

# 西安市雁塔区杜城街道办事处2021年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

杜城街道党工委是区委的派出机关，杜城街道办事处是区政府的派出机关。职能定位：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。

#### （一）街道办事处设6个内设机构：

1. 党政综合办公室：主要承担党风廉政建设和反腐败工作，党工委、办事处机关日常党务、行政事务管理等工作职能。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）：主要承担党的政治建设、组织建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、群团和人民武装工作；承担人大、政协等有关工作职能。

3. 城市综合管理办公室：主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市管理、城市建设、生态环保等综合管理工作职能。

4. 社会事务办公室：主要承担指导基层自治、社区建设、扶贫帮困、卫生健康、食品安全、房屋和物业管理、公共服务等社会事务管理工作职能。

5. 社会治理和平安建设办公室：主要承担维护稳定、平安建设、综合治理、信访接待、纠纷调处、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能。

6. 区域发展办公室：主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、城市更新、社会经济统计、普查、调查等工作职能。

#### （二）街道办事处设4个事业单位：

1. 党群服务中心（便民服务中心）：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作。负责辖区就业（创业）、社会保险、人口和计划生育、保障性住房、残疾人生活补贴发放、街道便民服务场

所和政务服务平台的管理等工作。

2. 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、辖区日常巡查、网格员队伍的管理、街道社区信息化建设、应急管理、12345市民热线、辖区环卫绿化、清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理、门前市容“三包”责任制，辖区控制吸烟、推进“路长”制、“所长”制，加强“早市”管理等工作。

3. 社区综合服务中心（退役军人服务站）：负责辖区文化、旅游、文物、体育等工作；组织街道和社区实施居家养老服务等工作；组织开展卫计、爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；配合做好辖区疫情防控工作；组织社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；负责社区科普大学、社区教育的日常服务工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助区红十字会、慈善会做好社会捐助、援助等相关工作；依法履行拥军优属的职责；做好退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

4. 农业农村综合服务中心：积极开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任；牵头推进辖区城棚改项目的相关工作，处置化解城改遗留问题。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，杜城街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕调研重要讲话精神及省、市、区工作部署，认真落实“六稳、六保”指示精神，统筹推进经济社会发展工作，坚定信心，锐意进取，追赶超越，奋力谱写杜城区域发展新篇章。一是以优化营商环境为重点，培育经济动能。把“亲商助企”作为“一把手工程”抓实抓牢，严格落实领导、科长、干部三级包抓项目制度，定期专题研判存在问题，主动上门“送政策”，做好优质跟踪服务，帮助企业解决项目推进的“痛点”、“堵点”和“难点”，进一步优化提升辖区营商环境，确保项目推进顺利。精心搭建政企、村企交流合作平台，做好推介服务，盘活并充分利用好街道存量资源，促进经济可持续发展。二是以城市治理为重点，持续优化环境。以迎十四运为抓手，充分发挥“两长一员”（路长、所长和网格员）作用，及时发现处置各类环境问题。狠抓“市容巩固率”，以治理脏、乱、差，增绿为重点，围绕老旧社区环境卫生、九乱现象等城市顽疾开展专项整治。同时，以杜城村棚改工作为重点，扎实稳妥的做好杜城村改造项目房屋征迁后期工作，积极协同区域改中心推动安置楼建设工作，合理规划布局片区建设，同时积极搭建平台，协调处理辖区遗留问题化解，不断提升城市综合形象。三是以社区服务为重点，着力改善民生。着眼于补齐短板，健全社区各项制度，规范干部管理、社区议事、决策、财务程序，进一步完善社区工作运行机制，加快推进社区办公阵地建设不断完善辖区基层社会治理单元网格，发挥好社区管理职能和服务职能，让区街各项重点工作和社会民生有效延伸至最基层。四是以安全稳定为重点，巩固稳定局面。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，坚持预防为主，查改并重，加强对重点区域、人员密集场所和特种行业安全隐患排查整治和监控，确保问题早发现、早处置；加强与上级部门及公安机关协调沟通，做好重要时段、重要节点的信息沟通、信息上报及资源共享；贯彻落实“安全第一、预防为主”原则，层层压实责任，坚持做到日常监管与集中整治相结合，施工企业社会稳定风险评估率达到100%

