

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭城区北杜街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	34371.72	一、部门预算	37129.30	一、部门预算	37129.30	一、部门预算	37129.30
2	1、财政拨款	4800.00	1、一般公共服务支出	1923.30	1、人员经费和公用经费支出	2417.14	1、机关工资福利支出	2389.47
3	(1)一般公共预算拨款	4759.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2224.79	2、机关商品和服务支出	3487.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	174.28	3、机关资本性支出（一）	30175.47
5	(2)政府性基金拨款	40.25	4、公共安全支出	49.46	(3)对个人和家庭的补助	18.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34712.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	10.00	(1)工资福利支出	164.68	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1204.77	(2)商品和服务支出	3313.13	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1058.87	9、对个人和家庭的补助	1076.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	416.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	29571.72	11、节能环保支出	627.76	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	32398.83	(6)资本性支出	30175.47	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	214.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	248.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	10.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	34371.72	本年支出合计	37129.30	本年支出合计	37129.30	本年支出合计	37129.30
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	2757.58	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	37129.30	支出总计	37129.30	支出总计	37129.30	支出总计	37129.30

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	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									
1		合计	37,129.30	4,759.75	0.00	40.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.58	29,571.72
2	103	渭城区北杜街道办事处	37,129.30	4,759.75	0.00	40.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.58	29,571.72
3	103001	渭城区北杜街道办事处	37,129.30	4,759.75	0.00	40.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.58	29,571.72

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	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							
1		合计	37,129.30	4,759.75	0.00	40.25	29,571.72	0.00	0.00	2,757.58	0.00	0.00
2	103	渭城区北杜街道办事处	37,129.30	4,759.75	0.00	40.25	29,571.72	0.00	0.00	2,757.58	0.00	0.00
3	103001	渭城区北杜街道办事处	37,129.30	4,759.75	0.00	40.25	29,571.72	0.00	0.00	2,757.58	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4800.00	一、财政拨款	4800.00	一、财政拨款	4800.00	一、财政拨款	4800.00
2	1、一般公共预算拨款	4759.75	1、一般公共服务支出	1923.30	1、人员经费和公用经费支出	2417.14	1、机关工资福利支出	2389.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2224.79	2、机关商品和服务支出	1651.77
4	2、政府性基金拨款	40.25	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	174.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	46.40	(3)对个人和家庭的补助	18.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	25.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2382.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	10.00	(1)工资福利支出	164.68	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1204.77	(2)商品和服务支出	1477.49	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	740.69	9、对个人和家庭的补助	758.76
