

西安市雁塔区杜城街道办事处（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

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、工作任务

2024年，杜城街道认真贯彻落实中央经济工作会议和省委、市委、区委全会精神，深化拓展全省“三个年”、聚焦聚力全市“八个新突破”、紧密围绕全区“干好一三五，走在最前列”，提出“奋战‘三六五’，争当排头兵”工作思路，即：立足“三新发展定位”，聚焦“六项重点工作”，实现“五个全面提升”。

一、立足“三新发展定位”。继续坚持“智创新源、宜商新标、未来新居”目标定位，着眼提升区域经济密度和创新浓度，统筹做优人居环境、产业导入、生态环境、配套设施规划布局，塑造宜居宜业宜商宜游的现代化城区新形象。

二、聚焦“六项重点工作”。突出抓好重点项目建设、城市精细化管理、民生服务保障、矛盾隐患

化解、基层社会治理、作风能力提升等六项重点工作，切实推动街道高质量发展提质增效。一是聚焦重点项目建设，围绕“落”字强支撑。发挥杜城街道商贸业、房地产业蓬勃发展的优势，推出“一项目一专班”、“双周调度月研判”、开辟项目保障绿色通道、组建项目服务小组等一系列实招硬招真招。二是聚焦城市建管融合，围绕“精”字见实效。抓好基础配套、生态保护、环境秩序等城市建管工作。高标准配合做好规划道路、停车场建设，高质量推进杜城村安置楼建设；打好大气污染防治硬仗，持续发力省控子站周边、工地道路扬尘和油烟治理。三是聚焦民生保障服务，围绕“惠”字暖民心。紧盯特殊困难群体、退役军人、企退人员等常驻和流动重点人群，实施“动态+静态”双管模式，确保各类民生保障服务惠及群众。四是聚焦矛盾隐患化解，围绕“破”字促稳定。严格落实每月研判制度和重点人（群体）“四个一”机制，不断推动信访积案化解取得新突破。稳步推进时丰姜溪花都、星克拉广场烂尾项目处置。五是聚焦基层社会治理，围绕“优”字树标杆。健全和优化“10136+X”基层治理体系，强化多网合一、资源整合和各方联动，真正实现基层治理的提质增效。六是聚焦作风能力淬炼，围绕“硬”字显担当。延续主题教育中心组领学、党支部带学、专题讲座研学、干部个人自学、应知应会考学“五位一体”学习模式，把以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干引向深入。

三、实现“五个全面提升”。以六项重点工作为抓手，靶向发力、精确施策，实现经济、生态、民生、安全、政治等五个方面全面提升。一是区域经济发展质量全面提升。统筹考虑街道定位、产业结构、生态环境等因素，编制闲置低效用地开发利用专项规划，“一地一策”研究探索形式多样开发

模式。加大可用商业楼宇资源推介，打造现代商贸产业聚集地，培育文商旅产业融合发展新动能，实现区域经济发展质量全面提升。二是大气污染防治效果全面提升。出台《杜城街道2024年大气污染防治攻坚行动“1+2+7”组合方案》，明确在建工地、出土工地、汽修企业、废品收购站、加油站、餐饮油烟、道路扬尘7个重点领域的整治措施，坚持“摸、查、改、治”一体推进，实现大气污染防治效果全面提升。三是遗留问题处置成效全面提升。按照“分类施策、专班推动、靶向发力、逐个化解”的处置思路，压实责任，定期研判，实现遗留问题处置成效的全面提升。四是化解重大风险能力全面提升。发挥“抓群防群治健全、抓信访积案化解、抓隐患排查整治、抓法治体系保障、抓意识形态引领”等五个抓手作用，实现化解重大风险能力全面提升。五是全面从严治党水平全面提升。坚持把政治建设摆在首位，构建“党工委全面抓、纪工委协助督、领导班子做表率，科室社区勇担当，党员干部善作为”的工作格局，实现全面从严治党水平全面提升。

