

西安市未央区汉城街道 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委托，结合地区实际，汉城街道办事处在本辖区内履行下列职责：

- 一、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。
- 二、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。
- 三、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。
- 四、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动。
- 五、监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治。
- 六、组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业。

- 七、组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。
- 八、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。
- 九、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
- 十、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

街道下设：党政办公室、党建科、综合发展科（招商引资办公室）、财务结算中心、社区服务中心、环境卫生管理所（治污减霾办）、便民服务中心、司法所（综治信访科）、安全监督科、城市管理科、社会事务科（计划生育科）等 11 部门。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，街道的总体工作思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕未央建设国家中心城市中心城区的奋斗目

标，紧扣区委、区政府总体部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，以“五个环境”建设为总抓手，突出问题导向、加快补齐短板，奋力谱写新时代汉城经济社会发展新篇章。

一、按照区委、区纪委党风廉政建设和反腐败工作的新部署、新要求，全面落实主体责任，定期听取情况汇报，分析研判全街道党风廉政建设形势，制定目标计划，每年至少召开四次党委会议专题研究党风廉政建设，协调解决困难和问题，推进部署落实。

二、研究制定“三个年”建设实施方案，建立抓基层党建，健全作风建设长效机制，坚持常态化监督检查；促进党组织“弱化”“虚化”，重“痕”不重“绩”等突出问题得到有效解决，努力形成聚精会神抓党建促提升的良好局面。

三、聚焦“村级班子美、党员队伍美、组织生活美、工作机制美、作用发挥美”的“五个美”目标，提升阵地建设、队伍建设和服务规范化建设；规范落实“四议两公开”等民主议事决策机制，规范“三务公开”，落实“问题墙+回音壁”等制度，提高为民服务规范化水平；推进“民情大数据地图”常

态化应用，广泛开展为民服务代理活动，形成“用数据服务、用数据管理、用数据决策”的基层社会治理。

四、配合加快社区办公用房建设，按照“两委一站”的工作格局和“一厅五室”的布局，完善功能，指导规范制度上墙，配齐办公设备；指导督促各社区抓党建推行社区治理“社长制”、“三长三员”网格化管理等工作落实；深化在职党员到社区报到，持续推行党员服务承诺制、积分制，广泛开展各类党员服务活动；严格按照“五化”（硬件建设标准化、工作队伍专业化、党务工作规范化、社区治理信息化、社区服务精准化）标准，指导规范各社区党建工作。

五、保障好朱宏路快速化改造项目、第四污水厂提标、西北片区集中供热等6个在建重点项目和3个前期重点项目的施工环境，推动汉都中学加快建设速度，全面完成年度投资任务。消除疫情对辖区企业带来的不利影响，送政策送服务，最大限度拉动经济增长。

六、全面摸排梳理辖区的可用土地，围绕北三环沿线地块积极走出去争取好项目、大项目落户；围绕朱宏路沿线地块结合规划提升努力吸引产业关联度高、带动能力强的项目落户；围绕汉长安城遗

址区内地块，通过土地流转高标准策划积极争取文旅和设施农业项目落户；围绕城改商业用房，组织开展“楼宇招商”。

七、结合“文化旅游三年行动”，划设石化大道、丰产路、风景路等“三个片区”。在石化大道，着力打造海荣·丝路农业科技观光园项目；在丰产路，着力打造以宣平里都市田园综合体、巨坤花卉、宿根苗木等为代表花卉观光项目；在风景路，着力打造汉风·创客小镇项目。通过培育，争取连线成片，大力推动衍生“民宿经济”做足文化+、旅游+大文章，加快遗址区发展。

八、齐心协力抓征管，一是密切关注国家宏观调控政策对我街道税收收入的影响，搞好税源监控，把握先机，主动应对，确保财政收入任务超额完成。二是做到每个季度和税务所对辖区内的纳税大户走访一遍，及时掌握各单位的经营状况。三是加大外协税款工作力度，尽可能从外区协调回税款，补充税源不足的问题。四是定期和协税护税单位进行信息沟通，及时和相关部门将新落地项目税收关系纳入本辖区管理。五是架起企业与银行之间的桥梁，为企业资金方面做好与银行的保障。六是加大与区财政局、税务局的对接协调、灵通信息、及时调整工作步骤。

九、严格制度强管理，一是准确掌握新会计制度的精神、原则和各项具体规定，按照新会计制度调整完善街道财务管理制度。二是强化行政支出管理，努力降低行政成本，规范街道财政支出范围、支出标准和审批程序，实行财政财务工作定期联系机制，每月和各科室对接一次收入支出安排，提前介入，按照“保重点，促发展”的原则，合理安排资金运转，提高财政资金使用效益。三是强化村、社区账务管理，按时完成财务公开；强化专项资金管理。确保各专项资金专款专用；做好预算资金的统筹使用，是资金作用最大化。

