

西安市雁塔区杜城街道办事处（汇总）
2023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、工作任务

（一）抓项目、优环境，促进经济发展。一是抓项目，2023年计划申报重点项目15个（市级重点8个、区级重点5个），街道已提前开展对接工作，确保明年更顺利为各项目提供服务、保障建设。二是强招商，街道将配合在建大型商业体提前开展招商工作，确保大量商户能够在项目完工后第一时间进驻、产生经济效益；同时街道将更加积极主动挖掘优秀商业资源，充分利用辖区空闲底商资源及商业用地。三是优环境，街道将持续做好为企业送服务、送政策、送温暖活动，建立更加健全的包抓机制，完善走访调研活动，定期开展工作人员学习交流会议，及时帮助企业了解利用新政策。四是迎经普，2023年统计工作将迎来第五次经济普查，街道已开展部分前期准备工作，同时加强统计业务培训、完善常态学习机制，严格贯彻落实及防惩统计造假弄虚作假责任制实施办法，坚决保证统计数据

质量。

（二）精管理、细治理，推进城市更新。一是快速推进城乡统筹，积极搭建平台，化解处置安置楼手续办理、消防验收、补偿不到位等城改遗留问题；进一步夯实责任，提升集体“三资”监管能力，健全集体经济发展机制，探索集体经济发展新路子；二是不断精细城市治理，对辖区人册底数等动态信息持续更新，持续完善网格细化工作，确保辖区网格地图全覆盖、不留白；坚持落实“三级网格+三级微网格”的基层社会治理格局，打通服务居民“最后一公里”。三是持续完善人居环境，常态化开展建筑工地、道路、渣土清运扬尘污染整治，全面整改各类建筑工地、汽修、加油加气站、渣土清运、黑臭水体、沿街门店餐饮油烟等环境污染突出问题，加强常态化的巡查工作，建立长效严防死守机制。

（三）惠民生、强服务，做好社会事业。一是社区功能更多样，不断建设完善居家养老体系，探索福利化、社会化的服务方式；不断建设巩固社区卫生健康阵地，开展爱心义诊、计生宣传；开展丰富多彩的文体及科普教育活动；二是关爱帮扶更深化，进一步做好辖区残疾人、退役军人、国企退休人员服务管理工作，推进社会救助兜底脱贫行动，劳动保障和就业。三是便民服务更高效，继续开展好计生、养老、城市医保等服务窗口的民生业务办理工作，加强廉租房、创业担保贷款、社会保险等政策的宣传，广泛动员，严格程序，及时办理，把惠民政策落到实处。

（四）保安全、促和谐，巩固辖区稳定。一是抓好安全生产工作，进一步压实安全生产责任，坚持“管生产必管安全”及“谁主管，谁负责”原则，坚持防打结合，提升安全风险隐患辨识和隐患排

查“双控”工作，提高事故防范能力和水平。二是抓好群防群治体系健全。坚持统筹发展和安全，健全社会治安防控体系，广泛动员社会各界力量参与群防群治、联防联控工作，充分发挥好、利用好社区的各种资源，鼓励各界力量共同参与到平安建设工作中来，营造“平安有我、人人参与”的良好社会氛围。三是做好信访综治维稳工作，切实抓好重点工作环节，讲求信访工作方式方法，了解上访群众诉求并及时化解合理处置，提高咨询投诉办理效能，避免群体性投诉发生，力求提升群众满意度。

（五）严标准、强建设，提升党建水平。一是高标准建设基层党群服务站点，加强对新成立社区党群服务中心的建设督导，高起点规划、高标准建设，硬件设施配备到位、软件资料不断完善，打造零距离、嵌入式、接地气的基层一线党建工作阵地，为服务群众提供坚实的阵地保障。二是全方位打造资源融合平台，整合党建、政务和社会服务等多方面资源，吸纳各行业人才成为志愿者，打造四点半课堂、党群文化节、行走的党课团等特色党建服务项目，常态化举办各类主题活动，激发基层党建工作活力，在扩大群众参与面、提高实效性上下功夫，让党群服务中心成为群众想来、爱来、盼来、还来的活动阵地。三是抓根本强化社区工作力量，进一步整合辖区资源、发挥党员作用、聚集工作合力，通过提高学习培训频次增强社区书记、干部党建引领意识、开拓创新能力，抓牢抓实意识形态工作、不断增强政治意识，强化理论学习、不断提升党员干部理论素养。

