

西安市阎良区北屯街道办事处（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

（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。

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）进一步抓好党的建设，为乡村振兴提供坚强组织保障

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织全体党员干部深入学习党的二十大精神，在政治上与党中央保持高度一致，增强“四个自信”，自觉做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。持续落实全面从严治党的各项措施，从严管党治党，充分发挥基层党组织在乡村振兴工作中的战斗堡垒作用，保障我街经济社会健康发展。

（二）进一步贯彻新发展理念，为经济发展注入新动能

对照工作目标，对工作措施再梳理，同时进一步加强经济指标跟踪分析和协调，努力实现目标任务。一是多方力量盘活中飞酒店、西泰印务等闲置资源，力争引进具有发展潜力的2家以上企业入驻辖区；二是计划向区级部门争取惠企政策上的倾斜，提升招商引资的吸引力，依托区位优势，加大招商引资力度。三是持续与基地招商局、区投资商务局密切对接，借用全区招商风暴契机，转介绍小而精的工业企业或商贸企业入驻北屯。四是紧盯基础工作不放松，围绕乡村振兴，谋划编制可行可争取的项目，争取上级资金扶持，持续跟踪前期拟争取的31个项目特别是2个一事一议财政奖补项目、1个财政市级美丽乡村项目的落地进度。

（三）进一步抓好社会稳定工作，筑牢安全防范风险底线

牢固树立没有稳定就没有发展的思想，切实把安全稳定工作牢牢抓在手上。一是持之以恒抓好安全生产工作。进一步完善各类应急预案，有效应对和处置各类突发事件。严格落实安全生产责任制，

加强监督管理，重点抓好防火抗旱、危险化学品、学校等行业和领域的安全隐患排查及专项整治，确保实现“全覆盖”“零隐患”的安全目标。三是用情用力做好信访维稳工作。严格落实领导干部信访接访制度，狠抓积案化解，成立包案专班，做好人文关怀，落实相关化解稳控措施。抓好重点人员稳控，针对个别重点对象，常态化与其见面谈心，及时掌握思想动态，确保人稳当地。

（四）进一步强化作风建设，营造干事创业氛围

不断增强党员干部的宗旨意识、责任意识、廉洁从政意识，把纪律挺在前面，把监督贯穿工作的全过程，激励广大党员干部提高工作标杆，在工作中勇于争先进位。一是加强作风建设。认真贯彻落实“中央八项规定”和省市区有关规定，并对落实情况开展专项督查，进一步促进作风转变。持续整治“虚、躲、冷、粗、假”等作风顽瘴痼疾，力戒形式主义、官僚主义，抓实抓细工作作风，推动区委区政府的各项政策在北屯街道落地生根。二是完善考核机制。进一步健全机关干部考核、网格员管理考核等制度，将考核结果与奖惩相挂钩，营造敢担当有作为的工作氛围。

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。

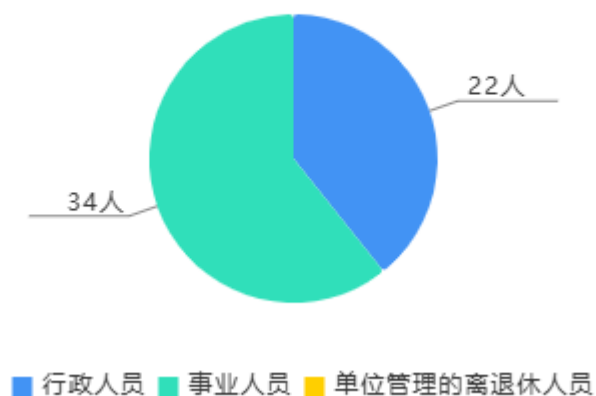
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

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22人,事业34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1,546.78万元，其中：一般公共预算拨款1,546.78万元，较上年减少63.61万元，下降3.95%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2024年预算支出1,546.78万元，其中：一般公共预算拨款1,546.78万元，较上年减少63.61万元，下降3.95%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,546.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,546.78万元，较上年减少63.61万元，下降3.95%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2024年财政拨款支出1,546.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,546.78万元，较上年减少63.61万元，下降3.95%，下降的主要原因是：项目减少。

（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1,546.78万元，较上年减少63.61万元，下降3.95%，下降的主要原因是：项目减少。

