

西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

第一条：根据区委、区政府《关于印发〈西安市阎良区机构改革方案〉的通知》（阎字〔2024〕20号）精神，制定本规定。

第二条：中共西安市阎良区振兴街道党工委是区委的派出机关，西安市阎良区振兴街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

第三条：街道党工委的主要职责：

- 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、省委、市委、区委的决议。
- 落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，推进辖区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。
- 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。
- 加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会

等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

5. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

6. 统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。承担街道预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

7. 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

8. 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

9. 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区（村）工作人员队伍进行教育、管理。

10. 承办区委交办的其他任务。

第四条：街道办事处的主要职责：

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“河湖长”制，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

街道设下列正科级内设机构：

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；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等工作；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；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；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；承办党工委、办事处交办的其他工作。

2. 综合与经济发展办公室。负责党工委、办事处日常事务，负责重要事项的组织、保障、综合协调等工作；做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理及后勤服务等工作；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；负责网络安全、国防动员教育、人民防空、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；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；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；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；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责协调经济社会发展相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

3. 平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；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；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；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；负责协调联系公安派出所、司法所等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

4. 安全生产和消防办公室。负责应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作及各类应急演练；负责组织传染病疫情应对等工作；负责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；协助做好交通安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

5. 城建管理办公室。负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线落地等工作；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；承担保障性住房的相关工作；协助做好辖区老旧小区统计、摸底调查和改造工作；开展人居环境整治；协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁和安置等工作；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；完善停车场、绿地等城市配套设施；协助做好供电、通信、供热、供

水、燃气和节能降耗等相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，我街道将坚持系统谋划、改革创新，坚持重心下移、完善机制，坚持稳中求进、以进促稳，着力构建“一领两依托双融合”的格局，全力推动辖域经济社会高质量发展。“一领”即：“党建引领”凝聚高质量发展强大合力。“两依托”即：以“富阎新区产业带”“国家航空产业带”为依托激发辖区高质量发展动力。“双融合”即：结合辖区城乡结合的区域特点，以前进路为界，南部聚焦提升城市基层治理方面优化队伍、完善服务、搭建共建平台等能力，采取“分类施策”和“把握重点”相结合的方式，在4个社区及新农、民合、清河、聚宝拆迁安置社区不断强化基层治理服务水平；北部聚焦解决乡村振兴方面队伍能力、人居环境、产业、文化等短板，坚持“示范引领、全域提升”原则，以慕郑、官刘示范先行，其他村坚持1-2个示范组引领，全面推进兴乡村促振兴工程，从而推动“城市”“农村”南北两域互通互享，实现“基层治理”和“乡村振兴”双向融合发展，彰显高质量发展活力。

一是突出服务职能，全力强化项目保障力度。一方面持续聚焦交通项目和“一城两带”发展规划和需求，全力以赴做好土地要素保障，在南片，继续做好西城发酒店、基地第二小学、

鑫泓雅、西延高铁等重点项目协调保障工作，完成热源厂西储备地项目约50亩土地的征地工作；在北片，积极做好中华郡240亩地的征地工作，全力保障坡底村刘家沟组、慕郑村西刘组两个安置新村施工顺利、高质完成。另一方面提前谋划，确保自主承办重点项目顺利建设。2025年计划承办重点项目7个，年投资4.92亿。其中，4个续建项目分别为荣观梧桐美地、恒泰悦璟府、西延高铁坡底村刘家沟组安置新村建设、西延高铁慕郑村西刘组安置新村建设，计划投资1.5亿；1个新开工项目龙游村千头良驹繁育基地建设项目，计划投资0.5亿；2个前期项目分别为阎良区荆山鼎文化产业园项目和阎良区振兴街道谭家村农田排涝工程，计划投资3.17亿。

二是突出城市提升，全力提升城市基层治理水平。勇探基层执法新路径，深化“1+5+N”综合执法管理体系，形成“街道吹哨、部门报到”工作机制；制定“振兴街道行政处罚普通程序流程图”，清单化、流程化分解40项行政执法事项，明确责任归口。不断增强基层治理力量，全面实施常态化基层治理“N+1+N”模式，在辖区16个村（社区）开展学评活动，进一步汇聚治理合力、畅通运行机制、丰富服务内容；不断加强社会治理网格化管理，建设“智慧振兴”，在全域安装智能监控设施，积极推进“多格合一”及“网格+”工作模式。持续推进城市环境整治，常态化推进市容秩序整治，加强治理乱停乱放、乱搭乱建、占道经营等城市顽疾，打造市容秩序示范街、市级垃圾分类示范小区，进一步扮靓阎良西大门。

