

咸阳市渭城区北杜街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 党政综合办公室(人大工委办公室):

负责人: 刘鹏江;

副主任: 白晓伟;

成员: 王巧莹(负责工会工作)、白浩、段红、杜浩田、陈攀、赵旭、张艳丽、焦晓飞、苗源;

工作职责: 负责街道党工委和办事处机关日常事务; 负责机关会议、文电、政务信息编发、机要、保密、档案、接待、安保、后勤、公务用车工作; 负责督查考核工作; 负责党务、政务公开工作; 负责审计工作; 负责人大、政协工作; 负责全面深化改革工作; 负责工会工作; 完成上级交办的其他工作任务。

2. 党建工作办公室:

主任: 郭雨瑞;

副主任: 袁琳、王晶;

成员: 郑启迪、王高峰、高奇、刘芳、柏晨、司维、何冠雄、柴嫚妮、成永刚;

工作职责: 负责党的政治、组织建设, 开展党员干部教育、管理工作; 负责机构编制、干部人

事、离退休人员服务管理工作;负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置工作;负责统战、民族宗教工作;完成上级交办的其他工作任务。

3. 城市综合管理办公室:

负责人: 王博;

负责人: 杜旗胜;

成员: 张璐、陈军昌、殷亚平、董许升、贺龙龙、李琛、刘全福、牛赵勤、吕天植、徐昊;

工作职责: 负责环境卫生、垃圾分类等城市管理工作;协助做好市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作;负责治污减霾、扬尘防治工作;负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理工作;协助做好公租房、廉租房的申报审核工作;负责文物、人民防空、水利水务、燃气工作;统筹协调辖区综合执法工作;协助开展人武工作;完成上级交办的其他工作任务。

4. 社会事务办公室(退役军人服务站):

负责人: 魏东奇;

负责人: 吕望、蒋超波;

成员: 罗房(负责妇联工作)、张阳、李献伟、乔启予、李科新、郭磊、相璐超、许成成、卫豆豆、白红侠、张卫强、尹鑫超、张满恒、赵宛映、孙萍、景正勇、郑建锋;

工作职责: 负责推进公共服务工作;负责村(社区)建设、服务工作,指导推进村(社区)治理工作,提升村(社区)治理效能,加强基层政权建设;负责村(社区)用房管理、社区工作者日常管理和组

织培训工作；负责人力资源、就业工作；负责社会救助、保障、福利工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责民政、退役军人、残疾人工作；负责殡葬工作；负责卫健工作，协调联系卫生服务中心；负责教育、体育工作；负责妇联工作；完成上级交办的其他工作任务。

5. 社会治理和平安建设办公室：

负责人：郑伟；

副负责人：刘鹏；

成员：常保卫、王小宪、杜小可、薛咸文、何英娟、丁鹏、王再删、王永刚、刘世豪、关亚鹏、毕挺、尚根柱、王建军、甘俊祥；

工作职责：负责社会治安综合治理工作；负责维护稳定、平安建设工作；负责扫黑除恶专项斗争；负责政治安全、反邪教工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处工作；其余人员负责应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱指挥、应急预案编制工作；负责协调联系公安派出所、消防站所等；完成上级交办的其他工作任务。

6. 区域发展办公室：

负责人：王经伟；

副负责人：杨闯；

成员：刘小洲、刘晔、刘延平、高晓莹、姜红伟、曹海强、杜闯、康庭、董路、卢家彬、魏源

博、刘玉锋、郭涛、陈小岗、叱干宁彬、牛芳艳；

工作职责：负责统筹落实发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责协助新区做好产业发展引导、企业服务、科技推广、信息化建设、散乱污企业治理工作；负责商贸流通行业安全生产工作；负责统计、普查工作；负责文化旅游工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责指导集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、街道下设事业单位（3个）。

1. 党群服务中心（便民服务中心）：

主任：刘庆；

副主任：刘梅梅、上官莎；

成员：周辉、陈兆琪、刘广平、谢力子、刘兴华；

工作职责：负责党务服务窗口日常管理工作，做好党组织关系转接等工作；承办辖区党员群众日常学习教育活动；负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施工作；负责便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到村（社区）的党群服务、便民服务工作的业务办理和规范化建设进行指导；做好营商环境建设工作；完成上级交办的其他工作任务。

2. 网格化管理服务中心（12345市民热线服务中心）：

主任：杜笑颜；

副负责人：闫飞、吴皆忻；

成员：邓宝、杜庚、方兵龙、李铎、边超、张伟；

工作职责：负责网格化管理、推进“多网合一”；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类入格事项办理处置和群众服务；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作；完成上级交办的其他工作任务。

3. 综合保障服务中心（资源规划所）：

负责人：田郭龙；

副负责人：王咸、冯仓、冯强；

成员：胡小军、冯胜亮、刘飞、张宝琳、李芳云、田佳、王广宁、赵磊、杜欣烨、徐思武、赵颇、李龙、张强辉、陈涛、宋超、张威、王新国、董对利、刘星辰、刘涛；

工作职责：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障工作；协调相关部门管理城中村（棚户区）改造工作；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责做好征地后群众的生活保障工作；负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实耕地和永久基本农田保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和矿产资源开发利用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源

