

西安市未央区谭家街道办事处

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

（一）部门主要职责

谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；（2）指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；（3）负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；（4）监督管理城乡环境保护和污染防治；（5）负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；（6）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，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；（7）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；（8）搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作；（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；（10）搞好社会治安综合治理，维护地区稳定，做好出租屋

和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我街办机关内设 10 个职能科室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、综合治理和网格化中心、农业农村服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照区委工作思路，秉承国家中心城市中心城区建设理念，紧扣追赶超越主旋律，为未央建设国家中心城市中心城区做出谭家的贡献。

（一）全面从严治党持续推进，执政基础稳步夯实

扎实开展城市基层党建“三大行动”，落实“三会一课”和“四议两公开”等制度，把“两学一做”常态化制度化，以创建“星级党建”示范点为纽带，全面提高基层党组织的战斗力和凝聚力；认真落实“一岗双责”“两个责任”，自觉接受“两代表一委员”和人民群众民主监督，主动接受公众监督和媒体监督；严控“三公”经费支出，用好用活“三项机制”，严格执行党风廉政建设责任制。

（二）紧扣十项重点工作，经济发展质效同升

一是依托徐家湾地区综合改造，大力发展“三个经济”。主动配合创智公园、创智小镇等重点工程，全面推进片区改造进程，吸引含金量高、收益预期好的配套企业加速聚集，夯实发展后劲。

二是围绕“三中心”建设，持续完善市政基础设施建设，推进“四改两拆”，加强铁腕治霾管理力度，提升城市建管质量。

三是创新招商营商机制，加强亲商助企力度，优化产业结构，保障重点项目，推动地区经济呈现新增长。

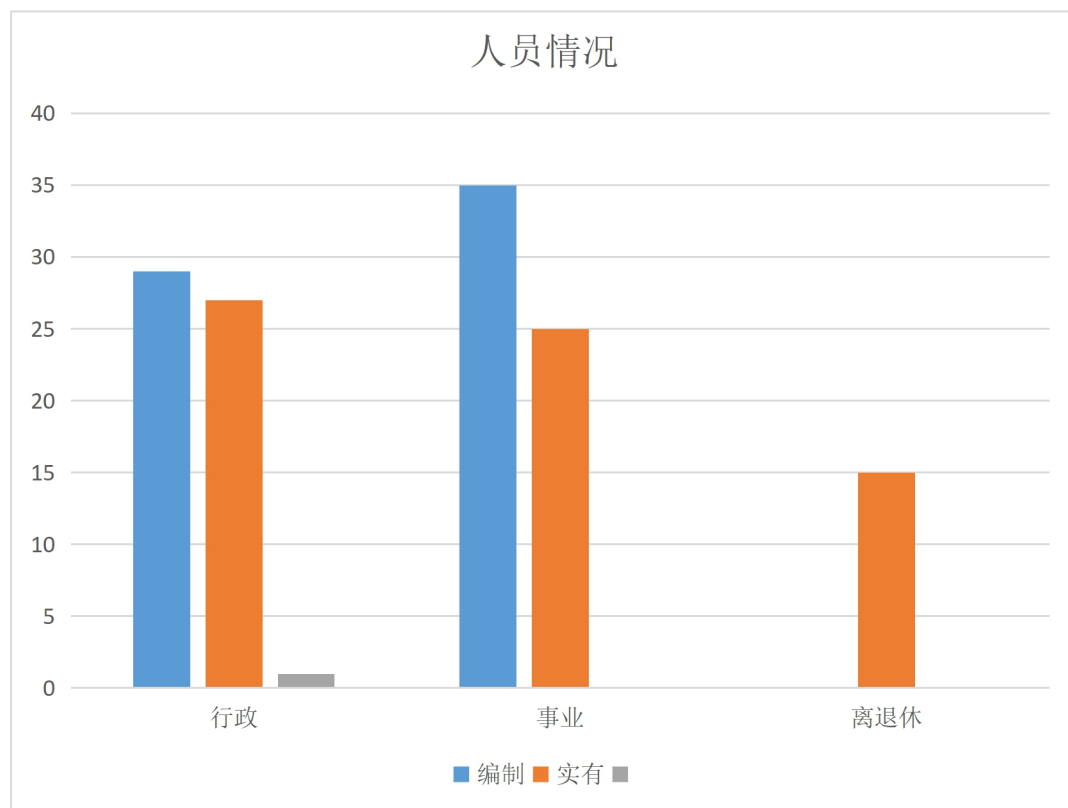
四是保障和改善民生，做好谭家村、团结村整村改造工作；直面十里铺、帽珥塚、浮沱、三家庄城改遗留问题，保障群众利益；落实《西安市基础教育提升三年行动计划》，推进辖区基础教育优质均衡发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的独立核算单位为 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区谭家街道办事处	

