咸阳市渭城区北杜街道办事处
2023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

北杜街道办事处机构设置及部门职责。

（一）内设机构（6个）。

1.党政综合办公室（15人）：承担党（工）委、办事处（政府）日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查、后勤服务等工作；负责党务、政务公开（电子政务）工作；负责班子成员和机关各部门之间的协调工作；负责街道党工委、办事处有关文件、公文的起草及公文的核稿等工作；负责文书档案立卷归档管理、文件收发、传阅及保密工作；负责机关干部考勤工作，负责全办目标责任考核工作的协调组织实施以及考核结果的汇总；负责街道党工委、办事处印章、介绍信的管理使用工作；负责街道重大会议与活动的协调、组织与后勤服务工作；与财政所共同负责固定资产管理；承办上级交办的其他事项。负责监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、办事处各种规章制度的情况；负责监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；负责受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；负责调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议；负责受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；负责做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；负责承办好党工委办事处和上级纪检监察机关交

办的其他工作。

2.党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）（9人）：负责基层党组织建设；负责人大、政协工作；抓好基层党组织建设和党员队伍建设，加强党员的教育管理，针对党员制定有关政治理论的学习计划和各类培训计划，做好党员发展、培养和管理工作；做好困难老党员、老干部工作以及组织关系的接转工作，检查督促各基层组织的党费收缴；负责组织人事、编制、老干、机关干部队伍建设；负责统战、民族宗教、群团工作（团委、妇联）；负责制定街道的宣传工作计划，并指导实施；负责指导领导班子、机关干部政治理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责对内、对外宣传工作，联系对接各类网站、报社；负责北杜街道办事处官方网站、微博、微信公众号日常管理与维护、北杜街道新闻报道及信息发布；负责精神文明建设工作；承办上级交办的其他事项。

3.城市综合管理办公室（13人）：负责武装日常工作；负责市容环卫工作；履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责，负责广德路执法大队日常工作；配合上级部门做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；负责生态环境质量和环境污染防治工作；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可等工作；配合做好环境监察执法，协助调查处理破坏生态环境问题和突发环境污染事故；组织开展生态环保法规宣传教育；改革发展与创新工作；承办上级交办的其他事项。

4.社会事务办公室（民政办公室、统计工作站）（17人）：承担民政、社会保障综合性事务（城乡居民基本养老保险保费收缴、到龄申请养老金、死亡申请养老丧葬费、年审等工作；负责辖区城镇

户籍人员的居民医疗保险的收缴工作；负责被征地农民养老待遇补贴的申请、审核、公示、上报工作；负责小额担保贷款的登记、审核工作；负责就业失业登记证的受理登记、审核、上报工作；负责组织群众开展就业创业培训工作）；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人等工作；协调社会事务相关工作；负责科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设；负责文物、旅游工作；负责统计相关工作；负责脱贫攻坚工作；承办上级交办的其他事项。

5.应急管理办公室（10人）：负责应急管理工作；负责防汛抗旱、防灾减灾工作；负责生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；承办上级交办的其他事项。

6.社区发展办公室（10人）：承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责；负责乡村振兴战略宣传及落实、负责农、林、水综合开发利用；负责扶贫开发、农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。

（二）街道事业单位（3个）。

1.党群服务中心（便民服务站、退役军人站）（6人）：负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责营商环境工作；负责企业服务（指相关手续办理）、产业促进相关工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。

2.网格化管理服务中心（社会治理和平安建设办公室、12345市民热线服务中心）（12人）：负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责调解和处理民事纠纷；负责平安建设工作；负责12345市民热线工作；承办上级交办的其他事项。

3.综合保障服务中心（或征地拆迁中心）（25人）：负责拆迁工作；负责做好综合服务保障工作（指企业正式运营前夕的各项服务保障工作）；协调相关部门管理城中村（棚户区）村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责城中村（棚户区）改造项目的回迁安置工作；负责工会工作；负责临空经济示范区项目征地；负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜；负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；承办上级交办的其他事项。

（三）派出机构（2个）。

1.财政所（村级财务管理中心）（8人）：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村（社区）财务管理和指导，负责村财务的报

账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；机关干部（含退休、遗属补助）、临聘人员工资、绩效奖、年终奖、社保、公积金、养老的核算和发放；与党政办共同负责固定资产管理工作；承办上级交办的其他事项。

2.司法所（5人）：按照新城政法工作部（司法局）的要求设置落实相关工作职责。

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。

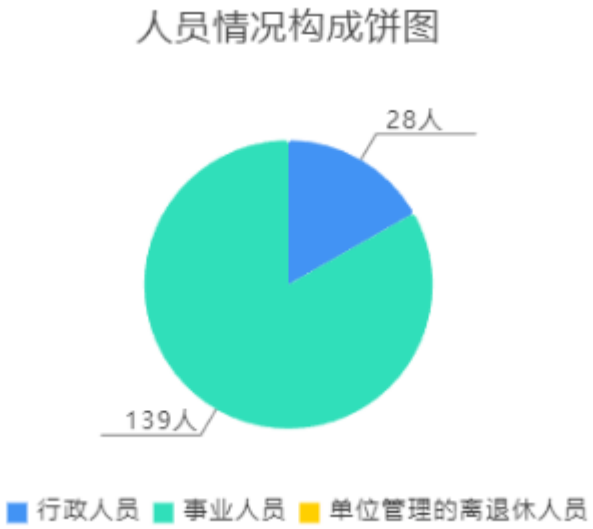
7、实施文明乡风铸魂行动，全力营造文明和谐社会氛围。

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167人，其中行政28人，事业139人。单位管理的离退休人员0人。



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2023年预算收入6,354.07万元，其中：一般公共预算拨款6,354.07万元，较上年增加415.57万元，增长7.00%，增长

的主要原因是：整体划转到西咸新区，街道办社保比例调整、武装、自建房巡察、机关大楼修缮、便民服务大厅日常维护、社区网格化工作站建设等费用支出；本单位2023年预算支出6,354.07万元，其中：一般公共预算拨款6,354.07万元，较上年增加415.57万元，增长7.00%，增长的主要原因是：整体划转到西咸新区，街道办社保比例调整、武装、自建房巡察、机关大楼修缮、便民服务大厅日常维护、社区网格化工作站建设等费用支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,354.07万元，其中：一般公共预算拨款收入6,354.07万元，较上年增加415.57万元，增长7.00%，增长的主要原因是：整体划转到西咸新区，街道办社保比例调整、武装、自建房巡察、机关大楼修缮、便民服务大厅日常维护、社区网格化工作站建设等费用支出；本单位2023年财政拨款支出6,354.07万元，其中：一般公共预算拨款支出6,354.07万元，较上年增加415.57万元，增长7.00%，增长的主要原因是：整体划转到西咸新区，街道办社保比例调整、武装、自建房巡察、机关大楼修缮、便民服务大厅日常维护、社区网格化工作站建设等费用支出。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出6,354.07万元，较上年增加415.57万元，增长7.00%，增长的主要原因是：整体划转到西咸新区，街道办社保比例调整、武装、自建房巡察、机关大楼修缮、便民服务大厅日常维护、社区网格化工作站建设等费用支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,354.07万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）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：2022年街道办事处将人大工作经费与党建经费用同一科目，2023年单独列支；

（2）行政运行（2010301）2,307.38万元，较上年增加201.43万元，增长9.56%，增长的主要原因是：整体划转到西咸新区街办人员增加，社保比例调整；

（3）一般行政管理事务（2010302）253.77万元，较上年增加237.77万元，增长1486.06%，增长的主要原因是：根据街办工作实际，增加了武装、自建房巡察、机关大楼修缮等工作支出；

（4）机关服务（2010303）177.58万元，较上年增加49.30万元，增长38.43%，增长的主要原因是：2023年增加了视频监控维修、事业人员公务交通补助支出；

（5）信访事务（2010308）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：2023年增加了安保维稳经费、解决特殊疑难信访问题经费支出；

（6）专项普查活动（2010507）14.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了2023年全国第五次经济普查经费；

（7）其他财政事务支出（2010699）35.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了2023年预算项目评审费，财政所保障制度牌更换费用，整村授信宣传费用等；

（8）专项业务（2013105）0.00万元，较上年减少19.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项科目调整；

（9）宣传管理（2013304）30.00万元，较上年无增减；

（10）宗教事务（2013404）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：2023年增加了宗教事务方面的支出；

（11）一般行政管理事务（2013602）410.20万元，较上年增加388.70万元，增长1807.91%，增长的主要原因是：2023年增加了各村、社区党建服务中心的提升建设工作等方面支出；

（12）基层司法业务（2040604）36.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了司法行政工作方面的支出；

（13）普法宣传（2040605）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了法治信访宣传方面支出；

（14）高等教育（2050205）20.00万元，较上年减少9.00万元，下降31.03%，下降的主要原因是：2023年大学生助学金标准变更；

（15）群众体育（2070308）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2023年疫情结束，全民健身活动预算增加；

（16）社会组织管理（2080206）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：增加了社会救助工作经费；

（17）基层政权建设和社区治理（2080208）602.87万元，较上年增加299.27万元，增长98.57%，增长的主要原因是：2023年增加了便民服务大厅日常维护、社区网格化工作站建设等费用支出；

（18）其他民政管理事务支出（2080299）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了1962年未分配学生方面支出；

（19）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.89万元，较上年增加16.31万元，增长10.55%，增长的主要原因是：整体划转后，养老保险缴费提高；

（20）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.29万元，较上年增加8.00万元，增长10.35%，增长的主要原因是：整体划转后，职业年金缴费提高；

（21）公益性岗位补贴（2080705）92.00万元，较上年增加23.35万元，增长34.01%，增长的主要原因是：公益性岗位补贴根据2022年执行实际，部门预算适当增加；

（22）儿童福利（2081001）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了儿童督导员、儿童主任岗位补贴、六一儿童节慰问方面支出；

（23）殡葬（2081004）149.00万元，较上年减少13.40万元，下降8.25%，下降的主要原因是：龙华陵园进入正常的运维阶段；

（24）其他社会福利支出（2081099）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了贫困家庭传统节日慰问支出；