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1,546.78万元，其中：

（1）行政运行（2010301）629.71万元，较上年减少197.21万元，下降23.85%，下降的主要原因是：上年预算里包含基础绩效补发部分；

（2）一般行政管理事务（2010302）344.32万元，较上年增加164.82万元，增长91.82%，增长的主要原因是：本年修改了部分经费的支出功能分类；

（3）事业运行（2010350）197.25万元，较上年减少12.09万元，下降5.78%，下降的主要原因是：上年预算里包含基础绩效补发部分；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）18.37万元，较上年减少11.56万元，下降38.62%，下降的主要原因是：本年修改了部分经费的支出功能分类；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.32万元，较上年增加7.20万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员新增；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.05万元，较上年增加1.20万元，增长6.05%，增长的主要原因是：人员新增；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.15万元，增长42.86%，增长的主要原因是：人员新增；

（8）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无疫情发生；

(9) 行政单位医疗(2101101) 38.14万元, 较上年增加1.39万元, 增长3.78%, 增长的主要原因是: 人员新增;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 28.45万元, 较上年增加1.74万元, 增长6.51%, 增长的主要原因是: 人员新增;

(11) 大气(2110301) 27.00万元, 较上年减少14.11万元, 下降34.32%, 下降的主要原因是: 本年修改了部分经费的支出功能分类;

(12) 住房公积金(2210201) 115.66万元, 较上年增加4.87万元, 增长4.40%, 增长的主要原因是: 人员新增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

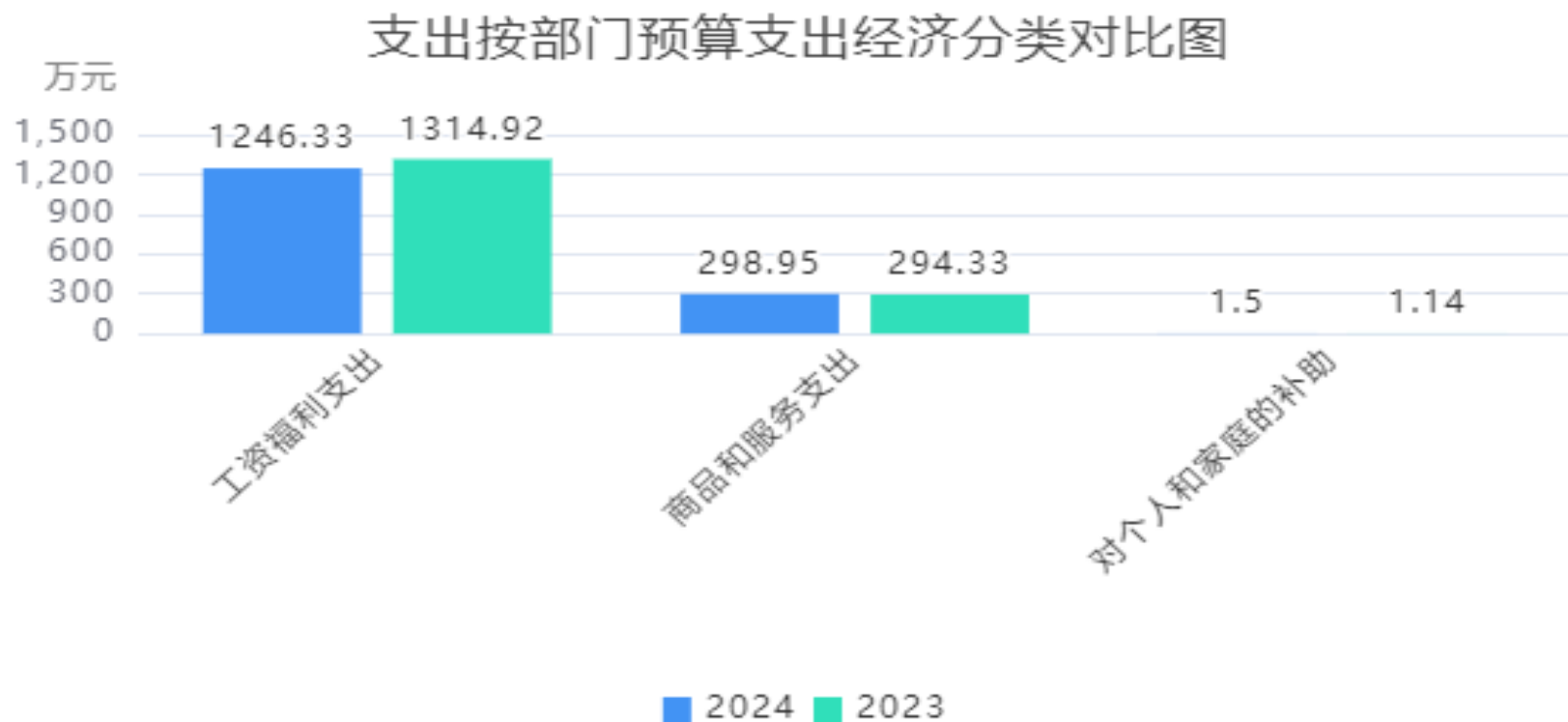
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,546.78万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,246.33万元, 较上年减少68.59万元, 下降5.22%, 下降的主要原因是: 上年预算里包含基础绩效补发部分;