三是突出乡村振兴，全力打造宜居农村新面貌。村貌提升全域化，以“千万工程”“和美

乡村”示范创建抓手，推进全域乡村改造，实施农村道路提升、排水设施改造、文体广场提升等项目建设。集体经济规范化，发挥农村财产交易中心作用，提升土地流转交易平台操作能力，加快推进交易平台化，盘活集体经济。农宅管理数字化。通过规范审批程序、建立数据信息库等构建宅基地长效监管机制，以龙游为试点鼓励村集体盘活闲置宅基地。环境整治常态化。深入开展全域人居环境卫生整治，建立村庄绿化美化长效管护机制，完善环境卫生红黑榜、积分兑换机制。生态环保制度化。守护好“两渠一河一塘”生态屏障，聚焦“三夏”“三秋”、冬夏防期等时段常态化开展“双网巡查”，保持禁燃禁烧禁放高压态势。

四是突出民生福祉，全力启动五大惠民工程。做好失地农民保障，完成昌平村涉及的昌南、昌北、汪家、蒲家和西禹高速扩建及西延高铁项目被征地群众失地社会保障工作。提升城乡便民服务，完善“15分钟政务服务圈”建设，创新社区嵌入式服务，提升优化社区养老站、农村幸福院。稳妥推进“保回迁”，扎实做好昌平村昌南、昌北、蒲家回迁安置，积极推进新农等回迁安置小区物业代管机制，探索“社区居民当家做主、物业公司管理服务、街办村委统筹协调”的社会化管理模式。保障就业稳中向好，开展援企、稳岗、扩就业系列活动，建立各类技能人才库和求职库，实时与辖区企业和职业技能培训学校搭好就业桥梁。加快文体繁荣发展，强化街、村二级联动，发挥协会作用，开展好“山东移民文化节”“全民健身”系列活动，打造鸽哨、面花、谭式大酱等基层文化非遗传承展示板块。

五是突出社会管理，全力确保辖区和谐稳定。加大“一网统管”建设，将16个村、社区视联网接入街道综网中心，吸纳小区摄像、梯控、环保等数据监控系统，实现街道范围内“信息全掌握，矛盾全化解，服务全方位”。开展“四个创建”行动，创建平安企业、平安村（社区）、平安户、平安学校，持续推进信访法治化建设，争创争取创建省级“四无”街道。健全应急响应体系，建立“应急+消防+网格+安全”联动机制，开展重点行业企业、风险隐患点位大摸底行动，制定“燃气安全、飞线充电、消防设施、防汛风险”隐患点位清单和“应急安全通讯录”，实现快速响应、高效处置。

六是突出队伍建设，全力构建城乡党建新格局。强化“优党建”引领作用。紧扣“兴党建”一条主线，打造“一刻钟党群服务圈”“党员发展对象积分制”两个亮点，实施党员队伍教育管理、志愿者服务队伍建设、党务工作者业务水平三个加强，全面优化党员教育培训筑根基、提升党群服务中心阵地服务功能增底色、探索党建引领基层治理新路径、提振党员队伍为民服务精气神。强化“敢担当”干部队伍。强化干部教育培训，成立“机关夜校”，将全部干部纳入夜校学员队伍，科学制定夜校培训计划；开展“三比一提升五星科室”的创先争优活动，激活干事创业；充分发挥街道党校作用，强化对村（社区）“两委”干部教育培训。强化考核监督执纪问责力度。细化制定《振兴街道干部积分制管理办法》，通过“月计、季评、年测”，实现干部“工作量化、管理细化、目标责任化”；建立“3+3+N”督查机制，围绕议定事

项、领导批示、重点工作等督查问责；不断强化监督执纪问责力度，持续整治“庸懒散慢虚粗”问题，强化执纪问责和谈话提醒，开展常态化提醒谈话营造风清气正的干事氛围。

总之，2025年我们将紧紧围绕区委区政府的统一部署，明确任务目标，以实干破局、向问题开刀，随时做好承接重大项目和攻坚任务的准备，奋力谱写高质量发展振兴新篇章，全力助推航空新城建设实现新突破。