（25）其他残疾人事业支出（2081199）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了易肇事肇祸人员“以奖代补”资金支出；

（26）城市最低生活保障金支出（2081901）0.00万元，较上年减少4.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：低保资金由西咸新区统一通过一卡通系统支付，街办不在列支预算；

（27）农村最低生活保障金支出（2081902）0.00万元，较上年减少125.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：低保资金由西咸新区统一通过一卡通系统支付，街办不在列支预算；

（28）临时救助支出（2082001）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：2022年临时救助预算支出差，2023年临时救助预算调减；

（29）农村特困人员救助供养支出（2082102）0.00万元，较上年减少4.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：低保资金由西咸新区统一通过一卡通系统支付，街办不在列支预算；

（30）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年将工伤保险从基本工资中单列出来；

（31）其他退役军人事务管理支出（2082899）23.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了退役军人服务经费支出；

（32）卫生监督机构（2100402）8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，下降的主要原

因是：根据2022年该科目实际支出情况调减2023年预算；

（33）重大公共卫生服务（2100409）150.32万元，较上年增加80.32万元，增长114.74%，增长的主要原因是：根据2022年年底疫情严重程度增加了疫情方面支出；

（34）计划生育服务（2100717）56.40万元，较上年减少48.18万元，下降46.07%，下降的主要原因是：2023年部分一卡通业务由上级业务部门直接发放；

（35）行政单位医疗（2101101）84.01万元，较上年增加9.77万元，增长13.16%，增长的主要原因是：2023年整体划转后，职工基本医疗保险缴费有所提高；

（36）公务员医疗补助（2101103）77.73万元，较上年增加31.40万元，增长67.77%，增长的主要原因是：2023年整体划转后，公务员医疗补助缴费有所提高；

（37）老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少226.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年部分一卡通业务由上级业务部门直接发放；

（38）大气（2110301）0.00万元，较上年减少341.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：煤改洁项目已完成，2023年无该项列支；

（39）农村环境保护（2110402）242.00万元，较上年减少768.19万元，下降76.04%，下降的主要原因是：2023年北杜生活垃圾填埋场生态修复项目已完成；

（40）城管执法（2120104）10.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了综合执法大队工作经费预算；

（41）城乡社区环境卫生（2120501）437.64万元，较上年减少19.38万元，下降4.24%，下降的主要原因是：2023年预算参考2022年实际支出预算调减；

（42）农产品质量安全（2130109）8.00万元，较上年无增减；

（43）行业业务管理（2130112）140.55万元，较上年增加122.55万元，增长680.83%，增长的主要原因是：2023年增加了农业农村及乡村振兴等方面支出；

（44）生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算参考2022年实际支出预算调减；

（45）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少86.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算参考2022年实际支出预算调减；

（46）其他农村综合改革支出（2130799）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：2023年增加了6个村便民服务室标准化建设及运维经费；

（47）公路养护（2140106）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了农村公路村道日常养护及路域环境整治项目支出；

（48）住房公积金（2210201）233.16万元，较上年增加23.79万元，增长11.36%，增长的主要原因是：整体划转后，住房公积金缴费比例提高；

（49）一般行政管理事务（2240102）173.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了平安建设、办村视联网会议系统建设、综合中心规范化建设方面的支出；

（50）安全监管（2240106）63.04万元，较上年增加57.04万元，增长950.67%，增长的主要原因是：2023年应急管理经费、防灾减灾、应急执法方面支出增加；

（51）应急管理（2240109）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了突发事件应急演练方面支出；

（52）地质灾害防治（2240601）48.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了杨家寨村崩塌危窑治理项目的支出。

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

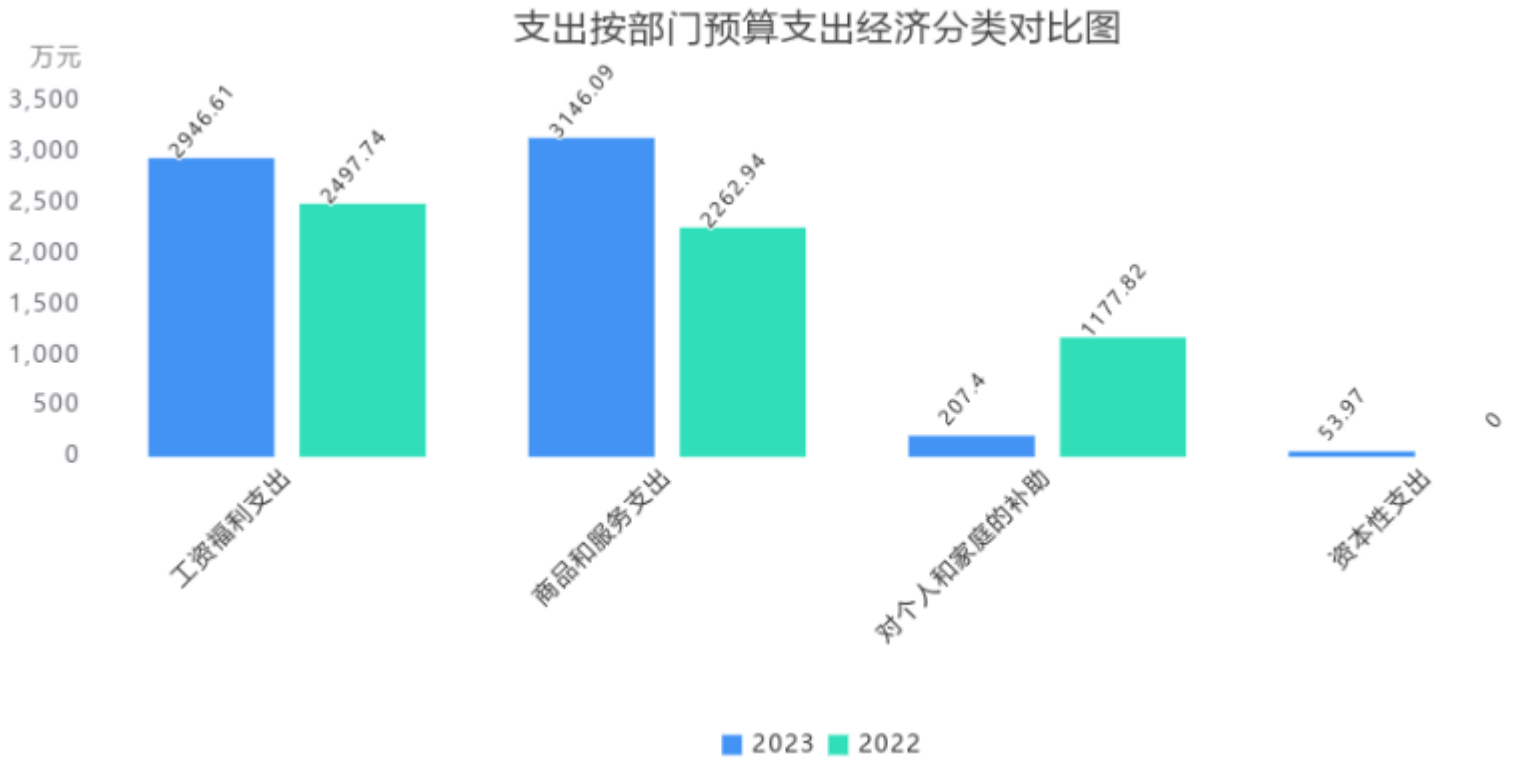
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,354.07万元，其中：

工资福利支出（301）2,946.61万元，较上年增加448.87万元，增长17.97%，增长的主要原因是：2023年街道办事处人员增加，预算增加；

商品和服务支出（302）3,146.09万元，较上年增加883.15万元，增长39.03%，增长的主要原因是：2023年街道办事处人员增加，预算增加；

对个人和家庭的补助（303）207.40万元，较上年减少970.42万元，下降82.39%，下降的主要原因是：整体划转西咸后，一卡通惠农业务支出，直接由上级财政部门进行发放；

资本性支出（310）53.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了土地流转费方面支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,354.07万元，其中：

