

西安市未央区草滩街道办事处  
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**

根据《中共西安市未央区委办公室 西安市未央区人民政府办公室关于印发〈西安市未央区张家

堡街道职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（未办字〔2020〕43号）精神，部门主要职责如下：

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

街道党工委的主要职责：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建

设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（七）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（八）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

（九）承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

- (一) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
- (二) 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
- (三) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
- (四) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。
- (五) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
- (六) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
- (七) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。
- (八) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治

理，推动形成社区共治合力。

（九）组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

草滩街道设置党政综合办公室、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、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障中心、农业农村综合服务中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将继续发扬铁军精神，重点从以下几方面入手，全力推进地区经济社会全面发展、高质量发展。

(一) 党建工作。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上，同党中央保持高度一致，坚决执行党的政治路线。持续深入开展“不忘初心、牢记使命”专题教育，以工作实效来检验初心使命，推动全面从严治党向纵深发展，把党中央决策部署落到实处。

(二) 基层组织建设。强阵地，继续将长乐东苑第一社区、第二社区、兴隆社区、韩家湾社区、草一社区阵地，高起点规划、高标准建设、高质量管理，打造一批拿得出、叫得响、立得住的党建标杆示范阵地。强班子，在全面实现“一肩挑”的基础上，加强指导和管理，使各基层组织按需设置、按职履责、有人办事、有章理事。强队伍，在党员发展上严把关，在党员教育上花心思，在学习形式上多样式。严格落实管党治党责任，紧抓基层党建提升“短板”，通过补齐短板攻克难题，巩固2020年软弱涣散整顿成效，严格把基层党建的品质全面提升到新的水平。

（三）城市管理、生态建设工作。以 14 个小区（村）的人居环境转变为抓手，常态化开展城市精细化治理，优化管理模式，站在迎全运的角度，深化思想认识，对城市治理中发现的问题进行彻底整治，突出垃圾分类等工作重点，环境卫生整治不留死角、不留漏洞，加大查究问题力度，破解一些“三不管”地带治理难题，形成综合治理长效机制，确保各项工作有序开展。

（四）基层治理、基层管理。紧盯区域特点，积极探索物业管理、社区事务减负增效、协商议事平台搭建的新出路。厘清基层自治主体责任，强化动员群众力量，充分利用好“两约一会”，注重培养好的家风家训，注重加强精神文明引导、注重志愿者队伍建设，真正实现基层治理手段的创新，促进基层互促互融。

（五）民生保障工作。决战决胜脱贫攻坚，坚决打赢精准脱贫攻坚战，围绕“两不愁三保障”标准，落实扶贫措施，强化董家沟的结对帮扶，认真开展扶贫工作“回头看”。强化督查督促，蹄疾步稳保证城改项目进度和质量，加快推进解决草一、草二社区、东兴隆五村社区现存遗留户问题，及时化解矛盾，确保群众舒适安置。配合做好柳树林村城改工作和西铜高速元朔路立交的建设施工保障工

作，分类推进 4 个学龄前儿童看护点治理，深化“15 分钟便民服务圈”建设，努力做好城乡低保对象、生活困难群众的救助兜底保障工作，努力提高辖区群众的获得感、幸福感。

（六）社会稳定、平安建设工作。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。加大重点人员的监管和矛盾调处化解力度，坚决防止进京非访、10 人以上赴省集访和信访积案的发生。持续强化街、村（社区）安全网格检查机制，坚决防止重大安全事故。健全应急管理工作机制，完善各类应急预案，提高应急突发事件处置能力，维护社会大局稳定。坚守食品安全底线，确保群众“舌尖上的安全”。强力推进扫黑除恶专项斗争向纵深推进，形成扫黑除恶高压态势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，不断净化社会风气。