三、预算单位构成

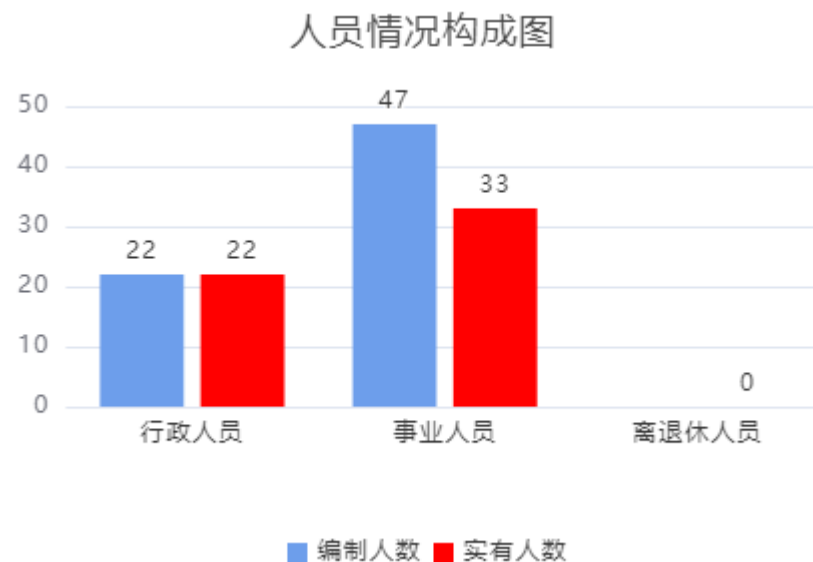
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制69人，其中行政编制22人，事业编制47人；实有人员55人，其中行政22人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,828.18万元，其中：一般公共预算拨款1,828.18万元，较上年减少546.62万元，下降23.02%，下降的主要原因是：本年北片拆迁群众过渡费未纳入年初预算收入中；本部门当年预算支出1,828.18万元，其中：一般公共预算拨款1,828.18万元，较上年减少546.62万元，下降23.02%，下降的主要原因是：本年北片拆迁群众过渡费未纳入年初预算支出中。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,828.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,828.18万元，较上年减少546.62万元，下降23.02%，下降的主要原因是：本年北片拆迁群众过渡费未纳入年初预算收入中；本部门当年财政拨款支出1,828.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,828.18万元，较上年减少546.62万元，下降23.02%，下降的主要原因是：本年北片拆迁群众过渡费未纳入年初预算支出中。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,828.18万元，较上年增加218.38万元，增长13.57%，增长的主要原因是：本年北片拆迁群众过渡费未纳入年初预算支出中。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,828.18万元，其中：

1. 行政运行（2010301）803.60万元，较上年减少79.21万元，下降8.97%，下降的主要原因是：厉行节约，管控开支；

2. 一般行政管理事务（2010302）388.22万元，较上年增加65.56万元，增长20.32%，增长

的主要原因是：专项业务类型增多，支出增加；

3. 事业运行（2010350）26.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动及缴费基数调整；

4. 一般行政管理事务（2080202）92.15万元，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；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.35万元，较上年增加14.34万元，增长11.47%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.22万元，较上年增加2.39万元，增长11.47%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6.00%，下降的主要原因是：人员变动产生差额；

8. 行政单位医疗（2101101）42.66万元，较上年增加4.25万元，增长11.06%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）32.12万元，较上年增加0.37万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数调整；

10. 大气（2110301）5.00万元，较上年无增减；

11. 城乡社区规划与管理（2120201）10.00万元，较上年增加4.50万元，增长81.82%，增长的主要原因是：农村环卫经费增加；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）52.50万元，较上年增加48.00万元，增长1066.67%，增长的主要原因是：将农村保洁员工资48万元纳入其中；

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

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）50.00万元，较上年无增减；

15. 住房公积金（2210201）157.52万元，较上年增加39.68万元，增长33.67%，增长的主要原因是：基数调整产生差额，不可留空。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