违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级交办的其他工作任务。

三、新区部门派驻机构（2个）。

1. 财政所（村级财务管理中心）：

所长：王卫；

副所长：魏倩；

负责人：李磊；

成员：范蓓蕾、刘静、张文娟、孙婷、田宇、张云雷；

工作职责：负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预(决)算编制执行工作；负责国有资产管理；负责村级(社区)财务管理、财务公开工作；完成上级交办的其他工作任务。

2. 司法所：

所长：杜永立；

成员：谢巍红（负责共青团工作）、张松、陈刚、崔少飞、朱宽、王反修、邢志强；

工作职责：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村(社区)法律顾问工作；负责共青团工作；承办上级交办的其他事项。

四、街道单设纪检监察办公室：

负责人：张茜；

副主任：白雪姣；

成员：李安良、胡伟轩；

工作职责：负责纪检监察工作；协助党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设、党的纪律检查工作；依据党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理纪检监察相关案件；完成上级交办的其他工作任务。

五、驻村工作组。

1. 边方村工作组；

组长：张松；

成员：李开昌、李小洪、司鹏、吴波；

2. 大石头村工作组：

组长：邓宝；

成员：蒲红义、孙永刚、张占武、雷少锋；

3. 龙岩村、杨家寨村工作组：

组长：葛振华；

成员：胡俊亚、王龙、刘安；

工作组职责：负责指导本村党组织建设、环境卫生整治、乱搭乱建整治、乡村振兴、产业发展、平安稳定等相关工作；开展街道党工委安排交办的其他村级日常工作。

备注：胡小军、王巧莹、罗房、谢巍红、邓宝、张松享受副中层待遇。

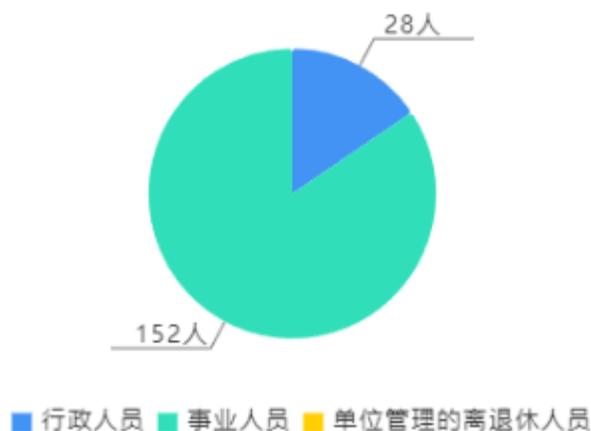
二、工作任务

- 1、全面从严治党，打造干事创业良好氛围；
- 2、实施发展动能提振行动，全力推动高质量发展；
- 3、实施产业振兴提质行动，夯实共富共美发展基础；
- 4、实施美丽城乡提档行动，全力提升宜居宜业城乡品质；
- 5、实施民生保障暖心行动，全力提升群众获得感、幸福感；
- 6、实施网格治理赋能行动，全力构建“共建、共治、共享”的基层治理新格局；
- 7、实施文明乡风铸魂行动，全力营造文明和谐社会氛围；
- 8、实施平安稳定安心行动，全力维护辖区社会稳定；
- 9、实施工作效能提升行动，打造新形象展现新活力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制25人，事业编制55人；实有人员180人，其中行政28人，事业152人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,086.21万元，其中：一般公共预算拨款7,047.59万元、上年结转38.61万元，较上年增加732.13万

元，增长11.52%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，一般公共预算增加；本单位2024年预算支出7,086.21万元，其中：一般公共预算拨款7,047.59万元、上年结转38.61万元，较上年增加732.13万元，增长11.52%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,086.21万元，其中：一般公共预算拨款收入7,047.59万元、上年结转38.61万元，较上年增加732.13万元，增长11.52%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，一般公共预算增加；本单位2024年财政拨款支出7,086.21万元，其中：一般公共预算拨款支出7,086.21万元，较上年增加732.13万元，增长11.52%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，一般公共预算增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出7,047.59万元，较上年增加693.52万元，增长10.91%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，一般公共预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,047.59万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年人大工作经费未支出，2024年未保障此部分；

(2) 行政运行（2010301）2,603.44万元，较上年增加296.06万元，增长12.83%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，一般公共预算增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）81.81万元，较上年减少171.96万元，下降67.76%，下降的主要原因是：2023年机关大楼已修缮，武装经费重新列支到其他科目；

(4) 机关服务（2010303）170.20万元，较上年减少7.38万元，下降4.16%，下降的主要原因是：减少了事业单位交通补助支出；

(5) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少33.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年安保维稳经费、解决特殊疑难信访问题经费支出未达到理想效果，今年不予以支出；

(6) 专项普查活动（2010507）8.14万元，较上年减少6.06万元，下降42.68%，下降的主要原因是：全国第五次经济普查工作进入收尾阶段，支出减少；

(7) 其他财政事务支出（2010699）36.60万元，较上年增加1.35万元，增长3.83%，增长的主要原因是：预算项目评审工作全面覆盖至街办政府采购项目，预算项目评审增加；

(8) 一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了执纪审查工作经费3万元；

(9) 宣传管理 (2013304) 20.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降33.33%, 下降的主要原因是: 按照上级财政例行节俭的要求, 结合街办实际予以减少;

(10) 宗教事务 (2013404) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 按照上级财政例行节俭的要求, 结合街办实际予以减少;

(11) 行政运行 (2013601) 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: 远程教育站点运营费单独使用科目列支;

(12) 一般行政管理事务 (2013602) 158.00万元, 较上年减少252.20万元, 下降61.48%, 下降的主要原因是: 按照上级财政例行节俭的要求, 结合街办实际予以减少;