二、部门预算单位构成

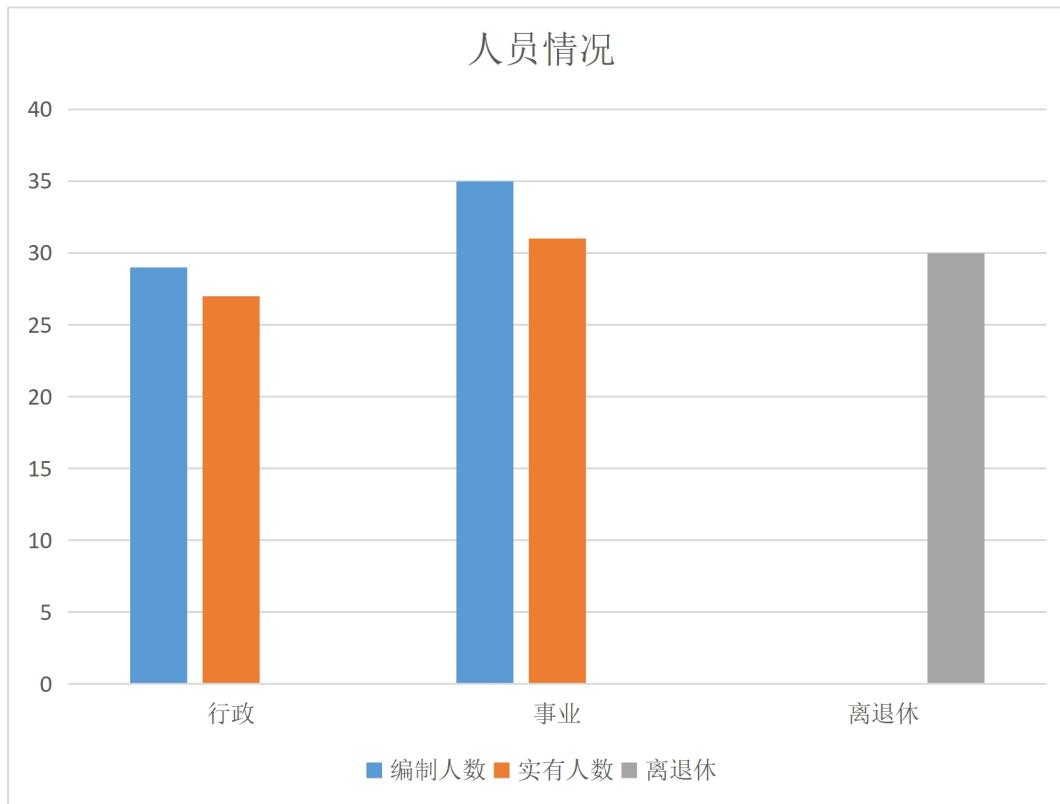
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，二级预算单位 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市未央区汉城街道办事处	
---	---------------	--

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 29 人、事业编制 35 人；实有人员 58 人，

其中行政 27 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 30 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 62549084 元，其中一般公共预算拨款收入 62549084 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 5561685 元，主要原因是基本支出减少、压缩了一般公务支出；2021 年本部门预算支出 62549084 元，其中一般公共预算拨款支出 62549084 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2129520 元，主要原因是基本支出减少、压缩了一般公务支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 62549084 元，其中一般公共预算拨款收入 62549084 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2129520 元，主要原因是基本支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 62549084 元，其中一般公共预算拨款支出 62549084 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2129520 元，主要原因是基本支出减少。

(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。

科目名称	2020 年		2021 年		较上年增 长 (元)	较上 年减 少 (元)	增 减 原 因
	基本	项目	基本	项目			
一般公共服务支 出	4062444			850000		3212 444	人员经费减 少
国防支出				100000	100000		科目调整

教育支出				100000	100000		增加培训
社会保障和就业支出	965326	2954915		8084350	416410		人员经费增加
卫生健康支出	855877	800000		800000		8558 77	独生子女保健费减少，正常发放。
城乡社区支出		46962814	8779742	40262062		1548 0494	科目调整压减支出
农林水支出	1391956	4887804		3572880		2706 880	科目调整压减支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出62549084元，较上年减少2129520元，主要原因是基本支

出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 62549084 元，其中：

科目名称	2020 年		2021 年		较上年增长 (元)	较上年减少 (元)	增减原因
	基本	项目	基本	项目			
机关工资福利 支出	7212078		7113110			98968	人员调整

机关商品和服务支出	727903	51306614	686252	44338262		7010003	压减公用经费支出
对个人和家庭的补助	133090	5298919	980430	7997230	3545651		社区经费增加
其他资本性支出（一）				1433800	1433800		增加土地流转支出
其他支出							

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年支出按部门预算支出经济科目分类一般公共预算支出62549084元，其中：

(1) 基本支出8779792元

机关工资福利支出7113110元，较上年减少98968元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出686252元，较上年减少41651元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出 980430 元，较上年增加 847340 元，原因是人员变动；

(2) 专项业务支出 53769292 元

机关商品和服务支出 44338262 元，较上年减少 6968352 元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助 7997230 元，较上年增加 2698311 元，原因是规范了补助项目；

资本性支出 1433800 元，较上年增加 1433800 元，原因是专项业务费增多；

科目名称	2020 年	2021 年	较上年增长 (元)	较上年减少 (元)	增减原因
机关工资福利支出	7212078	7113110		98968	人员调整
机关商品和福利支出	52034517	45024514		7010003	压减公用经费
对个人和家庭补助	5432009	8977660	3545651		社区经费增加

其他资本性支出（一）		1433800	1433800		土地流转支出
------------	--	---------	---------	--	--------

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年支出按政府预算支出经济分类一般公共预算支出 62549084 元，其中：

机关工资福利支出 7113110 元，较上年减少 98968 元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出 45024514 元，较上年减少 7010003 元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出 8977660 元，较上年增加 3545651 元，原因是规范了补助项目；

资本性支出 1433800 元，较上年增加 1433800 元，原因是专项业务费增多；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款支出。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 154655 元，较上年增加 46955 元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 9530 元，较上年减少 670 元；公务用车运行维护费 45125 元，较上年减少 2375 元；公务用车购置费 0 万元；培训费 100000 元，较上年增加 50000 元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公经费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 33 辆，其中：财政负担车辆 2 辆，批准留用车 3 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 13 辆（村用柴油三轮垃圾车 12 辆、损坏无法使用 1 辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；2021 年部门预算未安排购置车辆。

本部门无 2021 年预算安排及 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年本部门政府采购预算共 9590550 元，其中：政府采购货物类预算 4241350 元、政府采购服务类预算 3988200 元、政府采购工程类预算 1361000 元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 62549084 元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排686252元，较上年减少3192648元，主要原因是在保运转的前提下，压缩一切非生产支出，未包含项目支出中的街办机关工作经费和街办机关建设经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