商品和服务支出(302) 298.95万元, 较上年增加4.62万元, 增长1.57%, 增长的主要原因是: 本年修改了部分经费的支出经济分类;

对个人和家庭的补助(303) 1.50万元, 较上年增加0.36万元, 增长31.58%, 增长的主要原因是: 新增1名遗属。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

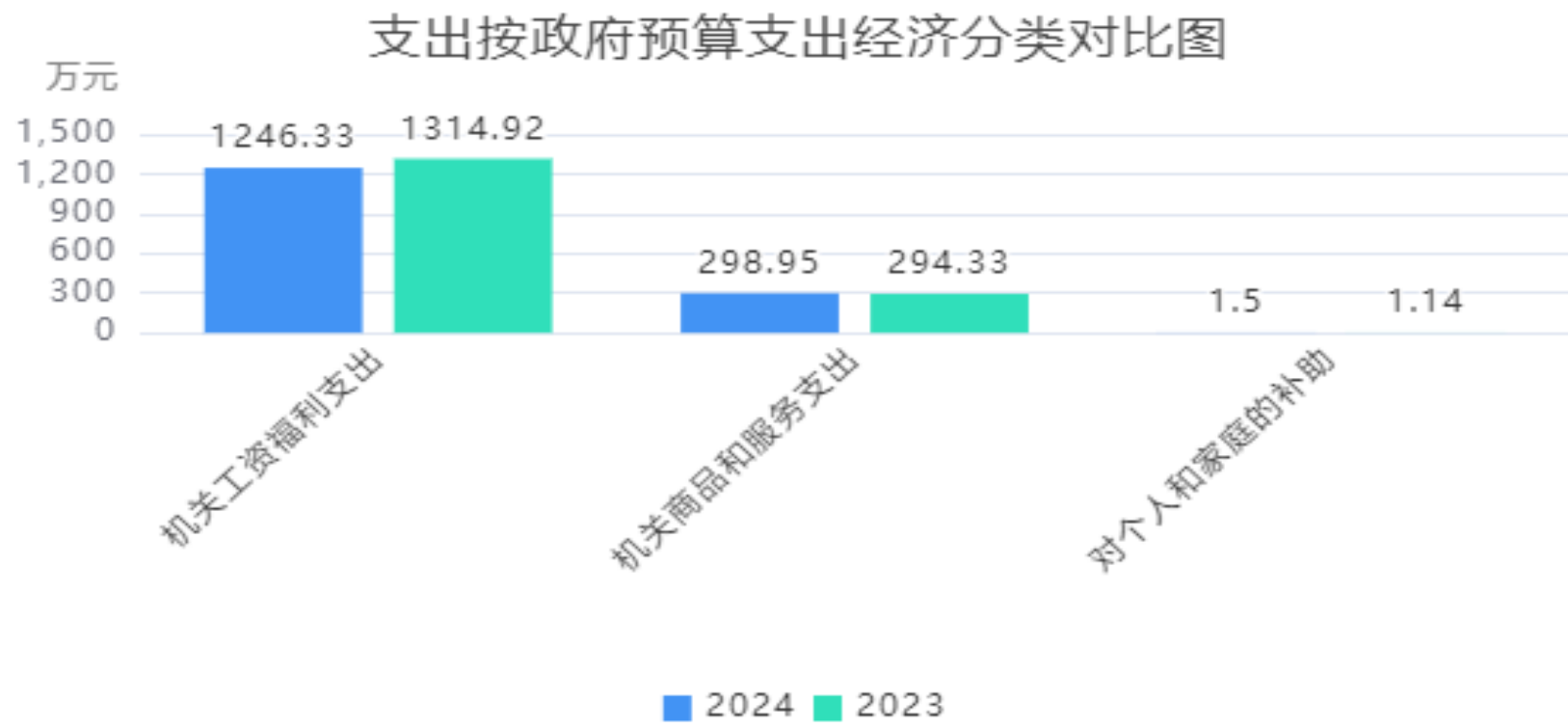
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,546.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,246.33万元，较上年减少68.59万元，下降5.22%，下降的主要原因是：上年预算里包含基础绩效补发部分；