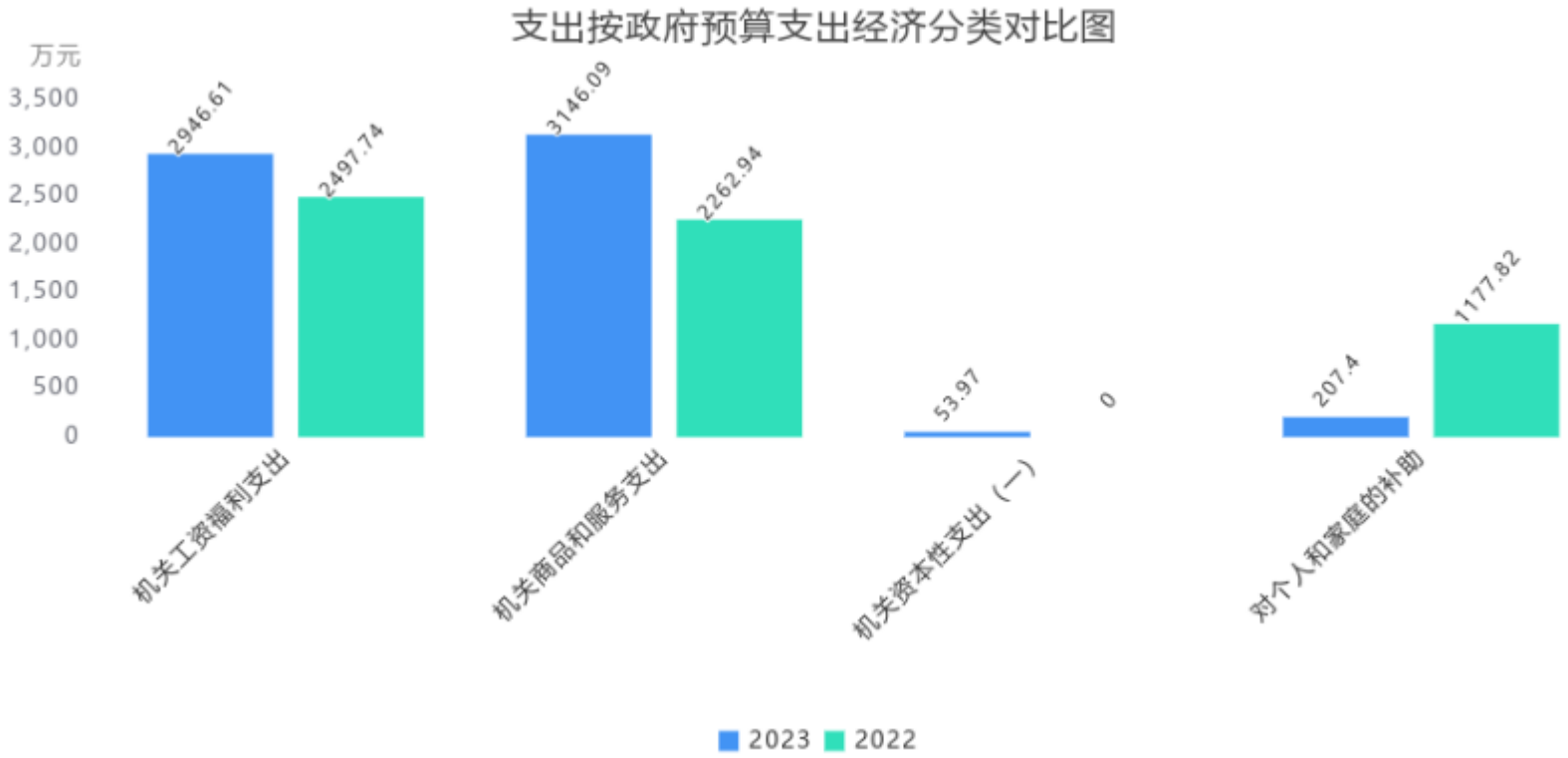
机关工资福利支出（501）2,946.61万元，较上年增加448.87万元，增长17.97%，增长的主要原因是：2023年街道办事处人员增加，预算增加；

机关商品和服务支出（502）3,146.09万元，较上年增加883.15万元，增长39.03%，增长的主要原因是：2023年街道办事处人员增加，预算增加；

机关资本性支出（一）（503）53.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年增加了土地流转费方面支出；

对个人和家庭的补助（509）207.40万元，较上年减少970.42万元，下降82.39%，下降的主要原因是：整体划转西咸后，一卡通惠农业务支出，直接由上级财政部门进行发放。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共1,038.57万元，其中政府采购货物类预算48.50万元、政府采购服务类预算819.22万元、政府采购工程类预算170.85万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023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6,354.07万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排216.64万元，较上年增加50.64万元，增长30.50%，增长的主要原因是：2023年街道办事处人员增加，预算增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	63,540,738.16	一、部门预算	63,540,738.16	一、部门预算	63,540,738.16	一、部门预算	63,540,738.16
1、财政拨款	63,540,738.16	1、一般公共服务支出	32,713,845.40	1、人员经费和公用经费支出	29,596,226.76	1、机关工资福利支出	29,466,066.76
(1)一般公共预算拨款	63,540,738.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,386,066.76	2、机关商品和服务支出	31,460,920.00
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	2,166,360.00	3、机关资本性支出（一）	539,711.40
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	387,500.00	(3)对个人和家庭的补助	43,800.00	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	200,000.00	(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	33,944,511.40	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	100,000.00	(1)工资福利支出	2,080,000.00	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	11,433,513.12	(2)商品和服务支出	29,294,560.00	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	2,030,240.00	9、对个人和家庭的补助	2,074,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,764,571.64	(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	2,420,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,483,400.00	(6)资本性支出	539,711.40		
		13、农林水支出	1,835,500.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	900,000.00	(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	2,331,648.00				
		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	2,970,760.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	63,540,738.16	**本年支出合计**	63,540,738.16	**本年支出合计**	63,540,738.16	**本年支出合计**	63,540,738.16
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	63,540,738.16	**支出总计**	63,540,738.16	**支出总计**	63,540,738.16	**支出总计**	63,540,738.16

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	63,540,738.16	63,540,738.16										
715	咸阳市渭城区北杜街道办事处	63,540,738.16	63,540,738.16										
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	63,540,738.16	63,540,738.16										

表3

单位综合预算支出总表

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	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	63,540,738.16	63,540,738.16								
715	咸阳市渭城区北杜街道办事处	63,540,738.16	63,540,738.16								
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	63,540,738.16	63,540,738.16								

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	63,540,738.16	一、财政拨款	63,540,738.16	一、财政拨款	63,540,738.16	一、财政拨款	63,540,738.16
1、一般公共预算拨款	63,540,738.16	1、一般公共服务支出	32,713,845.40	1、人员经费和公用经费支出	29,596,226.76	1、机关工资福利支出	29,466,066.76
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	27,386,066.76	2、机关商品和服务支出	31,460,920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,166,360.00	3、机关资本性支出（一）	539,711.40
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	387,500.00	(3)对个人和家庭的补助	43,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	33,944,511.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	(1)工资福利支出	2,080,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,433,513.12	(2)商品和服务支出	29,294,560.00	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	2,030,240.00	9、对个人和家庭的补助	2,074,040.00
		10、卫生健康支出	3,764,571.64	(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	2,420,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,483,400.00	(6)资本性支出	539,711.40		
		13、农林水支出	1,835,500.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	900,000.00	(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	2,331,648.00				
		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	2,970,760.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	63,540,738.16	**本年支出合计**	63,540,738.16	**本年支出合计**	63,540,738.16	**本年支出合计**	63,540,738.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,540,738.16	**支出总计**	63,540,738.16	**支出总计**	63,540,738.16	**支出总计**	63,540,738.16

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	63,540,738.16	27,429,866.76	2,166,360.00	33,944,511.40	
201	一般公共服务支出	32,713,845.40	20,907,474.00	2,166,360.00	9,640,011.40	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010199	其他人大事务支出	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,717,345.40	20,907,474.00	2,166,360.00	4,643,511.40	
2010301	行政运行	23,073,834.00	20,907,474.00	2,166,360.00		
2010302	一般行政管理事务	2,537,711.40			2,537,711.40	
2010303	机关服务	1,775,800.00			1,775,800.00	
2010308	信访事务	330,000.00			330,000.00	
20105	统计信息事务	142,000.00			142,000.00	
2010507	专项普查活动	142,000.00			142,000.00	
20106	财政事务	352,500.00			352,500.00	
2010699	其他财政事务支出	352,500.00			352,500.00	
20133	宣传事务	300,000.00			300,000.00	
2013304	宣传管理	300,000.00			300,000.00	
20134	统战事务	50,000.00			50,000.00	
2013404	宗教事务	50,000.00			50,000.00	
20136	其他共产党事务支出	4,102,000.00			4,102,000.00	
2013602	一般行政管理事务	4,102,000.00			4,102,000.00	
204	公共安全支出	387,500.00			387,500.00	
20406	司法	387,500.00			387,500.00	
2040604	基层司法业务	367,500.00			367,500.00	
2040605	普法宣传	20,000.00			20,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20502	普通教育	200,000.00			200,000.00	
2050205	高等教育	200,000.00			200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			100,000.00	
20703	体育	100,000.00			100,000.00	
2070308	群众体育	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,433,513.12	2,573,373.12		8,860,140.00	
20802	民政管理事务	6,071,640.00			6,071,640.00	
2080206	社会组织管理	30,000.00			30,000.00	

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
2080208	基层政权建设和社区治理	6,028,680.00			6,028,680.00	
2080299	其他民政管理事务支出	12,960.00			12,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,561,803.32	2,561,803.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,854.48	1,708,854.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852,948.84	852,948.84			
20807	就业补助	920,000.00			920,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	920,000.00			920,000.00	
20810	社会福利	1,570,000.00			1,570,000.00	
2081001	儿童福利	60,000.00			60,000.00	
2081004	殡葬	1,490,000.00			1,490,000.00	
2081099	其他社会福利支出	20,000.00			20,000.00	
20811	残疾人事业	12,000.00			12,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	12,000.00			12,000.00	
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	11,569.80	11,569.80			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,569.80	11,569.80			
20828	退役军人管理事务	236,500.00			236,500.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	236,500.00			236,500.00	
210	卫生健康支出	3,764,571.64	1,617,371.64		2,147,200.00	
21004	公共卫生	1,583,200.00			1,583,200.00	
2100402	卫生监督机构	80,000.00			80,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,503,200.00			1,503,200.00	
21007	计划生育事务	564,000.00			564,000.00	
2100717	计划生育服务	564,000.00			564,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,617,371.64	1,617,371.64			
2101101	行政单位医疗	840,071.28	840,071.28			
2101103	公务员医疗补助	777,300.36	777,300.36			
211	节能环保支出	2,420,000.00			2,420,000.00	
21104	自然生态保护	2,420,000.00			2,420,000.00	
2110402	农村环境保护	2,420,000.00			2,420,000.00	
212	城乡社区支出	4,483,400.00			4,483,400.00	
21201	城乡社区管理事务	107,000.00			107,000.00	
2120104	城管执法	107,000.00			107,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,376,400.00			4,376,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,376,400.00			4,376,400.00	
213	农林水支出	1,835,500.00			1,835,500.00	
21301	农业农村	1,485,500.00			1,485,500.00	
2130109	农产品质量安全	80,000.00			80,000.00	

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
2130112	行业业务管理	1,405,500.00			1,405,500.00	
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	900,000.00			900,000.00	
21401	公路水路运输	900,000.00			900,000.00	
2140106	公路养护	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	2,331,648.00	2,331,648.00			
22102	住房改革支出	2,331,648.00	2,331,648.00			
2210201	住房公积金	2,331,648.00	2,331,648.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,970,760.00			2,970,760.00	
22401	应急管理事务	2,485,760.00			2,485,760.00	
2240102	一般行政管理事务	1,735,360.00			1,735,360.00	
2240106	安全监管	630,400.00			630,400.00	
2240109	应急管理	120,000.00			120,000.00	
22406	自然灾害防治	485,000.00			485,000.00	
2240601	地质灾害防治	485,000.00			485,000.00	