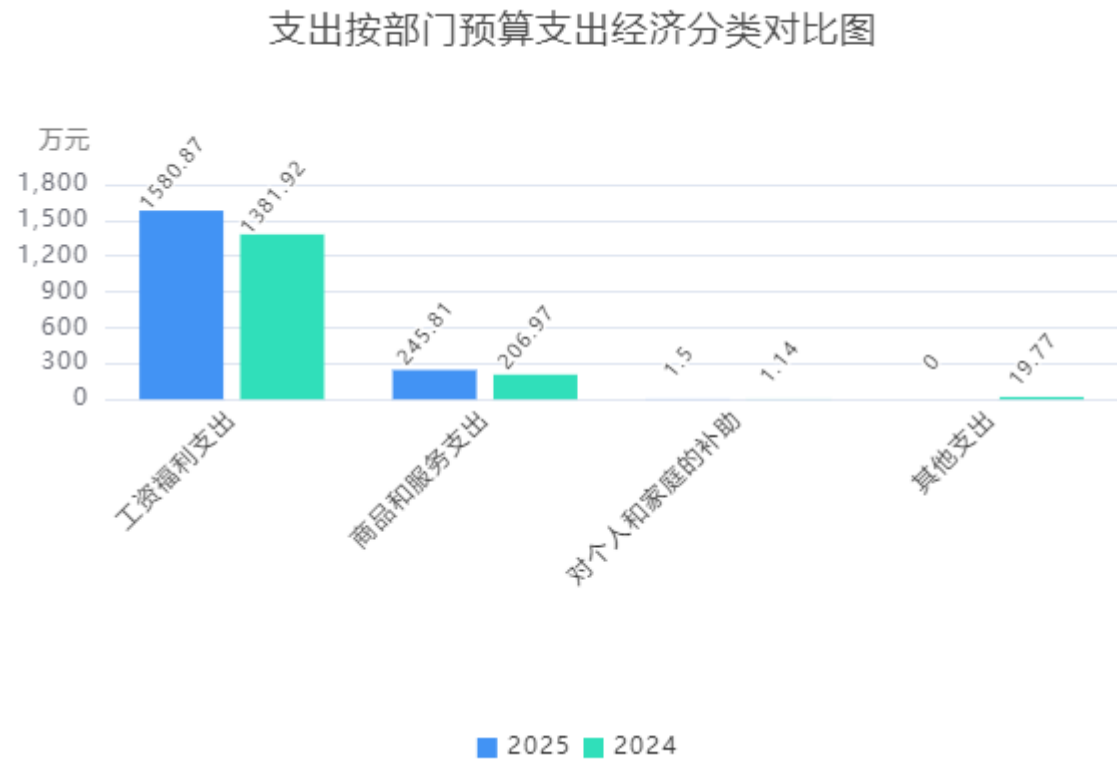
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,828.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,580.87万元，较上年增加198.95万元，增长14.40%，增长的主要原因是：人员变动产生差额；

（2）商品和服务支出（302）245.81万元，较上年增加38.84万元，增长18.77%，增长的主要原因是：业务增加，支出适当调增；

（3）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：享受补助人员增多，支出增加；

（4）其他支出（399）0.00万元，较上年减少19.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，管控支出。