机关商品和服务支出（502）298.95万元，较上年增加4.62万元，增长1.57%，增长的主要原因

是：本年修改了部分经费的支出经济分类；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年增加0.36万元，增长31.58%，增长的主要原因是：新增1名遗属。



（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1.00万元，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1.00万元，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

2024年当年本部门政府采购预算共16.82万元，其中政府采购货物类预算16.82万元、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1,546.78万元，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45.24万元，较上年增加0.89万元，增长2.01%，增长的主要原因是：人员增加。

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	15,467,810.01	一、部门预算	15,467,810.01	一、部门预算	15,467,810.01	一、部门预算	15,467,810.01
1、财政拨款	15,467,810.01	1、一般公共服务支出	11,896,501.35	1、人员经费和公用经费支出	11,754,614.01	1、机关工资福利支出	12,463,312.66
(1) 一般公共预算拨款	15,467,810.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,493,272.66	2、机关商品和服务支出	2,989,497.35
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	1,246,341.35	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	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	3,713,196.00	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	1,970,040.00	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	1,478,801.47	(2) 商品和服务支出	1,743,156.00	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	665,944.69	(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	270,000.00	(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	1,156,562.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,467,810.01	本年支出合计	15,467,810.01	本年支出合计	15,467,810.01	本年支出合计	15,467,810.01
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	15,467,810.01	支出总计	15,467,810.01	支出总计	15,467,810.01	支出总计	15,467,810.01

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	15,467,810.01	15,467,810.01								
206	西安市阎良区北屯街道办事处	15,467,810.01	15,467,810.01								
206001	西安市阎良区北屯街道办事处	15,467,810.01	15,467,810.01								

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	15,467,810.01	一、财政拨款	15,467,810.01	一、财政拨款	15,467,810.01	一、财政拨款	15,467,810.01
1、一般公共预算拨款	15,467,810.01	1、一般公共服务支出	11,896,501.35	1、人员经费和公用经费支出	11,754,614.01	1、机关工资福利支出	12,463,312.66
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	10,493,272.66	2、机关商品和服务支出	2,989,497.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,246,341.35	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	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	3,713,196.00	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	1,970,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,478,801.47	(2)商品和服务支出	1,743,156.00	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	665,944.69	(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	270,000.00	(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	1,156,562.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,467,810.01	本年支出合计	15,467,810.01	本年支出合计	15,467,810.01	本年支出合计	15,467,810.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,467,810.01	支出总计	15,467,810.01	支出总计	15,467,810.01	支出总计	15,467,810.01