三、预算单位构成

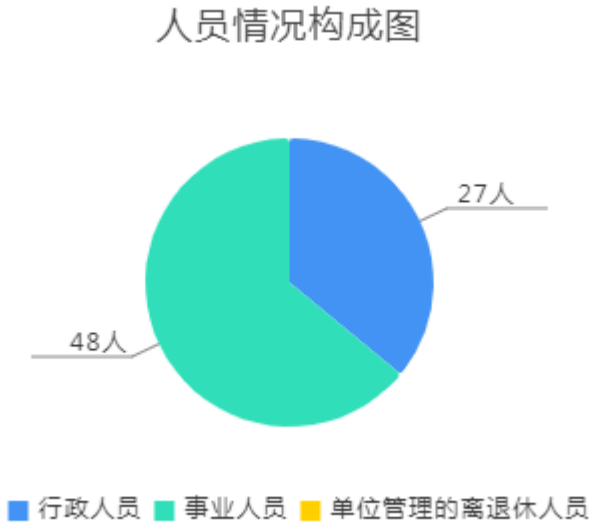
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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75人，其中行政27人,事业48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2023年预算收入3,409.27万元，其中：一般公共预算拨款3,409.27万元，较上年增加130.84万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员经费增加154.01万元、公用经费增加9.04万元、专项业务费用减少32.21万元；本部门2023年预算支出3,409.27万元，其中：一般公共预算拨款3,409.27万元，较上年增加130.84万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员经费增加154.01万元、公用经费增加9.04万元、专项业务费用减少32.21万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,409.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3,409.27万元，较上年增加130.84万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员经费增加154.01万元、公用经费增加9.04万元、专项业务费用减少32.21万元；本部门2023年财政拨款支出3,409.27万元，其中：一般公共预算拨款支出3,409.27万元，较上年增加130.84万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员经费增加154.01万元、公用经费增加9.04万元、专项业务费用减少32.21万元。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,409.27万元，较上年增加130.84万元，增长3.99%，增长的主要原因是：单位人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,409.27万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）12.95万元，较上年增加3.65万元，增长39.25%，增长的主要原因是：人大经费有所增加；

（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）1,082.04万元，较上年减少183.84万元，下降14.52%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（4）一般行政管理事务（2010302）228.42万元，较上年增加39.42万元，增长20.86%，增长的主要原因是：增加“高层次人才经费”、“临聘人员经费”、“行政审批局人员经费”等支出；

（5）一般行政管理事务（2013602）0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目有所不同；

（6）其他一般公共服务支出（2019999）10.00万元，较上年无增减；

（7）基层政权建设和社区治理（2080208）1,566.04万元，较上年减少91.97万元，下降5.55%，下降的主要原因是：村级组织办公经费减少；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 88.95万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增加“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项目;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 44.47万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增加“机关事业单位职业年金缴费支出”项目;

(10) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 1.00万元,较上年无增减;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.37万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增加“其他社会保障和就业支出”项目;

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 1.10万元,较上年增加0.56万元,增长103.70%,增长的主要原因是:辖区内失独家庭增加;

(13) 行政单位医疗(2101101) 40.86万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增加“行政单位医疗”项目;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 34.70万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增加“公务员医疗补助”项目;

(15) 大气(2110301) 0.00万元,较上年减少17.50万元,下降100.00%,下降的主要原因是:本年度无相关预算;

(16) 城管执法(2120104) 150.00万元,较上年增加30.00万元,增长25.00%,增长的主要原因是:较去年城管非税收入资金增加30万元;

(17) 城乡社区环境卫生（2120501）5.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加“城乡社区环境卫生”项目；

(18) 住房公积金（2210201）131.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加“住房公积金”项目。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,409.27万元，其中：