11			10、卫生健康支出	416.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	312.64	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	508.21	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	94.38	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	248.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	10.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4800.00	本年支出合计	4800.00	本年支出合计	4800.00	本年支出合计	4800.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4800.00	支出总计	4800.00	支出总计	4800.00	支出总计	4800.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计	4,759.76	2,242.87	174.28	2,342.61	
2	201	一般公共服务支出	1,923.30	1,581.65	174.28	167.37	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,815.96	1,581.65	174.28	60.03	
4	2010301	行政运行	1,755.93	1,581.65	174.28	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	18.00	
6	2010303	机关服务	12.03	0.00	0.00	12.03	
7	2010306	政务公开审批	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	20105	统计信息事务	7.20	0.00	0.00	7.20	
9	2010507	专项普查活动	7.20	0.00	0.00	7.20	
10	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	44.50	0.00	0.00	44.50	
11	2013105	专项业务	44.50	0.00	0.00	44.50	
12	20133	宣传事务	51.20	0.00	0.00	51.20	
13	2013399	其他宣传事务支出	51.20	0.00	0.00	51.20	
14	20134	统战事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	20136	其他共产党事务支出	1.44	0.00	0.00	1.44	
17	2013699	其他共产党事务支出	1.44	0.00	0.00	1.44	
18	204	公共安全支出	46.40	0.00	0.00	46.40	
19	20406	司法	46.40	0.00	0.00	46.40	
20	2040604	基层司法业务	26.40	0.00	0.00	26.40	
21	2040612	法制建设	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	205	教育支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
23	20502	普通教育	25.00	0.00	0.00	25.00	
24	2050299	其他普通教育支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
25	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	20703	体育	10.00	0.00	0.00	10.00	
27	2070308	群众体育	10.00	0.00	0.00	10.00	
28	208	社会保障和就业支出	1,204.77	325.90	0.00	878.87	
29	20802	民政管理事务	433.50	0.00	0.00	433.50	
30	2080208	基层政权建设和社区治理	424.64	0.00	0.00	424.64	
31	2080299	其他民政管理事务支出	8.86	0.00	0.00	8.86	
32	20805	行政事业单位养老支出	325.90	325.90	0.00	0.00	
33	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.13	228.13	0.00	0.00	
34	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.77	97.77	0.00	0.00	
35	20807	就业补助	92.08	0.00	0.00	92.08	
36	2080705	公益性岗位补贴	92.08	0.00	0.00	92.08	
37	20810	社会福利	179.94	0.00	0.00	179.94	
38	2081004	殡葬	179.94	0.00	0.00	179.94	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	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
39	20819	最低生活保障	158.35	0.00	0.00	158.35	
40	2081901	城市最低生活保障金支出	11.35	0.00	0.00	11.35	
41	2081902	农村最低生活保障金支出	147.00	0.00	0.00	147.00	
42	20820	临时救助	10.00	0.00	0.00	10.00	
43	2082001	临时救助支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
44	20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
45	2082804	拥军优属	5.00	0.00	0.00	5.00	
46	210	卫生健康支出	416.55	86.56	0.00	329.99	
47	21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	30.00	
48	2100402	卫生监督机构	10.00	0.00	0.00	10.00	
49	2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	0.00	20.00	
50	21007	计划生育事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