### 三、部门预算单位构成

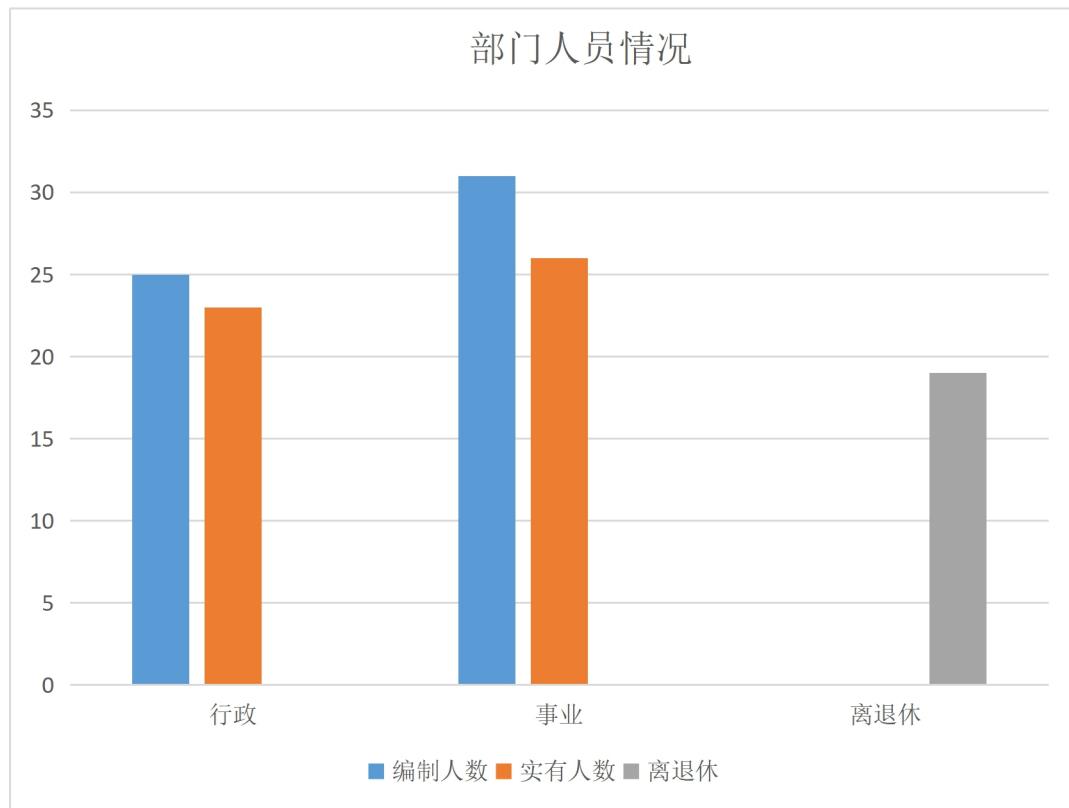
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的独立核算单位 1 一个，二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区草滩街道办事处	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 25 人、事业编制 31 人；实有人员 49 人，其中行政 23 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 19 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 年本部门预算收入为 23976670 元，其中：财政拨款收入 23976670 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1025697 元，主要原因是上级补助收入减少；2021 年本部门预算支出为 23976670 元，其中公共预算拨款 23976670 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1025697 元，主要原因是人员支出减少 240590 元，公用经费减少 43699 元，专项业务经费减少 741408 元。

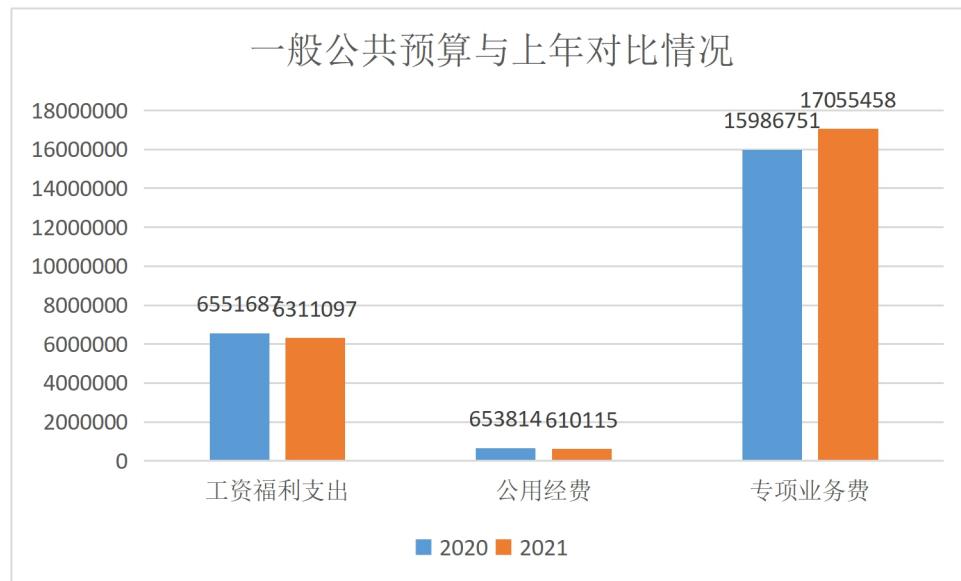
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 23976670 元，其中一般公共预算拨款收入 23976670 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 784418 元，主要原因是人员支出减少 240590 元，公用经费减少 43699 元，专项业务经费增加 1068707 元；2021 年本部门财政拨款支出 23976670 元，其中一般公共预算拨款支出 23976670 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 784418 元，主要原因是人员支出减少 240590 元，公用经费减少 43699 元，专项业务经费增加 1068707 元；

### (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23976670元，较上年预算增加784418元，主要原因是工资福利支出减少240590元，公用经费减少43699元，专项业务经费增加1068707元.