(一)一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（五）“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区汉城街道办事处

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	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	62549084	一、部门预算	62549084	一、部门预算	62549084	一、部门预算	62549084
1、财政拨款	62549084	1、一般公共服务支出	850000	1、人员经费和公用经费支出	8779792	1、机关工资福利支出	7113110
(1)一般公共预算拨款	62549084	2、外交支出		(1)工资福利支出	7113110	2、机关商品和服务支出	45024514
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	100000	(2)商品和服务支出	686252	3、机关资本性支出（一）	1433800
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	980430	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	100000	(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	53769292	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8084350	(2)商品和服务支出	44338262	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	7997230	9、对个人和家庭的补助	8977660
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	49041854	(6)资本性支出	1433800	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3572880	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	62549084	本年支出合计	62549084	本年支出合计	62549084	本年支出合计	62549084
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62549084	支出总计	62549084	支出总计	62549084	支出总计	62549084

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	62549084	一、财政拨款	62549084	一、财政拨款	62549084	一、财政拨款	62549084
1、一般公共预算拨款	62549084	1、一般公共服务支出	850000	1、人员经费和公用经费支出	8779792	1、机关工资福利支出	7113110
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	7113110	2、机关商品和服务支出	45024514
		3、国防支出	100000	(2)商品和服务支出	686252	3、机关资本性支出（一）	1433800
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	980430	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100000	(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	53769292	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8084350	(2)商品和服务支出	44338262	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	7997230	9、对个人和家庭的补助	8977660
		10、卫生健康支出	800000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	49041854	(6)资本性支出	1433800	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3572880	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	62549084	本年支出合计	62549084	本年支出合计	62549084	本年支出合计	62549084
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62549084	支出总计	62549084	支出总计	62549084	支出总计	62549084

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-不含上年结转）

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	62549084	8093540	686252	53769292	
201	一般公共服务支出	850000			850000	
20103	政府办公厅(室)	500000			500000	
2010302	一般行政管	500000			500000	
20136	其他共产党事务	350000			350000	
2013699	其他共产党	350000			350000	
203	国防支出	100000			100000	
20306	国防动员	100000			100000	
2030607	民兵	100000			100000	
205	教育支出	100000			100000	
20508	进修及培训	100000			100000	
2050803	培训支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	8084350			8084350	
20802	民政管理事务	8084350			8084350	
2080208	基层政权建	8084350			8084350	
210	卫生健康支出	800000			800000	
21007	计划生育事务	800000			800000	
2100799	其他计划生	800000			800000	
212	城乡社区支出	49041854	8093540	686252	40262062	
21201	城乡社区管理事	25267682	8093540	686252	16487890	
2120101	行政运行	8779792	8093540	686252		
2120104	城管执法	2880000			2880000	
2120199	其他城乡社	13607890			13607890	
21205	城乡社区环境卫	23774172			23774172	
2120501	城乡社区环	23774172			23774172	
213	农林水支出	3572880			3572880	
21301	农业农村	200000			200000	

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-不含上年结转）

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	62549084	8093540	686252	53769292	
2130199	其他农业农	200000			200000	
21307	农村综合改革	3372880			3372880	
2130705	对村民委员	280000			280000	
2130799	其他农村综	3092880			3092880	

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-不含上年结转）

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			62549084	8093540	686252	53769292	**
301	工资福利支出			7113110	7113110			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2983796	2983796			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2020668	2020668			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206357	206357			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	739581	739581			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191756	191756			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4409	4409			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	966543	966543			
302	商品和服务支出			45024514		686252	44338262	
30201	办公费	50201	办公经费	7456553		226553	7230000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30205	水费	50201	办公经费	27733		27733		
30206	电费	50201	办公经费	277733		27733	250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	250000			250000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	250000			250000	
30216	培训费	50203	培训费	100000			100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9530		9530		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40000			40000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	29661172			29661172	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	97376		97376		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45125		45125		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	319890		252202	67688	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6289402			6289402	
303	对个人和家庭的补助			8977660	980430		7997230	
30301	离休费	50905	离退休费	252310	252310			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3104880	12000		3092880	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	803400	3400		800000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4817070	712720		4104350	
310	资本性支出			1433800			1433800	

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-不含上年结转）

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			62549084	8093540	686252	53769292	**
31003	专用设备购置	50306	设备购置	50000			50000	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支	1383800			1383800	

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-不含上年结转）

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	8779792	8093540	686252	**
212	城乡社区支出	8779792	8093540	686252	
21201	城乡社区管理事	8779792	8093540	686252	
2120101	行政运行	8779792	8093540	686252	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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			8779792	8093540	686252	**
301	工资福利支出			7113110	7113110		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2983796	2983796		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2020668	2020668		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206357	206357		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739581	739581		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191756	191756		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4409	4409		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	966543	966543		
302	商品和服务支出			686252		686252	
30201	办公费	50201	办公经费	226553		226553	
30205	水费	50201	办公经费	27733		27733	
30206	电费	50201	办公经费	27733		27733	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9530		9530	
30228	工会经费	50201	办公经费	97376		97376	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45125		45125	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252202		252202	
303	对个人和家庭的补助			980430	980430		
30301	离休费	50905	离退休费	252310	252310		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3400	3400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	712720	712720		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	53769292	
160	西安市未央区汉城街道办事处	53769292	
	西安市未央区汉城街道办事处	53769292	
	专用项目	53769292	
	其他履职经费	53769292	
	城管临聘人员经费	2880000	城管临聘人员经费
	村干部补贴	3092880	村干部补贴
	单位廉政灶采买经费	700000	单位廉政灶采买经费
	公厕管理人员经费	4617720	公厕管理人员经费
	过渡班子补助	22400	过渡班子补助
	基本工作经费	970000	基本工作经费
	临聘人员购买服务费用	907000	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
	临聘人员劳务费（不含门	2100000	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）
	履职必要支出八（网格中	100000	网格中心工作经费
	履职必要支出二（党建工	450000	履职必要支出二（党建工作经费）
	履职必要支出九（综保中	100000	履职必要支出九（综保中心工作经费）
	履职必要支出六（平安建	400000	平安建设工作经费
	履职必要支出七（党群中	200000	履职必要支出七（党群中心工作经费）
	履职必要支出三（区域发	60000	履职必要支出三（区域发展工作经费）
	履职必要支出十（衣服中	200000	衣服中心工作经费
	履职必要支出十一（武装	100000	武装工作经费
	履职必要支出四（社会事	200000	社会事务工作经费
	履职必要支出五（城市管	800000	城市管理经费
	履职必要支出一（党政工	500000	履职必要支出一（党政工作经费）
	其他车辆运行维护费	67688	其他车辆运行维护费
	其他民生支出二（村级运	280000	其他民生支出二（村级运转经费）
	其他民生支出四（土地流	1383800	其他民生支出四（土地流转）