三、预算单位构成

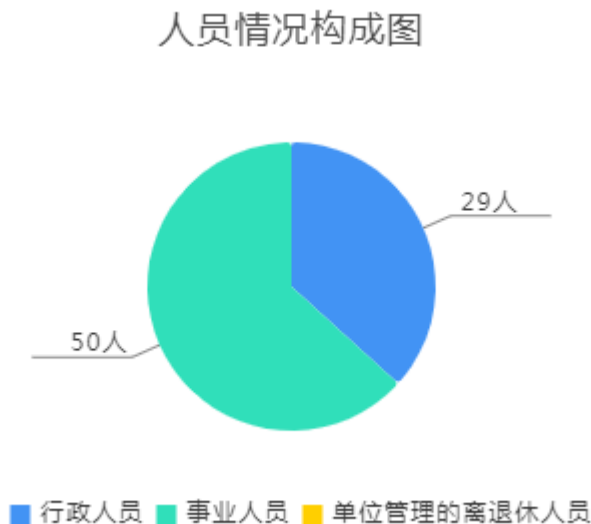
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区杜城街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制28人，事业编制56人；实有人员79人，其中行政29人,事业50人。单位管理的离退休人员0人。



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3,978.71万元，其中：一般公共预算拨款3,978.71万元，较上年增加569.44万元，增长16.70%，增长

的主要原因是：单位人员变动导致人员经费增加460余万，社区及社区工作者新增、其余专项业务费增加164万；本部门2024年预算支出3,978.71万元，其中：一般公共预算拨款3,978.71万元，较上年增加569.44万元，增长16.70%，增长的主要原因是：单位人员变动导致人员经费增加460余万，社区及社区工作者新增、其余专项业务费增加164万。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,978.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3,978.71万元，较上年增加569.44万元，增长16.70%，增长的主要原因是：单位人员变动导致人员经费增加460余万，社区及社区工作者新增、其余专项业务费增加164万；本部门2024年财政拨款支出3,978.71万元，其中：一般公共预算拨款支出3,978.71万元，较上年增加569.44万元，增长16.70%，增长的主要原因是：单位人员变动导致人员经费增加460余万，社区及社区工作者新增、其余专项业务费增加164万。

（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3,978.71万元，较上年增加569.44万元，增长16.70%，增长的主要原因是：单位人员变动导致人员经费增加460余万，社区及社区工作者新增、其余专项业务费增加164万。

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3,978.71万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）12.95万元，较上年无增减；

（2）一般行政管理事务（2010202）5.60万元，较上年无增减；

（3）行政运行（2010301）1,427.24万元，较上年增加345.21万元，增长31.90%，增长的主要原因是：单位人员变动，工资等经费增加；

（4）一般行政管理事务（2010302）156.42万元，较上年减少72.00万元，下降31.52%，下降的主要原因是：部分项目预算科目进行调整以及单位人员增加导致实有数与编制数差额减少；

（5）一般行政管理事务（2011102）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年纳入预算科目不同；

（6）一般行政管理事务（2013602）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年纳入预算科目不同；

（7）基层政权建设和社区治理（2080208）1,747.21万元，较上年增加181.17万元，增长11.57%，增长的主要原因是：单位新增社区及社区工作人员；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 126.65万元,较上年增加37.70万元,增长42.39%,增长的主要原因是:单位人员增减变动及养老保险缴费基数增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 62.44万元,较上年增加17.97万元,增长40.40%,增长的主要原因是:单位人员增减变动及缴费基数增加;

(10) 其他退役安置支出(2080999) 1.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年纳入预算科目不同;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.15万元,较上年减少5.22万元,下降81.99%,下降的主要原因是:单位工伤保险预算费用降低;

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 1.30万元,较上年增加0.20万元,增长18.18%,增长的主要原因是:新增计划生育特殊家庭2户;

(13) 行政单位医疗(2101101) 43.77万元,较上年增加2.90万元,增长7.10%,增长的主要原因是:单位人员增减变动;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 37.37万元,较上年增加2.68万元,增长7.71%,增长的主要原因是:人员增减变动导致此项目变动;

(15) 大气(2110301) 28.60万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年该项目未纳入年初部门预算;

(16) 城管执法(2120104) 160.00万元,较上年增加10.00万元,增长6.67%,增长的主要原因

是：城管中队执法经费增加；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）10.51万元，较上年增加5.28万元，增长100.96%，增长的主要原因是：免费公厕运行维护经费增加；