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 77 人，其中行政 28 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 14 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 58446269 元，其中一般公共预算拨款收入 58446269 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1054941 元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2021 年本部门预算支出 58446269 元，其中一般公共预算拨款支出 58446269 元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1054941 元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 58446269 元，其中一般公共预算拨款收入 58446269 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1054941 元，主要原因是社会保障和就业支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 58446269 元，其中一般公共预算拨款支出 58446269 元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1054941 元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 58446269 元，较上年增加 1054941 元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 58446269 元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）400000 元，较上年增长 400000 元，原因是一般行政管理事务支出增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）330000 元，较上年增长 330000 元，原因是其他共产党事务支出增加；

（3）民兵（2030607）100000 元，较上年增长 100000 元，原因是民兵支出增加；

（4）培训支出（2050803）20000 元，较上年增长 20000 元，原因是培训支出增加；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）11664980 元，较上年增长 6153282 元，原因是科目

调整；

(6) 其他计划生育事务支出（2100799）545400 元，较上年减少 796312 元，原因是科目调整；

(7) 行政运行（2120101）8538154 元，较上年增加 8538154 元，原因是科目调整；

(8) 城管执法（2120104）1738440 元，原因是上下年无变化；

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）11529688 元，较上年减少 23947060 元，原因是科目调整到城乡社区环境卫生（2120501）；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）23202687 元，较上年增加 23202687 元，原因是城乡社区环境卫生支出增加；

(11) 其他农业农村支出（2130199）200000 元，较上年减少 1249210 元，原因是专项经费减少；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）25000 元，原因是上下年无变化；

(13) 其他农村综合改革支出（2130799）151920 元，较上年减少 101280 元，原因是其他农村综合改革支出减少；

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 58446269 元，其中：

工资福利支出（301）7568990 元，较上年增加 174741 元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）44178158 元，较上年减少 1994575 元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6699121 元，较上年增加 3754835 元，原因是本年其他对个人和家庭补助增加 5759980 元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 58446269 元，其中：

机关工资福利支出（501）7568990 元，较上年增加 174741 元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）44178158 元，较上年减少 1994575 元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6699121 元，较上年增加 3754835 元，原因是本年其他对个人和家庭补助增加 5759980 元；

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 55139 元，较上年 58210 元减少 3071 元（5%），减少的主要原因是压缩接待次数和公车使用次数。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接

待费费 10014 元，较上年减少 696 元（6%），减少的主要原因是压缩公务接待经费；公务用车运行维护费 45125 元，较上年减少 2375 元（5%），减少的主要原因是减少公车使用次数；公务用车购置费 0 元。

本部门无 2020 年结转的‘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 16 辆，其中财政认可车辆数为 2 辆。年末资产部类合计 722.08 万元，为固定资产净值 722.08 万元。

2021 年本部门无车辆购置预算安排，未安排单价 20 万能以上的设备购置安排，2020 年无结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 12967000 元，其中政府采购货物类预算 1020000 元、政府采购服务类预算 2267000 元、政府采购工程类预算 9680000 元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 58446269 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 727343 元，较上年减少 11052 元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“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

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（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）
1	一、部门预算	58446269	一、部门预算	58446269	一、部门预算	58446269	一、部门预算
2	1、财政拨款	58446269	1、一般公共服务支出	730000	1、人员经费和公用经费支出	8538154	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	58446269	2、外交支出		(1)工资福利支出	7568990	2、机关商品和服务支出
4	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	727343	3、机关资本性支出（一）
5	(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	241821	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49908115	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11664980	(2)商品和服务支出	43450815	8、对企业资本性支出
10	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	6457300	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	545400	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	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
13			12、城乡社区支出	45008969	(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出	376920	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出				
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（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）
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32							
33	本年收入合计	58446269	本年支出合计	58446269	本年支出合计	58446269	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	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
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	58446269	支出总计	58446269	支出总计	58446269	支出总计