(13) 信访业务 (2014004) 33.00万元, 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, 2023年使用 (2010308) 信访事务;

(14) 基层司法业务 (2040604) 33.15万元, 较上年减少3.60万元, 下降9.80%, 下降的主要原因是: 按照上级财政例行节俭的要求, 结合街办实际予以减少;

(15) 普法宣传 (2040605) 0.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 按照上级财政例行节俭的要求, 结合街办实际予以减少;

(16) 高等教育 (2050205) 29.00万元, 较上年增加9.00万元, 增长45.00%, 增长的主要原因是: 辖区符合高考人员比例加大, 需要增加经费;

(17) 群众体育 (2070308) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因

是：2023年已完成部分工作，故此经费减少；

（18）综合业务管理（2080104）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了减负增效工作监测点建设项目支出；

（19）社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少；

（20）基层政权建设和社区治理（2080208）990.30万元，较上年增加387.43万元，增长64.26%，增长的主要原因是：增加了党群服务中心及服务驿站建设、网格化管理服务工作站建设经费等费用；

（21）其他民政管理事务支出（2080299）2.30万元，较上年增加1.00万元，增长76.92%，增长的主要原因是：增加了残疾人活动经费支出；

（22）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.84万元，较上年增加31.95万元，增长18.70%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加；

（23）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101.42万元，较上年增加16.13万元，增长18.91%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加；

（24）公益性岗位补贴（2080705）56.39万元，较上年减少35.61万元，下降38.71%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少；

（25）儿童福利（2081001）29.92万元，较上年增加23.92万元，增长398.67%，增长的主要原因

是：增加了未保站、儿童之家建设方面的支出；

（26）殡葬（2081004）177.00万元，较上年增加28.00万元，增长18.79%，增长的主要原因是：辖区人口老龄化增加，新亡故人员增加；

（27）其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少；

（28）其他残疾人事业支出（2081199）10.80万元，较上年增加9.60万元，增长800.00%，增长的主要原因是：易肇事肇祸人员覆盖范围增加，经费增加；

（29）临时救助支出（2082001）5.00万元，较上年无增减；

（30）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.24万元，较上年增加0.08万元，增长6.90%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加；

（31）其他退役军人事务管理支出（2082899）13.70万元，较上年减少9.95万元，下降42.07%，下降的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少；

（32）卫生监督机构（2100402）15.09万元，较上年增加7.09万元，增长88.63%，增长的主要原因是：增加了爱卫及卫生监督方面的支出；

（33）重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少150.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情结束，相关方面的预算全部取消；

（34）计划生育服务（2100717）1.62万元，较上年减少54.78万元，下降97.13%，下降的主要原

因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少；

（35）行政单位医疗（2101101）98.78万元，较上年增加14.77万元，增长17.58%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加；

（36）公务员医疗补助（2101103）89.81万元，较上年增加12.08万元，增长15.54%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加；

（37）农村环境保护（2110402）192.00万元，较上年减少50.00万元，下降20.66%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；

（38）城管执法（2120104）10.00万元，较上年减少0.70万元，下降6.54%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；

（39）城乡社区环境卫生（2120501）914.24万元，较上年增加476.60万元，增长108.90%，增长的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少；

（40）农产品质量安全（2130109）8.00万元，较上年无增减；

（41）行业业务管理（2130112）30.22万元，较上年减少110.33万元，下降78.50%，下降的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少；

（42）农业生产发展（2130122）63.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整；

（43）乡村道路建设（2130142）143.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：功能科目分类调整；

（44）生产发展（2130505）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整；

（45）其他农村综合改革支出（2130799）35.00万元，较上年无增减；

（46）公路养护（2140106）160.00万元，较上年增加70.00万元，增长77.78%，增长的主要原因是：增加了农村公路村道日常养护及路域环境整治项目，费用增加；

（47）住房公积金（2210201）277.28万元，较上年增加44.12万元，增长18.92%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加；

（48）一般行政管理事务（2240102）161.13万元，较上年减少12.41万元，下降7.15%，下降的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少；

（49）安全监管（2240106）39.00万元，较上年减少24.04万元，下降38.13%，下降的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少；

（50）应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少；

（51）地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少48.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：杨家寨村崩塌危窑治理项目2023年已完成。

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

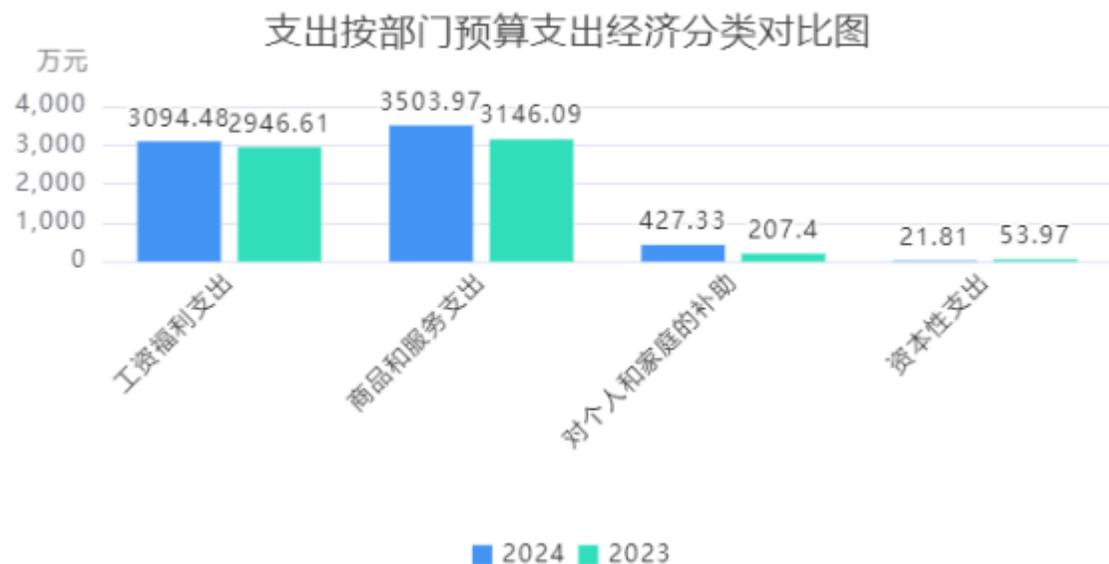
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,047.59万元，其中：