（18）住房公积金（2210201）136.49万元，较上年增加4.95万元，增长3.76%，增长的主要原因是：人员增减变动导致住房公积金变动。

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

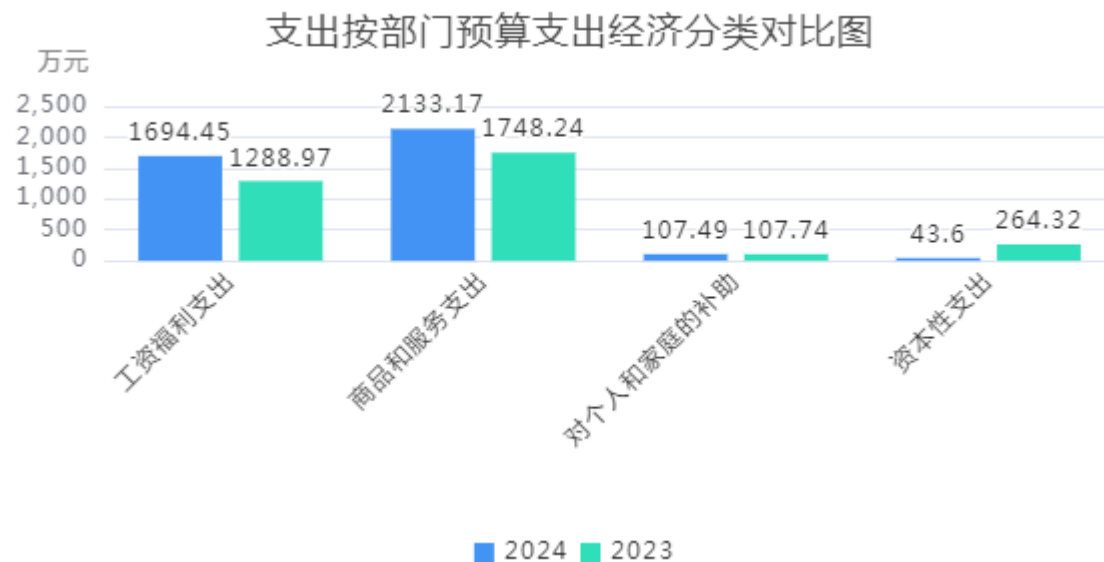
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,978.71万元，其中：

工资福利支出（301）1,694.45万元，较上年增加405.48万元，增长31.46%，增长的主要原因是：单位实有人员较上年有所增加；

商品和服务支出（302）2,133.17万元，较上年增加384.93万元，增长22.02%，增长的主要原因是：专项业务经费部分项目增加，如社区人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）107.49万元，较上年减少0.25万元，下降0.23%，下降的主要原因是：部分经费因人员变动减少；

资本性支出（310）43.60万元，较上年减少220.72万元，下降83.50%，下降的主要原因是：本年减少杜城村南三环绿化带租地款项。



(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3,978.71万元，其中：

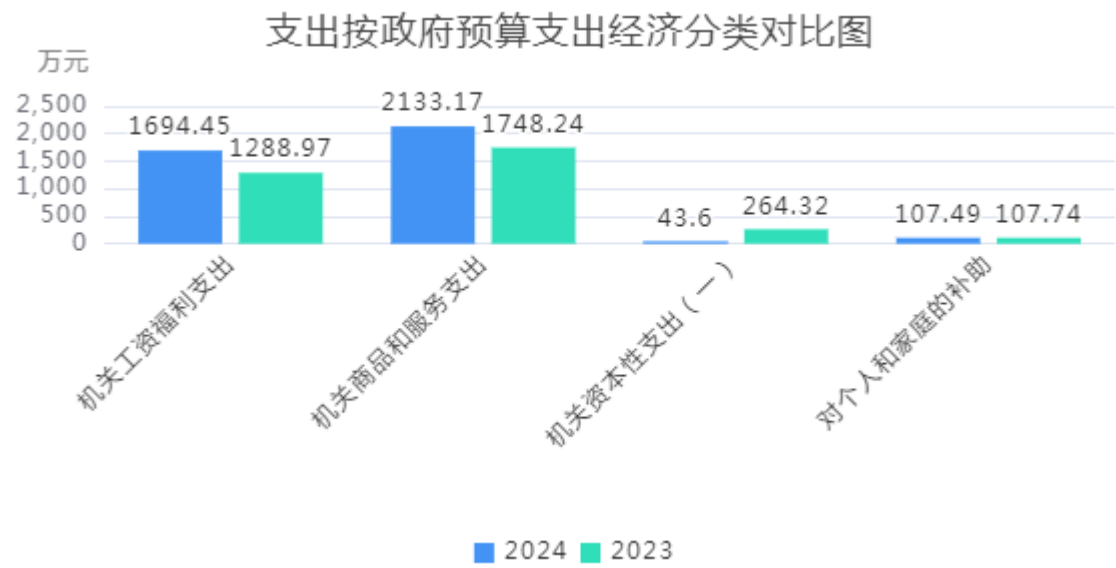
机关工资福利支出（501）1,694.45万元，较上年增加405.48万元，增长31.46%，增长的主要原因是：单位实有人员较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）2,133.17万元，较上年增加384.93万元，增长22.02%，增长的主要原因是：专项业务经费部分项目增加，如社区人员工资增加；