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	58446269	58446269	58446269								
2	161	西安市未央区谭家街道办事处	58446269	58446269	58446269								
3	161001	西安市未央区谭家街道办事处	58446269	58446269	58446269								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（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）
1	一、财政拨款	58446269	一、财政拨款	58446269	一、财政拨款	58446269	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	58446269	1、一般公共服务支出	730000	1、人员经费和公用经费支出	8538154	1、机关工资福利支出
3	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	7568990	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	100000	(2)商品和服务支出	727343	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	241821	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	20000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49908115	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	11664980	(2)商品和服务支出	43450815	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6457300	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	545400	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			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
13			12、城乡社区支出	45008969	(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出	376920	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出				
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（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）
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32	本年收入合计	58446269	本年支出合计	58446269	本年支出合计	58446269	本年支出合计
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	58446269	支出总计	58446269	支出总计	58446269	支出总计

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）

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

单位：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	58446269	7810811	727343	49908115	
2	201	一般公共服务支出	730000			730000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	400000			400000	
4	2010302	一般行政管理事务	400000			400000	
5	20136	其他共产党事务支出	330000			330000	
6	2013699	其他共产党事务支出	330000			330000	
7	203	国防支出	100000			100000	
8	20306	国防动员	100000			100000	
9	2030607	民兵	100000			100000	
10	205	教育支出	20000			20000	
11	20508	进修及培训	20000			20000	
12	2050803	培训支出	20000			20000	
13	208	社会保障和就业支出	11664980			11664980	
14	20802	民政管理事务	11664980			11664980	
15	2080208	基层政权建设和社区治理	11664980			11664980	
16	210	卫生健康支出	545400			545400	
17	21007	计划生育事务	545400			545400	
18	2100799	其他计划生育事务支出	545400			545400	
19	212	城乡社区支出	45008969	7810811	727343	36470815	
20	21201	城乡社区管理事务	21806282	7810811	727343	13268128	
21	2120101	行政运行	8538154	7810811	727343		

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：西安市未央区谭家街道办事处

单位：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	58446269	7810811	727343	49908115	
22	2120104	城管执法	1738440			1738440	
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	11529688			11529688	
24	21205	城乡社区环境卫生	23202687			23202687	
25	2120501	城乡社区环境卫生	23202687			23202687	
26	213	农林水支出	376920			376920	
27	21301	农业农村	200000			200000	
28	2130199	其他农业农村支出	200000			200000	
29	21307	农村综合改革	176920			176920	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25000			25000	
31	2130799	其他农村综合改革支出	151920			151920	

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：西安市未央区谭家街道办事处

单位：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			58446269	7810811	727343	49908115	
2	301	工资福利支出			7568990	7568990			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3181906	3181906			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2070595	2070595			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211060	211060			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80871	80871			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	787225	787225			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204325	204325			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4697	4697			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1028311	1028311			
11	302	商品和服务支出			44178158		727343	43450815	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8388074		238074	8150000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
14	30205	水费	50201	办公经费	129142		29142	100000	
15	30206	电费	50201	办公经费	329142		29142	300000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	90000			90000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	120000			120000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	275000			275000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	355000			355000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	60000			60000	
21	30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10014		10014		
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50000			50000	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	28173127			28173127	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	490000			490000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	103816		103816		

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：西安市未央区谭家街道办事处

单位：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			58446269	7810811	727343	49908115	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45125		45125		
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	339718		272030	67688	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000000			5000000	
30	303	对个人和家庭的补助			6699121	241821		6457300	
31	30301	离休费	50905	离退休费	130761	130761			
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151920			151920	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	550800	5400		545400	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5865640	105660		5759980	

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）

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

单位：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	8538154	7810811	727343	
2	212	城乡社区支出	8538154	7810811	727343	
3	21201	城乡社区管理事务	8538154	7810811	727343	
4	2120101	行政运行	8538154	7810811	727343	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

单位：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			8538154	7810811	727343	
2	301	工资福利支出			7568990	7568990		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3181906	3181906		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2070595	2070595		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211060	211060		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80871	80871		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	787225	787225		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204325	204325		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4697	4697		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1028311	1028311		
11	302	商品和服务支出			727343		727343	
12	30201	办公费	50201	办公经费	238074		238074	
13	30205	水费	50201	办公经费	29142		29142	
14	30206	电费	50201	办公经费	29142		29142	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10014		10014	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	103816		103816	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45125		45125	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	272030		272030	
19	303	对个人和家庭的补助			241821	241821		
20	30301	离休费	50905	离退休费	130761	130761		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5400	5400		

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：西安市未央区谭家街道办事处					单位：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			8538154	7810811	727343	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105660	105660		