工资福利支出（301）1,288.97万元，较上年增加153.92万元，增长13.56%，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）1,748.24万元，较上年减少333.34万元，下降16.01%，下降的主要原因是：专项业务经费部分项目减少；

对个人和家庭的补助（303）107.74万元，较上年增加45.94万元，增长74.34%，增长的主要原因是：新增加村干部补贴；

资本性支出（310）264.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加南三环林带建设土地租金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,409.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,288.97万元，较上年增加153.92万元，增长13.56%，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）1,748.24万元，较上年减少333.34万元，下降16.01%，下降的主要原因是：专项业务经费部分项目减少；

机关资本性支出（一）（503）264.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加南三环林带建设土地租金；

对个人和家庭的补助（509）107.74万元，较上年增加45.94万元，增长74.34%，增长的主要原因是：增加了独生子女奖励金及村干部补贴。



（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

2023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。

2023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。

2023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2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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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3,409.27万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排139.51万元，较上年增加9.04万元，增长6.93%，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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	34,092,696.65	一、部门预算	34,092,696.65	一、部门预算	34,092,696.65	一、部门预算	34,092,696.65
1、财政拨款	34,092,696.65	1、一般公共服务支出	13,390,042.33	1、人员经费和公用经费支出	14,289,303.65	1、机关工资福利支出	12,889,696.72
(1) 一般公共预算拨款	34,092,696.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,889,696.72	2、机关商品和服务支出	17,482,376.93
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	1,395,106.93	3、机关资本性支出（一）	2,643,200.00
(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	4,500.00	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	19,803,393.00	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	17,068,288.32	(2) 商品和服务支出	16,087,270.00	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	1,072,923.00	9、对个人和家庭的补助	1,077,423.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	766,616.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,552,310.00	(6) 资本性支出	2,643,200.00		
		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	1,315,440.00				
		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	34,092,696.65	本年支出合计	34,092,696.65	本年支出合计	34,092,696.65	本年支出合计	34,092,696.65
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	34,092,696.65	支出总计	34,092,696.65	支出总计	34,092,696.65	支出总计	34,092,696.65

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	34,092,696.65	34,092,696.65								
516	西安市雁塔区杜城街道办事处	34,092,696.65	34,092,696.65								
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	34,092,696.65	34,092,696.65								

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	34,092,696.65	一、财政拨款	34,092,696.65	一、财政拨款	34,092,696.65	一、财政拨款	34,092,696.65
1、一般公共预算拨款	34,092,696.65	1、一般公共服务支出	13,390,042.33	1、人员经费和公用经费支出	14,289,303.65	1、机关工资福利支出	12,889,696.72
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	12,889,696.72	2、机关商品和服务支出	17,482,376.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,395,106.93	3、机关资本性支出（一）	2,643,200.00
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	4,500.00	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	19,803,393.00	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	17,068,288.32	(2)商品和服务支出	16,087,270.00	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	1,072,923.00	9、对个人和家庭的补助	1,077,423.00
		10、卫生健康支出	766,616.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,552,310.00	(6)资本性支出	2,643,200.00		
		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	1,315,440.00				
		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	34,092,696.65	本年支出合计	34,092,696.65	本年支出合计	34,092,696.65	本年支出合计	34,092,696.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,092,696.65	支出总计	34,092,696.65	支出总计	34,092,696.65	支出总计	34,092,696.65

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	34,092,696.65	12,894,196.72	1,395,106.93	19,803,393.00	
201	一般公共服务支出	13,390,042.33	9,425,275.40	1,395,106.93	2,569,660.00	
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	13,104,542.33	9,425,275.40	1,395,106.93	2,284,160.00	
2010301	行政运行	10,820,382.33	9,425,275.40	1,395,106.93		
2010302	一般行政管理事务	2,284,160.00			2,284,160.00	
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,068,288.32	1,397,865.32		15,670,423.00	
20802	民政管理事务	15,660,423.00			15,660,423.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	15,660,423.00			15,660,423.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,334,202.48	1,334,202.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,468.32	889,468.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,734.16	444,734.16			
20828	退役军人管理事务	10,000.00			10,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00			10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	63,662.84	63,662.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,662.84	63,662.84			
210	卫生健康支出	766,616.00	755,616.00		11,000.00	
21007	计划生育事务	11,000.00			11,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	11,000.00			11,000.00	
21011	行政事业单位医疗	755,616.00	755,616.00			
2101101	行政单位医疗	408,648.00	408,648.00			
2101103	公务员医疗补助	346,968.00	346,968.00			
212	城乡社区支出	1,552,310.00			1,552,310.00	
21201	城乡社区管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120104	城管执法	1,500,000.00			1,500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	52,310.00			52,310.00	
2120501	城乡社区环境卫生	52,310.00			52,310.00	