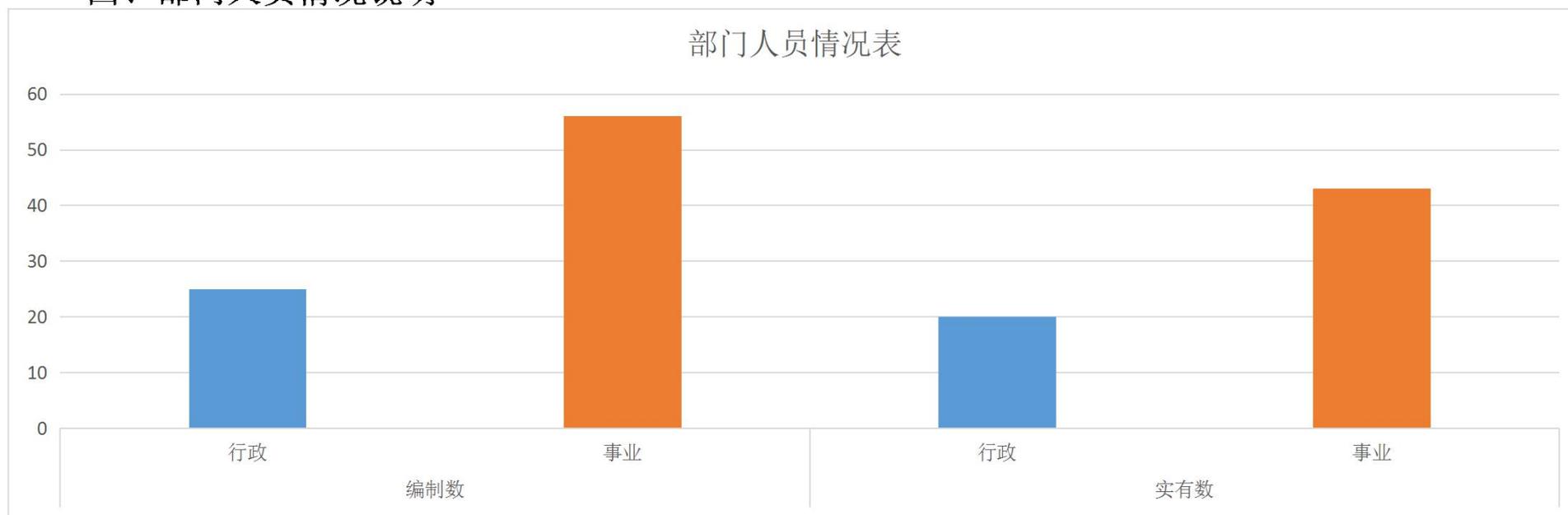
### 三、部门预算单位构成

我单位的部门预算只包括街办本级（机关）预算，预算编码为516001，单位名称为西安市雁塔区杜城街道办事处，单位性质为行政、参公。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区杜城街道办事处本级（机关）	无
2	.....	
.....	.....	

#### 四、部门人员情况说明



截止2020年底，本部门人员编制81人，其中行政编制25人、事业编制56人；实有人员63人，其中行政20人、事业43人；单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （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。2021年本部门预算收入2211.68万元，其中一般公共预算拨款收入2211.68万元，2021年本部门预算收入较上年增加968.06万元，主要原因是人员经费减少80.95万元，增加公用经费48.85万元、社区和村级组织办公经费等专项业务费用1000.16万元；2021年本部门预算支出2211.68万元，其中一般公共预算拨款支出2211.68万元，2021年本部门预算支出较上年增加968.06万元，主要原因是人员经费减少80.95万元，增加公用经费48.85万元、社区和村级组织办公经费等专项业务费用1000.16万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