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	53769292	
	其他民生支出一(农村独	800000	其他民生支出一(农村独生子女费)
	其他运转项目一(后勤保	600000	后勤保障经费
	社区两委人员经费	2829890	社区两委人员经费
	社区专职人员经费	848200	社区专职人员经费
	社区综治人员经费	241860	社区综治人员经费
	市场化保洁经费	19156452	市场化保洁经费
	下派一肩挑补助	162000	下派一肩挑补助
	周转金	5000000	周转金
	专项工作经费	2710000	专项工作经费
	沣三千渠两侧绿化用地附	1289402	沣三千渠两侧绿化用地附着物补偿款

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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）

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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			
														9590550	
212	01	99	160001	街办机关廉政灶服务	服务类	街办机关廉政灶服务		1	302	26	502	05	1.1-12.31	169200	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
212	01	99	160001	执法中队廉政灶服务	服务类	执法中队廉政灶服务		1	302	26	502	05	1.1-12.31	100000	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
212	01	99	160001	全国两会保安服务	服务类	全国两会保安服务		1	302	26	502	05	1.1-12.31	200000	履职必要支出六（平安建设工作经费）
201	03	02	160001	机关办公用品	货物类	机关办公用品		10	310	02	503	06	1.1-12.31	100000	履职必要支出一（党政工作经费）
201	36	99	160001	印制办公资料	货物类	印制办公资料		10	310	02	503	06	1.1-12.31	500000	履职必要支出二（党建工作经费）
201	36	99	160001	制作宣传品	货物类	制作宣传品		10	310	02	503	06	1.1-12.31	1000000	履职必要支出二（党建工作经费）
201	03	02	160001	劳保降温用品	货物类	劳保降温用品		10	310	02	503	06	1.1-12.31	50000	履职必要支出一（党政工作经费）
210	1	10	160001	疫情防控物资采购	货物类	疫情防控物资采购		6	310	08	503	99	1.1-12.31	600000	疫情防控物资采购
212	01	99	160001	机关办公设备维修	服务类	机关办公设备维修		4	302	13	502	09	1.1-12.31	100000	专项工作经费
212	01	99	160001	车辆维修	服务类	车辆维修		4	302	39	502	01	1.1-12.31	100000	专项工作经费
212	01	99	160001	党群服务中心改造装修	工程类	党群服务中心改造装修		1	310	06	503	07	1.1-12.31	1361000	周转金
212	01	99	160001	村干部任期经济责任审计	服务类	村干部任期经济责任审计		1	302	26	502	05	1.1-12.31	198000	履职必要支出九（综保中心工作经费）
212	01	99	160001	2020年农村集体清产核资费用	服务类	2020年农村集体清产核资费用		1	302	26	502	05	1.1-12.31	1100000	履职必要支出九（综保中心工作经费）
212	01	99	160001	村委会换届选举安保费用	服务类	村委会换届选举安保费用		1	302	26	502	05	1.1-12.31	378000	履职必要支出六（平安建设工作经费）
212	01	99	160001	社区居委会换届选举安保费用	服务类	社区居委会换届选举安保费用		1	302	26	502	05	1.1-12.31	210000	履职必要支出六（平安建设工作经费）
212	01	99	160001	街办保安及保洁外包服务费	服务类	街办保安及保洁外包服务费		1	302	26	502	05	1.1-12.31	613000	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
212	01	99	160001	街办食堂食材配送费用	货物类	街办食堂食材配送费用		1	302	26	502	05	1.1-12.31	700000	单位廉政灶采买经费
212	01	99	160001	机关干部体检	服务类	机关干部体检		1	302	26	502	05	1.1-12.31	120000	其他运转项目一（后勤保障经费）
212	01	99	160001	桥口安保服务费	服务类	桥口安保服务费		1	302	26	502	05	1.1-12.31	600000	城管临聘人员经费
212	01	99	160001	网格化中心安装LED屏及坐标系统	货物类	网格化中心安装LED屏及坐标系统		6	302	26	502	05	1.1-12.31	291350	履职必要支出八（网格中心工作经费）
212	01	99	160001	煤改洁购买第三方服务	服务类	煤改洁购买第三方服务		1	302	26	502	05	1.1-12.31	100000	履职必要支出五（城市管理经费）
212	01	99	160001	生活垃圾分类工作经费	货物类	生活垃圾分类工作经费		10	302	26	502	05	1.1-12.31	1000000	履职必要支出五（城市管理经费）

表13

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)