工资福利支出（301）3,094.48万元，较上年增加147.87万元，增长5.02%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加；

商品和服务支出（302）3,503.97万元，较上年增加357.88万元，增长11.38%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加；

对个人和家庭的补助（303）427.33万元，较上年增加219.93万元，增长106.04%，增长的主要原因是：上年结转的财政拨款资金增加；

资本性支出（310）21.81万元，较上年减少32.16万元，下降59.59%，下降的主要原因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,047.59万元，其中：

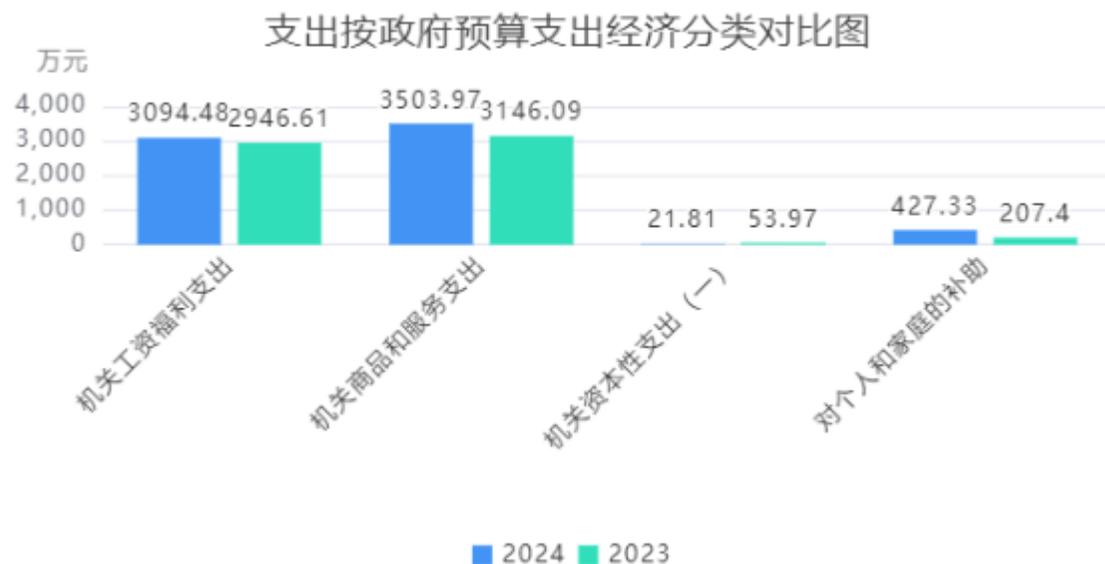
机关工资福利支出（501）3,094.48万元，较上年增加147.87万元，增长5.02%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加；

机关商品和服务支出（502）3,503.97万元，较上年增加357.88万元，增长11.38%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加；

机关资本性支出（一）（503）21.81万元，较上年减少32.16万元，下降59.59%，下降的主要原

因是：按照上级财政例行节俭的要求，结合街办实际予以减少；

对个人和家庭的补助（509）427.33万元，较上年增加219.93万元，增长106.04%，增长的主要原因是：上年结转的财政拨款资金增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,920.75万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,112.93万元、政府采购工程类预算807.82万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,672.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排275.60万元，较上年增加58.96万元，增长27.22%，增长的主要原因是：西咸新区划转人员到街办，人员增加，费用增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	北杜街道办事处无政府性基金支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

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	70,475,935.19	一、部门预算	70,862,057.75	一、部门预算	70,862,057.75	一、部门预算	70,862,057.75
1、财政拨款	70,475,935.19	1、一般公共服务支出	31,156,938.64	1、人员经费和公用经费支出	33,748,184.19	1、机关工资福利支出	30,944,784.19
(1)一般公共预算拨款	70,475,935.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,944,784.19	2、机关商品和服务支出	35,415,173.56
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	2,756,000.00	3、机关资本性支出（一）	218,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	331,500.00	(3)对个人和家庭的补助	47,400.00	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	290,000.00	(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	37,113,873.56	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	1,380.00	(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	16,212,196.58	(2)商品和服务支出	32,659,173.56	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	4,236,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,284,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,062,184.53	(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	1,920,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,242,400.00	(6)资本性支出	218,100.00		
		13、农林水支出	3,271,340.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,600,000.00	(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	2,772,818.00				
		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	2,001,300.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	70,475,935.19	本年支出合计	70,862,057.75	本年支出合计	70,862,057.75	本年支出合计	70,862,057.75
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	386,122.56						
收入总计	70,862,057.75	支出总计	70,862,057.75	支出总计	70,862,057.75	支出总计	70,862,057.75