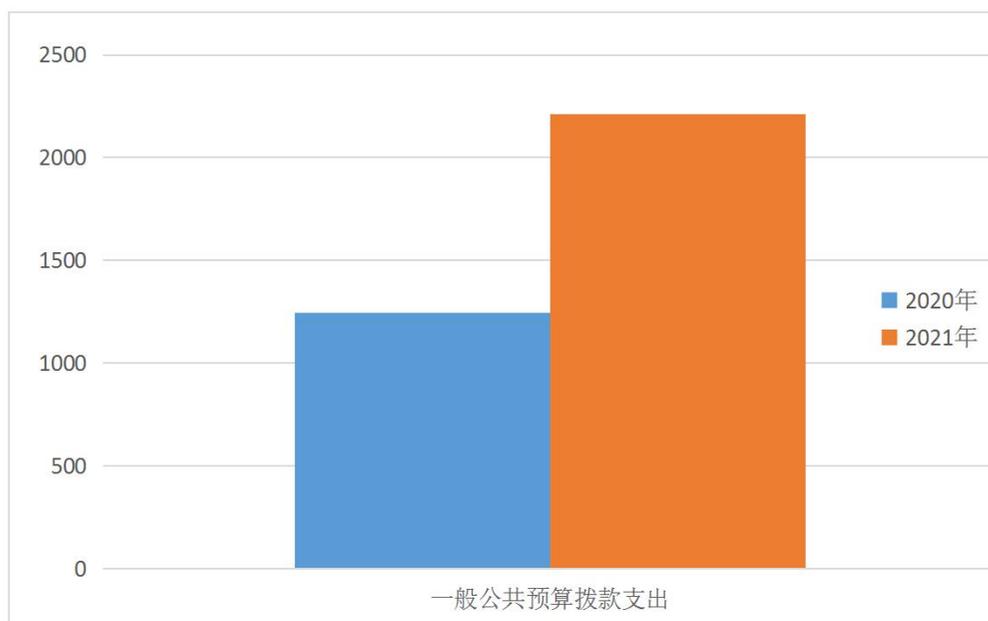
2021年本部门财政拨款收入2211.68万元，其中一般公共预算拨款收入2211.68万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加968.06万元，主要原因是人员经费减少80.95万元，增加公用经费48.85万元、社区和村级组织办公经费等专项业务费用1000.16万元；2021年本部门财政拨款支出2211.68万元，其中一般公共预算拨款支出2211.68万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加968.06万元，主要原因是人员经费减少80.95万元，增加公用经费48.85万元、社区和村级组织办公经费等专项业务费用1000.16万元。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2211.68万元，较上年增加968.06万元，主要原因是人员经费减少80.95万元，增加公用经费48.85万元、社区和村级组织办公经费等专项业务费用1000.16万元。

。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2211.68万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1429.34万元，较上年增加282.48万元，原因是人员经费减少80.95万元、公用经费增加48.85万元、专项业务经费增加314.58万元；

(2) 一般行政管理事务（2010102）7.68万元，较上年增加7.68万元，原因是较去年增加了人大工委工作经费和人大代表履职费7.68万元；

(3) 一般行政管理事务（2010202）3.50万元，较上年增加3.50万元，原因是较去年增加了政协委员履职费3.50万元；

(4) 一般行政管理事务（2010302）152.00万元，较上年增加152.00万元，原因是较去年增加了环卫工作经费152.00万元；

(5) 一般行政管理事务(2011102) 10.00万元,较上年增加10.00万元,原因是较去年增加了纪委工作经费10.00万元;

(6) 基层政权建设和社区治理(2080208) 561.16万元,较上年增加561.16万元,原因是较去年增加了社区办公经费和人员工资561.16万元;

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 48.00万元,较上年增加48.00万元,原因是较去年增加了市容环卫人员工资社保48.00万元;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1114.76万元,其中:

工资福利支出(301) 996.98万元,较上年减少30.76万元,原因是人员增减变动;

商品和服务支出(302) 117.78万元,较上年减少0.96万元,原因是办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0万元,较上年减少0.38万元,原因是2021年无对个人和家庭补助;

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出1114.76万元,其中:

机关工资福利支出(501) 996.98万元,较上年减少30.76万元,原因是人员增减变动;

机关商品和服务支出(502) 117.78万元,较上年减少0.96万元,原因是办公经费减少;

### (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支出,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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.40万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费4.40万元，较上年无变化；会议费0万元，较上年无变化；培训费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆2辆（环卫垃圾收集车）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共90万元，其中政府采购货物类预算90万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1096.92万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

### **十、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1429.34万元，较上年增加282.48万元，主要原因是人员经费减少80.95万元、公用经费增加48.85万元、专项业务经费增加314.58万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 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：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区杜城街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,211.68	一、财政拨款	2,211.68	一、财政拨款	2211.68	一、财政拨款	2,211.68
1、一般公共预算拨款	2,211.68	1、一般公共服务支出	2,211.68	1、人员经费和公用经费支出	1,114.76	1、机关工资福利支出	996.98
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	996.98	2、机关商品和服务支出	1,214.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117.78	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		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,096.92	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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,211.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,211.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2211.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,211.68</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,211.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,211.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2211.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,211.68</b>

表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2211.68	996.98	117.78	1096.92	
201	一般公共服务支出	1602.52	996.98	117.78	487.76	
20101	人大事务	7.68			7.68	
2010102	一般行政管理事务	7.68			7.68	
20102	政协事务	3.50			3.50	
2010202	一般行政管理事务	3.50			3.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1581.34	996.98	117.78	466.58	
2010301	行政运行	1429.34	996.98	117.78	314.58	
2010302	一般行政管理事务	152.00			152.00	
20111	纪检监察事务	10.00			10.00	
2011102	一般行政管理事务	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	561.16			561.16	
20802	民政管理事务	561.16			561.16	
2080208	基层政权建设和社区治理	561.16			561.16	
212	城乡社区支出	48.00			48.00	
21201	城乡社区管理事务	48.00			48.00	
2120199	其他城乡社区管理事务	48.00			48.00	

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				2211.68	996.98	117.78	1096.92	
301	工资福利支出			996.98	996.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.87	226.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.14	239.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303.95	303.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.04	67.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.52	33.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.94	22.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.01	66.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.51	37.51			
302	商品和服务支出			1214.70		117.78	1096.92	
30201	办公费	50201	办公经费	1140.32		43.40	1096.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.97		14.97		
30229	福利费	50201	办公经费	0.22		0.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.13		48.13		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.66		6.66		

表7

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1114.76	996.98	117.78	**
201	一般公共服务支出	1114.76	996.98	117.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1114.76	996.98	117.78	
2010301	行政运行	1114.76	996.98	117.78	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				1114.76	996.98	117.78	**
301	工资福利支出			996.98	996.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.87	226.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.14	239.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303.95	303.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.04	67.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.52	33.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.94	22.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.01	66.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.51	37.51		
302	商品和服务支出			117.78		117.78	
30201	办公费	50201	办公经费	43.40		43.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.97		14.97	
30229	福利费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.13		48.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.66		6.66	



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
516	西安市雁塔区杜城街道办事处	1096.92	
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	1096.92	
	专用项目	1096.92	
	其他履职经费	1096.92	
	车辆运行维护	40.00	环卫站环卫车辆加油、年检、维修、保险等开支
	村级组织办公经费和村干部补贴	60.58	杜城村、曹家堡村、南沈家桥村、高家堡村办公经费和村干部补贴
	党建工作经费	10.00	2021年党建工作开展，主要用于党建宣传、活动组织、党建学习等内容
	环卫车辆购置	90.00	购置两辆垃圾收集车
	纪工委工作经费	10.00	街道办纪工委年度工作经费
	人大街道工委工作经费和人大代表履职费	7.68	人大街道工委工作经费和人大代表履职费
	社区办公经费和人员工资	561.16	杜城街道办现有9个社区和2021年新成立5个社区所需的办公和人员经费
	实有数和编制数差额专项补助	234.00	街道办实有数和编制数差额专项补助
	市容环卫人员工资社保	48.00	杜城辖区环卫站工作人员工资社保
	武装工作经费	10.00	开展辖区武装工作，主要开展民兵训练和物资器材购置存储
	运行维护及其他	22.00	环卫站日常运行维护和其他开支
	政协委员履职费	3.50	政协委员履职费