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2100000	
		其中: 财政拨款		2100000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 聘用35人，保障临聘人员报酬按时发放、基本生活得到保障，机关各项工作能够正常进行、全年各项目标任务按时完成。</p> <p>目标2: 预算总金额2100000元，月人员工资</p> <p>目标3: 保障机关工作正常运转。</p>				
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	临聘人数	35人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本;	2100000元	
			工资及津补贴成本（月人均工资及补助）	3600元/月	
			社保缴费成本（月人均社保）	954元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	保障机关工作正常开展	100%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		907000	
		其中：财政拨款		907000	
		其他资金			
总体目标	目标1：机关保洁、保安14人，厨师3人，为了保障机关按时发放临聘人员工资，机关后勤工作正常进行，给机关干部营造良好的生活环境及用餐保障。 目标2：预算总金额907000元。 目标3：保障机关后勤工作的正常运转				
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	厨师合同（聘用5人）	1份合同	
			保安保洁合同（聘用14人）	1份合同	
		质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间			
			2021.01-12		
		成本指标	总成本：	907000元	
	效益指标	聘用厨师成本（元/年）	聘用厨师成本（元/年）	276000元/年	
			聘用保洁保安成本（元/年）	631000元/年	
		经济效益指标			
	满意度指标	社会效益	保障机关工作正常开展	100%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	服务对象	职工满意度		≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁经费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		19156452		
	其中: 财政拨款		19156452		
	其他资金				
总体 目标	目标1: 负责街办辖区公共厕所保洁管理, 计划完成工作量: 目标2: 预算总金额19156452元。 目标3: 承担街办辖区内 条市政道路及辖区内42个村道路清洁剂垃圾清理, 保障辖区环境整洁, 公厕清洁及时到位				
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	外包公司名称	陕西明堂环卫股份有限公司未央分公司	
			保洁员人数	447人	
			保洁范围	辖区条市政道路及42个村	
	质量指标	完成及时率		100%	
		考核合格率		100%	
		清洁及时率		100%	
	时效指标	发放时间	2021.01-12		
	成本指标	总成本:	19156452元		
		每位保洁员工工资标准(元/人.月)	2805元/人.月		
		社保、医保(元/人.月)	1125.4元/人.月		
		取暖费及降温费(元/人.年)	3230元/人.年		
效益 指标	经济效益 指标	经济效益			
		指标			
	社会效益 指标	社会效益	环境清洁度、美化程度及保障公厕正常使用	100%	
		指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年		
		满意度	≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理人员经费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		4617720	
		其中: 财政拨款		4617720	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 负责街办辖区 个公共厕所保洁管理, 计划完成工作量: 目标2: 预算总金额4617720元 目标3: 承担街办辖区垃圾清理, 保障辖区环境整洁, 公厕清洁及时到位				
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	保洁公厕管理人数	109人	
			公厕个数	54个	
	质量指标	保洁人员出勤率;		100%	
		清洁及时率		100%	
		时效指标	发放时间	2021. 01-12	
	成本指标	总成本;	4617720元		
		工资成本 (每位公厕人员工资标准	3530元/人.月		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 <small>占比</small>	保障公厕正常使用	100%	
		生态效益 <small>占比</small>			
		可持续影响 <small>占比</small>	执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务对象 <small>占比</small>	群众满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管临聘人员经费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2880000	
		其中: 财政拨款		2880000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费 按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理正常开展, 聘用60名城管执法临聘人员。 目标2: 预算总金额: 2880000元。 目标3: 保障临聘人员工资, 社会保险缴费, 服装等经费及时发放; 保障城管执法工作顺利开展。				
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	执法临聘人员人数	60人	
		质量指标	出勤率;	100%	
		时效指标	发放时间	2021.01-12	
	成本指标	总成本;	2880000元;		
		工资及社保成本(每人每月成本(元/人.月))	4000元/人.月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	保障城管执法工作顺利开展	95%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3092880	
		其中: 财政拨款	3092880	
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强村干部队伍建设, 提高干部工作积极性, 更好的为群众服务。 目标2: 预算总金额3092880.00元。 目标3: 加强村级治理, 提高基层党组织服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	村干部人数	167人;
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
			考核率	100%
	时效指标	发放时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本:	3092880.00元
			“一肩挑”干部成本(元/月·人)	3000元/月·人
	效益指标	委员成本(元/月点人)	1380元/月·人	
		经济效益指标		
		社会效益	保障村工作正常开展	100%
		生态效益		
	可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	村民满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他车辆运行维护费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		67688	
		其中: 财政拨款		67688	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高街办车辆运转能力, 提升办公效率; 目标2: 预算总金额67688.00元 目标3: 通过该项目的实施, 保障机关各项事业良好进行, 各项工作正常开展, 地区生产生活稳定				
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	车辆数	车数	
		质量指标	汽油合格率	100%	
			维修合格率	100%	
	成本指标	时效指标	发放时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本:	67688.00元	
			油费(元/个·年)	57688元/个·年	
			保险费(元/个·年)	18000元/个·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 <small>占比</small>	保障机关各项工作正常开展	100%	
		生态效益 <small>占比</small>			
		可持续影响 <small>占比</small>	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 <small>占比</small>	职工满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		700000	
		其中: 财政拨款		700000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 承担街办机关后勤事务工作, 为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境; 目标2: 预算总金额700000.00元 目标3: 保障街办职工后勤服务工作, 提升工作效率。				
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	采买批次	1批/工作日	
		质量指标	菜品新鲜合格率	100%	
		时效指标	采买时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本;	700000.00元	
			月均成本(元/月)	58333元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他运转项目一（后勤保障经费）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中: 财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障街办机关后勤工作以及内部行政事务管理, 保障街道机关正常运转; 目标2: 预算总金额600000元 目标3: 确定常年安排机关后勤保障经费项目, 用以做好街办后勤保障工作。				
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	用水吨数	600000	
			用电度数	53448度	
			电话台数	46台	
	质量指标	用水用电正常率	≥95%		
			≥95%		
	时效指标	执行时间	2021.01-12		
	成本指标	总成本;	600000元		
		电费成本(元/月)	25000元/月		
		电话网络费成本(元/月)	25000元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生支出二（村级运转经费）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		280000		
	其中：财政拨款		280000		
	其他资金				
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额280000元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转				
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	数量指标	补助村个数	14个村数	
		质量指标	文件执行率	100%;	
		时效指标	补助时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本；	280000元	
			补助成本（每村补助金额（万元/村·年））	2.5万元/村·年	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可实现度；	100%	
			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	村民满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生支出四（土地流转）		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1383800	
	其中: 财政拨款		1383800	
	其他资金			