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：西安市未央区谭家街道办事处

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）
1	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
2			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
3			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）
4			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）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
8			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
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
11			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
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出
16					其他支出		
17					三、上缴上级支出		
18					四、事业单位经营支出		
19					五、对附属单位补助支出		
20							

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：西安市未央区谭家街道办事处

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）
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	49908115	
2	161	西安市未央区谭家街道办事处	49908115	
3	161001	西安市未央区谭家街道办事处	49908115	
4		专用项目	49908115	
5		其他履职经费	49908115	
6		城管临聘人员经费	1738440	城管临聘人员经费
7		村干部补贴	151920	村干部补贴
8		单位廉政灶采买经费	790000	单位廉政灶采买经费
9		公厕管理人员经费	1830000	公厕管理人员经费
10		过渡班子补助	16000	过渡班子补助
11		基本工作经费	1585000	基本工作经费
12		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	1312000	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
13		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1920000	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）
14		履职必要支出八（网格中心工作经费）	100000	履职必要支出八（网格中心工作经费）
15		履职必要支出二（党建工作经费）	350000	履职必要支出二（党建工作经费）
16		履职必要支出九（综保中心工作经费）	100000	履职必要支出九（综保中心工作经费）
17		履职必要支出六（平安建设工作经费）	450000	履职必要支出六（平安建设工作经费）
18		履职必要支出七（党群中心工作经费）	200000	履职必要支出七（党群中心工作经费）
19		履职必要支出三（区域发展工作经费）	60000	履职必要支出三（区域发展工作经费）
20		履职必要支出十（农服中心工作经费）	200000	履职必要支出十（农服中心工作经费）

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	49908115	
21		履职必要支出十一（武装工作经费）	100000	履职必要支出十一（武装工作经费）
22		履职必要支出四（社会事务工作经费）	200000	履职必要支出四（社会事务工作经费）
23		履职必要支出五（城市管理工作经费）	820000	履职必要支出五（城市管理工作经费）
24		履职必要支出一（党政工作经费）	400000	履职必要支出一（党政工作经费）
25		其他车辆运行维护费	67688	其他车辆运行维护费
26		其他民生支出二（村级运转经费）	25000	其他民生支出二（村级运转经费）
27		其他民生支出一（农村独生子女费）	545400	其他民生支出一（农村独生子女费）
28		其他运转项目一（后勤保障经费）	810000	其他运转项目一（后勤保障经费）
29		社区两委人员经费	3656140	社区两委人员经费
30		社区专职人员经费	1590020	社区专职人员经费
31		社区综治人员经费	281820	社区综治人员经费
32		市场化保洁经费	21372687	市场化保洁经费
33		下派一肩挑补助	216000	下派一肩挑补助
34		周转金	5000000	周转金
35		专项工作经费	4020000	专项工作经费

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）

预算单位：西安市未央区谭家街道办事处

单位：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		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
															12967000	
1	212	01	99	061001	街办保安服务费	服务类	街办保安服务费		1	302	26	502	05	1.1-12.31	550000	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
2	212	01	99	061001	街办物业服务费	服务类	街办物业服务费		1	302	26	502	05	1.1-12.31	452000	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
3	212	01	99	061001	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	125000	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
4	212	01	99	061001	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	185000	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
5	212	01	99	061001	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	285000	履职必要支出六（平安建设经费）
6	212	01	99	061001	换届选举保安服务	服务类	换届选举保安服务		1	302	26	502	05	1.1-12.31	250000	周转金
7	201	03	02	061001	机关办公用品	货物类	机关办公用品		10	310	02	503	06	1.1-12.31	150000	履职必要支出一（党政工作经费）
8	201	36	99	061001	印制办公资料	货物类	印制办公资料		10	310	02	503	06	1.1-12.31	100000	履职必要支出二（党建工作经费）
9	201	36	99	061001	制作宣传品	货物类	制作宣传品		10	310	02	503	06	1.1-12.31	150000	履职必要支出二（党建工作经费）
10	201	03	02	061001	劳保降温用品	货物类	劳保降温用品		10	310	02	503	06	1.1-12.31	120000	履职必要支出一（党政工作经费）
11	210	1	10	061001	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	500000	疫情防控物资采购
12	212	01	99	061001	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	300000	周转金
13	212	01	99	061001	车辆维修	服务类	车辆维修		4	302	39	502	01	1.1-12.31	120000	周转金
14	212	01	99	061001	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	7850000	周转金
15	212	01	99	061001	网格化中心改造装修	工程类	网格化中心改造装修		1	310	06	503	07	1.1-12.31	1350000	周转金
16	212	01	99	061001	武装部正规化建设	工程类	武装部正规化建设		1	310	06	503	07	1.1-12.31	200000	周转金
17	212	01	99	061001	退役军人服务站建设	工程类	退役军人服务站建设		1	310	06	503	07	1.1-12.31	280000	周转金