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	3	2	516	西安市雁塔区杜城街道办事处				2						90.00	
201	3	2	516001	西安市雁塔区杜城街道办事处				2						90.00	
201	3	2		环卫车辆购置	A020307专用车辆		小型垃圾压缩收集车	1	310	99	503	99		35.00	
201	3	2		环卫车辆购置	A020307专用车辆		中型垃圾压缩收集车	1	310	99	503	99		55.00	



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆运行维护费			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	环卫站环卫车辆加油、年检、维修、保险等开支,确保环卫工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	金额数量	40万元	
		质量指标	保障到位	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	经费投入量	40万元	
	效益指标	经济效益指标	工作开展	正常开展	
		社会效益指标	垃圾清运工作开展水平	显著提高垃圾清运能力	
		生态效益指标	垃圾清运工作开展水平	显著提高垃圾清运能力	
		可持续影响指标	垃圾清运工作开展水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		村级组织办公经费和村干部补贴			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.58	
		其中:财政拨款		60.58	
		其他资金			
总体目标	杜城村、曹家堡村、南沈家桥村、南寨子、高家堡村干部补贴				
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	村数量	4个	
		质量指标	按时发放	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	经费投入量	60.58万元	
	效益指标	经济效益指标	保证村干部正常履职	100%	
		社会效益指标	保证村干部正常履职	提升村务管理	
		生态效益指标	保证村干部正常履职	100%	
		可持续影响指标	保证村干部正常履职	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		党建工作经费			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	2021年党建工作开展, 主要用于党建宣传、活动组织、党建学习等内容				
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	村经费数量	10万元	
		质量指标	开展效果	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	经费投入量	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保证党建工作开展	100%	
		社会效益指标	保证党建工作开展	提升党建管理	
		生态效益指标	保证党建工作开展	100%	
		可持续影响指标	保证党建工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		环卫车辆购置			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	提高辖区生活垃圾清运能力				
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	采购数量	2辆	
		质量指标	车辆标准	质量合格	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	经费投入量	90万元	
	效益指标	经济效益指标	垃圾清运工作开展水平	显著提高垃圾清运能力	
		社会效益指标	垃圾清运工作开展水平	显著提高垃圾清运能力	
		生态效益指标	垃圾清运工作开展水平	显著提高垃圾清运能力	
		可持续影响指标	垃圾清运工作开展水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		纪工委工作经费			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	街道办纪工委工作经费				
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	经费数量	10万元	
		质量指标	工作标准	圆满完成	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	经费投入量	10万元	
	效益指标	经济效益指标	纪工委工作开展水平	显著提高	
		社会效益指标	纪工委工作开展水平	显著提高	
		生态效益指标	纪工委工作开展水平	显著提高	
		可持续影响指标	纪工委工作开展水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		人大街道工委工作经费和人大代表履职费			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.68	
		其中:财政拨款		7.68	
		其他资金			
总体目标	人大街道工委工作经费和人大代表履职费				
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	经费数量	7.68万元	
		质量指标	工作标准	圆满完成	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	经费投入量	7.68万元	
	效益指标	经济效益指标	人大工作开展水平	显著提高	
		社会效益指标	人大工作开展水平	显著提高	
		生态效益指标	人大工作开展水平	显著提高	
		可持续影响指标	人大工作开展水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		社区办公经费和人员工资			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		561.16	
		其中:财政拨款		561.16	
		其他资金			
总体目标	确保社区工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费数量	561.16万元	