机关资本性支出（一）（503）43.60万元，较上年减少220.72万元，下降83.50%，下降的主要原因

因是：本年减少杜城村南三环绿化带租地款项；

对个人和家庭的补助（509）107.49万元，较上年减少0.25万元，下降0.23%，下降的主要原因是：部分经费因人员变动减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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4.40万元，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2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20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、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。

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3,978.71万元，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81.58万元，较上年减少57.94万元，下降41.53%，下降的主要原因是：业务经费减少。

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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	39,787,116.40	一、部门预算	39,787,116.40	一、部门预算	39,787,116.40	一、部门预算	39,787,116.40
1、财政拨款	39,787,116.40	1、一般公共服务支出	16,222,135.21	1、人员经费和公用经费支出	18,351,173.40	1、机关工资福利支出	16,944,540.55
(1) 一般公共预算拨款	39,787,116.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,944,540.55	2、机关商品和服务支出	21,331,652.85
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	1,406,632.85	3、机关资本性支出（一）	436,000.00
(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		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	21,435,943.00	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		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	19,384,498.59	(2) 商品和服务支出	19,925,020.00	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	1,074,923.00	9、对个人和家庭的补助	1,074,923.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	824,415.40	(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	286,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,705,120.00	(6) 资本性支出	436,000.00		
		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	1,364,947.20				
		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	39,787,116.40	本年支出合计	39,787,116.40	本年支出合计	39,787,116.40	本年支出合计	39,787,116.40
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	39,787,116.40	支出总计	39,787,116.40	支出总计	39,787,116.40	支出总计	39,787,116.40

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	39,787,116.40	39,787,116.40								
516	西安市雁塔区杜城街道办事处	39,787,116.40	39,787,116.40								
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	39,787,116.40	39,787,116.40								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	39,787,116.40	一、财政拨款	39,787,116.40	一、财政拨款	39,787,116.40	一、财政拨款	39,787,116.40
1、一般公共预算拨款	39,787,116.40	1、一般公共服务支出	16,222,135.21	1、人员经费和公用经费支出	18,351,173.40	1、机关工资福利支出	16,944,540.55
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	16,944,540.55	2、机关商品和服务支出	21,331,652.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,406,632.85	3、机关资本性支出（一）	436,000.00
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		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	21,435,943.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19,384,498.59	(2)商品和服务支出	19,925,020.00	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	1,074,923.00	9、对个人和家庭的补助	1,074,923.00
		10、卫生健康支出	824,415.40	(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	286,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,705,120.00	(6)资本性支出	436,000.00		
		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	1,364,947.20				
		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	39,787,116.40	本年支出合计	39,787,116.40	本年支出合计	39,787,116.40	本年支出合计	39,787,116.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,787,116.40	支出总计	39,787,116.40	支出总计	39,787,116.40	支出总计	39,787,116.40