51	2100717	计划生育服务	120.00	0.00	0.00	120.00	
52	21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56	0.00	0.00	
53	2101101	行政单位医疗	86.56	86.56	0.00	0.00	
54	21013	医疗救助	5.99	0.00	0.00	5.99	
55	2101301	城乡医疗救助	5.99	0.00	0.00	5.99	
56	21016	老龄卫生健康事务	174.00	0.00	0.00	174.00	
57	2101601	老龄卫生健康事务	174.00	0.00	0.00	174.00	
58	211	节能环保支出	312.64	0.00	0.00	312.64	
59	21104	自然生态保护	312.64	0.00	0.00	312.64	
60	2110402	农村环境保护	312.64	0.00	0.00	312.64	
61	212	城乡社区支出	467.96	0.00	0.00	467.96	
62	21203	城乡社区公共设施	287.50	0.00	0.00	287.50	
63	2120303	小城镇基础设施建设	287.50	0.00	0.00	287.50	
64	21205	城乡社区环境卫生	180.46	0.00	0.00	180.46	
65	2120501	城乡社区环境卫生	180.46	0.00	0.00	180.46	
66	213	农林水支出	94.38	0.00	0.00	94.38	
67	21301	农业农村	5.00	0.00	0.00	5.00	
68	2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	5.00	
69	21307	农村综合改革	89.38	0.00	0.00	89.38	
70	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.38	0.00	0.00	89.38	
71	221	住房保障支出	248.76	248.76	0.00	0.00	
72	22102	住房改革支出	248.76	248.76	0.00	0.00	
73	2210201	住房公积金	248.76	248.76	0.00	0.00	
74	224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
75	22401	应急管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
76	2240106	安全监管	10.00	0.00	0.00	10.00	

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

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计			4,759.76	2,242.87	174.28	2,342.61	
2	301	工资福利支出			2,389.48	2,224.80	0.00	164.68	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,527.65	1,527.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228.13	228.13	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97.77	97.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.70	45.70	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.86	40.86	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	248.76	248.76	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	165.22	0.54	0.00	164.68	
12	302	商品和服务支出			1,611.52	0.00	174.28	1,437.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	145.73	0.00	76.30	69.43	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	52.60	0.00	0.00	52.60	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,297.21	0.00	0.00	1,297.21	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	44.78	0.00	44.78	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
24	303	对个人和家庭的补助			758.76	18.07	0.00	740.69	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30.00	0.00	0.00	30.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	202.66	4.02	0.00	198.64	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	168.35	0.00	0.00	168.35	
28	30308	助学金	50902	助学金	25.00	0.00	0.00	25.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	332.75	14.05	0.00	318.70	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计	2,417.15	2,242.87	174.28	
2	201	一般公共服务支出	1,755.93	1,581.65	174.28	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,755.93	1,581.65	174.28	
4	2010301	行政运行	1,755.93	1,581.65	174.28	
5	208	社会保障和就业支出	325.90	325.90	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	325.90	325.90	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.13	228.13	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.77	97.77	0.00	