		质量指标	工作标准	圆满完成	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	经费投入量	561.16万元	
	效益指标	经济效益指标	社区工作开展水平	显著提高	
		社会效益指标	社区工作开展水平	显著提高	
		生态效益指标	社区工作开展水平	显著提高	
		可持续影响指标	社区工作开展水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		实有数和编制数差额专项补助			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		234	
		其中:财政拨款		234	
		其他资金			
总体目标	确保街道办工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费数量	234万元	
		质量指标	工作标准	圆满完成	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	经费投入量	234万元	
	效益指标	经济效益指标	街道工作开展水平	显著提高	
		社会效益指标	街道工作开展水平	显著提高	
		生态效益指标	街道工作开展水平	显著提高	
		可持续影响指标	街道工作开展水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		市容环卫人员工资社保			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	确保环卫工作人员工资社保正常发放缴纳				
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	经费数量	48万元	
		质量指标	工作标准	按时发放	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	经费投入量	48万元	
	效益指标	经济效益指标	环卫工作开展水平	显著提高	
		社会效益指标	环卫工作开展水平	显著提高	
		生态效益指标	环卫工作开展水平	显著提高	
		可持续影响指标	环卫工作开展水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保辖区人民武装工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动数量	多次	
		质量指标	组织到位	100%	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	经费投入量	10万元	
	效益指标	经济效益指标	开展辖区武装部工作	各项管理水平提升	
		社会效益指标	开展辖区武装部工作	良好	
		生态效益指标	开展辖区武装部工作	良好	
		可持续影响指标	开展辖区武装部工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		运行维护及其他			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	确保环卫站日常运行维护正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费数量	22万元	
		质量指标	保障到位	100%	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	经费投入量	22万元	
	效益指标	经济效益指标	环卫站工作开展	各项管理水平提升	
		社会效益指标	环卫站工作开展	良好	
		生态效益指标	环卫站工作开展	良好	
		可持续影响指标	环卫站工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		政协委员履职费			
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中: 财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	确保街道政协工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协活动数量	多次	
		质量指标	保障到位	100%	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	经费投入量	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	政协工作开展	参政议政水平提升	
		社会效益指标	政协工作开展	良好	
		生态效益指标	政协工作开展	良好	
		可持续影响指标	政协工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区杜城街道办事处			
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	基本工资	1114.76	1114.76		
任务2	车辆运行维护	40.00	40.00		
任务3	村级组织办公经费和村干部补贴	60.58	60.58		
任务4	党建工作经费	10.00	10.00		
任务5	环卫车辆购置	90.00	90.00		
任务6	纪工委工作经费	10.00	10.00		
任务7	人大街道工委工作经费和人大代表履职费	7.68	7.68		
任务8	社区办公经费和人员工资	561.16	561.16		
任务9	实有数和编制数差额专项补助	234.00	234.00		
任务10	市容环卫人员工资社保	48.00	48.00		
任务11	武装工作经费	10.00	10.00		
任务12	运行维护及其他	22.00	22.00		
任务13	政协委员履职费	3.50	3.50		
金额合计		2211.68	2211.68		
年度 主要 任务					
年度 总体 目标	目标1：基本支出 目标2：确保环卫车辆正常使用运转 目标3：确保村级组织办公正常开展 目标4：确保党建工作正常开展 目标5：满足环卫工作需要 目标6：确保纪工委工作正常开展 目标7：确保人大街道工委工作正常开展 目标8：确保社区办公正常开展 目标9：确保街道工作正常开展 目标10：确保市容环卫人员工资正常发放 目标11：确保街道武装工作正常开展 目标12：确保环卫站工作正常运行 目标13：确保街道政协工作正常开展				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标1：数量指标		1114.76万元	
		指标2：数量指标		40万元	
		指标3：数量指标		60.58万元	
		指标4：数量指标		10万元	
		指标5：数量指标		90万元	
		指标6：数量指标		10万元	