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
221	住房保障支出	1,315,440.00	1,315,440.00			
22102	住房改革支出	1,315,440.00	1,315,440.00			
2210201	住房公积金	1,315,440.00	1,315,440.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市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	34,092,696.65	12,894,196.72	1,395,106.93	19,803,393.00	
301	工资福利支出			12,889,696.72	12,889,696.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,047,292.00	3,047,292.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,159,542.40	3,159,542.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,213,941.00	3,213,941.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	889,468.32	889,468.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	444,734.16	444,734.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	408,648.00	408,648.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346,968.00	346,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,662.84	63,662.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,315,440.00	1,315,440.00			
302	商品和服务支出			17,482,376.93		1,395,106.93	16,087,270.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,534,500.00		518,000.00	3,016,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,692,960.00			9,692,960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	194,664.39		194,664.39		
30229	福利费	50201	办公经费	2,664.00		2,664.00		
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	556,200.00		556,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,457,388.54		79,578.54	3,377,810.00	
303	对个人和家庭的补助			1,077,423.00	4,500.00		1,072,923.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,061,923.00			1,061,923.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,500.00	4,500.00		11,000.00	
310	资本性支出			2,643,200.00			2,643,200.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	2,643,200.00			2,643,200.00	

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	14,289,303.65	12,894,196.72	1,395,106.93	
201	一般公共服务支出	10,820,382.33	9,425,275.40	1,395,106.93	
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	10,820,382.33	9,425,275.40	1,395,106.93	
2010301	行政运行	10,820,382.33	9,425,275.40	1,395,106.93	
2010302	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,397,865.32	1,397,865.32		
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	1,334,202.48	1,334,202.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,468.32	889,468.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,734.16	444,734.16		
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	63,662.84	63,662.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,662.84	63,662.84		
210	卫生健康支出	755,616.00	755,616.00		
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	755,616.00	755,616.00		
2101101	行政单位医疗	408,648.00	408,648.00		
2101103	公务员医疗补助	346,968.00	346,968.00		
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				

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
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	1,315,440.00	1,315,440.00		
22102	住房改革支出	1,315,440.00	1,315,440.00		
2210201	住房公积金	1,315,440.00	1,315,440.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市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	14,289,303.65	12,894,196.72	1,395,106.93	
301	工资福利支出			12,889,696.72	12,889,696.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,047,292.00	3,047,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,159,542.40	3,159,542.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,213,941.00	3,213,941.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	889,468.32	889,468.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	444,734.16	444,734.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	408,648.00	408,648.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	346,968.00	346,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,662.84	63,662.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,315,440.00	1,315,440.00		
302	商品和服务支出			1,395,106.93		1,395,106.93	
30201	办公费	50201	办公经费	518,000.00		518,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	194,664.39		194,664.39	
30229	福利费	50201	办公经费	2,664.00		2,664.00	
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	556,200.00		556,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,578.54		79,578.54	
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		

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	19,803,393.00	
516	西安市雁塔区杜城街道办事处	19,803,393.00	
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	19,803,393.00	
	专用项目	19,803,393.00	
	其他履职经费	19,803,393.00	
	村干部补贴	1,061,923.00	
	杜城城管中队非税收入	1,500,000.00	
	高层次人才经费	283,360.00	
	环卫免费公厕经费	52,310.00	
	基层党建培优提升	100,000.00	
	计生特殊家庭慰问金	11,000.00	
	纪检监察工作经费	100,000.00	
	临聘人员经费	280,800.00	
	南三环林带建设土地租金	2,643,200.00	
	人大工作经费	129,500.00	
	社区办公经费	3,016,500.00	
	社区人员经费	8,938,800.00	
	实有数与编制数差额专项补助	1,430,000.00	
	退役军人服务站建设工作经费	10,000.00	
	武装经费	100,000.00	
	行政审批局人员经费	90,000.00	
	政协经费	56,000.00	