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：西安市未央区谭家街道办事处

单位：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	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	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	108210	58210		10710	47500		47500		50000	75139	55139		10014	45125		45125		20000	-33071	-3071		-696	-2375		-2375		-30000
2	161	西安市未央区谭家街道办事处	108210	58210		10710	47500		47500		50000	75139	55139		10014	45125		45125		20000	-33071	-3071		-696	-2375		-2375		-30000
3	161001	西安市未央区谭家街道办事处	108210	58210		10710	47500		47500		50000	75139	55139		10014	45125		45125		20000	-33071	-3071		-696	-2375		-2375		-30000

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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	1920000			
	其中:财政拨款	1920000			
	其他:				
总体目标	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1920000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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	保洁公厕管理人数	38人	
			公厕个数	19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(元/年)	1920000元	
	每位公厕人员工资标准(元/年)		50526. 32元/年. 人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公厕正常使用	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	服务对象满意度指标	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	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	1312000			
	其中:财政拨款	1312000			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	目标1：按时发放临聘人员30人工资，保障各项业务工作正常进行 目标2：预算总金额1312000元 目标3：保障机关正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	厨师人数	8人	
			保洁人数	10人	
			保安人数	12人	
		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(元/年)	1312000. 00元	
			聘用厨师成本聘用厨师成本(元/年)	310000元	
			聘用保洁成本(元/年)	452000元	
			聘用保安成本(元/年)	550000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办工作正常运转	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	服务对象满意度指标	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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	21372687			
	其中:财政拨款	21372687			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作。 目标2：预计全年经费共计21372687.00元 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作， 目标1：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	447人	
		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（年/元）	21372687.00元	
			工资成本（每位公厕人员工资标准/年/元）	47814元/年.人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公厕正常使用	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	服务对象满意度指标	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	公厕管理人员经费				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	1830000			
	其中:财政拨款	1830000			
	其他:				
总体目标	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1830000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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	保洁公厕管理人数	38人	
			公厕个数	19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	工资总成本（年/元）	1830000. 00元	
			每位公厕人员工资标准（年/元）	48158元/年. 人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公厕正常使用	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	服务对象满意度指标	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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	1738440			
	其中:财政拨款	1738440			
	其他:				
总体目标	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工作正常开展，聘用40名城管执法临聘人员 目标2：预算总金额1738440元； 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费等经费及时发放缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	执法临聘人员人数	40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（年/元）	1738440. 00元	
			每人每年成本（年/元）	43461元/年. 人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城管执法工作顺利开展	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	151920			
	其中:财政拨款	151920			
	其他:				
总体目标	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151920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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	“一肩挑” 人数	1人	
			村干部专员人数	7人	
		质量指标	文件执行率	100%;	
			发放准确率	100%;	
		时效指标	发放时间	2021. 01-12	
		成本指标	总成本（年/元）	151920. 00元	
			“一肩挑”（元/月·人）	3000元/月·人	
			村干部专员（元/月·人）	1380元/月·人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村工作正常开展	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	服务对象满意度指标	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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	67688			
	其中:财政拨款	67688			
	其他:				
总体目标	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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	车辆数	3辆	
		质量指标	汽油合格率	100%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	出车时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本（年/元）	67688.00元	
			油费（年/元）	37688元	
			保险费（年/元）	15000元	
			维修费（年/元）	15000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标	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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	790000			
	其中:财政拨款	790000			
	其他:				
总体目标	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790000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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	工作日采买批次	23批/月	
		质量指标	用餐率进度	100%；	
		时效指标	采买时间	2021.01-12	
		成本指标	单位廉政灶采买总成本（年/元）	790000元	
			采买月均成本（年/元）	65833元；	
	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	服务对象满意度指标	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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额				810000
	其中:财政拨款				810000
	其他:				
总体目标	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810000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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	用水吨数	26350	
			用电度数	535700	
			采暖期	4个月	
			办公用品购买批次	12次	
			日常设施维修批次	4次	
			电话通讯维护次数	2次	
		质量指标	用水用电正常率	≥95%	
			电话通讯正常率	≥95%	
		时效指标	执行时间：	2021. 01-12	
		成本指标	总成本(元/年)	810000. 00元	
			水费(元/年)	100000元	
			电费(元/年)	300000元	
			采暖费(元/年)	120000元	
			办公费(元/年)	80000元	
			维修费(元/年)	120000元	
			邮电费(元/年)	90000元	