产出指标	数量指标	指标7: 数量指标	7.68万元
		指标8: 数量指标	561.16万元
		指标9: 数量指标	234万元
		指标10: 数量指标	48万元
		指标11: 数量指标	10万元
		指标12: 数量指标	22万元
		指标13: 数量指标	3.5万元
	质量指标	指标1: 工作完成标准	高质量完成
		指标2: 工作完成标准	高质量完成
		指标3: 工作完成标准	高质量完成
		指标4: 工作完成标准	高质量完成
		指标5: 工作完成标准	高质量完成
		指标6: 工作完成标准	高质量完成
		指标7: 工作完成标准	高质量完成
		指标8: 工作完成标准	高质量完成
		指标9: 工作完成标准	高质量完成
		指标10: 工作完成标准	高质量完成
		指标11: 工作完成标准	高质量完成
		指标12: 工作完成标准	高质量完成
		指标13: 工作完成标准	高质量完成
	时效指标	指标1: 完成时限	2021年
		指标2: 完成时限	2021年
		指标3: 完成时限	2021年
		指标4: 完成时限	2021年
		指标5: 完成时限	2021年
		指标6: 完成时限	2021年
		指标7: 完成时限	2021年
		指标8: 完成时限	2021年
		指标9: 完成时限	2021年
		指标10: 完成时限	2021年
		指标11: 完成时限	2021年
		指标12: 完成时限	2021年
		指标13: 完成时限	2021年
	成本指标	指标1: 经费投入量	1114.76万元
		指标2: 经费投入量	40万元
		指标3: 经费投入量	60.58万元
		指标4: 经费投入量	10万元
		指标5: 经费投入量	90万元
		指标6: 经费投入量	10万元
		指标7: 经费投入量	7.68万元
		指标8: 经费投入量	561.16万元
		指标9: 经费投入量	234万元
		指标10: 经费投入量	48万元
指标11: 经费投入量		10万元	

年度绩效指标

年度绩效指标	效益指标		指标12: 经费投入量	22万元
			指标13: 经费投入量	3.5万元
		经济效益指标	指标1: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标2: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标3: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标4: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标5: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标6: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标7: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标8: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标9: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标10: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标11: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标12: 工作完成标准	各项管理水平提升
			指标13: 工作完成标准	各项管理水平提升
		社会效益指标	指标1: 工作完成标准	良好
			指标2: 工作完成标准	良好
			指标3: 工作完成标准	良好
			指标4: 工作完成标准	良好
			指标5: 工作完成标准	良好
			指标6: 工作完成标准	良好
			指标7: 工作完成标准	良好
			指标8: 工作完成标准	良好
			指标9: 工作完成标准	良好
			指标10: 工作完成标准	良好
			指标11: 工作完成标准	良好
			指标12: 工作完成标准	良好
			指标13: 工作完成标准	良好
		生态效益指标	指标1: 工作完成标准	良好
			指标2: 工作完成标准	良好
			指标3: 工作完成标准	良好
			指标4: 工作完成标准	良好
			指标5: 工作完成标准	良好
			指标6: 工作完成标准	良好
			指标7: 工作完成标准	良好
			指标8: 工作完成标准	良好
			指标9: 工作完成标准	良好
			指标10: 工作完成标准	良好
			指标11: 工作完成标准	良好
			指标12: 工作完成标准	良好
指标13: 工作完成标准	良好			
	指标1: 工作完成标准	良好		
	指标2: 工作完成标准	良好		
	指标3: 工作完成标准	良好		

		可持续影响指标	指标4: 工作完成标准	良好
			指标5: 工作完成标准	良好
			指标6: 工作完成标准	良好
			指标7: 工作完成标准	良好
			指标8: 工作完成标准	良好
			指标9: 工作完成标准	良好
			指标10: 工作完成标准	良好
			指标11: 工作完成标准	良好
			指标12: 工作完成标准	良好
			指标13: 工作完成标准	良好
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 工作人员满意度	≥95%
			指标2: 工作人员满意度	≥95%
			指标3: 工作人员满意度	≥95%
			指标4: 工作人员满意度	≥95%
			指标5: 工作人员满意度	≥95%
			指标6: 工作人员满意度	≥95%
			指标7: 工作人员满意度	≥95%
			指标8: 工作人员满意度	≥95%
			指标9: 工作人员满意度	≥95%
			指标10: 工作人员满意度	≥95%
			指标11: 工作人员满意度	≥95%
			指标12: 工作人员满意度	≥95%
			指标13: 工作人员满意度	≥95%

表16

### 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	.....						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					