表12

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		106.19	
		其中：财政拨款		106.19	
		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	106.19万元	
		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	106.19万元	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜城城管中队非税收入			
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		150	
		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	150万元	
		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	150万元	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才经费			
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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫免费公厕经费			
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：		5.23	
		其中：财政拨款		5.23	
		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	5.23万元	
		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	5.23万元	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建培优提升			
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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生特殊家庭慰问金			
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：		1.1	
		其中：财政拨款		1.1	
		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	1.1万元	
		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	1.1万元	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察工作经费			
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	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		南三环林带建设土地租金			
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:		264.32	
		其中: 财政拨款		264.32	
		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	264.32万元	
		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	264.32万元	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
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：		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		301.65	
		其中：财政拨款		301.65	
		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	22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	301.65万元	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		893.88	
		其中: 财政拨款		893.88	
		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	893.88万元	
		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	893.88万元	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		实有数与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：		143	
		其中：财政拨款		143	
		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	143万元	
		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	143万元	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站建设工作经费			
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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		9	
		其中：财政拨款		9	
		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	9万元	
		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	9万元	
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	基本工资及办公	1428.93	1428.93	
	任务2	村干部补贴	106.19	106.19	
	任务3	杜城城管中队非税收入	150	150	
	任务4	高层次人才	28.34	28.34	
	任务5	环卫免费公厕经费	5.23	5.23	
	任务6	基层党建培优提升	10	10	
	任务7	计生特殊家庭慰问金	1.1	1.1	
	任务8	纪检监察工作经费	10	10	
	任务9	临聘人员经费	28.08	28.08	
	任务10	南三环林带建设土地租金	264.32	264.32	
	任务11	人大工作经费	12.95	12.95	
	任务12	社区办公经费	301.65	301.65	
	任务13	社区人员经费	893.88	893.88	
	任务14	实有数与编制数差额专项补助	143	143	
	任务15	退役军人服务站建设工作经费	1	1	
	任务16	武装经费	10	10	
	任务17	行政审批局人员经费	9	9	
	任务18	政协经费	5.6	5.6	
	金额合计		3409.27	3409.27	

年度总体目标	目标1：确保接班人员工资、社保及单位运转 目标2：杜城村、曹家堡村村干部补贴按时发放 目标3：保障杜城城管中队工资及日常工作开展 目标4：保障杜城街道高层次人才工资、奖金发放及社保缴纳 目标5：保障环卫免费公厕管理人员工资发放 目标6：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 目标7：保障失独家庭慰问工作开展 目标8：保障街道纪检监察工作开展 目标9：保障杜城街道临聘人员工资发放及社保缴纳 目标10：保障南三环林带建设土地租金发放 目标11：人大街道工委工作委员会和人大代表履职费 目标12：保障万科高新华府、融创珑府等22个社区办公经费 目标13：保障社区工作人员工资发放及社保缴纳 目标14：杜城2023年实有数和编制数差额补助，确保街道工作正常开展 目标15：确保退役军人服务站建设工作开展 目标16：确保辖区人民武装工作顺利开展 目标17：保障杜城街道行政审批局下放人员工资发放及社保缴纳 目标18：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
	产出指标	数量指标	指标1：金额数量	3409.27万元
		质量指标	指标1：工作完成标准	高质量完成
		时效指标	指标1：完成时限	2023年
		成本指标	指标1：雁塔区杜城街道办事处部门整体预算	3409.27万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作完成标准	良好
		社会效益指标	指标1：保障各项工作完成标准	各项管理水平提升
		生态效益指标	指标1：工作完成标准	良好
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长期
			指标2：工作完成标准	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%
			指标2：财政部门对资金拨付满意度	≥90%

表15

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:		
				