9	210	卫生健康支出	86.56	86.56	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	86.56	86.56	0.00	
12	221	住房保障支出	248.76	248.76	0.00	
13	22102	住房改革支出	248.76	248.76	0.00	
14	2210201	住房公积金	248.76	248.76	0.00	

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

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计			2,417.15	2,242.87	174.28	
2	301	工资福利支出			2,224.80	2,224.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,527.65	1,527.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228.13	228.13	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97.77	97.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.70	45.70	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.86	40.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	248.76	248.76	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
12	302	商品和服务支出			174.28	0.00	174.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	76.30	0.00	76.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
16	30206	电费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	44.78	0.00	44.78	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			18.07	18.07	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.05	14.05	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	40.25	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	40.25
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	40.25	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	40.25	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	40.25	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	40.25	本年支出合计	40.25	本年支出合计	40.25	本年支出合计	40.25

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	34,712.16	
2	103	渭城区北杜街道办事处	34,712.16	
3	103001	渭城区北杜街道办事处	34,712.16	
4		专用项目	34,712.16	
5		城乡社区支出	32,561.39	
6		2018年美丽乡村建设项目尾款	287.50	杨家寨村、龙岩村村内道路硬化3.2公里，道路排水14.3公里，路灯110盏，绿化640户。2018年底、事前评审政采齐全，目前结算评审已完成，287.5万是尾款。(2020年预算结转)
7		2020年净地出让费用	571.29	净地出让费用(大石头村、成任村、新里村、南杜村、边方村、南朱刘村、中南高科、国芯、新航、华科光电、道路清表)
8		北杜街办大石头村街道改造项目质保金	4.70	北杜街办大石头村街道改造项目质保金
9		北杜街道2020年迁坟款	621.77	2020年移坟墓1800余座，迁移坟墓费用为3500元/座，合计：6217710元
10		大石头、边方村物业管理服务项目	151.46	对村内范围内的公共区域、按照物业管理要求进行管理服务，包括环境卫生管理、治安管理、车辆管理、消防管理等
11		公厕运行维护费	25.00	农村公厕运行维护费每座每年5万元，共5座，合计25万元。
12		机场三期地附款	603.76	机场三期地附款
13		空港花园、阳光里社区门头牌匾改造示范一条街	120.00	一、空港花园社区门头牌匾改造示范一条街，1、交警队两边及广德路西边总共有商业门店29家，其中加盟店2家(老米家泡馍、洗衣店)，其余空房10家，经营商铺17家。2、渭城大道北边目前运行商铺49家。二、阳光里社区门头牌匾改造示范一条街，目前运营商铺共计41家(其中景平大街【北港医院】19家)。
14		蓝、红色彩钢网屋顶专项整治	31.56	做好十四运环境提升保障工作，提升城市品质，展示新区良好形象，北杜街办共排查“蓝、红色彩钢屋顶”10520平方米，按每平方米30元进行喷涂改造，共需改造资金315600元
15		流转地补偿款	11,868.50	齐村流转地3520亩、北杜南村流转地600亩、小寨村流转地84亩，历年流转地面积15840亩，边方村558.131亩，南杜村1142.9亩，合计21745.031亩，按照流转地补偿标准合计11868.4965万元。
16		流转地工作经费	20.00	齐村流转地面积1300亩。
17		农产品质量检测	5.00	完成农产品质量安全检测，合格率98%以上。
18		聘请法律顾问及案件代理费	6.00	案件代理费4000元/次；一年预估8次，一村一法律顾问28000元。
19		项目围墙围建	517.38	北杜街办、卫生院等围墙围建工程款
20		沼渣沼液设备车辆运行管理	4.00	街镇每辆吸污车运行费用为4万元/年/辆。
21		征地补偿款	17,703.22	南朱刘村征地面积913.169亩(包含宅基地及农产)、北杜村200亩、齐村1000亩、北贺村25亩、北朱村300亩，合计：2438.169亩，按照征地补偿标准，合计补偿17703.22万元。