总体目标	目标1：推行农村土地流转管理，推进农业集约化，规模化经营； 目标2：预算总金额1383800元 目标3：提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	土地流转亩数	658.94亩
		质量指标	租赁费发放准确率; 及时率;	100%;
		时效指标	执行时间	2021.01-12
	成本指标	总成本;	1383800.00元	
		土地流转成本(元/亩·年)	2100元/亩·年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益	完成上级部门交办工作	100%
		生态效益		
		可持续影响	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象	村民满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出一（党政工作经费）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中: 财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。 目标2: 预算总金额500000元 目标3: 保障街办党组织工作正常运转。				
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	办公用品购买批次	4次	
			宣传品印刷次数	6次	
		质量指标	验收合格率	100%;	
		时效指标	执行时间	2021. 01-12	
		成本指标	总成本;	500000元	
			办公用品购买成本(元/年)	100000元/年	
			宣传费(元/年)	400000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关党政工作良好进行，各项工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可实现度	100%	
			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出二（党建工作经费）		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	450000	
		其中: 财政拨款	450000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 为积极支持街办党组织开展各项党建工作, 保障党建工作的正常开展和有效实施。 目标2: 预算总金额450000元 目标3: 保障街办党组织工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥1次
			党员培训次数	≥1次
			宣传册印刷批次	≥1次
	质量指标	订杂志批次	≥1次	
		文件执行率	100%;	
		印刷合格率	100%;	
	时效指标	执行时间	2021.01-12	
	成本指标	成本指标	总成本:	450000元
			软弱涣散支部(元/年)	150000元/年
			培训成本(元/年)	100000元
			印刷成本(元/年)	100000元
		党建活动成本(元/年)	100000元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党建工作正常开展	≥95%
	生态效益指标			
		可持续影响	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象	党员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出三（区域发展工作经费）		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000	
		其中: 财政拨款	60000	
		其他资金		
总体 目标	目标1: 保障街办机关区域发展协调工作有效进行, 提高辖区区域性建设。 目标2: 预算总金额60000元 目标3: 保障街办区域发展工作正常进行			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	宣传次数	≥1次
			宣传品印刷批次	≥1次
		质量指标	印刷品合格率	100%;
		时效指标	执行时间	2021.01-12
	成本指标	总成本:	60000元	
		印刷品成本及招商引资经费(元/年)	60000元/年	
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	招商各项工作正常开展	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度	政府满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出四（社会事务工作经费）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率。 目标2: 预算总金额200000元 目标3: 保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。				
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	数量指标	宣传展板数量	≥1个	
		质量指标	支付完成率	100%;	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本:	200000元	
			办公用品购置成本(元/年)	200000元/年	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会事务工作正常开展	100%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出五（城市管理经费）		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	800000	
		其中: 财政拨款	800000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障街道城市管理正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象。 目标2: 预算总金额800000.00元 目标3: 提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	清理垃圾数量	≥1
			垃圾桶购买数量	≥1
			垃圾分类宣传印刷批次	≥1
	成本指标	质量指标	绿网购买数量	≥1
			合同执行率	100%;
			政府采购执行率	100%;
			执行时间	2021. 01-12
	效益指标	社会效益指标	总成本:	800000.00元
			垃圾清运成本(元/年)	700000元/年
			宣传成本(元/年)	50000元/年
			购置成本(元/年)	50000元/年
满意度指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出六（平安建设工作经费）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		400000		
	其中: 财政拨款		400000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。维护社会稳定 目标2: 预算总金额400000元 目标3: 保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设				
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	信访人数	信访人数	≥1	
			重点案件数	≥1	
		聘法律所个数	≥1		
	质量指标	合同执行率	100%;		
		文件执行率	100%;		
	成本指标	执行时间	2021.01-12		
		总成本:	400000.00元		
		律师服务费成本（万元/年）	10万元/年		
		信访成本（万元/年）	30万元/年		
		案件成本（万元/年）	10万元/年		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护地区和谐稳定		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出七（党群中心工作经费）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障街办党群服务中心正常建设, 为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2: 预算总金额200000.00元 目标3: 促进党员 , 群众相互交流, 更好的为群众提供服务。				
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	活动次数	≥1次		
			≥1次		
		维修批次	≥1次		
	质量指标	印刷品合格率	100%;		
		维修合格率	100%;		
	时效指标	执行时间	2021.01-12		
	成本指标	总成本:	200000.00元		
		维修成本(元/年)	150000元		
		宣传成本(元/年)	25000元		
		活动成本(元/年)	25000元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障党群中心工作良好运行		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出八（网格中心工作经费）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 向辖区居民提供服务, 提高辖区居民生活水平, 提高网格巡查整治工作效率 目标2: 预算总金额100000元 目标3: 保障街办网格中心工作正常运转				
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	系统数量	1套	
		质量指标	正常使用	100%;	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本;	100000元	
			维修成本(元/年)	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关网格中心工作良好运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出九（综保中心工作经费）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000		
	其中: 财政拨款		100000		
	其他资金				
总体目	目标1: 保障街道工作正常开展, 地区生产生活稳定 目标2: 预算总金额100000元 目标3: 保障街道综合事务工作良好进行				
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	计生专干人数	计生专干人数	≥1次	
			孕检人数	≥1次	
			“除四害”药品批次	≥1次	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	
			补贴准确率	100%	
	时效指标	执行时间	执行时间	2021.01-12	
			总成本:	100000元	
			计生专干成本(元/年)	80000元/年	
	成本指标	孕检成本(元/年)	孕检成本(元/年)	20000元/年	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	保障综保中心工作良好运行, 工作正常开展, 地区生产生活稳定	100%
	生态效益指标	可持续影响指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	履职必要支出十（衣服中心工作经费）				
	主管部门	西安市未央区汉城街道办事处				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		200000			
	其中: 财政拨款		200000			
	其他资金					
总体目标	目标1: 用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展 目标2: 预算总金额200000元 目标3: 保障街办衣服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定					
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	清产核资次数	2次		
		村离任审计次数	1次			
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021.01-12		
		成本指标	总成本:	200000.00 元		
			清产核资成本(元/年)	10000元		
			村委会离任审计(元/年)	190000元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障村集体财产保值		100%		
生态效益指标						
满意度指标	持续影响指标	执行年度	≥1年			
		服务对象	群众满意度	≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出十一（武装工作经费）			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000		