	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	服务对象满意度指标	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	其他民生支出一（农村独生子女费）				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	545400			
	其中:财政拨款	545400			
	其他:				
总体目标	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 545400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。目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	享受独生子女补助人数	3030人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2021. 01-12	
		成本指标	总成本（年/元）	545400元	
			每人/每月	15元/人·月	
	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	服务对象满意度指标	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	其他民生支出二（村级运转经费）				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	25000			
	其中:财政拨款	25000			
	其他:				
总体目标	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25000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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	补助村个数	1个	
		质量指标	文件执行率	100%；	
		时效指标	补助时间		
		成本指标	总成本（元/年）	25000元	
			每村补助金额（元/村·年）	2.5万元/村·年	
	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	400000			
	其中:财政拨款	400000			
	其他:				
总体目标	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400000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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	12次	
			宣传用品购买批次	4次	
			办公用房维护批次	4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（元/年）	400000. 00元	
			办公用品购买成本（元/年）	150000元	
			宣传成本（元/年）	150000元	
			办公用房维修成本（元/年）	150000元	
	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	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	履职必要支出五（城市管理工作经费）				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	560000			
	其中:财政拨款	560000			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	目标1：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象。 目标2：预算总金额820000元 目标3：提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	清理垃圾批次（委托拆除批次）	≥12	
			垃圾分类宣传印刷批次	≥4次	
			日常设施维修批次	4次	
			环保用品采购批次	4次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021. 01-12	
		成本指标	总成本（元/年）	820000. 00元	
			垃圾清运及委托拆除成本(元/年)	410000元	
			宣传成本(元/年)	150000元	
			维修成本(元/年)	60000元	
	效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	665000			
	其中:财政拨款	665000			
	其他:				
总体目标	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450000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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	4次	
			差旅人数	52人	
			租赁车辆批次	4次	
			宣传品印刷批次	4次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间；	2021. 01-12	
		成本指标	总成本（元/年）	450000. 00元	
			办公费（元/年）	65000元	
			差旅费（元/年）	275000元	
			租赁费（元/年）	60000元	
			印刷费（元/年）	50000元	
	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	服务对象满意度指标	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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	200000			
	其中:财政拨款	200000			
	其他:				
总体目标	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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	4次	
			宣传品印刷批次	4次	
			日常设施维修批次	4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（元/年）	200000. 00元	
			维修成本（元/年）	20000元	
			宣传成本（元/年）	60000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	服务对象满意度指标	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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	100000			
	其中:财政拨款	100000			
	其他:				
总体目标	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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	4次	
			日常设施维修批次	4次	
			宣传品印刷批次	4次	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%；	
			印刷品合格率	100%；	
			维修合格率	100%；	
		时效指标	执行时间	执行时间	
		成本指标	总成本（元/年）	100000.00元	
			办公费（元/年）	65000元；	
			维修费（元/年）	5000元；	
			印刷费（元/年）	30000元；	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障机关网格中心工作良好运行		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		
			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	履职必要支出九（综保中心工作经费）				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	100000			
	其中:财政拨款	100000			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	残联活动次数	2次	
			孕检次数	4次	
			“爱卫”活动次数	4次	
		质量指标	验收合格率	100%；	
			补贴准确率	100%；	
		时效指标	执行时间；	2021. 01-12	
		成本指标	总成本（元/年）	100000. 00元	
			残联工作成本（元/年）	35000元；	
			孕检成本（元/年）	40000元；	
			“爱卫”工作成本（元/年）	25000元；	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障综保中心工作良好运行，工作正常开展	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	服务对象满意度指标	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（农服中心工作经费）				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额				
	其中:财政拨款				
	其他:				
总体目标	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：保障街办农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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	农村新经济组织审计次数	1次	
			农村新经济组织换届选举次数	5次	
			动物防疫次数	2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（元/年）	200000. 00元	
			农村新经济组织审计成本（元/年）	80000元/年	
			农村新经济组织换届选举成本（元/年）	70000元/年	
			动物防疫成本（元/年）	50000元/年	
	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			
		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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额				
	其中:财政拨款				
	其他:				
总体目标	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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	被服购置套数	70套	
			民兵训练人数	70人	
			征兵宣传次数	2次	
		质量指标	验收合格率	100%；	
			训练完成率	100%；	
			宣传品印刷合格率	100%；	
		时效指标	执行时间；	2021. 01-12	
		成本指标	总成本（元/年）	100000. 00元	
			被服成本（元/年）	50000元	
			训练成本（元/年）	30000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	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	服务对象满意度指标	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	履职必要支出三（区域发展工作经费）				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额				
	其中:财政拨款				
	其他:				
总体目标	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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	日常设施维修批次	4次	
			宣传品印刷批次	4次	
		质量指标	执行时间；	≥95%	
		时效指标	执行时间；	2021. 01-12	
		成本指标	总成本（元/年）	60000. 00元	
			维修费成本（元/年）	10000元	