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	15,467,810.01	11,302,247.66	452,366.35	3,713,196.00	
201	一般公共服务支出	11,896,501.35	8,000,939.00	452,366.35	3,443,196.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,712,851.35	7,817,289.00	452,366.35	3,443,196.00	
2010301	行政运行	6,297,108.35	5,844,742.00	452,366.35		
2010302	一般行政管理事务	3,443,196.00			3,443,196.00	
2010350	事业运行	1,972,547.00	1,972,547.00			
20199	其他一般公共服务支出	183,650.00	183,650.00			
2019999	其他一般公共服务支出	183,650.00	183,650.00			
208	社会保障和就业支出	1,478,801.47	1,478,801.47			
20805	行政事业单位养老支出	1,473,788.75	1,473,788.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,247.50	1,263,247.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,541.25	210,541.25			
20899	其他社会保障和就业支出	5,012.72	5,012.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,012.72	5,012.72			
210	卫生健康支出	665,944.69	665,944.69			
21011	行政事业单位医疗	665,944.69	665,944.69			
2101101	行政单位医疗	381,414.22	381,414.22			
2101103	公务员医疗补助	284,530.47	284,530.47			
211	节能环保支出	270,000.00			270,000.00	
21103	污染防治	270,000.00			270,000.00	
2110301	大气	270,000.00			270,000.00	
221	住房保障支出	1,156,562.50	1,156,562.50			
22102	住房改革支出	1,156,562.50	1,156,562.50			
2210201	住房公积金	1,156,562.50	1,156,562.50			

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	15,467,810.01	11,302,247.66	452,366.35	3,713,196.00	
301	工资福利支出			12,463,312.66	10,493,272.66		1,970,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,661,638.75	1,661,638.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,027,887.50	1,027,887.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,034,869.00	2,034,869.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	875,468.75	875,468.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263,247.50	1,263,247.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,541.25	210,541.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,414.22	381,414.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	284,530.47	284,530.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,012.72	5,012.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,156,562.50	1,156,562.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,562,140.00	1,592,100.00		1,970,040.00	
302	商品和服务支出			2,989,497.35	793,975.00	452,366.35	1,743,156.00	
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	25,946.35		25,946.35		
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	202,875.00	202,875.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,731,356.00	591,100.00	397,100.00	1,743,156.00	
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	11,754,614.01	11,302,247.66	452,366.35	
201	一般公共服务支出	8,453,305.35	8,000,939.00	452,366.35	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,269,655.35	7,817,289.00	452,366.35	
2010301	行政运行	6,297,108.35	5,844,742.00	452,366.35	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,972,547.00	1,972,547.00		
20199	其他一般公共服务支出	183,650.00	183,650.00		
2019999	其他一般公共服务支出	183,650.00	183,650.00		
208	社会保障和就业支出	1,478,801.47	1,478,801.47		
20805	行政事业单位养老支出	1,473,788.75	1,473,788.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,247.50	1,263,247.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,541.25	210,541.25		
20899	其他社会保障和就业支出	5,012.72	5,012.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,012.72	5,012.72		
210	卫生健康支出	665,944.69	665,944.69		
21011	行政事业单位医疗	665,944.69	665,944.69		
2101101	行政单位医疗	381,414.22	381,414.22		
2101103	公务员医疗补助	284,530.47	284,530.47		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	1,156,562.50	1,156,562.50		
22102	住房改革支出	1,156,562.50	1,156,562.50		
2210201	住房公积金	1,156,562.50	1,156,562.50		

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	11,754,614.01	11,302,247.66	452,366.35	
301	工资福利支出			10,493,272.66	10,493,272.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,661,638.75	1,661,638.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,027,887.50	1,027,887.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,034,869.00	2,034,869.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	875,468.75	875,468.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263,247.50	1,263,247.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,541.25	210,541.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,414.22	381,414.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	284,530.47	284,530.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,012.72	5,012.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,156,562.50	1,156,562.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,592,100.00	1,592,100.00		
302	商品和服务支出			1,246,341.35	793,975.00	452,366.35	
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	25,946.35		25,946.35	
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	202,875.00	202,875.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	988,200.00	591,100.00	397,100.00	
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	3,713,196.00	
206	西安市阎良区北屯街道办事处	3,713,196.00	
206001	西安市阎良区北屯街道办事处	3,713,196.00	
	专用项目	3,713,196.00	
	区级专项	3,713,196.00	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村级日常公用经费	360,000.00	
	村两委工资	1,970,040.00	
	国产化计算机替代采购资金	168,156.00	
	基层武装部工作经费	50,000.00	
	街办工作经费	550,000.00	
	农村公厕	45,000.00	
	农村环卫经费	150,000.00	
	一事一议工作经费	100,000.00	
	治污减霾工作经费	120,000.00	
	综治维稳工作经费	100,000.00	