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	70,862,057.75	70,475,935.19								386,122.56		
715	咸阳市渭城区北杜街道办事处	70,862,057.75	70,475,935.19								386,122.56		
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	70,862,057.75	70,475,935.19								386,122.56		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

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	70,475,935.19	一、财政拨款	70,862,057.75	一、财政拨款	70,862,057.75	一、财政拨款	70,862,057.75
1、一般公共预算拨款	70,475,935.19	1、一般公共服务支出	31,156,938.64	1、人员经费和公用经费支出	33,748,184.19	1、机关工资福利支出	30,944,784.19
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	30,944,784.19	2、机关商品和服务支出	35,415,173.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,756,000.00	3、机关资本性支出（一）	218,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	331,500.00	(3)对个人和家庭的补助	47,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	290,000.00	(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	37,113,873.56	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,380.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,212,196.58	(2)商品和服务支出	32,659,173.56	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	4,236,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,284,000.00
		10、卫生健康支出	2,062,184.53	(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	1,920,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,242,400.00	(6)资本性支出	218,100.00		
		13、农林水支出	3,271,340.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,600,000.00	(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	2,772,818.00				
		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	2,001,300.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	70,475,935.19	本年支出合计	70,862,057.75	本年支出合计	70,862,057.75	本年支出合计	70,862,057.75
上年结转	386,122.56	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,862,057.75	支出总计	70,862,057.75	支出总计	70,862,057.75	支出总计	70,862,057.75

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

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	70,475,935.19	30,992,184.19	2,756,000.00	36,727,751.00	
201	一般公共服务支出	31,151,938.64	23,278,438.64	2,756,000.00	5,117,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,554,538.64	23,278,438.64	2,756,000.00	2,520,100.00	
2010301	行政运行	26,034,438.64	23,278,438.64	2,756,000.00		
2010302	一般行政管理事务	818,100.00			818,100.00	
2010303	机关服务	1,702,000.00			1,702,000.00	
20105	统计信息事务	81,400.00			81,400.00	
2010507	专项普查活动	81,400.00			81,400.00	
20106	财政事务	366,000.00			366,000.00	
2010699	其他财政事务支出	366,000.00			366,000.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20133	宣传事务	200,000.00			200,000.00	
2013304	宣传管理	200,000.00			200,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,590,000.00			1,590,000.00	
2013601	行政运行	10,000.00			10,000.00	
2013602	一般行政管理事务	1,580,000.00			1,580,000.00	
20140	信访事务	330,000.00			330,000.00	
2014004	信访业务	330,000.00			330,000.00	
204	公共安全支出	331,500.00			331,500.00	
20406	司法	331,500.00			331,500.00	
2040604	基层司法业务	331,500.00			331,500.00	
205	教育支出	290,000.00			290,000.00	
20502	普通教育	290,000.00			290,000.00	
2050205	高等教育	290,000.00			290,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,959,134.02	3,055,048.02		12,904,086.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	50,000.00			50,000.00	
2080104	综合业务管理	50,000.00			50,000.00	
20802	民政管理事务	9,925,986.00			9,925,986.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	9,903,026.00			9,903,026.00	
2080299	其他民政管理事务支出	22,960.00			22,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,042,617.69	3,042,617.69			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028,411.34	2,028,411.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,206.35	1,014,206.35			
20807	就业补助	563,900.00			563,900.00	
2080705	公益性岗位补贴	563,900.00			563,900.00	
20810	社会福利	2,069,200.00			2,069,200.00	
2081001	儿童福利	299,200.00			299,200.00	
2081004	殡葬	1,770,000.00			1,770,000.00	
20811	残疾人事业	108,000.00			108,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	108,000.00			108,000.00	
20820	临时救助	50,000.00			50,000.00	
2082001	临时救助支出	50,000.00			50,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,430.33	12,430.33			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12,430.33	12,430.33			
20828	退役军人管理事务	137,000.00			137,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	137,000.00			137,000.00	
210	卫生健康支出	2,052,944.53	1,885,879.53		167,065.00	
21004	公共卫生	150,875.00			150,875.00	
2100402	卫生监督机构	150,875.00			150,875.00	
21007	计划生育事务	16,190.00			16,190.00	
2100717	计划生育服务	16,190.00			16,190.00	
21011	行政事业单位医疗	1,885,879.53	1,885,879.53			
2101101	行政单位医疗	987,815.28	987,815.28			
2101103	公务员医疗补助	898,064.25	898,064.25			
211	节能环保支出	1,920,000.00			1,920,000.00	
21104	自然生态保护	1,920,000.00			1,920,000.00	
2110402	农村环境保护	1,920,000.00			1,920,000.00	
212	城乡社区支出	9,242,400.00			9,242,400.00	
21201	城乡社区管理事务	100,000.00			100,000.00	
2120104	城管执法	100,000.00			100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,142,400.00			9,142,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,142,400.00			9,142,400.00	
213	农林水支出	3,153,900.00			3,153,900.00	
21301	农业农村	2,453,900.00			2,453,900.00	
2130109	农产品质量安全	80,000.00			80,000.00	
2130112	行业业务管理	302,200.00			302,200.00	
2130122	农业生产发展	633,600.00			633,600.00	
2130142	乡村道路建设	1,438,100.00			1,438,100.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350,000.00			350,000.00	
2130505	生产发展	350,000.00			350,000.00	