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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	39,787,116.40	17,535,420.55	815,752.85	21,435,943.00	
201	一般公共服务支出	16,222,135.21	13,456,682.36	815,752.85	1,949,700.00	
20101	人大事务	129,500.00			129,500.00	
2010102	一般行政管理事务	129,500.00			129,500.00	
20102	政协事务	56,000.00			56,000.00	
2010202	一般行政管理事务	56,000.00			56,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,836,635.21	13,456,682.36	815,752.85	1,564,200.00	
2010301	行政运行	14,272,435.21	13,456,682.36	815,752.85		
2010302	一般行政管理事务	1,564,200.00			1,564,200.00	
20111	纪检监察事务	100,000.00			100,000.00	
2011102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
2013602	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,384,498.59	1,902,375.59		17,482,123.00	
20802	民政管理事务	17,472,123.00			17,472,123.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	17,472,123.00			17,472,123.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,890,908.88	1,890,908.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266,489.84	1,266,489.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624,419.04	624,419.04			
20809	退役安置	10,000.00			10,000.00	
2080999	其他退役安置支出	10,000.00			10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,466.71	11,466.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,466.71	11,466.71			
210	卫生健康支出	824,415.40	811,415.40		13,000.00	
21007	计划生育事务	13,000.00			13,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13,000.00			13,000.00	
21011	行政事业单位医疗	811,415.40	811,415.40			
2101101	行政单位医疗	437,681.55	437,681.55			
2101103	公务员医疗补助	373,733.85	373,733.85			
211	节能环保支出	286,000.00			286,000.00	
21103	污染防治	286,000.00			286,000.00	
2110301	大气	286,000.00			286,000.00	

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
212	城乡社区支出	1,705,120.00			1,705,120.00	
21201	城乡社区管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
2120104	城管执法	1,600,000.00			1,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	105,120.00			105,120.00	
2120501	城乡社区环境卫生	105,120.00			105,120.00	
221	住房保障支出	1,364,947.20	1,364,947.20			
22102	住房改革支出	1,364,947.20	1,364,947.20			
2210201	住房公积金	1,364,947.20	1,364,947.20			

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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	39,787,116.40	17,535,420.55	815,752.85	21,435,943.00	
301	工资福利支出			16,944,540.55	16,944,540.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,459,025.80	3,459,025.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,005,786.56	3,005,786.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,028,450.00	6,028,450.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	372,540.00	372,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,266,489.84	1,266,489.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	624,419.04	624,419.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,681.55	437,681.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	373,733.85	373,733.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,466.71	11,466.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,364,947.20	1,364,947.20			
302	商品和服务支出			21,331,652.85	590,880.00	815,752.85	19,925,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,889,200.00		560,000.00	4,329,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,104,200.00			12,104,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	211,752.85		211,752.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	590,880.00	590,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,491,620.00			3,491,620.00	
303	对个人和家庭的补助			1,074,923.00			1,074,923.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,074,923.00			1,074,923.00	
310	资本性支出			436,000.00			436,000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	436,000.00			436,000.00	

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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	18,351,173.40	17,535,420.55	815,752.85	
201	一般公共服务支出	14,272,435.21	13,456,682.36	815,752.85	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20102	政协事务				
2010202	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,272,435.21	13,456,682.36	815,752.85	
2010301	行政运行	14,272,435.21	13,456,682.36	815,752.85	
2010302	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,902,375.59	1,902,375.59		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,890,908.88	1,890,908.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266,489.84	1,266,489.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624,419.04	624,419.04		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	11,466.71	11,466.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,466.71	11,466.71		
210	卫生健康支出	811,415.40	811,415.40		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	811,415.40	811,415.40		
2101101	行政单位医疗	437,681.55	437,681.55		
2101103	公务员医疗补助	373,733.85	373,733.85		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				

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
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,364,947.20	1,364,947.20		
22102	住房改革支出	1,364,947.20	1,364,947.20		
2210201	住房公积金	1,364,947.20	1,364,947.20		