22		征地工作经费	20.25	南朱刘村征地面积913.169、齐村征地面积1000亩、北贺村征地面积25亩、北杜村征地面积200亩、北朱村征地面积150亩
23		教育支出	25.00	
24		应届大学生助学金	25.00	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、大专1000元。
25		节能环保支出	452.04	
26		2020年煤改气二次运行补贴	134.00	北杜辖区7个未拆迁村煤改气运行补助
27		2020年煤改气建设补助	5.40	龙岩村5户，杨家寨村13户，每户3000元。
28		北杜村、西刘村等5个村农村人居环境治理项目	232.64	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；对路灯进行清洗、对公交牌进行擦拭，对野广告、横幅进行清除；对农村生活垃圾进行收集转运；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。
29		垃圾填埋场人员劳务费	1.80	垃圾填埋场人员工资：1人每月1500元，1500*12=18000元
30		垃圾填埋场渗滤液及运行维护费	78.20	垃圾填埋场堆放和填埋的过程中由于垃圾中的有机物质分解产生的水和垃圾中的游离水、降水、以及渗入的地下水，通过溶淋汇集，每天不间断产生垃圾渗滤液，且水质水量变化很大，需及时按量处理。填埋场渗滤液租赁设备及服务即将到期，渗滤液无法得到有效处理排放，风险性极高。目前仍需继续对渗滤液设备进行服务租赁。
31		农林水支出	543.95	
32		村级办公经费	14.50	6个小村，每个村2万元全年需要经费12万元，1个大村，每年需要经费2.5万元；每年此项经费需要14.5万元。
33		低保户供热采暖补贴	4.15	在册83户200人，每人采暖补贴500元，83*500=4.15万元。
34		低保户价格临时补贴	7.20	在册200人，每人每月补贴30元(因为物价上涨给予特困人员的补助)200*30*12=7.2万元
35		低保资金	147.00	在册83户200人1.农村低保金：(辖区低保户一月需要发放的低保金总和)11.1640万元*13=145.132万元(多发一个月低保金为春节慰问金)2.电价补贴：83*5*12=0.4980万元，合计金额145.63万元
36		刘总结养殖场赔付款	175.72	北杜龙岩村刘总结拆迁评估报告
37		农村集体产权制度改革暨“三变”改革项目尾款	120.50	本项目合同于2018年3月13日签订，合同金额(小写)3150000.00元。已支付1945000元，剩余1205000元未支付。
38		在职村干部工资	74.88	7个村：一肩挑7人3000元/月，委员30人1380元/月。
39		社会保障和就业支出	593.36	
40		“八一”慰问	5.00	北杜辖区重点优抚对象207人，每人500元标准。
41		爱心+项目爱心券兑付购物补助	7.00	兑付“爱心+”项目积分券7000张，一张10元。
42		公益性岗位补贴	92.08	公益性岗位13人、劳动保障协理员3人、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、阳光里社区和园区党群服务中心招聘10人。
43		离任村干部工资	11.33	2020年131人，共计补贴103235元；2021年新增人数不定.预测113300元

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
44		临时救助	10.00	贫困户、低保户、低收入家庭医疗自费达到20000元以上的预测1户，补助标准15000元；其他普通家庭，因故造成基本生活困难的预测10户，补助标准2000元；低保户、五保户、其他低收入家庭预测5户，补助标准5000元。预留40000元作为年底救助。
45		龙华陵园运维费	149.94	龙华陵园2020年6月15日，通过政府采购与第三方合同约定的龙华陵园运行管理费用（2020年预算结转）及2021年下半年运维费用
46		全民参保入户调查费	1.86	2020年辖区群众参加养老保险人数为2325人，工作人员每录入1人补助为8元。（2020年结转）
47		社区干部取暖、降温费	11.63	2个社区：两委班子及大党委、社工委共36人，降温费930元/月/人，取暖费2300元/月/人。
48		社区干部社会保险费	36.72	2个社区：两委班子及大党委、社工委共36人，每人每月850元。
49		社区专项经费	24.00	2个社区，社区专项经费12万/个/年。
50		网格化管理服务工作经费	40.40	网格员薪酬补贴，专职网格员工资22*1800*12=475200。
51		新招聘社区工作者工资	72.60	2021年招聘社区工作者11人，其中空港花园社区6人、阳光里社区5人，按照每人每月5500元标准（包括工资、绩效、取暖费以及五险一金等），全年共计72.6万元
52		在职社区干部工资	100.80	2个社区：一肩挑2人3000元/月，副书记主任8人2500元/月，委员8人2000元/月。大党委、社工委书记、主任2人3000元/月，副书记主任8人2500元/月，委员8人2000元/月。
53		殡葬救助	30.00	保障辖区安葬人员补助发放到户，落实西安市困难群众救助条件实施遗体火化每具补助2000元。
54		卫生健康支出	329.99	
55		病媒生物防治	10.00	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2次100000元。
56		城乡居民医疗保险筹资工作经费	5.99	城乡居民基本医疗保险筹资补助，每人2元，预测29963人，共计：59926元
57		独生子女保健费	62.86	独生子女保健费：每户每年补助360元、1600户，共计：576000元
58		高龄保健经费	174.00	高龄保健经费，标准：70-79岁，补贴人数1743个，每月补贴标准50元，1045800元；80-89岁，补贴人数646个，每月补贴标准100元，775200元，90-99岁，补贴人数59人，每月补贴标准200元，141600元，100岁以上，补贴人数3人，每月补贴标准360元，12960元。
59		计生保险补助	3.92	计生保险补助，18岁独生子女、双女户：每户每年40元、980户共计39200元
60		计生家庭治疗补助	8.10	计生家庭治疗补助，每人补助10元预测、预测8100人共计81000元
61		计生协会奖励扶助	34.62	计生协会奖励扶助：国扶175人，标准1200元，共计210000元。省扶66人，标准1200元，共计79200元。特扶：失独60岁以上3人标准每年13200元共计39600元；失独49-59周岁1人标准每年13200元共计13200元。
62		计生专干补助	9.00	2021年专干工资每人每月300元，计生专干25个；2021年1-12月90000元。