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	63,540,738.16	27,429,866.76	2,166,360.00	33,944,511.40	
301	工资福利支出			29,466,066.76	27,386,066.76		2,080,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,605,664.00	11,605,664.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539,410.00	539,410.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,718,600.00	8,718,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,708,854.48	1,708,854.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	852,948.84	852,948.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	840,071.28	840,071.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	777,300.36	777,300.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,569.80	11,569.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,331,648.00	2,331,648.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,080,000.00			2,080,000.00	
302	商品和服务支出			31,460,920.00		2,166,360.00	29,294,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	760,000.00		600,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	115,500.00			115,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,226,060.00		452,000.00	28,774,060.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	514,360.00		514,360.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,000.00			245,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,074,040.00	43,800.00		2,030,240.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,824,040.00	43,800.00		1,780,240.00	
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	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			539,711.40			539,711.40	
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	539,711.40			539,711.40	

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	29,596,226.76	27,429,866.76	2,166,360.00	
201	一般公共服务支出	23,073,834.00	20,907,474.00	2,166,360.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,073,834.00	20,907,474.00	2,166,360.00	
2010301	行政运行	23,073,834.00	20,907,474.00	2,166,360.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010308	信访事务				
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				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20134	统战事务				
2013404	宗教事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050205	高等教育				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20703	体育				

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
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	2,573,373.12	2,573,373.12		
20802	民政管理事务				
2080206	社会组织管理				
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	2,561,803.32	2,561,803.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,854.48	1,708,854.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852,948.84	852,948.84		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
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	11,569.80	11,569.80		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,569.80	11,569.80		
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	1,617,371.64	1,617,371.64		
21004	公共卫生				
2100402	卫生监督机构				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,617,371.64	1,617,371.64		
2101101	行政单位医疗	840,071.28	840,071.28		
2101103	公务员医疗补助	777,300.36	777,300.36		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				

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
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				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
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				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	2,331,648.00	2,331,648.00		
22102	住房改革支出	2,331,648.00	2,331,648.00		
2210201	住房公积金	2,331,648.00	2,331,648.00		
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				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
22406	自然灾害防治				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	29,596,226.76	27,429,866.76	2,166,360.00	
301	工资福利支出			27,386,066.76	27,386,066.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,605,664.00	11,605,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539,410.00	539,410.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,718,600.00	8,718,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,708,854.48	1,708,854.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	852,948.84	852,948.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	840,071.28	840,071.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	777,300.36	777,300.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,569.80	11,569.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,331,648.00	2,331,648.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,166,360.00		2,166,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	452,000.00		452,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	514,360.00		514,360.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			43,800.00	43,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
312	对企业补助						

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	33,944,511.40	
715	咸阳市渭城区北杜街道办事处	33,944,511.40	
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	33,944,511.40	
	专用项目	33,944,511.40	
	城乡社区	3,953,400.00	
	北杜办无害化户厕运维费用	70,000.00	
	北杜街办环境卫生治理服务	2,786,400.00	
	公厕维护费	500,000.00	
	社区生活垃圾分类示范片区建设	450,000.00	
	沼渣沼液设备车辆运行管理	40,000.00	
	综合执法大队工作经费	107,000.00	
	公共安全	387,500.00	
	法制信访宣传经费	20,000.00	
	司法辅助岗人员费用	115,500.00	
	司法行政工作经费	252,000.00	
	交通运输	900,000.00	
	农村公路村道日常要求养护及路域环境整治	900,000.00	
	教育支出	200,000.00	
	应届大学生助学金	200,000.00	
	节能环保	2,420,000.00	
	北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	790,000.00	
	北杜生活垃圾填埋场自行监测	790,000.00	
	环境保护及治污降霾工作经费	840,000.00	
	农林水	2,365,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2022年20个行政村清产核资项目	120,000.00	
	2023年农产品质量安全检测	80,000.00	
	6个村便民服务室标准化建设及运维经费	350,000.00	
	村庄规划编制经费	600,000.00	
	农村人居环境卫生治理	530,000.00	
	农业产业园项目设计推广项目	405,000.00	
	农业农村及乡村振兴经费	160,400.00	
	质保金项目	120,100.00	
	社会保障和就业	8,860,140.00	
	1962年未分配学生	12,960.00	
	北杜街道社工站建设项目	280,000.00	
	便民服务大厅的日常运维	206,000.00	
	儿童督导员、儿童主任岗位补贴	49,200.00	
	公益性岗位补贴	920,000.00	
	购买网格化管理服务工作交通工具经费	120,000.00	
	临时救助支出	50,000.00	
	六一儿童节慰问	10,800.00	
	龙华陵园运维费	1,490,000.00	
	楼栋长补贴、小区（村）工作站经费	638,880.00	
	贫困家庭传统节日慰问	20,000.00	
	社会救助工作经费	30,000.00	
	社区服务群众专项经费	240,000.00	
	社区工作经费	160,000.00	
	社区工作者工资	2,080,000.00	
	社区回迁商业用房招商	18,000.00	
	社区网格化工作站建设经费	250,000.00	
	退役军人服务经费	236,500.00	
	网格化管理服务宣传经费	200,000.00	
	网格化管理培训学习调研经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	易肇事肇祸人员“以奖代补”资金	12,000.00	
	专职网格员薪资	1,785,800.00	
	卫生健康	2,147,200.00	
	病媒生物防治	80,000.00	
	计生工作经费	564,000.00	
	疫情经费	1,000,000.00	
	疫情期间居家隔离服务人员奖补资金	503,200.00	
	文化旅游体育与传媒	100,000.00	
	全民健身计划	100,000.00	
	一般公共服务	9,640,011.40	
	2023全国第五次经济普查经费	142,000.00	
	安保维稳经费	130,000.00	
	财务管理相关经费	352,500.00	
	村级“三项经费”	290,000.00	
	赴红色教育基地、先进地区学习培训	400,000.00	
	干部员工体检	165,200.00	
	各村、社区党群服务中心的建设提升	2,000,000.00	
	基层党建工作经费	290,000.00	
	基层武装部正规化建设	150,000.00	
	机关大楼修缮项目	850,000.00	
	机关公卫物业服务	240,000.00	
	机关门卫服务	129,600.00	
	机关食堂运维费	696,000.00	
	解决特殊疑难信访问题经费	200,000.00	
	经济工作会	510,000.00	
	老党员、困难党员、离任干部慰问费用	60,000.00	
	人大工作费用	50,000.00	
	事业人员公务交通补助	245,000.00	
	视频监控维护费用	300,000.00	
	土地流转费	539,711.40	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宣传及精神文明相关经费	1,032,000.00	
	宣传经费	300,000.00	
	远程教育站点维护及网费	30,000.00	
	自建房巡察费	303,000.00	
	自然资源所工作经费	185,000.00	
	宗教工作费用	50,000.00	
	灾害防治及应急管理	2,970,760.00	
	办村视联网会议系统建设	288,360.00	
	防灾减灾工作经费	250,000.00	
	街办级综治中心规范化建设经费	609,600.00	
	平安建设、社会综合治理资金	737,400.00	
	平安建设治安巡逻电动车	100,000.00	
	突发事件应急演练	120,000.00	
	杨家寨村崩塌治理项目尾款	485,000.00	
	应急管理工作经费	180,400.00	

表11

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				23						10,385,660.00	
201	03	02	1	全额				1						850,000.00	
201	03	02	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				1						850,000.00	
201	03	02		机关大楼修缮项目	B08修缮工程		项	1	302	27	502	05		850,000.00	
201	03	03	1	全额				5						1,530,800.00	
201	03	03	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				5						1,530,800.00	
201	03	03		干部员工体检	C190107健康检查服务		项	1	302	27	502	05		165,200.00	
201	03	03		机关公卫物业服务	C1204物业管理服务		项	1	302	27	502	05		240,000.00	
201	03	03		机关门卫服务	C1204物业管理服务		项	1	302	27	502	05		129,600.00	
201	03	03		机关食堂运维费	C99其他服务		项	1	302	27	502	05		696,000.00	
201	03	03		视频监控维护费用	C0599其他维修和保养服务		项	1	302	27	502	05	2023-12-31 08:00:00	300,000.00	
201	36	02	1	全额				1						400,000.00	
201	36	02	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				1						400,000.00	
201	36	02		赴红色教育基地、先进地区学习培训	C0818旅游服务		项	1	302	27	502	05		400,000.00	
208	02	08	1	全额				3						570,000.00	
208	02	08	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				3						570,000.00	
208	02	08		购买网格化管理服务工作交通工具经费	C99其他服务		项	1	302	27	502	05		120,000.00	
208	02	08		社区网格化工作站建设经费	B07装修工程		项	1	302	27	502	05		250,000.00	
208	02	08		网格化管理服务宣传经费	C081401印刷服务		项	1	302	27	502	05		200,000.00	
211	04	02	1	全额				2						1,580,000.00	
211	04	02	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				2						1,580,000.00	
211	04	02		北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理	C16环境服务		项	1	302	27	502	05		790,000.00	
211	04	02		北杜生活垃圾填埋场自行监测	C16环境服务		项	1	302	27	502	05		790,000.00	
212	05	01	1	全额				3						3,736,400.00	
212	05	01	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				3						3,736,400.00	
212	05	01		北杜街办环境卫生治理服务	C16环境服务		项	1	302	27	502	05		2,786,400.00	
212	05	01		公厕维护费	C16环境服务		项	1	302	27	502	05		500,000.00	
212	05	01		社区生活垃圾分类示范片区建设	C16环境服务		项	1	302	27	502	05		450,000.00	
213	01	12	1	全额				3						645,100.00	
213	01	12	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				3						645,100.00	
213	01	12		2022年20个行政村清产核资项目	C0803审计服务		项	1	302	27	502	05		120,000.00	
213	01	12		农业产业园项目设计推广项目	C2101农业服务		项	1	302	27	502	05		405,000.00	
213	01	12		质保金项目	B99其他建筑工程		项	1	302	27	502	05		120,100.00	
224	01	02	1	全额				3						388,360.00	
224	01	02	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				3						388,360.00	
224	01	02		办村视联网会议系统建设	B07装修工程		项	1	302	27	502	05		288,360.00	
224	01	02		平安建设治安巡逻电动车	C99其他服务		辆	2	302	27	502	05		100,000.00	
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	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
224	01	06		应急执法队伍标准化建设	B07装修工程		项	1	302	27	502	05		200,000.00	
224	06	01	1	全额				1						485,000.00	
224	06	01	715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处				1						485,000.00	