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
21307	农村综合改革	350,000.00			350,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	350,000.00			350,000.00	
214	交通运输支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
21401	公路水路运输	1,600,000.00			1,600,000.00	
2140106	公路养护	1,600,000.00			1,600,000.00	
221	住房保障支出	2,772,818.00	2,772,818.00			
22102	住房改革支出	2,772,818.00	2,772,818.00			
2210201	住房公积金	2,772,818.00	2,772,818.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,001,300.00			2,001,300.00	
22401	应急管理事务	2,001,300.00			2,001,300.00	
2240102	一般行政管理事务	1,611,300.00			1,611,300.00	
2240106	安全监管	390,000.00			390,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

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	70,475,935.19	30,992,184.19	2,756,000.00	36,727,751.00	
301	工资福利支出			30,944,784.19	30,944,784.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,954,038.64	15,954,038.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437,000.00	437,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,840,000.00	6,840,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,028,411.34	2,028,411.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,014,206.35	1,014,206.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	987,815.28	987,815.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	898,064.25	898,064.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,430.33	12,430.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,772,818.00	2,772,818.00			
302	商品和服务支出			35,039,731.00		2,756,000.00	32,283,731.00	
30201	办公费	50201	办公经费	910,000.00		750,000.00	160,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210,000.00		210,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	62,400.00			62,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32,483,331.00		422,000.00	32,061,331.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	684,000.00		684,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,273,320.00	47,400.00		4,225,920.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,933,320.00	47,400.00		3,885,920.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	290,000.00			290,000.00	
310	资本性支出			218,100.00			218,100.00	
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	218,100.00			218,100.00	

表7

单位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）

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

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	33,748,184.19	30,992,184.19	2,756,000.00	
201	一般公共服务支出	26,034,438.64	23,278,438.64	2,756,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,034,438.64	23,278,438.64	2,756,000.00	
2010301	行政运行	26,034,438.64	23,278,438.64	2,756,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20136	其他共产党事务支出				
2013601	行政运行				
2013602	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050205	高等教育				
208	社会保障和就业支出	3,055,048.02	3,055,048.02		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	3,042,617.69	3,042,617.69		

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028,411.34	2,028,411.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,206.35	1,014,206.35		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,430.33	12,430.33		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12,430.33	12,430.33		
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	1,885,879.53	1,885,879.53		
21004	公共卫生				
2100402	卫生监督机构				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,885,879.53	1,885,879.53		
2101101	行政单位医疗	987,815.28	987,815.28		
2101103	公务员医疗补助	898,064.25	898,064.25		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
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				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130109	农产品质量安全				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130142	乡村道路建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				

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
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	2,772,818.00	2,772,818.00		
22102	住房改革支出	2,772,818.00	2,772,818.00		
2210201	住房公积金	2,772,818.00	2,772,818.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管				