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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	18,351,173.40	17,535,420.55	815,752.85	
301	工资福利支出			16,944,540.55	16,944,540.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,459,025.80	3,459,025.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,005,786.56	3,005,786.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,028,450.00	6,028,450.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	372,540.00	372,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,266,489.84	1,266,489.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	624,419.04	624,419.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,681.55	437,681.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	373,733.85	373,733.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,466.71	11,466.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,364,947.20	1,364,947.20		
302	商品和服务支出			1,406,632.85	590,880.00	815,752.85	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	211,752.85		211,752.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	590,880.00	590,880.00		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区杜城街道办事处（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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	21,435,943.00	
516	西安市雁塔区杜城街道办事处	21,435,943.00	
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	21,435,943.00	
	专用项目	21,435,943.00	
	其他履职经费	21,435,943.00	
	2023年网格奖励经费	286,000.00	2023年网格奖励经费
	2024年城管执法办案补助	1,600,000.00	2024年城管执法办案补助
	2024年村干部补贴	1,061,923.00	2024年村干部补贴
	2024年高层次人才人员经费	283,400.00	2024年高层次人才人员经费
	2024年公厕运行维护经费	105,120.00	2024年公厕运行维护经费
	2024年基层党建培优提升经费	100,000.00	2024年基层党建培优提升经费
	2024年计划生育特殊家庭经费	13,000.00	2024年计划生育特殊家庭补贴
	2024年纪工委经费	100,000.00	2024年纪工委经费
	2024年临聘人员经费	280,800.00	2024年临聘人员经费
	2024年南三环绿化带建设土地租金经费	436,000.00	2024年南三环绿化带建设土地租金经费
	2024年人大经费	129,500.00	2024年人大经费
	2024年社区工作经费	4,329,200.00	2024年社区工作经费
	2024年社区教育经费	225,000.00	2024年社区教育经费
	2024年社区人员经费	11,420,000.00	2024年社区工作者经费
	2024年实有数与编制数差额专项补助经费	780,000.00	2024年实有数与编制数差额专项补助经费
	2024年退役军人服务站工作经费	10,000.00	2024年退役军人服务站工作经费
	2024年武装经费	100,000.00	2024年武装经费
	2024年行政审批人员经费	120,000.00	2024年行政审批人员经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年政协履职经费	56, 000. 00	2024年政协履职经费

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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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				1						200,000.00	
212	01	04	1	全额				1						200,000.00	
212	01	04	516001	西安市雁塔区杜城街道办事处				1						200,000.00	
212	01	04		2024年城管执法办案补助	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		无	1	302	99	502	99		200,000.00	

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

部门名称：西安市雁塔区杜城街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00										
516	西安市雁塔区杜城街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00										
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00										

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村干部补贴				
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：		106.1923		
		其中：财政拨款		106.1923		
		其他资金				
总体目标	目标：杜城村、曹家堡村村干部补贴按时发放					
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	指标1：金额数量		106.1923万元	
		质量指标	指标1：按时到位		100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	
		成本指标	指标1：经费投入量		106.1923万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证村干部正常履职		100%	
		社会效益指标	指标1：保证村干部正常履职		提升工作能力	
		生态效益指标	指标1：保证村干部正常履职		100%	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：工作人员满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城管执法办案补助			
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：		150	
		其中：财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	目标：保障杜城城管中队工资及日常工作开展				
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	指标1：金额数量	160万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	160万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证城管工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证城管工作开展	显著提升	
		生态效益指标	保证城管工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证城管工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高层次人才人员经费			
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：		28.34	
		其中：财政拨款		28.34	
		其他资金			
总体目标	目标：保障杜城街道高层次人才工资、奖金发放及社保缴纳				
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	指标1：金额数量	28.34万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	28.34万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公厕运行维护经费			
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：		10.512	
		其中：财政拨款		10.512	
		其他资金			
总体目标	目标：保障环卫免费公厕管理人员工资发放				
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	指标1：金额数量	10.512万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	10.512万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基层党建培优提升经费			
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	目标：保障基层党建工作开展，用于党建宣传、组织活动、党建学习等工作				
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	指标1：金额数量	10万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年计生生育特殊家庭经费		
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：	1.3	
			其中：财政拨款	1.3	
			其他资金		
总体目标	目标：保障失独家庭慰问工作开展				
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	指标1：金额数量	1.3万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	1.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年纪工委经费			
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	目标：保障街道纪检监察工作开展				
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	指标1：金额数量	10万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临聘人员经费			
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：		28.08	
		其中：财政拨款		28.08	
		其他资金			
总体目标	目标：保障杜城街道临聘人员工资发放及社保缴纳				
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	指标1：金额数量	28.08万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	28.08万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年南三环林带建设土地租金经费			
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:		43.6	
		其中: 财政拨款		43.6	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障东姜村南三环林带建设土地租金发放				
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	指标1: 金额数量	43.6万元	
		质量指标	指标1: 按时到位	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 经费投入量	43.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1: 保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人大经费			
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：		12.95	
		其中：财政拨款		12.95	
		其他资金			
总体目标	目标：人大街道工委工作委员会和人大代表履职费				
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	指标1：金额数量	12.95万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	12.95万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社区工作经费			
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：		432.92	
		其中：财政拨款		432.92	
		其他资金			
总体目标	目标：万科高新华府、融创珑府等28个社区办公经费				
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	指标1：社区数量	28个	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	432.92万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社区人员经费			
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:		1142	
		其中: 财政拨款		1142	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障社区工作人员工资发放及社保缴纳				
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	指标1: 金额数量	1142万元	
		质量指标	指标1: 按时到位	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 经费投入量	1142万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1: 保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年实有数与编制数差额专项补助经费			
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：		78	
		其中：财政拨款		78	
		其他资金			
总体目标	目标：杜城2024年实有数和编制数差额补助，确保街道工作正常开展				
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	指标1：金额数量	78万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	78万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年退役军人服务站工作经费			
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：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标：确保退役军人服务站建设工作开展				
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	指标1：金额数量	1万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年武装经费			
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	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	指标1：金额数量	10万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年行政审批局人员经费			
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：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标：保障杜城街道行政审批局下放人员工资发放及社保缴纳				
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	指标1：金额数量	12万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政协履职经费			
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：		5.6	
		其中：财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	目标：确保街道政协工作顺利开展				
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	指标1：金额数量	5.6万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年网格奖励经费			
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：		28.6	
		其中：财政拨款		28.6	
		其他资金			
总体目标	目标：保障街道网格化工作开展				
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	指标1：金额数量	28.6万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	28.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年社区教育经费		
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：	22.5	
			其中：财政拨款	22.5	
			其他资金		
总体目标	目标：确保街道社区教育工作开展				
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	指标1：金额数量	22.5万元	
		质量指标	指标1：按时到位	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：经费投入量	22.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		社会效益指标	指标1：保证工作开展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：保证工作开展	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证工作开展	长期	
	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%	