63		失独家庭一次性补助	1.50	失独家庭一次性补助，预测1户、一次性补助3万元，由于离婚，男方已在渭城区领取，预测1.5万元。
64		疫情经费	20.00	防疫预算村组及办事处2021年一般性防疫物资储备消耗：一次性医用外科口罩、N95口罩、防护服、消毒液、面罩、温度计等10万；2、集中隔离费用、防疫演练、对确诊及密接着接送：10万。
65		文化旅游体育支出	10.00	
66		全民健身计划活动	10.00	象棋比赛20000元（2次）、广场舞比赛70000元（4次）、乒乓球比赛10000元（1次）。
67		一般公共服务支出	170.43	
68		2020年12月份专职网格员工资	3.06	2020年专职网格员17人，每人每月1800元，合计：30600元
69		24小时全天候"自助办"	30.00	关于印发《空港新城打造15分钟政务服务圈实施方案》的通知：核算标准常住人口乘以2（每人两元）
70		"两新组织"党建经费	0.43	"两新"党建，辖区现有"两新"组织10个，职工人数801人，党员数115人、积极分子28人，每人30元，经费4290元
71		村组党建经费	14.50	各村党建经费6个村*2万元=12万元，1个大村2.5万元，共计14.5万元
72		第七次全国人口普查	7.20	2020年普查员补助（2020年结转）补助标准每人每天40元
73		公务用车交通费	18.00	机关事业单位，外出办公交通补助，空港范围内每人每次20元，空港范围外每人每次40元，每月每人不超过550元。
74		机关职工体检	12.03	北杜街道办事处实际工作人员约180人，每人体检标准650元。
75		人大工作站工作经费	3.00	人大站活动经费：代表视察、调研、检查费用一月一次，一次1000元，计1.2万；2、筹办人代会，一年1次，一次1.5万元，计1.5万元；3、购买学习资料、报刊征订，0.5万元，共计3万元。
76		宣传经费	50.00	征兵宣传、烟头革命、路长制、厕所革命、交通安全宣传、各村（社区）村干部坐班制牌子更换、主题活动展板制作、文化墙、党员风采、"三务"公开栏、媒体合作、扫黑除恶专项斗争暨"无黑恶"城市创建工作、搭建背景舞台、印制宣传展板彩页、油菜节的宣传、食品安全宣传。
77		宣传信息补助	1.20	办事处网站发布10元、新城网站发布20元、省、市级网站50元，共计1.2万元
78		远程教育站点人员补贴	1.01	远程教育教育费用，现有站点14个，60元/站点/月，共计1.008万
79		主题党日活动	30.00	办、村两级干部主题党日活动
80		灾害防治及应急管理支出	26.00	
81		安全生产监管监察岗位津贴	2.64	安全生产监管监察岗位共有10人，每人每月220元。
82		社区经费	16.00	2个社区，社区经费8万。
83		突发事件应急演练	7.36	组织一次西咸新区空港新城北杜街道办事处自然灾害应急演练，预算费用为73600元

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	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		政府预算支出		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				22240.5						655.89	
2	201	03	03	103	渭城区北杜街道办事处				180						12.03	
3	201	03	03	103001	渭城区北杜街道办事处				180						12.03	
4	201	03	03		机关职工体检	C190107健康检查服务	健康体检		180	302	27	502	05		12.03	
5	201	31	05	103	渭城区北杜街道办事处				1						30.00	
6	201	31	05	103001	渭城区北杜街道办事处				1						30.00	
7	201	31	05		主题党日活动	C0818旅游服务	次		1	302	27	502	05		30.00	
8	208	02	08	103	渭城区北杜街道办事处				12158.8						151.56	
9	208	02	08	103001	渭城区北杜街道办事处				12158.8						151.56	
10	208	02	08		空港花园、阳光里社区门头牌匾改造示范一条街	B07装修工程	元/平方米		1638.8	302	27	502	05		120.00	
11	208	02	08		蓝、红色彩钢网屋顶专项整治	B07装修工程	元/平方米		10520	302	27	502	05		31.56	
12	211	04	02	103	渭城区北杜街道办事处				9899.7						310.84	
13	211	04	02	103001	渭城区北杜街道办事处				9899.7						310.84	
14	211	04	02		北杜村、西刘村等5个村农村环境卫生治理项目	C16环境服务	北杜村、西刘村等5个村农村环境卫生治理项目		1	302	27	502	05		232.64	
15	211	04	02		垃圾填埋场渗滤液及运行维护费	C0499其他租赁服务	项		9898.7	302	27	502	05		78.20	
16	212	05	01	103	渭城区北杜街道办事处				1						151.46	
17	212	05	01	103001	渭城区北杜街道办事处				1						151.46	
18	212	05	01		大石头、边方村物业管理服务项目	C120499其他物业管理	对村内范围内的公共区域，按照物业管理要求进行管理服务，包括环境卫生管理、治安管理、车辆管理、消防管理等		1	302	27	502	05		151.46	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：渭城区北杜街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
2	103	渭城区北杜街道办事处	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
3	103001	渭城区北杜街道办事处	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关职工体检、公务交通费及宣传经费			
主管部门		党政综合办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.03		
		其中:财政拨款	80.03		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	党政综合办完成任务事项数量	3项	
		质量指标	党政综合办完成任务事项完成率	≥98%	
		时效指标	党政综合办完成任务事项及时性	2021年	
		成本指标	机关职工体检	12.03	
			公务交通费	18	