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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				27				168,156.00	
201	03	02	1	全额				27				168,156.00	
201	03	02	206001	西安市阎良区北屯街道办事处				27				168,156.00	
201	03	02		国产化计算机替代采购资金	A02010105台式计算机		台式计算机	27	302	99	502	99	168,156.00

表14

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	总金额：36万元 总目标：保障村级部门日常运转				
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	行政村个数	8个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年全年	
		成本指标	总成本	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级部门日常运转	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时长	长期	
	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			西安市阎良区北屯街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	197.00	
			其中：财政拨款	197.00	
			其他资金		
总体目标	总金额：1970040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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	是否按时发放	是	
		时效指标	发放时间	2024年全年	
		成本指标	总金额	1970040元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国产化计算机替代采购资金		
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：	16.82	
			其中：财政拨款	16.82	
			其他资金		
总体目标	总金额：168156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	替代数量	27台	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年全年	
		成本指标	总金额	168156元	
	效益指标	经济效益指标	总成本	168156元	
		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	可持续影响时长	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层武装部工作经费		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	总金额：5万元 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	行政村个数	8个	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年全年	
		成本指标	总金额	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，保障运转	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时长	长期	
	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	总金额：55万元 总目标：确保基层稳定，保障日常办公需求。				
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	保障运转机构数量	1个	
		质量指标	保障日常办公需求	实现	
		时效指标	执行年度	2024年全年	
		成本指标	总成本	55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	长期	
	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	总金额：45000元 总目标：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	3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	2024年全年	
		成本指标	总成本	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众生活	实现	
		生态效益指标	减少废弃物乱排放	实现	
		可持续影响指标	可持续影响时长	长期	
	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	总金额：15万元 总目标：进一步净化环境卫生，美化村容村貌，切实改善农村环境				
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	行政村数量	8个	
		质量指标	环境卫生情况	良好	
		时效指标	执行年度	2024年全年	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境卫生整体提升	实现	
		可持续影响指标	可持续影响时长	长期	
	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	总金额：10万元 总目标：通过一事一议项目建设，完善基础设施建设，提高群众生活水平。				
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	行政村	8个	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	执行年度	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	是否完善基础设施	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时长	长期	
	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	行政村个数	8个	
		质量指标	治污减霾效果	合格	
		时效指标	天气统计时长	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	让辖区天更蓝水更清	实现	
		可持续影响指标	可持续影响时长	长期	
	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治维稳工作经费		
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：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	行政村个数	8个	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年全年	
		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	保障基层稳定	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时长	长期	
	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	保障运转机构数量	1个	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年全年	
		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	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	可持续影响时长	长期	
	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。

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）	1130.22	1130.22	
	任务2	日常办公经费（公用经费）	45.24	45.24	
	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	农村公厕（专项业务费）	4.50	4.50	
	任务6	街办工作经费（专项业务费）	55.00	55.00	
	任务7	一事一议工作经费（专项业务费）	10.00	10.00	
	任务8	农村环卫经费（专项业务费）	15.00	15.00	
	任务9	治污减霾（专项业务费）	12.00	12.00	
	任务10	财政所工作经费（专项业务费）	10.00	10.00	
	任务11	基层武装部工作经费（专项业务费）	5.00	5.00	
	任务12	村两委工资（专项业务费）	197.00	197.00	
	任务13	国产化计算机替代采购资金（专项业务费）	16.82	16.82	
金额合计			1,546.78	1,546.78	
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1546.78万元，预算支出1546.78万元。目标3：完成2024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。				
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	行政村数		8个
			公厕数		3个
			保障机构运转数		1个
			监理一事一议项目		2个
			生态网格员人数		7个
			村干部人员		63个
			计算机替代数量		27台
		质量指标	项目合格率		100%
			环境卫生情况		良好
			采购合格率		100%
			公厕日常维护及养护		合格
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行年度		2024年
		成本指标	总成本		1546.78万元
			人员经费；公用经费；		1130.22万元；45.24万元
			项目支出		371.32万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入、预算支出达标率		15467810.01元
			完成预算支出、预算支出执行完成率		15467810.01元
		社会效益指标	方便群众生活		实现
			是否完善基础设施		是
			保障运转，保障职能履行		实现
		生态效益指标	保障辖区群众的生活工作环境		合格
			环境卫生整体提升		实现
		可持续影响指标	可持续影响时长		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、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					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。