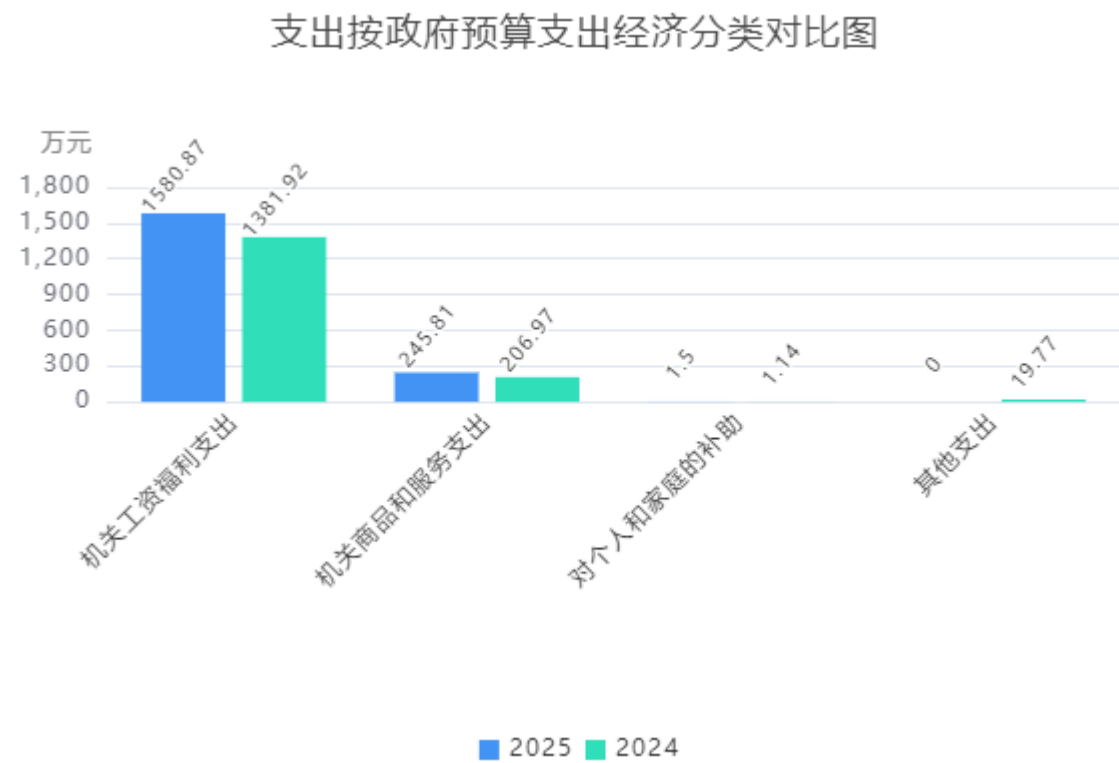


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,828.18万元，其中：
- （1）机关工资福利支出（501）1,580.87万元，较上年增加198.95万元，增长14.40%，增长的主要原因是：人员变动产生差额；
 - （2）机关商品和服务支出（502）245.81万元，较上年增加38.84万元，增长18.77%，增长

的主要原因是：业务增加，支出适当调增；

（3）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：享受补助人员增多，支出增加；

（4）其他支出（599）0.00万元，较上年减少19.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，管控支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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7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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排47.74万元，较上年增加3.08万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员变动机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、对个人和家庭的补助：对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭补助方面的支

出。

七、一般公共服务支出：一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	18,281,804.49	一、部门预算	18,281,804.49	一、部门预算	18,281,804.49	一、部门预算	18,281,804.49
1、财政拨款	18,281,804.49	1、一般公共服务支出	12,181,956.54	1、人员经费和公用经费支出	12,253,119.39	1、机关工资福利支出	15,808,687.19
(1)一般公共预算拨款	18,281,804.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,535,002.09	2、机关商品和服务支出	2,458,117.30
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	703,117.30	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	6,028,685.10	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	4,273,685.10	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	2,551,840.54	(2)商品和服务支出	1,755,000.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	747,791.41	(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	625,000.00	(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	1,575,216.00				
		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	18,281,804.49	本年支出合计	18,281,804.49	本年支出合计	18,281,804.49	本年支出合计	18,281,804.49
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,281,804.49	支出总计	18,281,804.49	支出总计	18,281,804.49	支出总计	18,281,804.49

表3

部门综合预算支出总表

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	18,281,804.49	18,281,804.49								
209	西安市阎良区振兴街道办事处	18,281,804.49	18,281,804.49								
209001	西安市阎良区振兴街道办事处	18,281,804.49	18,281,804.49								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	18,281,804.49	一、财政拨款	18,281,804.49	一、财政拨款	18,281,804.49	一、财政拨款	18,281,804.49
1、一般公共预算拨款	18,281,804.49	1、一般公共服务支出	12,181,956.54	1、人员经费和公用经费支出	12,253,119.39	1、机关工资福利支出	15,808,687.19
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	11,535,002.09	2、机关商品和服务支出	2,458,117.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	703,117.30	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	6,028,685.10	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	4,273,685.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,551,840.54	(2)商品和服务支出	1,755,000.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	747,791.41	(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	625,000.00	(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	1,575,216.00				
		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	18,281,804.49	本年支出合计	18,281,804.49	本年支出合计	18,281,804.49	本年支出合计	18,281,804.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,281,804.49	支出总计	18,281,804.49	支出总计	18,281,804.49	支出总计	18,281,804.49