		宣传经费	50		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党工委、办事处对机关同志辖区宣传工作的关心	充分体现	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志及辖区群众满意度	≥98%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村组党建经费、远程教育站点人员补贴、“两新组织”党建经费等			
主管部门		党建工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.14	
		其中:财政拨款		50.14	
		其他资金			
总体目标	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	党建工作办完成任务事项数量	6项	
		质量指标	党建工作办完成任务事项完成率	≥98%	
		时效指标	党建工作办完成任务事项及时性	2021年	
		成本指标	村组党建经费	14.5	
			远程教育站点人员补贴	1.01	
			“两新组织”党建经费	0.43	
			主题党日活动	30	
	宣传信息补助	1.2			
	人大工作站工作经费	3			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	党工委、办事处对人大及党建工作的重视	充分体现	
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员及干部满意度	≥98%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北杜村、西刘村等5个村农村环境卫生治理项目、大石头、边方村物业管理服务项目、				
主管部门		城市综合管理办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		464.1			
	其中:财政拨款		464.1			
	其他资金					
总体目标	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。					
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	城市综合管理办完成任务事项数量	4项		
		质量指标	城市综合管理办完成任务事项完成率	≥98%		
		时效指标	城市综合管理办完成任务事项及时性	2021年		
		成本指标		垃圾填埋场渗滤液及运行维护费	78.2	
				垃圾填埋场人员劳务费	1.8	
				北杜村、西刘村等5个村农村环境卫生治理项目 大石头、边方村物业管理服务项目	232.64 151.46	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
		社会效益指标	党工委、办事处对城市综合管理工作的重视	充分体现		
		生态效益指标	群众生活环境,提高群众幸福指数	有效提升		
		可持续影响指标	地下水源及周边环境安全	有效保障		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	各项惠民利民补助救助资金				
主管部门	社会事务办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1019.2		
	其中: 财政拨款		1019.2		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	完成任务事项数量	29项	
		质量指标	完成任务事项完成率	≥98%	
		时效指标	完成任务事项及时性	2021年	
	成本指标		殡葬救助	30	
			临时救助	10	
			在职村干部工资	74.88	
			在职社区干部工资	100.8	
			社区干部取暖、降温费	11.63	
			社区经费	16	
			独生子女保健费	62.86	
			社区干部社会保险费	36.72	
			全民参保入户调查费	1.86	
			高龄保健经费	174	
			计生专干补助	9	
			失独家庭一次性补助	1.5	
			计生保险补助	3.92	
			计生家庭合疗补助	8.1	
			计生协会奖励扶助	34.62	
			低保资金	147	
			低保户供热采暖补贴	4.15	
			低保户价格临时补贴	7.2	
			社区专项经费	24	
			村级办公经费	14.5	
			城乡居民医疗保险筹资工作经费	5.99	
			应届大学生助学金	25	
			爱心+项目爱心券兑付购物补助	7	
			病媒生物防制	10	
			全民健身计划活动	10	
			疫情经费	20	
	龙华陵园运维费	149.94			
	第七次全国人口普查	7.2			
	离任村干部工资	11.33			
效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
	社会效益指标	党工委、办事处对社会事务的重视	充分体现		
	生态效益指标	指标1: 指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发事件应急演练、安全生产监管监察岗位津贴			
主管部门		应急管理办			
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	应急管理工作;防汛抗旱、防灾减灾工作;生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查;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				
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	完成任务事项数量	2项	
		质量指标	完成任务事项完成率	≥98%	
		时效指标	完成任务事项及时性	2021年	
		成本指标	安全生产监管监察岗位津贴 突发事件应急演练	2.64 7.36	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	党工委、办事处对应急管理工作的重视	充分体现	
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	蓝、红色彩钢网屋顶专项整治、农产品质量检测、公厕运行维护费等					
主管部门	社区发展办					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		908.68			
	其中:财政拨款		435.62			
	其他资金		473.06			