	其中: 财政拨款		100000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2: 预算总金额100000.00元 目标3: 推动全区武装工作水平进一步提升				
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	被服购置套数	≥1	
			民兵训练人数	≥1	
			征兵宣传次数	1次	
	成本指标	质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本:	100000.00元	
			被服成本(元/年)	40000元	
			训练成本(元/年)	40000元	
			宣传成本(元/年)	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关武装工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生支出一（农村独生子女费）		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	800000	
		其中: 财政拨款	800000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿, 使他们优先分享改革发展成果, 是党和国家惠民政策的重要组成部分。 目标2: 预算总金额800000.00元 目标3: 切实保障计划生育家庭合法权益, 提高农村独生子女家庭收入。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	享受独生子女补助人数	3430人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2021.01-12
	成本指标	成本指标	总成本:	800000.00元
			每人/每月	15元/人·月
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	享受独生子女补助人员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委人员经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		2829890	
	其中: 财政拨款		2829890	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强两委人员队伍建设, 提高两委人员工作积极性, 更好的为群众服务 目标2: 预算总金额282.989万元。 目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	社区两委人数	79人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021.01-12
		成本指标	总成本;	282.989万元/年
			工资成本(万元/年)	257.472万元/年
			取暖费成本(万元/年)	18.17万元/年
			降温费成本(万元/年)	7.374万元/年
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障社区工作正常运转	100%
		生态效益 <small>占比</small>		
		可持续影响 <small>占比</small>	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 <small>占比</small>	社区人员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区综治人员经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	241860	
		其中: 财政拨款	241860	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强社区综治人员队伍建设, 提高社区综治人员工作积极性, 更好的为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额24.186万元。</p> <p>目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区综治人数	6人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021.01-12
		成本指标	总成本:	24.186万元
			取暖费成本(万元/年)	1.38万元/年
			降温费成本(万元/年)	0.558万元/年
	效益指标	经济效益指标	工资成本(万元/年)	22.248万元/年
		社会效益指标		
			保障社区工作正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象	社区人员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员经费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	848200		
		其中: 财政拨款	848200		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强社区专职人员队伍建设, 提高社区专职人员工作积极性, 更好的为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额84.82万元。</p> <p>目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力</p>				
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	社区专职人数	20人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
	成本指标	成本指标	总成本;	84.82万元/年	
			工资成本(万元/年)	78.36万元/年	
			取暖费成本(万元/年)	4.6万元/年	
			降温费成本(万元/年)	1.86万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			保障社区工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	社区人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		过渡班子补助		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		22400
		其中: 财政拨款		22400
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强领导班子人员队伍建设, 提高领导班子人员工作积极性, 更好的为群众服务 目标2: 预算总金额2.24万元。 目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	领导班子人数	4人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2021.01-12
	成本指标	总成本;	2.24万元/年	
		领导班子补助成本(万元/年)	2.24万元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强社区治理, 提高基层党组织服务能力	100%
		生态效益		
		可持续影响	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象	社区人员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下派一肩挑补助		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	162000	
		其中: 财政拨款	162000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强社区一肩挑人员队伍建设, 提高社区一肩挑人员工作积极性, 更好的为群众服务 目标2: 预算总金额16.2万元。 目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	一肩挑人数	9人	
		文件执行率	100%	
		发放准确率	100%	
		执行时间	2021.01-12	
	成本指标	总成本;	16.2万元/年	
		一肩挑补助成本(万元/年)	16.2万元/年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强社区治理, 提高基层党组织服务能力	100%	
	生态效益 <small>占比</small>			
满意度指标	持续影响 <small>占比</small>	执行年度	≥1年	
	服务对象 <small>满意度</small>	社区人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本工作经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	970000	
		其中: 财政拨款	970000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高社区治理, 更好的为群众服务 目标2: 预算总金额97万元。 目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	社区数量	14个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2021.01-12
		成本指标	总成本;	97万元/年
			社区补助成本(万元/年)	97万元/年
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	社区人员满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2710000	
		其中: 财政拨款		2710000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高社区治理, 更好的为群众服务 目标2: 预算总金额271万元。 目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转				
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	社区个数	14个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本:	271万元/年	
			社区补助成本(万元/年)	271万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区正常运转	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意程度	社区人员满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周转金			
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000000	
		其中: 财政拨款		5000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障辖区稳定发展, 及时处理突发事件应变能力。 目标2: 预算总金额500万元 目标3: 提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急方案数量	≥1	
		质量指标	执行及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本;	500万元/年	
			处理突发事件成本(万元/年)	500万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	100%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沣三干渠两侧绿化用地附着物补偿款		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1289402	
	其中: 财政拨款		1289402	
	其他资金			
总体目标	目标1: 沣三干渠两侧绿化用地附着物补偿资金 目标2: 全年预算金额128.9402万元 目标3: 沣三干渠两侧绿化			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	苗木数量(株)	4855株
			厕所(面积)	132
		质量指标	执行及时率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021.01-12
		成本指标	总成本:	1289402元
			苗木总金额(元)	975006元
			厕所(元)	85272元
	效益指标		房屋(元)	229124元
			经济效益指标	
			社会效益指标	沣三干渠两侧绿化
			生态效益指标	沣三干渠两侧绿化面积覆盖率
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表15 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