表12

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

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	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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		
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												
715	咸阳市渭城区北杜街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												
715001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			便民服务大厅的日常运维		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.6	
			其中：财政拨款	20.6	
			其他资金		
总体目标	阳光里、空港花园社区大厅政务网费用5万元，大厅工作人员服装费用5.6万元；日常设备的维护维修费用（含便民设施的补充、打印机电脑及其他电子设备的维修更新）每个大厅5万，共10万元。				
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	社区数量	2个	
		质量指标	社区运维费用核算标准	客观公正	
		时效指标	运维费用执行时间	根据工作实际及时支出	
		成本指标	社区运维费用	20.6万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便民服务大厅的日常运维	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			财务管理相关经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35.25	
			其中：财政拨款	35.25	
			其他资金		
总体目标	1、2023年预算项目评审费，对2023年所有政府采购预算项目进行评审，评审费标准按送审费的3.8‰+效益费的5%计算。预估费用18万元；2、财政所保障制度牌更换6.4万元；3、整村授信宣传费用2.85万元；对辖区20个行政村进行审计工作，预计每村4000元，合计8万元。				
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	财政所管理项目数量	4项	
		质量指标	项目费用评定标准	客观公正	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	35.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务报销的标准化	更加完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公益性岗位补贴		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	92	
			其中：财政拨款	92	
			其他资金		
总体目标	公益性岗位补贴，阳光里、空港花园社区便民服务大厅窗口工作人员14人，均为公益性岗位，按照配足工作人员14人（花园6人，阳光里8人），每人每月补贴加保险等3967.12元/人/月，全年需资金约56.6万元。劳动保障协理员3人，每月13426.14*6=80556.84元；街办招聘6名平安建设校园安全协管员由派出所管理6人，22779.36*12=273352.32元				
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	公益性岗位补贴人数	23	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	
		时效指标	支付及时性	按月补贴	
		成本指标	公益性岗位补贴金额	92万元	
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位人员经济收益	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法辅助岗人员费用		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.55	
			其中：财政拨款	11.55	
			其他资金		
总体目标	1、人民调解委员会工作补贴经费2.4万元；2、人民调解以案定补经费0.75万元；3、专职人民调解员补贴7.2万元；4、社区矫正工作经费1.2万元。				
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	司法辅助岗位数量	4项	
		质量指标	司法辅助岗人员费用覆盖率	100%	
		时效指标	支付及时性	2023年	
		成本指标	司法辅助岗人员费用	11.55万元	
	效益指标	经济效益指标	司法辅助岗人员经济收益	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法辅助岗人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法行政工作经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25.2	
			其中：财政拨款	25.2	
			其他资金		
总体目标	民主法治示范村创建工作经费16万元；普法依法治理经费2万元；法律顾问服务费3.2；案件代理费4万元。				
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	项目数量	4项	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施及时性	2023年	
		成本指标	经费保障金额	25.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法行政工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">退役军人服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市渭城区北杜街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">23.65</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">23.65</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、“八一”春节等重要节日期间，八一慰问重点优抚对象共60人，500元/人，60人，共计30000元；2、春节慰问所有在册优抚对象245人，其中重点优抚对象60人，慰问标准300元/人；年满60周岁185人，慰问标准100元/人，共计36500元；3、现役军人立功受奖慰问金，根据西咸新区关于做好退役军人事务领域预算项目的通知，对现役军人立功受奖及庆送喜报的慰问，我辖区现有立功受奖15人，慰问标准1000元/人，共计15000元；4、涉核人员体检餐费及车费，根据西咸新区关于做好退役军人事务领域预算项目的通知，按照上级文件要求涉核人员每2年进行一次体检，涉及我街办13人，需要车费及午餐补助5000元；5、阳光里、花园、北杜三个村社服务站提升经费各1万元，杨家寨村、龙岩村、边方村、大石头村、西刘村标准化建设经费各2万，合计13万；根据街镇、各村社开展退役军人服务及庆八一活动的情况，划拨工作经费，共计2万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退役军人服务项目数量</td><td>5项</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退役军人服务评定标准</td><td>按上级文件评定</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>按文件执行</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>退役军人服务经费</td><td>23.65万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>退役军人服务经费</td><td>充分保障</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退役军人满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			6个村便民服务室标准化建设及运维经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35	
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	6个村便民服务室标准化建设及运维经费：北杜村提升及运维费用3万元；其他5个村的建设及运维经费32万元（含电脑、打印机、室内装修、台面制作、电话、显示屏等设备）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村组数量	6	
		质量指标	村便民服务室标准化建设及运维经费核定标准	客观公正	
		时效指标	村便民服务室标准化建设执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	6个村便民服务室标准化建设及运维经费	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			1962年未分配学生		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.296	
			其中：财政拨款	1.296	
			其他资金		
总体目标	北杜辖区1962年未分配学生2名，每人每月补贴标准540/月合计1.296万元				
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	1962未分配学生数量	2人	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	
		时效指标	补贴支付及时性	2023年	
		成本指标	补贴标准	540元/月	
	效益指标	经济效益指标	1962年未分配学生的经济收益	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			病媒生物防治		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	病媒生物防治经费，对辖区各村、社区进行病媒生物防治每年4次，每次2万元，合计8万元。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	病媒生物防治覆盖率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	病媒生物防治项目的正常实施	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			儿童督导员、儿童主任岗位补贴		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.92	
			其中：财政拨款	4.92	
			其他资金		
总体目标	2023年儿童督导员1名、补贴标准100元/月。儿童主任20名、补贴标准200元/月 合计：4.92万元。				
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	儿童督导员、儿童主任数量	儿童督导员1名，儿童主任20名	
		质量指标	儿童主任补贴覆盖率	100%	
		时效指标	儿童主任补贴发放及时性	2023年	
		成本指标	儿童主任、儿童督导员补贴金额	4.92万元/年	
	效益指标	经济效益指标	儿童督导员、儿童主任的收益	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员、儿童主任满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">计生工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市渭城区北杜街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">56.4</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">56.4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、计生专干工资预算金额：9万元；2、失独家庭一次性补助预算金额：3万元；3、计生保险补助预算金额：1.6万元；4、计生家庭合疗补助预算金额：6.5万元；5、计生协会奖励扶助预算金额：36.18万元。6、计生奖扶系统和电子印章使用年费0.12万元.</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>6项</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>计生补贴覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴支付及时性</td><td>2023年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>计生工作经费金额</td><td>56.4万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>计生家庭经济收益</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>计生家庭满意的</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临时救助支出</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市渭城区北杜街道办事处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">对因家庭成员身患疾病维持基本医疗、流浪乞讨、火灾、爆炸、交通事故、家庭成员突发重大疾病等意外事件造成困难的群众进行救助，救助标准根据困难程度不同进行临时补助，补助标准：对于救助金额在3000元（含）以内的，由街办直接审批发放，超过3000元以上的由新城审批。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临时救助数量</td><td>以实际申请为准</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>临时救助发放评审标准</td><td>客观公正</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>临时救助发放时间</td><td>已申请批复为准</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年临时救助补助金额</td><td>5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>临时救助家庭的经济损失</td><td>减少</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被救助群众满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			六一儿童节慰问		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.08	
			其中：财政拨款	1.08	
			其他资金		
总体目标	留守儿童4名、困境儿童31名、事实无人抚养儿童1名、慰问标准：每名儿童300元慰问品，合计1.08万元。				
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	慰问儿童数量	36名	
		质量指标	需慰问儿童覆盖率	≥90%	
		时效指标	慰问儿童及时性	2023年6月1日	
		成本指标	儿童慰问购慰问品费用	10800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困境儿童、留守儿童都能得到政府的关怀	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童、留守儿童满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			龙华陵园运维费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	149	
			其中：财政拨款	149	
			其他资金		
总体目标	龙华陵园运行维护费，通过政府采购与第三方公司合同约定的龙华陵园（2023.1.1-2023.12.31）运行管理费用149万元				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目费用标准	客观公正	
		时效指标	项目执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	项目费用	149万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	龙华陵园的正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			楼栋长补贴、小区（村）工作站经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	63.888	
			其中：财政拨款	63.888	
			其他资金		
总体目标	北杜办站长15名，每人每月500元，站长补贴合计9万元，楼栋长109名，每人每月300元，楼栋长补贴39.24万元，小区工作站运行补贴资金5万元，按照上级要求上浮20%，合计：638880元。				
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	站长、楼栋长数量	站长15名，楼栋长109名	
		质量指标	站长、楼栋长覆盖率	100%	
		时效指标	站长、楼栋长补贴发放及时性	按季度及时支付	
		成本指标	站长、楼栋长补贴标准	站长每人每月500元，楼栋长每人每月300元	
	效益指标	经济效益指标	站长、楼栋长的经济收益	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	站长、楼栋长满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			贫困家庭传统节日慰问		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	计生贫困家庭、贫困计生专干、留守老人、留守妇女传统节日前慰问，预测80户、每户250元；合计2万元。				
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	贫困户需慰问数量	预测80户	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	
		时效指标	慰问及时性	按节日及时慰问	
		成本指标	慰问标准	250元/户	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	需慰问家庭及时得到慰问	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区服务群众专项经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	北杜街道办事处下辖阳光里第一社区和空港花园社区，每个社区专项经费12万，合计24万元。				
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	社区数量	2个	
		质量指标	社区服务群众专项经费保障率	100%	
		时效指标	社区服务群众专项经费支付及时性	2023年	