表15

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			
年度 主任 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
	2024年人员经费	2024年人员工资、社保及奖金	1753.54	1753.54	
	2024年办公经费	2024年办公经费	81.58	81.58	
	2024年人大经费	2024年人大经费	12.95	12.95	
	2024年政协履职经费	2024年政协履职经费	5.60	5.60	
	2024年基层党建培优提升经费	2024年基层党建培优提升经费	10.00	10.00	
	2024年武装经费	2024年武装经费	10.00	10.00	
	2024年纪工委经费	2024年纪工委经费	10.00	10.00	
	2024年退役军人服务站工作经费	2024年退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	
	2024年临聘人员经费	2024年临聘人员经费	28.08	28.08	
	2024年行政审批人员经费	2024年行政审批人员经费	12.00	12.00	
	2024年高层次人才人员经费	2024年高层次人才人员经费	28.34	28.34	
	2024年实有数与编制数差额专项补助经费	2024年实有数与编制数差额专项补助经费	78.00	78.00	
	2024年南三环绿化带建设土地租金经费	2024年南三环绿化带建设土地租金经费	43.60	43.60	
	2024年社区人员经费	2024年社区人员经费	1142.00	1142.00	
	2024年城管执法办案补助	2024年城管执法办案补助	160.00	160.00	
	2024年公厕运行维护经费	2024年公厕运行维护经费	10.51	10.51	
	2023年网格奖励经费	2023年网格奖励经费	28.60	28.60	
	2024年社区工作经费	2024年社区工作经费	432.92	432.92	
	2024年计划生育特殊家庭经费	2024年计划生育特殊家庭经费	1.30	1.30	
	2024年村干部补贴	2024年村干部补贴	106.19	106.19	
	2024年社区教育经费	2024年社区教育经费	22.50	22.50	
	金额合计		3,978.71	3,978.71	
年度 总体 目标	保障杜城街道办事处人员工资、社保及时发放缴纳，各项工作正常开展				

年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	金额数量	3978.71万元
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	雁塔区杜城街道办事处部门整体预算	3978.71万元
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%
		社会效益指标	保障各项工作完成标准	良好
		生态效益指标	正常运转保障	100%
		可持续影响指 标	资金可持续保障	长期
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	≥95%

表16

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：			
					