	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	服务对象满意度指标	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	履职必要支出二（党建工作经费）				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	350000			
	其中:财政拨款	350000			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	目标1：负责街道办机关党务工作，包括：党员教育，管理，机关党组织建设，党内民主监督，党风廉政建设。 目标2：预计全年党建工作经费350000.00元。 目标3：保障街道党建工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	党建活动次数	2次	
			办公用品购买批次	12次	
			党员培训次数	≥1次	
			宣传册印刷批次	12次	
		质量指标	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	总成本（元/年）	350000.00元	
			党建活动成本（元/年）	120000元	
			办公设备购置（元/年）	90000元	
			培训成本（元/年）	20000元	
			印刷成本（元/年）	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作正常开展	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	服务对象满意度指标	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	履职必要支出四（社会事务工作经费）				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	200000			
	其中:财政拨款	200000			
	其他:				
总体目标	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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	劳动保障活动	2个	
			社会事务活动	2个	
			疫情防控物资购买批次	≥2批	
			办公用品购置成本	4批	
		质量指标	支付完成率	100%；	
		时效指标	执行时间；	100%；	
		成本指标	总成本（元/年）	200000.00元	
			劳动保障经费（元/年）	50000元；	
			社会事务经费（元/年）	80000元；	
			疫情防控经费（元/年）	50000元；	
			办公用品购置成本（元/年）	20000元；	
	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	服务对象满意度指标	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	社区两委人员经费				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	3656140			
	其中:财政拨款	3656140			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强社区两委人员队伍建设，提高社区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 3656140 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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	社区两委人数	98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（元/年）	365. 614万元	
			工资成本（元/年）	333. 96万元	
			取暖费成本（元/年）	22. 54万元	
			降温费成本（元/年）	9. 114万元	
	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	服务对象满意度指标	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	社区综治人员经费				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	281820			
	其中:财政拨款	281820			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	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 目标2: 预算总金额281820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	*三级指标名称	标准值	备注
	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%	
		时效指标	发放时间	2021. 01-12	
		成本指标	总成本（元/年）	28. 182万元	
			工资成本（元/年）	26. 244万元	
			取暖费成本（元/年）	1. 38万元	
			降温费成本（元/年）	0. 558万元	
	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	服务对象满意度指标	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	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	1590020			
	其中:财政拨款	1590020			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	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 目标2：预算总金额 1590020 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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	社区专职人员人数	34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（元/年）	159. 002万元	
			工资成本（元/年）	148. 02万元	
			取暖费成本（元/年）	7. 82万元	
			降温费成本（元/年）	30. 162万元	
	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猪啊	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	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	过渡班子补助				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	16000			
	其中:财政拨款	16000			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强领导班子队伍建设，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16000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	*三级指标名称	标准值	备注
	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	发放时间	2021. 01-12	
		成本指标	总成本（元/年）	1. 6万元	
			补助成本（每人每月补助额）	0. 4万元/月·人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	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	服务对象满意度指标	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	下派一肩挑补助				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	216000			
	其中:财政拨款	216000			
	其他:				
总体目标	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216000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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	下派一肩挑补助人数	12人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2021. 01-12	
		成本指标	总成本（元/年）	21.6万元	
			补助成本（每人每月补助额）	1.8万元/月·人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	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	服务对象满意度指标	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	基本工作经费				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	1585000			
	其中:财政拨款	1585000			
	其他:				
总体目标	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 1585000 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	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	25个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	100%	
		成本指标	总成本（元/年）	158.5万元	
			社区经费成本（每个社区补充经费额）	6.34万元/社区	
	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	服务对象满意度指标	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	专项工作经费				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额（元）	实施期资金总额	4020000			
	其中:财政拨款	4020000			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	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4020000元。 目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转				目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	25个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021. 1-12	
		成本指标	总成本（元/年）	402万元	
			社区经费成本（每个社区经费额）	16. 08万元/社区	
	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	服务对象满意度指标	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	周转金				
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额(元)	实施期资金总额	5000000			
	其中:财政拨款	5000000			
	其他:				
总体目标	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5000000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	*三级指标名称	标准值	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. 1-12	
		成本指标	总成本（元/年）	500万元	
			处理突发事件成本（每年金额）	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)