		成本指标	社区服务群众专项经费金额	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区服务群众专项经费	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位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			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16	
			其中：财政拨款	16	
			其他资金		
总体目标	北杜街道办事处下辖阳光里第一社区和空港花园社区，每个社区办公经费8万元，合计16万元。				
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	社区数量	2个	
		质量指标	社区工作经费覆盖率	100%	
		时效指标	社区工作经费支付及时性	2023年	
		成本指标	社区工作经费标准	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作的正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区工作者工资		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	208	
			其中：财政拨款	208	
			其他资金		
总体目标	社区工作者26人，基本工资26人每月合计：100838元；职称工资6人，每月合计：3000元；26人五险一金每月合计：37964.95元。合计每月发放141802.95*13=1843438.35元，取暖费：2300*26=59800，年终奖：6000*26=156000；一次性奖励：800*26=20800；合计2080038.35元				
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	社区工作者数量	26人	
		质量指标	社工补贴覆盖率	100%	
		时效指标	社工补贴发放及时性	按月支付	
		成本指标	社工补贴金额	208万元	
	效益指标	经济效益指标	社工家庭收益	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区回迁商业用房招商		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.8	
			其中：财政拨款	1.8	
			其他资金		
总体目标	空港花园社区二期南区商业用房委托第三方招租的相关服务费用，计划实施时间为2022年11月至2023年一季度				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目资金评定标准	客观公正	
		时效指标	项目执行时间	2023年3月底	
		成本指标	项目费用	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	花园社区回迁商业用房招商	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			易肇事肇祸人员“以奖代补”资金		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.2	
			其中：财政拨款	1.2	
			其他资金		
总体目标	易肇事肇祸人员三级5人、“以奖代补”标准 200元/月，合计：1.2万元。				
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	易肇事肇祸人员三级人数	5人	
		质量指标	补贴覆盖率	≥90%	
		时效指标	补贴发放及时性	2023年	
		成本指标	补贴标准	200元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	易肇事肇祸家属看护积极性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			应届大学生助学金		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	应届大学生助学金，办事处党工委会议决定对应届大学生发放相应助学金一本3000元、二本2000元，预计140人160000元；助学金发放仪式场地搭建，音响器材租赁和主持人聘请合计40000元。				
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	应届大学生数量	预估100余人	
		质量指标	应届大学生助学金评定标准	客观公正	
		时效指标	助学金发放时间	2023年9月1日前	
		成本指标	助学金发放标准	一本3000元/人，二本2000元/人	
	效益指标	经济效益指标	应届大学生家庭收益	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	应届大学生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023全国第五次经济普查经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.2	
			其中：财政拨款	14.2	
			其他资金		
总体目标	经济普查的宣传，宣传手提袋100*10.5个400元展板。100个5元彩页。10条50元横幅。4000元。2.经济普查两员培训、餐饮、会议室租赁20个人8000元。3.4个月经济普查的交通租赁、加油4*3000.+4*2000计20000元。4.经济普查两员的补贴、20*50*100计100000元。5.经济普查的文具、打印耗材10000元。共计142000元				
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	第五次经济普查项目数量	1项	
		质量指标	第五次经济普查项目覆盖率	100%	
		时效指标	项目支付及时性	2023年	
		成本指标	项目费用	14.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	第五次经济普查工作的顺利开展	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			北杜街道社工站建设项目		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	28	
			其中：财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	1、站点建设：办公耗材、宣传物料（宣传栏、易拉宝、横幅、传单等）、公众号费用、办公环境升级改造；2、站点管理：社工工资及绩效、日常工作及管理、高校社工专业实习基地建设；3、培训督导：社工督导、社工专业资质培养、社工工作方法培训、社工能力提升培训、志愿者培训及志愿者队伍孵化；4、站点运营：特色站点建设				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目覆盖率	100%	
		时效指标	项目支付及时性	2023年	
		成本指标	项目费用	28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	北杜街道社工站的正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			村庄规划编制经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	根据西咸新区国土空间规划规划领导小组办公室《关于加快推进新区国土空间专项规划和村庄规划编制工作的通知》，我办承担边方村、杨家寨村、龙岩村、大石头村四个村的村庄规划编制经费，按照50%保障，预算60万元。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目支付及时性	按照政府采购合同约定执行	
		成本指标	村庄规划编制经费标准	街办承担50%，计60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村庄规划编制工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部员工体检		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.52	
			其中：财政拨款	16.52	
			其他资金		
总体目标	1、行政事业人员167人，2、社区工作者26人；2、网格员30人（城市网格员17人，农村网格员13人）3、公益性岗位10人。4、社保协理员3人。共计：236人，每人700元标准，体检费用共计：16.52万元。				
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	体检人数	236人	
		质量指标	体检项目执行率	100%	
		时效指标	体检项目完成及时性	2023年	
		成本指标	体检费用	16.52万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部员工体检	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部员工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关公卫物业服务		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	为创造干净整洁的环境，提供舒适卫生的办公环境，2023年通过政府采购，与第三方物业管理公司签订机关公卫物业服务合同，预算金额24万元。				
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	机关公卫服务项目数量	1项	
		质量指标	机关公卫服务范围	北杜机关办公室以外所有区域	
		时效指标	机关公卫服务费支付及时性	按季度支付	
		成本指标	机关公卫服务费金额	2万元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关公卫及时清扫	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关门卫服务		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.96	
			其中：财政拨款	12.96	
			其他资金		
总体目标	为解决机关门卫安保工资待遇，2023年通过政府采购，与第三方公司签订机关门卫合同，预算金额为12.96万元。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目支付及时性	2023年	
		成本指标	项目费用	12.96万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关大门口站岗	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关食堂运维费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	69.6	
			其中：财政拨款	69.6	
			其他资金		
总体目标	为解决全体机关干部的就餐问题，2023年通过政府采购，与第三方餐饮公司签订机关食堂运行合同，预算金额为69.6万元。				
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	机关食堂运维项目	1项	
		质量指标	机关食堂运维保障率	100%	
		时效指标	机关食堂运维费用支付及时性	按季度支付	
		成本指标	机关食堂运维费用标准	5.8万元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关干部伙食。	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			全民健身计划		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
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	在北杜辖区举办象棋比赛、广场舞比赛及展演、乒乓球比赛，合计10万元				
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	全民健身计划项目数量	1项	
		质量指标	全民健身计划执行时间	2023年	
		时效指标	全民健身计划支付及时性	2023年	
		成本指标	项目费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众健身项目	丰富	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会救助工作经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	1.宣传印刷费　2.年度复审、政策培训等业务经费　3.镇村级低保公示栏维护				
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	社会救助项目数量	1项	
		质量指标	社会救助项目覆盖率	100%	
		时效指标	社会救助项目支付及时性	2023年	
		成本指标	项目费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会救助工作经费	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业人员公务交通补助		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	24.5	
			其中：财政拨款	24.5	
			其他资金		
总体目标	为解决机关事业人员公务交通问题，参照上级公务交通管理办法，预算24.5万元。				
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	事业人员公务交通补助人数	全体事业身份机关干部	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	按出行次数核定	
		成本指标	事业人员公务交通补助标准	24.5万元/年	
	效益指标	经济效益指标	机关干部外出费用消耗	减少	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			视频监控维护费用		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	对辖区各村LED大屏进行维修，全年预计10万元维护维修。阳光里社区、空港花园社区、北杜村、龙岩村部分摄像头损坏需要维修，10万包含维护维修。机关门口LED大屏，摄像头损坏维修费10万元。				
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	视频监控维护项目数量	1项	
		质量指标	维修项目执行率	100%	
		时效指标	维修项目完成及时性	2023年	
		成本指标	维修项目标准	30万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维修项目顺利开展	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			土地流转费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	53.97114	
			其中：财政拨款	53.97114	
			其他资金		
总体目标	一、龙岩村：1、面积144.242，土地流转费173090.40；2、面积1.70，土地流转费2040.00；3、面积133.984，2023.6.1--2025.5.31土地流转费321561.60；二、西刘村：面积1.67，土地流转费2006.40；三、杨家寨村：1、面积：15.87，2023.6.1--2025.5.31土地流转费38088.00；2、面积2.4375，土地流转费2925.00。合计：面积299.9035，土地流转费539711.4元。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目覆盖率	100%	
		时效指标	项目支付及时性	2023年	
		成本指标	项目费用	53.97万元	
	效益指标	经济效益指标	流转地家庭收益	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	流转地群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	1.提升公众满意度宣传；2.保密工作宣传；3.机关周围及各村、社区日常宣传；4.重大节日氛围营造（宣传单页、彩页、展板、横幅等宣传物品）；合计30万元。				
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	宣传经费项目数量	1项	
		质量指标	宣传经费项目执行率	100%	
		时效指标	宣传经费项目完成及时性	2023年	
		成本指标	宣传经费项目标准	30万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传经费项目顺利开展	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			杨家寨村崩塌治理项目尾款		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	48.5	
			其中：财政拨款	48.5	
			其他资金		
总体目标	杨家寨村崩塌治理项目费共计：885000.00元，已支400000元，尾款485000.00元。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目覆盖率	100%	
		时效指标	项目支付及时性	2023年	
		成本指标	项目费用	48.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	杨家寨村危窑治理工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">疫情经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市渭城区北杜街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">防疫预算村组及办事处2023年一般性防疫物资储备消耗；项目类容：一次性医用外科口罩、N95口罩、防护服、消毒液、面罩、温度计等疫情储备物资；实施时间：按照新区要求主要用于常态化和重点时间段的疫情检测防控；实施地点：辖区所有设置的疫情防疫点及临时安排的重点部位；预算金额：100万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>疫情经费项目数量</td><td>1项</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目支付及时性</td><td>2023年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>疫情经费项目标准</td><td>100万元/年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>疫情防控工作的顺开展</td><td>充分保障</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情期间居家隔离服务人员奖补资金		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50.32	
			其中：财政拨款	50.32	
			其他资金		
总体目标	根据《西咸新区居家隔离服务人员管理办法（试行）》文件精神，我办2022年11月24日至11月30日，累计有居家隔离户111户、居家健康监测户33户，共计144户，按照每户300元/户给予补贴奖励（1个隔离器）4.32万元；预估2022年12月至2023年2月，每月预估隔离户600户，共预估1800户，按照标准，给予补贴奖励46万元。				
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	疫情期间居家隔离人员奖补项目数量	1项	
		质量指标	疫情期间居家隔离服务人员奖补覆盖率	100%	
		时效指标	奖补资金支付及时性	按照实际情况进行支付	
		成本指标	奖补资金补贴标准	按照每户300元/户给予补贴奖励（1个隔离器）	
