项目逾期过渡费共计189万元。		
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	项目数量	1个	
			居民人数	294人	
		质量指标	完成质量	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年12月至2024年7月	
		成本指标	总成本	189万元	
			每人每月	800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。