部门（单位）名称		西安市未央区谭家街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	7,810,811.00	7,810,811.00	
	任务2	公用经费	727,343.00	727,343.00	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	730,000.00	730,000.00	
	任务4	保障国防事业发展	100,000.00	100,000.00	
	任务5	保障教育事业发展	20,000.00	20,000.00	
	任务6	保障社会保障和就业事业发展	11,664,980.00	11,664,980.00	
	任务7	保障卫生健康事业发展	545,400.00	545,400.00	
	任务8	保障城乡社区事业发展	36,470,815.00	36,470,815.00	
	任务9	保障农林水事业发展	376,920.00	376,920.00	
	金额合计		58,446,269.00	58,446,269.00	
年度 总体 目标	目标1：保障张家堡街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入58446269元，预算支出58446269元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现；				
		二级指标	指标内容		指标值
	数量指标数 量指标		指标1：机构在职人员		52人
			指标2：环卫车数量		3辆
			指标3：环卫司机人数		3人
			指标4：保洁员人数		485人
			指标5：社区数量		25个
			指标6：网格中心网格系统		1套
			指标7：无害化户厕改造户数		19户
			指标8：社区人员		156个
			指标1：在职人员控制率		≤100%

年度 绩效 指标	产出指 标	质量指标	指标2：政府采购执行率	100%
			指标3：“三公、公用经费控制率	≤100%
			指标4：重点支出安排率	≥90%
			指标5：合同执行率	100%
			指标6：验收合格率	100%
			指标7：人员出勤率	100%
			指标8：印刷品合格率	100%
			指标9：重点人员劝返率	100%
			指标10：文件执行率	100%
			指标11：政府采购执行率	100%
			指标12：支出合规率	100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%
			指标2：预算变更及调整的及时性	100%
			指标3：年度重点工作办结率	100%
			指标4：发放时间	2021年1月-12月
			指标5：执行时间	2021年1月-12月
			总成本	58446269元
			指标1：基本支出总计	8538154元
			指标2：基本支出：人员经费	7810811元
			指标3：基本支出：日常公用经费	727343元
			指标2：项目支出合计	49908115元
			分项：城管临聘人员经费	1738440元
			村干部补贴	151920元
			单位廉政灶采买经费	790000元
			公厕管理人员经费	1830000元
			过渡班子补助	16000元
			基本工作经费	1585000元
			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	1312000元
			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1920000元
			履职必要支出八（网格中心工作经费）	100000元
			履职必要支出二（党建工作经费）	350000元

		成本指标	履职必要支出九（综保中心工作经费）	100000元
			履职必要支出六（平安建设工作经费）	450000元
			履职必要支出七（党群中心工作经费）	200000元
			履职必要支出三（区域发展工作经费）	60000元
			履职必要支出十（农服中心工作经费）	200000元
			履职必要支出十一（武装工作经费）	100000元
			履职必要支出四（社会事务工作经费）	200000元
			履职必要支出五（城市管理工作经费）	820000元
			履职必要支出一（党政工作经费）	400000元
			其他车辆运行维护费	67688元
			其他民生支出二（村级运转经费）	25000元
			其他民生支出一（农村独生子女费）	545400元
			其他运转项目一（后勤保障经费）	810000元
			社区两委人员经费	3656140元
			社区专职人员经费	1590020元
			社区综治人员经费	281820元
			市场化保洁经费	21372687元
			下派一肩挑补助	216000元
			周转金	5000000元
			专项工作经费	4020000元
效益指标	经济效益指标		预算支出	万元
			预算支出执行完成率	≥100%
	社会效益指标		指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	100%
			指标2：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	≥85%
			指标3：目标责任考核成果	“良”以上
			指标4：及时处理城市生活垃圾	≥95%
	生态效益指标		保证辖区道路干净整洁	≥95%
	可持续性影响		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理

		部门年度计划 指标	指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度	明确、可实现
			指标3：计划执行时间	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%
			指标2：受众者满意度	≥95%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

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	实施期总目标			年度目标	
续	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				