总体目标	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;乡村振兴战略宣传及落实、农、林、水综合开发利用;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;动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成任务事项数量	10项		
		质量指标	完成任务事项完成率	≥98%		
		时效指标	完成任务事项及时性	2021年		
		成本指标		沼渣沼液设备车辆运行管理	4	
				公厕运行维护费	25	
				蓝、红色彩钢网屋顶专项整治	31.56	
				空港花园、阳光里社区门头牌匾改造示范一条街	120	
				农产品质量检测	5	
				2018年美丽乡村建设项目尾款	287.5	
				农村集体产权制度改革暨“三变”改革项目尾款	120.5	
		2020年煤改气建设补助	5.4			
		2020年煤改洁二次运行补贴	134			
		刘总结养殖场赔付款	175.72			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
社会效益指标		党工委、办事处对社区发展工作的重视	充分体现			
生态效益指标		指标1: 指标2:				
可持续影响指标		指标1: 指标2:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%			

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24小时全天候“自助办”、“八一”慰问、公益性岗位补贴等				
主管部门		党群服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		199.68		
		其中:财政拨款		199.68		
		其他资金				
总体目标	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					
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	完成任务事项数量	4项		
		质量指标	完成任务事项完成率	≥98%		
		时效指标	完成任务事项及时性	2021年		
		成本指标		公益性岗位补贴	92.08	
				新招聘社区工作者人员工资	72.6	
				24小时全天候“自助办” “八一”慰问	30 5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
		社会效益指标	党工委、办事处对党群服务工作的重视	充分体现		
		生态效益指标	指标1: 指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职网格员工资			
主管部门		网格化管理服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			43.46	
	其中:财政拨款			40.4	
	其他资金			3.06	
总体目标	网格信息的采集、更新工作;网格内各类群众服务事项;事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作;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;调解和处理民事纠纷;平安建设工作;12345市民热线工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成任务事项数量	2项	
		质量指标	完成任务事项完成率	≥98%	
		时效指标	完成任务事项及时性	2021年	
		成本指标	网格化管理服务工作经费	40.4	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	党工委、办事处对网格化管理工作的重视	充分体现	
			生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征地补偿款、流转地补偿款、北杜街道2020年迁坟款等				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31930.87			
	其中:财政拨款		29616.67			
	其他资金		2314.20			
总体目标	拆迁工作: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;城中村(棚户区)改造项目的回迁安置工作;临空经济示范区项目征地等					
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	完成任务事项数量	9项		
		质量指标	完成任务事项完成率	≥98%		
		时效指标	完成任务事项及时性	2021年		
		成本指标		征地工作经费	20.247382	
				流转地工作经费	20	
				北杜街办大石头村街道改造项目质保金	4.7	
				征地补偿款	17703.22	
				流转地补偿款	11868.4965	
				北杜街道2020年迁坟款	621.771	
				项目围墙圈建	517.3821	
		机场三期地附款	603.7583			
		2020年净地出让费用	571.2921			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
		社会效益指标	党工委、办事处对网格化管理工作的重视	充分体现		
		生态效益指标	指标1: 指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请法律顾问及案件代理费				
主管部门		司法所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00		
		其中:财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	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。					
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	完成任务事项数量	1项		
		质量指标	完成任务事项完成率	≥98%		
		时效指标	完成任务事项及时性	2021年		
		成本指标	聘请法律顾问及案件代理费	6		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
		社会效益指标	党工委、办事处对司法工作的重视	充分体现		
		生态效益指标	指标1: 指标2:			
			指标1: 指标2:			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%		

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。