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）

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	18,281,804.49	11,775,722.09	477,397.30	6,028,685.10	
201	一般公共服务支出	12,181,956.54	7,822,354.24	477,397.30	3,882,205.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,181,956.54	7,822,354.24	477,397.30	3,882,205.00	
2010301	行政运行	8,035,997.54	7,558,600.24	477,397.30		
2010302	一般行政管理事务	3,882,205.00			3,882,205.00	
2010350	事业运行	263,754.00	263,754.00			
208	社会保障和就业支出	2,551,840.54	1,630,360.44		921,480.10	
20802	民政管理事务	921,480.10			921,480.10	
2080202	一般行政管理事务	921,480.10			921,480.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,625,707.44	1,625,707.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,463.52	1,393,463.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,243.92	232,243.92			
20899	其他社会保障和就业支出	4,653.00	4,653.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,653.00	4,653.00			
210	卫生健康支出	747,791.41	747,791.41			
21011	行政事业单位医疗	747,791.41	747,791.41			
2101101	行政单位医疗	426,604.11	426,604.11			
2101103	公务员医疗补助	321,187.30	321,187.30			
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	625,000.00			625,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	100,000.00			100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00			100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	525,000.00			525,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	525,000.00			525,000.00	
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	1,575,216.00	1,575,216.00			
22102	住房改革支出	1,575,216.00	1,575,216.00			

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	1,575,216.00	1,575,216.00			

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）

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				18,281,804.49	11,775,722.09	477,397.30	6,028,685.10	
301	工资福利支出			15,808,687.19	11,535,002.09		4,273,685.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,358,390.24	2,358,390.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,118,130.00	1,118,130.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,474,294.00	1,474,294.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	931,620.00	931,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,393,463.52	1,393,463.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,243.92	232,243.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,604.11	426,604.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	321,187.30	321,187.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,653.00	4,653.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,575,216.00	1,575,216.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,972,885.10	1,699,200.00		4,273,685.10	
302	商品和服务支出			2,458,117.30	225,720.00	477,397.30	1,755,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,900.00		18,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,997.30		30,997.30		
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	225,720.00	225,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,023,700.00		388,700.00	1,635,000.00	
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）

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		12,253,119.39	11,775,722.09	477,397.30	
201	一般公共服务支出	8,299,751.54	7,822,354.24	477,397.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,299,751.54	7,822,354.24	477,397.30	
2010301	行政运行	8,035,997.54	7,558,600.24	477,397.30	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	263,754.00	263,754.00		
208	社会保障和就业支出	1,630,360.44	1,630,360.44		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	1,625,707.44	1,625,707.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,463.52	1,393,463.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,243.92	232,243.92		
20899	其他社会保障和就业支出	4,653.00	4,653.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,653.00	4,653.00		
210	卫生健康支出	747,791.41	747,791.41		
21011	行政事业单位医疗	747,791.41	747,791.41		
2101101	行政单位医疗	426,604.11	426,604.11		
2101103	公务员医疗补助	321,187.30	321,187.30		
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,575,216.00	1,575,216.00		
22102	住房改革支出	1,575,216.00	1,575,216.00		

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
2210201	住房公积金	1,575,216.00	1,575,216.00		