任务ID：单月-总		西部某省本级财政预算调整表	
任务名称	主要内容	金额	预算调整类型
年度主要任务	任务1 人员经费	4,093,545.00	财政拨款
	任务2 公用经费	685,252.00	财政拨款
	任务3 项目支出	10,000,000.00	财政拨款
	任务4 对下转移支付	5,000,000.00	财政拨款
	任务5 保障性住房建设支出	800,000.00	财政拨款
	任务6 债务付息	20,000.00	财政拨款
	任务7 其他支出	1,000,000.00	财政拨款
	任务8 金库往来	62,429,084.00	财政拨款
	任务9 结转结余	62,349,084.00	财政拨款
	任务10 年末结余	62,349,084.00	财政拨款
备注说明		1. 执行部门为办公室、党委办、宣传部等部门的项目，村民委员会使用的项目，未单独列项。 2. 公务接待费、因公临时出国（境）费用、国内差旅费、会议费、培训费、基本建设费及工程费、信息化建设费等项目，根据实际情况填写。 3. 预算调整类型：增加或减少金额时选择“增加”或“减少”，不增加或减少金额时选择“不变”。	
质量指标	指标1 机构运行人员	54人	年初预算
	指标2 当年新增人员	0人	年初预算
	指标3 平均在岗人数	人	年初预算
	指标4 机构设置	14个	年初预算
	指标5 网络化办公设备数	14台	年初预算
	指标6 机构人员	118人	年初预算
	指标7 机构编制实有数	118人	年初预算
	指标8 政府购买服务合同数	100份	年初预算
	指标9 三公经费预算控制率	<100%	年初预算
	指标10 收支安排率	>90%	年初预算
时效指标	指标1 会议决策时间	100%	年初预算
	指标2 公文、公告发布控制率	<100%	年初预算
	指标3 收支安排率	>90%	年初预算
	指标4 合同执行率	100%	年初预算
	指标5 绩效考核率	100%	年初预算
	指标6 人员增减率	100%	年初预算
	指标7 人员编制率	100%	年初预算
	指标8 预算执行率	100%	年初预算
	指标9 预算执行进度	100%	年初预算
	指标10 预算执行时间	2021年1月-12月	年初预算
产出指标	产出1 基本支出	52519084.00	年初预算
	产出2 工资福利支出	47150000.00	年初预算
	产出3 商品和服务支出	8930315.00	年初预算
	产出4 资本性支出	4986521.00	年初预算
	产出5 支农支牧合计	5370920.00	年初预算
	产出6 基本支出	52519084.00	年初预算
	产出7 工资福利支出	47150000.00	年初预算
	产出8 商品和服务支出	8930315.00	年初预算
	产出9 资本性支出	4986521.00	年初预算
	产出10 支农支牧合计	5370920.00	年初预算
成本物耗指标	成本1 人员工资	450000.00	年初预算
	成本2 办公费	100000.00	年初预算
	成本3 水电费	4017720.00	年初预算
	成本4 取暖费	22800.00	年初预算
	成本5 维修费	357000.00	年初预算
	成本6 公务接待费	100000.00	年初预算
	成本7 会议费	100000.00	年初预算
	成本8 培训费	210000.00	年初预算
	成本9 差旅费	100000.00	年初预算
	成本10 伙食费	450000.00	年初预算
效益指标	效益1 预算完成率	100%	年初预算
	效益2 预算完成时间	2021年1月-12月	年初预算
	效益3 预算完成率	>100%	年初预算
	效益4 预算完成时间	2021年1月-12月	年初预算
	效益5 预算完成率	100%	年初预算
	效益6 预算完成时间	2021年1月-12月	年初预算
	效益7 预算完成率	>100%	年初预算
	效益8 预算完成时间	2021年1月-12月	年初预算
	效益9 预算完成率	>100%	年初预算
	效益10 预算完成时间	2021年1月-12月	年初预算
满意度指标	满意度1 预算完成率	100%	年初预算
	满意度2 预算完成时间	2021年1月-12月	年初预算
	满意度3 预算完成率	>100%	年初预算
	满意度4 预算完成时间	2021年1月-12月	年初预算
	满意度5 预算完成率	>100%	年初预算
	满意度6 预算完成时间	2021年1月-12月	年初预算
	满意度7 预算完成率	>100%	年初预算
	满意度8 预算完成时间	2021年1月-12月	年初预算
	满意度9 预算完成率	>100%	年初预算
	满意度10 预算完成时间	2021年1月-12月	年初预算
其他因素指标	其他1 满意度调查	200份	年初预算
	其他2 满意度调查	200份	年初预算
	其他3 满意度调查	200份	年初预算
	其他4 满意度调查	200份	年初预算
	其他5 满意度调查	200份	年初预算
	其他6 满意度调查	200份	年初预算
	其他7 满意度调查	200份	年初预算
	其他8 满意度调查	200份	年初预算
	其他9 满意度调查	200份	年初预算
	其他10 满意度调查	200份	年初预算

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		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					