	效益指标	经济效益指标	疫情期间居家隔离服务人员经济收益	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情期间居家隔离服务人员满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			自建房巡察费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.3	
			其中：财政拨款	30.3	
			其他资金		
总体目标	巡查人员8个。3000元/月/人。全年288000元；宣传费10000元，工匠培训费5000元。共计：303000元。				
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	自建房巡查人员数量	8人	
		质量指标	巡查自建房覆盖率	100%	
		时效指标	劳务费支付及时性	2023年	
		成本指标	自建房巡查标准	3000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在建房巡查工作的正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年20个行政村清产核资项目		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
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	按照新区、新城统一要求，委托第三方每年对辖区各村进行清产核资，每个村标准按6000元。				
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	行政村清产核资项目涉及村组数量	20个	
		质量指标	行政村清产核资项目执行率	100%	
		时效指标	行政村清产核资项目执行时间	2023年	
		成本指标	行政村清产核资项目标准	每个村标准按6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政村清产核资项目顺利开展	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年农产品质量安全检测		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	按照新区、新城统一安排：委托第三方完成2022年农产品质量安全检测不少于1000个批次，合格率98%以上。				
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	农产品质量检测数量	不少于1000个批次	
		质量指标	农产品质量检测执行率	100%	
		时效指标	农产品质量检测完成及时性	2023年	
		成本指标	农产品质量检测金额	8万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品质量检测力度，提高辖区群众餐桌安全	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			安保维稳经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13	
			其中：财政拨款	13	
			其他资金		
总体目标	2023年全国、省、市“两会”安保维稳工作经费，含驻京、赴京劝返交通、食宿费.省、市、新区维稳备勤交通、食宿费				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目费用	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			北杜办无害化户厕运维费用		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7	
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	按照基层工作部文件：做好辖区户厕改造2023年运维工作，杨家寨村户厕运维费用30000元、龙岩村户厕运维费用40000元				
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	无害化户厕运维项目涉及村组	2个	
		质量指标	无害化户厕运维覆盖率	100%	
		时效指标	无害化户厕运维完成及时性	2023年	
		成本指标	无害化户厕运维费用	2023年杨家寨村运维费用30000元、龙岩村户厕运维费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无害化户厕运维费用，提高群众生活质量	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			法制信访宣传经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	印发一批读本和宣传资料，发放给村、社区，把学习宣传贯彻《信访工作条例》和推动解决实际问题结合起来，普及《条例》知识、阐释《条例》精神，提高群众知晓率，着力解决人民群众关注的热点难点问题。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法制信访宣传工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买网格化管理服务工作交通工具经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
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	用于各网格内的巡查、数据采集、场所检查、重点人走访、特殊群体服务等，共计30辆电动车				
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	配备电动巡逻车数量	30辆	
		质量指标	交通工具覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	购买交通工具费用	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格化工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关大楼修缮项目		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	85	
			其中：财政拨款	85	
			其他资金		
总体目标	对机关大楼进行整体修缮，包括外墙面修复，水电改造等				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关大楼修缮项目	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			解决特殊疑难信访问题经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	化解长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无能力承担相关责任以及“三跨三分离”等特殊疑难信访问题				
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	解决特殊疑难信访问题项目数量	1项	
		质量指标	信访疑难问题化解及时性	应化解尽化解	
		时效指标	信访疑难问题化解执行时间	2023年	
		成本指标	疑难问题化解费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访疑难问题化解经费	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			经济工作会		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	51	
			其中：财政拨款	51	
			其他资金		
总体目标	召开北杜街道办事处经济工作会，奖励优秀单位、优秀个人，及经济工作会舞台搭建费用				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街办经济工作会顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业产业园项目设计推广项目		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.5	
			其中：财政拨款	40.5	
			其他资金		
总体目标	对北杜办龙岩村产业扶贫大棚基的农副产品进行推广，制作包装箱进行宣传等。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行及时性	2023年	
		成本指标	项目费用	40.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业产业园项目设计推广项目的顺利实施	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业农村及乡村振兴经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.04	
			其中：财政拨款	16.04	
			其他资金		
总体目标	1、北杜办产权制度改革办公场所租赁费3.12万元；2、北杜街办2023年食品安全协管员工资1.92万元；3、北杜街办2023年小麦一喷三防费用9万元；4、乡村振兴业务培训2万元，合计16.04万元。				
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	项目数量	4项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	16.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业农村及乡村振兴工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区网格化工作站建设经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	促进网格联动与融合，建成网格化工作站+小区工作站，配备必要办公用品，实现工作标准化、规范化，服务精细化。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年	
		成本指标	项目费用	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格化队伍建设	加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格化管理服务宣传经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	用于两个小区共有233栋楼，每栋楼3个单元共699单元，6个农村共3224户，以每20户一个计共161，合计860个网格员公示牌；入户走访温馨提示卡，每网格200张，共计6000张；服务宣传等				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格化工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格化管理培训学习调研经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	按照西咸新区网格化社会治理工作办法，每月、每季度开展网格员、网格长业务培训，组织外出学习交流网格化管理。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目覆盖率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格员队伍建设，不断提高网格员业务水平	加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			沼渣沼液设备车辆运行管理		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	按照空港新城管理委员会专题问题会议纪要第12次会议要求：2023年沼渣沼液设备车辆运行管理，车辆人员15000元/年，燃油，维修25000元等费用。				
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	沼渣沼液设备车辆运行管理项目数量	1项	
		质量指标	沼渣沼液设备车辆运行管理执行率	100%	
		时效指标	沼渣沼液设备车辆运行管理执行时间	2023年	
		成本指标	沼渣沼液设备车辆运行管理标准	4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	沼渣沼液设备车辆运行管理顺利开展	充分保障	
		生态效益指标	辖区空气污染指数	降低	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			质保金项目		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.01	
			其中：财政拨款	12.01	
			其他资金		
总体目标	1、北杜街道办事处”蓝、红彩钢顶“整治项目质保金；项目类容：按照施工合同，2023年需支付施工单位质保金93584元。预算金额：9.4万元；2、北杜街道办事处乡村外墙涂料工程项目质保金；项目类容：按照施工合同，2023年需支付施工单位质保金26020元。预算金额：2.61万元。				
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	退质保金项目数量	2项	
		质量指标	质保金退还执行率	100%	
		时效指标	质保金退还时间	根据合同约定执行	
		成本指标	质保金退还金额	12.01万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	质保金退还工作顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	质保金退还公司满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			专职网格员薪资		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	178.58	
			其中：财政拨款	178.58	
			其他资金		
总体目标	按照西咸新区网格化社会治理工作办法，经新区统一招聘北杜街办专职网格员30名，含工资、五险一金、绩效奖励、取暖补贴、降温费、工资涨幅、管理费。178.58万元				
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	网格员数量	30名	
		质量指标	网格员劳务费发放评定标准	客观公正	
		时效指标	补贴发放及时性	按月拨付	
		成本指标	补贴金额	178.58万元/年	
	效益指标	经济效益指标	网格员家庭收益	提高	
		社会效益指标	网格化工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办村视联网会议系统建设		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	28.836	
			其中：财政拨款	28.836	
			其他资金		
总体目标	市数据发〔2020〕18号《西安市区（县）、街（镇）、社区（村）综合治理和网格化服务管理中心硬件建设标准》，购买综治视联网摄像头、主机、音频设备8套安装调试，支付9个综治视联网网络使用费。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	28.836万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办村视联网会议系统正常建设	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关社区村干部满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			北杜街办环境卫生治理服务		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	278.64	
			其中：财政拨款	278.64	
			其他资金		
总体目标	通村道路、村道及其两侧可视范围内的道路清扫、垃圾捡拾并对护坡区域的杂草进行清除，路灯擦洗、公交站牌擦洗、野广告、横幅清除等， 农村生活垃圾收集转运， 对本村内的卫生死角、道路旁、绿化带内、排水沟、房前屋后的生活垃圾进行清理.				
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	环境卫生整治涉及村数量	7个	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目费用	278.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	北杜街办环境卫生治理服务的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			北杜生活垃圾填埋场渗滤液处理		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	79	
			其中：财政拨款	79	
			其他资金		
总体目标	垃圾渗滤液处理的重要意义还在于对二次污染的制止上，考虑到渗滤液与普通的固体垃圾存在本质上的区别，两者都拥有极大的可能性对环境造成二次污染，而处理工艺的产生则杜绝了二次污染的发生，故而租赁渗滤液处理，费用79万元。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾填埋场渗滤液的正常处理	保障	
		生态效益指标	垃圾填埋场附近地下水质安全	确保	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	填埋场周边群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			北杜生活垃圾填埋场自行监测		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	79	
			其中：财政拨款	79	
			其他资金		
总体目标	按照生活垃圾填埋场排污许可证要求完成各项监测，排污许可季度执行报告，排污许可年度执行报告，各类平台数据填写上报				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	北杜生活垃圾填埋场自行监测工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			防灾减灾工作经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	1、防灾减灾宣传3万元；2、防灾减灾示范村（社）创建12万元；3、村（社）应急避难场所建设10万元，合计：25万元				
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	防灾减灾工作项目数量	3项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防灾减灾工作的顺利进行	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			环境保护及治污降霾工作经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	84	
			其中：财政拨款	84	
			其他资金		
总体目标	1、封场后火炬燃烧系统后期维护、苗木修剪、环境卫生治理、管理人员工资、设备运行电费等，1人每月1800元，保障9个月工资费用16200元；电费费用每月300元，费用共计3600元；每季度对垃圾填埋场周边区域进行日常整治，对荒草清理、树木修剪、安全隐患等整治预计5000元，全年费用共计20000元。合计：24万元2、建筑、装修垃圾清理30万元；3、渗滤液处理后的水，运往污水处理厂进行处理；辖区内村（社区）涉水、土、气污染防治，重点对监测站周边污染源进行整治，保障国、办空气质量监测站正常运行30万元，共计84万元				
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	环境保护及治污降霾项目数量	3项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	北杜辖区完成环境保护和治污降霾工作的顺利实施	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层武装部正规化建设		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	报纸征订、军属及驻地部队慰问、民兵整组、民兵应急训练保障、落实省军区9件事要求、正规化建建设（购置相关器材、装备等）				