表8

单位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）

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

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	33,748,184.19	30,992,184.19	2,756,000.00	
301	工资福利支出			30,944,784.19	30,944,784.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,954,038.64	15,954,038.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	437,000.00	437,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,840,000.00	6,840,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,028,411.34	2,028,411.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,014,206.35	1,014,206.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	987,815.28	987,815.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	898,064.25	898,064.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,430.33	12,430.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,772,818.00	2,772,818.00		
302	商品和服务支出			2,756,000.00		2,756,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210,000.00		210,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	422,000.00		422,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	684,000.00		684,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,727,751.00	
715	咸阳市渭城区北杜街道办事处	36,727,751.00	
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	36,727,751.00	
	专用项目	36,727,751.00	
	城乡社区	9,642,400.00	
	北杜办无害化户厕运维费用	140,000.00	
	北杜街道办清扫保洁费用	4,017,300.00	
	北杜街道农村无害化户厕改造户污水管网入户项目	2,805,100.00	
	公厕建设及维护费	600,000.00	
	农村公路的交通安全建设与管理	400,000.00	
	农村环境卫生	840,000.00	
	生活垃圾分类示范片区建设	700,000.00	
	沼渣沼液设备车辆运行管理	40,000.00	
	综合行政执法大队工作经费	100,000.00	
	公共安全	331,500.00	
	案件代理费	40,000.00	
	法律顾问服务费	32,000.00	
	民主法治示范村创建工作经费	160,000.00	
	普法依法治理经费	20,000.00	
	人民调解以案定补经费	7,500.00	
	专职人民调解员补贴	72,000.00	
	交通运输	1,200,000.00	
	农村公路村道日常养护及路域环境整治	1,200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育支出	290,000.00	
	应届大学生助学金	290,000.00	
	节能环保	1,920,000.00	
	北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理运营服务	825,000.00	
	北杜生活垃圾填埋场中水二次处理拉运	275,000.00	
	北杜生活垃圾填埋场自行监测	820,000.00	
	农林水	3,073,900.00	
	2023、2024年北杜办产权交易中心租赁费	62,400.00	
	2023年20个行政村清产核资项目	120,000.00	
	2024年农产品质量安全检测	80,000.00	
	“非粮化”第一批奖补资金	453,600.00	
	北杜街办2024年小麦“一喷三防”防治费用	90,000.00	
	北杜街道2024年玉米“一喷多促”防治费用	90,000.00	
	北杜街道清理农村集体经济合同纠纷整改项目	39,800.00	
	北杜街道现代农业产品园品牌及产业项目设计推广项目	350,000.00	
	村社便民服务室标准化建设及运维费	350,000.00	
	龙岩村村级道路整治维修项目	1,173,100.00	
	龙岩村一事一议村道两边排水沟整修项目尾款	265,000.00	
	社会保障和就业	13,004,086.00	
	1962年未分配学生补助	12,960.00	
	残疾人活动经费	10,000.00	
	城乡社区服务体系建设费用	260,000.00	
	党群服务中心工作经费	825,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党群服务中心及服务驿站建设	2,350,000.00	
	儿童督导员、儿童主任岗位补贴	49,200.00	
	工作站站长、楼栋长补助	517,200.00	
	公益性岗位补贴	563,900.00	
	惠民殡葬补助	280,000.00	
	减负增效工作监测点建设	50,000.00	
	临时救助	50,000.00	
	龙华陵园运维费	1,490,000.00	
	社会工作服务站运营经费	280,000.00	
	社区服务群众专项经费	240,000.00	
	社区工作经费	160,000.00	
	社区工作站运行经费	100,000.00	
	社区工作者工资	2,392,960.00	
	退役军人服务经费	137,000.00	
	网格化管理服务工作站建设经费	640,000.00	
	未保站、儿童之家建设	250,000.00	
	易肇事肇祸人员	108,000.00	
	易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助和服务管理经费	100,000.00	
	专职网格员薪资	2,137,266.00	
	卫生健康	167,065.00	
	爱卫及卫生监督	150,875.00	
	计划生育服务	16,190.00	
	一般公共服务	5,697,500.00	
	北杜街道2023年农村集体经济组织年度财务审计工作项目	80,000.00	
	财务管理相关经费	114,000.00	
	财务咨询服务费	252,000.00	
	村级“三项经费”	290,000.00	
	干部教育培训费用	200,000.00	
	干部员工体检	190,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基层党建组织管理费用	490,000.00	
	基层武装部正规化建设等	100,000.00	
	机关公卫物业服务	240,000.00	
	机关食堂运行费	822,000.00	
	街办级综治中心规范化建设经费	600,000.00	
	解决特殊疑难信访问题经费	150,000.00	
	经济普查2024年经费	81,400.00	
	垃圾清运费	500,000.00	
	视频监控维护费用	450,000.00	
	土地流转费	218,100.00	
	宣传经费	200,000.00	
	远程教育站点运营费	10,000.00	
	执纪审查工作经费	30,000.00	
	重点时期信访维稳工作经费	80,000.00	
	组织宣传及精神文明管理事务	600,000.00	
	灾害防治及应急管理	1,401,300.00	
	办村网格监控系统建设	511,300.00	
	防灾减灾宣传	30,000.00	
	聘请第三方专家检查	30,000.00	
	平安建设资金	500,000.00	
	应急管理工作经费	130,000.00	
	重点持续推进应急执法队伍标准化建设及互联网+执法建设工作	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		386,122.56							
1	全额		386,122.56							
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	2023年北杜办村级组织运转经费转移支付补助资金	116,000.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	北杜办2023年公共文化服务体系补助资金	1,380.00	2070199	其他文化和旅游支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	北杜街道2023年中央第一批就业补助直达资金	253,062.56	2080799	其他就业补助支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	关于调剂追加下达2023年玉米大豆“一喷多促”工作资金	1,440.00	2130122	农业生产发展	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	关于追加下达2023年第一书记和工作队经费省级补助资金	5,000.00	2010302	一般行政管理事务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	关于追加下达2023年中央基本公共卫生服务补助工作资金	9,240.00	2100408	基本公共卫生服务	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：咸阳市渭城区北杜街道办事处

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			22						19,207,500.00	
201	03	03	1	全额		3						1,252,000.00	
201	03	03	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		3						1,252,000.00	
201	03	03		干部员工体检	C04070100体检服务	1	302	27	502	05		190,000.00	
201	03	03		机关公卫物业服务	C13990000其他公共设施管理服务	1	302	27	502	05		240,000.00	
201	03	03		机关食堂运行费	C22040000餐饮服务	1	302	27	502	05		822,000.00	
201	36	02	1	全额		1						200,000.00	
201	36	02	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		1						200,000.00	
201	36	02		干部教育培训费用	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
208	02	08	1	全额		4						3,530,000.00	
208	02	08	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		4						3,530,000.00	
208	02	08		城乡社区服务体系建设费用	B07000000装修工程	1	302	27	502	05		260,000.00	
208	02	08		党群服务中心及服务驿站建设	B01010000办公用房施工	1	302	27	502	05		2,350,000.00	
208	02	08		社会工作服务站运营经费	C05020100社区治理服务	1	302	27	502	05		280,000.00	
208	02	08		网格化管理服务工作站建设经费	B07000000装修工程	1	302	27	502	05		640,000.00	
208	10	01	1	全额		1						250,000.00	
208	10	01	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		1						250,000.00	
208	10	01		未保站、儿童之家建设	B07000000装修工程	1	302	27	502	05		250,000.00	
208	10	04	1	全额		1						1,490,000.00	
208	10	04	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		1						1,490,000.00	
208	10	04		龙华陵园运维费	C05019900其他社会保障服务	1	302	27	502	05		1,490,000.00	
211	04	02	1	全额		3						1,920,000.00	
211	04	02	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		3						1,920,000.00	
211	04	02		北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理运营服务	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		825,000.00	
211	04	02		北杜生活垃圾填埋场中水二次处理拉运	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		275,000.00	
211	04	02		北杜生活垃圾填埋场自行监测	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		820,000.00	
212	05	01	1	全额		4						8,122,400.00	
212	05	01	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		4						8,122,400.00	
212	05	01		北杜街道办清扫保洁费用	C07019900其他生态环境保护服务	1	302	27	502	05		4,017,300.00	
212	05	01		北杜街道农村无害化户厕改造户污水管网入户项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	27	502	05		2,805,100.00	
212	05	01		公厕建设及维护费	C13050300公共厕所服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
212	05	01		生活垃圾分类示范片区建设	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		700,000.00	
213	01	12	1	全额		1						120,000.00	
213	01	12	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		1						120,000.00	
213	01	12		2023年20个行政村清产核资项目	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		120,000.00	
213	01	42	1	全额		1						1,173,100.00	
213	01	42	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		1						1,173,100.00	