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）

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			12,253,119.39	11,775,722.09	477,397.30	
301	工资福利支出			11,535,002.09	11,535,002.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,358,390.24	2,358,390.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,118,130.00	1,118,130.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,474,294.00	1,474,294.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	931,620.00	931,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,393,463.52	1,393,463.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,243.92	232,243.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,604.11	426,604.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	321,187.30	321,187.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,653.00	4,653.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,575,216.00	1,575,216.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,699,200.00	1,699,200.00		
302	商品和服务支出			703,117.30	225,720.00	477,397.30	
30201	办公费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,900.00		18,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,997.30		30,997.30	
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	225,720.00	225,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	388,700.00		388,700.00	
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,028,685.10	
209	西安市阎良区振兴街道办事处	6,028,685.10	
209001	西安市阎良区振兴街道办事处	6,028,685.10	
	专用项目	6,028,685.10	
	专项业务	6,028,685.10	
	2025年社区基本工作经费	120,000.00	
	2025年社区两委薪酬待遇经费	401,480.10	
	2025年社区专项服务经费	400,000.00	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村级日常公用经费	500,000.00	
	村两委工资	2,257,480.00	
	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	100,000.00	
	生态网格员工资	287,600.00	
	武装部工作经费	50,000.00	
	一事一议工作经费	50,000.00	
	振兴街道专职网格员工资	847,125.00	
	治污减霾	50,000.00	
	综治维稳	40,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区基本工作经费		
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：	12.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度目标	总金额：120000元 总目标：保障社区正常运转，实现基层稳定，社区惠民。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	社区基本工作经费	12万元	5
			费用标准	12万元/年	5
	产出指标	数量指标	社区数量	4个	15
		质量指标	经费拨付率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	丰富社区群众精神文化生活	100%	15
		可持续影响指标	保障社区正常运转	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区两委人员薪酬待遇经费		
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：	40.15	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	40.15	
			其他资金		
年度目标	总金额：401480.1元 总目标：保障社区两委薪酬待遇正常发放，实现基层稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	社区两委人员薪酬经费	401480.10元	5
			社区两委人员薪酬费用标准	2788.06元/人/月	5
	产出指标	数量指标	社区两委人数	12人	15
		质量指标	社区两委人员薪酬发放完成率	100%	15
		时效指标	社区两委人员薪酬发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	激发工作者积极性，提升社区服务能力	≥90%	15
		可持续影响指标	保障社区正常运转	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	总金额：10万元 总目标：通过下拨经费保障财政所正常运转，各类工作高效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政所运营成本	10万元	10
	产出指标	数量指标	保障财政所数量	1所	15
		质量指标	产品合格率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层财政所运转	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级日常公用经费			
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：	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	总金额：50万元 总目标：通过及时下拨村级办公经费，保障振兴辖区12个行政村正常运转，做好环境卫生整治、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	村级组织办公经费	50万元	5
			大村村级组织办公费用	10万元；5万元/村/年	3
			小村村级组织办公费用	40万元；4万元/村/年	2
	产出指标	数量指标	大村数量	2个	10
			小村数量	10个	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	工作开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障行政村各项工作有效开展	100%	15
		可持续影响指标	促进社会主义新农村建设	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村两委工资		
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:	225.75	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	225.75	
			其他资金		
年度目标	总金额: 2257480元 总目标: 保障村两委工资正常发放, 保障基层稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	村两委工资薪酬	2257480元	5
			村两委薪酬费用标准	225.75万元; 2687.48元/人/月	5
	产出指标	数量指标	村两委人数	70人	15
		质量指标	村两委人员薪酬发放完成率	100%	15
		时效指标	村两委人员薪酬发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	激发工作者积极性、提高服务能力	100%	15
		可持续影响指标	保障正常运转治理服务体系更加完善	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	总金额：300000元 总目标：通过专项经费保障，提高基层治理水平，确保基层稳定，保障日常开支及工作需要，按照区委、区政府保障基层工作需要安排，用于街办人员经费开支，日常办公需要等相关支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	街办工作经费	30万元	5
			街办工作经费标准	30万元；30万元/年/个	5
	产出指标	数量指标	保障街办运转数量	1个	15
		质量指标	产品合格率	100%	15
		时效指标	工作开展时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层稳定	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	48.00	
			其他资金		
年度目标	总金额;48万元 总目标:通过下拨保洁员工资,清理各村积存垃圾,规范建筑垃圾消纳,实现辖区环境提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农村保洁员薪酬经费	48万元	5
			薪酬费用标准	48万元;851.06元/人/月	5
	产出指标	数量指标	雇佣农村保洁员人数	47人	15
		质量指标	出勤率	大于等于95%	15
		时效指标	保洁时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	生态效益指标	垃圾日产日清	100%	15
		可持续影响指标	提升辖区生态环境	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