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	基层武装部正规化建设项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层武装部正规化建设工作的顺利实施	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层民兵满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			街办级综治中心规范化建设经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.96	
			其中：财政拨款	60.96	
			其他资金		
总体目标	为规范综合治理和网格化管理服务中心建设，高质量推进市域治理体系和治理能力现代。对场地改造、软装，购置办公用品等费用				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	60.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街办级综治中心规范化建设	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路村道日常要求养护及路域环境整治		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	90	
			其中：财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标	对本辖区村级道路坑洼路面进行治理和养护，保持路面清洁、无坑槽；对路肩、边坡、边沟及道路用地范围内的环境进行整治，清理公路沿线路肩杂草，清除路域可视范围内柴草堆、建筑材料堆积物，沿线绿化补植。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村公路村道日常要求养护及路域环境整治工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村人居环境卫生治理		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	53	
			其中：财政拨款	53	
			其他资金		
总体目标	杂草修剪、排水沟清掏、清理群众乱倒生活垃圾、枯枝杂草、清理房前屋后三堆、非正规垃圾存放点整治等				
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	农村人居环境卫生治理项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村人居环境卫生治理工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			平安建设、社会综合治理资金		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	73.74	
			其中：财政拨款	73.74	
			其他资金		
总体目标	1、视联网网费3.74万元；2、反邪教工作2万元；3、易肇事肇祸严重精神障碍患者服务管理5万元；4、村级综治中心规范化建设经费5万元；5、社区戒毒康复工作点建设5万元；6、扫黑除恶斗争工作经费5万元；7、平安志愿者工作经费20万元；8、平安志愿者服务点建设6万元；9、平安建设宣传经费10万元；10、七无村（社）创建经费12万元。合计：73.74万元。				
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	平安建设及综合治理项目数量	10项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施及时性	2023年	
		成本指标	项目费用	73.74万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区平安建设及综合治理工作的正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			平安建设治安巡逻电动车		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
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	购买治安巡逻电动车2辆，用于开展治安巡逻和平安建设宣传。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平安建设工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区生活垃圾分类示范片区建设		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45	
			其中：财政拨款	45	
			其他资金		
总体目标	社区生活垃圾宣传氛围、垃圾分类投放站、景观小品、精神堡垒、特色一角井盖涂鸦等建设工作；重点时段开展生活垃圾分类宣传；辖区建成小区阳光里5个片区，空港花园4个片区，每片区费用5万				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区生活垃圾分类示范片区建设顺利实施	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			突发事件应急演练		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
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	组织防汛应急演练，30000元/次，2次突发事件应急演练，50000元/次，日常组织演练3万（包含演练所用的灭火器、服装、防护用品耗材等）				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理工作经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.04	
			其中：财政拨款	18.04	
			其他资金		
总体目标	1、应急物资储备10万元；2、应急队伍、安全生产教育培训2.4万元；3、安监人员岗位津贴2.64万元，4、聘请第三方专家检查3万元，合计18.04万元				
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	应急管理工作经费项目数量	4项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	18.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急管理工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急执法队伍标准化建设		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	执法场地、人员服装及执法装备配置（含执法服装、防爆对讲机、防爆执法记录仪、防爆相机、可移动电脑、可移动打印机及手持执法终端设备）				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急执法队伍标准化建设及互联网+执法建设工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级“三项经费”		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	29	
			其中：财政拨款	29	
			其他资金		
总体目标	保障村级日常办公、党建工作开展及为民服务活动开展，6个村×4万元=24万元，1个大村5万元，共29万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村组数量	7个	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	经费拨付及时性	2023年	
		成本指标	经费标准	6个小村×4万元=24万元，1个大村5万元，共29万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级办公经费的正常拨付	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			赴红色教育基地、先进地区学习培训		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	组织全体机关干部赴红色革命圣地接受党性教育；组织领导干部、中层干部赴先进地区学习基层治理、城乡发展等先进经验，开阔干部视野，转变干部观念，提升工作能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	赴红色教育基地、先进地区学习培训工作的顺利实施	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">各村、社区党群服务中心的建设提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市渭城区北杜街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照新区关于街镇、村、社区党群服务中心的建设标准，按照街镇级的服务中心标准对阳光里党群服务中心进行提升改造，并将社区服务职能下沉各小区，依托小区工作站建立小区党群服务站，同时，对花园社区和6个村村级服务中心进行提升改造，统筹利用现有办公场所面积，合理各职能部室设置，进一步完善服务职能，其中阳光里社区需经费90万，含3各小区党群服务站和党建展览馆建设；花园社区100万，含5各小区党群服务站和养老服务机构的提升；其他6个村130万，对照党群服务中心建设标准，对6个村的党群服务大厅、标识标牌、多功能室、图书阅览室等职能进行建设提升</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及社区、村数量</td><td>2个社区6个村</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行时间</td><td>2023年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目费用</td><td>200万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>村、社区党群服务中心的建设提升项目顺利开展</td><td>保障</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕维护费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	应按照规定时间按时对外开放；外观形象时刻保持整洁干净；周围30米内保持环境卫生整洁干净；建立公厕消杀、消毒记录按时填写日志；管理员着工作服上岗，做到坚守工作岗位，不脱岗漏岗，文明用语、文化氛围宣传；内部设施、器具清洁（墙壁、地面、面盆、拖地池、门窗、窗台等）；便池畅通，便池无尿碱、无污垢；厕所内无蚊蝇、无异味；清洁工具定点摆放且放置有序；全办共计10个公厕，每个公厕维护费用5万元（含：保洁员人工费、公厕维护管理、厕所日常用品、水电等费用）				
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	公厕数量	10	
		质量指标	公厕维护覆盖率	100%	
		时效指标	公厕维护执行时间	2023年	
		成本指标	公厕维护标准	5万元/座	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公厕维护的顺利进行	保障	
		生态效益指标	公厕的干净整洁	维护	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层党建工作经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	29	
			其中：财政拨款	29	
			其他资金		
总体目标	1、基层干部能力提升专题培训12万元，2、开展党员培训及党务工作者培训4万元，3、农贸市场党建阵地建设费用10万元，4、基层团组织工作费用3万元，合计：29万元				
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	基层党建工作项目数量	4项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党建工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			老党员、困难党员、离任干部慰问费用		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	“七一”“春节”期间慰问老党员、困难党员、离任干部预计200人，每人300元/人。（6万）				
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	慰问对象数量	200余人	
		质量指标	慰问对象覆盖率	100%	
		时效指标	慰问执行时间	2023年	
		成本指标	慰问标准	300元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大工作费用		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	人大工作站建设、人大代表调研活动				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传及精神文明相关经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	103.2	
			其中：财政拨款	103.2	
			其他资金		
总体目标	1、党的理论专题宣讲、党风廉政专题教育4万元，2、庆“七一”表彰及活动费用20万元，3、主题党日活动费用1.2万元，4、组织宣传对外宣传广告经费15万元，5、信息宣传费用5万元，6、党报党刊征订、书籍购买费用30万元，7、精神文明建设工作经费20万元，8、“我们的节日”主题活动费用8万元，合计：103.2万元。				
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	宣传及精神文明相关经费项目数量	8项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	103.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建宣传及精神文明相关工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、团员及机关干部满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			远程教育站点维护及网费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	机关、村社、华瀚共10个远程教育站点，每月开展远程教育活动				
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	远程教育站点数量	10个	
		质量指标	远程教育站点经费覆盖率	100%	
		时效指标	远程教育站点经费支付及时性	2023年	
		成本指标	袁诚家与站点经费金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	远程教育站点的顺利观看	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			自然资源所工作经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.5	
			其中：财政拨款	18.5	
			其他资金		
总体目标	1、地质灾害演练和培训1.5万元，2、村违法用地勘查测量费用5万元，3、地球日、土地日宣传费用2万元，4、土地违法整改费用10万元，合计18.5万元				
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	项目数量	4项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自然资源所的正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源所满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			宗教工作费用		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	为加强宗教场所日常监管及安全工作，宗教场所安全维修、环境整治、制度广告牌制作。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宗教工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人员满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			综合执法大队工作经费		
主管部门			咸阳市渭城区北杜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.7	
			其中：财政拨款	10.7	
			其他资金		
总体目标	1、行政执法重点工作及普法宣传费用4.7万元；2、为大队行政执法配备执法通讯设备，执法办案设备，及日常执法用品。（4G网络对讲机、执法摄像机、防刺背心、执法肩灯、执法手电筒、办案刻录机、荧光棒挡车棒） 6万元，合计10.7万元。				
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	综合执法大队工作经费项目数量	2项	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	项目费用	10.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合执法大队工作的顺利开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法大队满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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	3394.45			10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3394.45			—	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	84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	3394.45万元	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15

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									
年度主要任务完成情况	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			
	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%	2742.98	2742.98					—		—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	100.00%	216.64	216.64					—		—
	项目支出	项目专用经费	100.00%	3394.45	3394.45					—		—
	金额合计			6354.07	6354.07		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				167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				2023年1月1日至2023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