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	类	支出经济 科目编码	类			
213	01	42		龙岩村村级道路整治维修项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		项	1	302	27	502	05		1,173,100.00	
213	05	05	1	全额				1						350,000.00	
213	05	05	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				1						350,000.00	
213	05	05		北杜街道现代农业产业园品牌及产业项目设计推广项目	C11020000工程设计服务		项	1	302	27	502	05		350,000.00	
224	01	02	1	全额				1						600,000.00	
224	01	02	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				1						600,000.00	
224	01	02		街办级综治中心规范化建设经费	B07000000装修工程		项	1	302	27	502	05		600,000.00	
224	01	06	1	全额				1						200,000.00	
224	01	06	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				1						200,000.00	
224	01	06		重点持续推进应急执法队伍标准化建设及互联网+执法建设工作	C05029900其他社会治理服务		项	1	302	27	502	05		200,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金项目						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	964.24	964.24	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	964.24	964.24	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一、确保街道办事处城乡社区工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:专项资金项目数量	9个	100%	10	10	
		质量指标	指标1:资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标1:超额完成预算	964.24万元	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	99	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项资金项目							
主管部门	咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	33.15	33.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33.15	33.15	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一、确保街道办事处公共安全工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。			超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：专项资金项目数量	6个	100%	10	10	
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标1：超额完成预算	33.15万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	99	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金项目						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	120	120	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	120	120	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一、确保街道办事处交通运输工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：专项资金项目数量	1个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：超额完成预算	120万元	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	99	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金项目						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	29.00	29.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	29.00	29.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一、确保街道办事处应届大学生助学金发放工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。			超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：专项资金项目数量	1个	100%	10	10	
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标1：超额完成预算	29万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分					100	99		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金项目						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	192.00	192.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	192.00	192.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一、确保街道办事处节能环保工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：专项资金项目数量	3个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：超额完成预算	192万元	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	99	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金项目						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	307.39	307.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	307.39	307.39	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一、确保街道办事处农林水工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：专项资金项目数量	11个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：超额完成预算	307.39万元	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	99	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金项目						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1300.41	1300.41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1300.41	1300.41	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一、确保街道办事处社会保障和就业工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：专项资金项目数量	22个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：超额完成预算	1300.41 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	99	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项资金项目							
主管部门	咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	16.71	16.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16.71	16.71	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一、确保街道办事处卫生健康工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。			超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：专项资金项目数量	2个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：超额完成预算	16.71万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分					100	99		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金项目						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	569.75	569.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	569.75	569.75	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一、确保街道办事处一般公共服务工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：专项资金项目数量	21个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：超额完成预算	569.75万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	99	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金项目						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数(A)	全年执 行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	14.01	14.01	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.01	14.01	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一、确保街道办事处灾害防治及应急管理工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：专项资金项目数量	6个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：超额完成预算	14.01万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	98	

表15

单位整体支出绩效目标表

项目名称		全年项目资金						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3672.8			10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3672.8			—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一、确保街道办事处服务群众工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证财务工作的正常进行。			完成并提高基层服务水平及群众满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：项目数量	83个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：确保工作的顺利 开展	全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：全额完成预算	3672.78万 元	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提高职工日常生 活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提升基层干部服 务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：符合国家各项相 关政策规定	符合相关政 策	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	99	

表16

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称			咸阳市渭城区北杜街道办事处								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本人员经费	行政单位职工基本工资、社保缴费等支出	100.00%	3099.22	3099.22					—	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	100.00%	275.6	275.6					—	—
	项目支出	项目专用经费	100.00%	3711.39	3711.39					—	—
	金额合计				7086.21	7086.21		0	0		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：涉及职工人数			180人	100%	10	10		
			指标2：确保工资福利及时足额发放到位，机关运转正常，专项业务顺利实施。			落实到位	100%	10	10		
		质量指标	指标1：单位正常开展率			落实到位	100%	10	10		
		时效指标	指标1：实施时间			2024年1月1日至2024年12月31日	全年	10	10		
		成本指标	指标1：不超过年初预算			未超过年初预算	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：按照规定尽力压减运行成本，节约财政资金			严格控制支出成本	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：机关运行顺畅，保障及时到位			机关运行顺畅，保障及时到位	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定			符合相关政策	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标1：长期有效			长期有效	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：稳步提升			基层群众满意度	≥98%	10	9			
总分								100	99		