年度目标	总金额：45000元 总目标：通过专项资金保障辖区公厕的规范性、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公厕运营成本	4.5万元	10
	产出指标	数量指标	公厕数量	5座	15
		质量指标	产品合格率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障公共设施正常服务	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	总金额：100000元 总目标:通过专项经费保障辖区生态环境质量稳步提升，生产生活垃圾，日产日清。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农村环卫成本费用	100000元	10
	产出指标	数量指标	行政村个数	12个	15
		质量指标	环境卫生整体提升率	大于等于80%	15
		时效指标	完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	生态效益指标	垃圾日产日清	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		生态网格员工资			
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	28.76		
		其他资金			
年度目标	总金额：287600元 总目标：通过发放生态网格员工资，实现对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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	生态网格员薪酬经费	287600元	5
			生态网格员薪酬费用标准	28.76万元；3423.81元/人/月	5
	产出指标	数量指标	雇佣专职网格员人数	7人	15
		质量指标	污染源签到率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	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。	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			武装部工作经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	总金额：50000元。 总目标：通过专项经费保障基层武装工作的正常运行，各类相关工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	武装部运转成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	保障基层武装部数量	1个	15
		质量指标	产品合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层武装部工作正常开展， 基层稳定	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	总金额：50000元 总目标：通过专项经费保障一事一议项目正常开展，有效提升群众幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	一事一议项目开展成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	上报一事一议项目	不少于4个	15
		质量指标	工程达标率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障一事一议项目惠及群众	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		振兴街道专职网格员工资			
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:	84.71	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	84.71		
		其他资金			
年度目标	总金额: 847125元 总目标: 进一步推进网格化管理工作, 维护社会治理专职网格员的合法权益, 调动网格员工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	街道专职网格员工资经费	847125元	4
			城镇网格员薪酬费用标准	3500元/人	3
			农村网格员薪酬费用标准	2000元/人	3
	产出指标	数量指标	专职网格员人数	26人	15
		质量指标	专职网格员覆盖率	100%	15
		时效指标	工作开展时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会治理能力	100%	15
		可持续影响指标	持续保障专职网格员权益	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职网格员满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	总金额: 50000元 总目标: 通过治污减霾专项经费运用, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	治污减霾活动经费	5万元	10
	产出指标	数量指标	宣传次数	2次	15
		质量指标	宣传品质量合格率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	让辖区天更蓝水更轻	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		综治维稳			
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
年度目标	总金额: 40000元 总目标: 通过综治维稳专项经费运用, 实现辖区社会大局稳定和人民群众生命财产安全, 为辖区经济发展提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	综治维稳成本费用	4万元	4
			宣传费用	2万元	2
			维稳接访	1万元	2
			化解信访矛盾费	1万元	2
	产出指标	数量指标	辖区行政村及社区个数	16个	10
			宣传次数	2次	10
		质量指标	维稳工作完成率	100%	10
		时效指标	维稳时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区12个行政村及社区稳定	100%	15
		可持续影响指标	维护社会持续稳定发展	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年社区专项服务经费		
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：	40.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	总金额：40万元 总目标：按时拨付社区专项服务经费，确保辖区居民精神文化生活丰富度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	社区专项服务经费	40万元	5
			社区专项服务经费费用标准	10万元/年/社区	5
	产出指标	数量指标	社区总数	4个	15
		质量指标	采购物资合格率	100%	15
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	丰富辖区群众精神文化生活	100%	15
		可持续影响指标	保障社区正常运转	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区振兴街道办事处				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分 ）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位人员工资福利（人员经费）	单位人员工资福利	1177.57	1177.57		
	公用经费	公用经费	47.74	47.74		
	综治维稳（专项业务费）	综治维稳经费	4	4		
	治污减霾（专项业务费）	治污减霾经费	5	5		
	一事一议工作经费（专项业务费）	一事一议工作经费	5	5		
	街办工作经费（专项业务费）	街办工作经费	30	30		
	农村环卫（专项业务费）	农村环卫经费	10	10		
	财政所工作经费（专项业务费）	财政所工作经费	10	10		
	村两委工资（专项业务费）	村两委工资	225.75	225.75		
	农村公厕（专项业务费）	农村公厕经费	4.5	4.5		
	村级日常公用经费（专项业务费）	村级日常公用经费	50	50		
	生态网格员工资（专项业务费）	生态网格员工资	28.76	28.76		
	农村保洁员工资（专项业务费）	农村保洁员工资	48	48		
	武装部工作经费（专项业务费）	武装部工作经费	5	5		
	振兴街道专职网格员工资（专项业务费）	振兴街道专职网格员工资	84.71	84.71		
	2025年社区基本工作经费	社区基本工作经费	12	12		
	2025年社区专项服务经费	社区专项服务经费	40	40		
	2025年社区两委薪酬待遇经费	社区两委薪酬待遇经费	40.15	40.15		
	金额合计		1828.18	1828.18		

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1828.18万元，预算支出1828.18万元。 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：确保辖区公厕正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	1828.18万元	4
			人员经费	1177.57万元	2
			公用经费	47.74万元	2
			项目支出	602.87万元	2
	产出指标	数量指标	行政村个数	12个	3
			社区个数	4个	3
			公厕个数	5座	3
			宣传次数	5次	3
		质量指标	各类人员工资发放率	100%	10
			项目完成率	100%	5
			宣传覆盖面	≥90%	5
			采购合格率	100%	5
			一事一议项目正常进展率	100%	2
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	1
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内垃圾的日产日清	100%	10
		生态效益指标	街办辖区内生产生活环境整体提升	80%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			机关员工满意度	≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					