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 23976670 元，其中：

一般行政管理事务（2010302）890000 元，较上年增加 890000 元，原因是：科目调整；

基层政权建设和社区治理（2080208）5356610 元，较上年增加 3722655 元，原因是：科目调整；

民兵（2030607）100000 元，较上年增加 100000 元，原因是：科目调整；

培训支出（2050803）50000 元，较上年增加 50000 元，原因是：科目调整；

其他共产党事务支出(2013699)250000 元，较上年增加 250000 元，原因是：科目调整；

其他计划生育事务支出（2100799）219960 元，较上年减少 952158 元，原因是工资福利支出减少；

行政运行（2120101）6921212 元，较上年增加 6921212 元，原因是：科目调整；

城管执法（2120104）708000 元，较上年减少 385974 元，原因是工资福利支出减少；

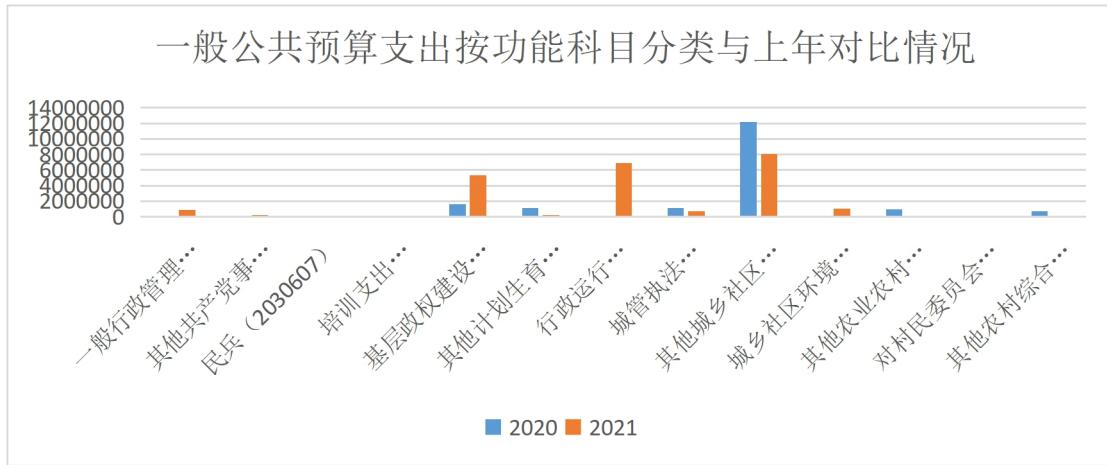
其他城乡社区管理事务支出（2120199）8075968 元，较上年减少 4089624 元，原因是预算安排的专项业务费减少

城乡社区环境卫生（2120501）1078000 元，较上年增加 1078000 元，原因是：科目调整；

其他农业农村支出（2130199）150000 元，较上年减少 797110 元原因是工资福利支出减少；

对村民委员会和村党支部的补助（2130705）25000 元，较上年增加（减少）0 元，原因是：无变化；

其他农村综合改革支出（2130799）151920 元，较上年减少 582324 元，原因是村转社区增加，农村村干部人数减少，进而村干部工资减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 23976670 元，其中：

工资福利支出（301）6229539 元，较上年减少 212995 元，原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）14613803 元，较上年减少 232603 元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2755048 元，较上年增加 851736 元，原因是社区人员工资等费用在此反映。

资本性支出（310）378280元，较上年增加378280元，原因是专用设备购置和土地征迁补偿和安置支出增加。

（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23976670元，其中：

机关工资福利支出（501）6229539元，较上年减少212995元，原因是工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）14613803元，较上年减少232603元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭补助支出（509）2755048元，较上年增加851736元，原因是社区人员工资等费用在此反映。

机关资本性支出（一）（503）378280元，较上年增加378280元，原因是专用设备购置和土地征迁补偿和安置支出增加。

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103040元，较上年减少了3640元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费7915元，较上年减少1265元，减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行费45125元，较上年减少2375元（5%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费。

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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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

2021年当年本部门政府采购预算共2535092元，其中政府采购货物类预算500000元、政府采购服务类预算755092元、政府采购工程类预算1280000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拨款17055458元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，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610115元，较上年减少43699元，原因是公用经费压减开支。

2021年，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：西安市未央区草滩街道办事处

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	23976670	一、部门预算	23976670	一、部门预算	23976670	一、部门预算	23976670
1、财政拨款	23976670	1、一般公共服务支出	1140000	1、人员经费和公用经费支出	6921212	1、机关工资福利支出	6229539
(1)一般公共预算拨款	23976670	2、外交支出		(1)工资福利支出	6229539	2、机关商品和服务支出	14613803
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	610115	3、机关资本性支出（一）	378280
(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	81558	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	50000	(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	17055458	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	5356610	(2)商品和服务支出	14003688	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	2673490	9、对个人和家庭的补助	2755048
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219960	(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	16783180	(6)资本性支出	378280	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	326920	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23976670</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23976670</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23976670</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23976670</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>23976670</b>	<b>支出总计</b>	<b>23976670</b>	<b>支出总计</b>	<b>23976670</b>	<b>支出总计</b>	<b>23976670</b>

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	23976670	一、财政拨款	23976670	一、财政拨款	23976670	一、财政拨款	23976670
1、一般公共预算拨款	23976670	1、一般公共服务支出	1140000	1、人员经费和公用经费支出	6921212	1、机关工资福利支出	6229539
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	6229539	2、机关商品和服务支出	14613803
2、政府性基金拨款		3、国防支出	100000	(2)商品和服务支出	610115	3、机关资本性支出（一）	378280
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	81558	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50000	(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	17055458	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	5356610	(2)商品和服务支出	14003688	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	2673490	9、对个人和家庭的补助	2755048
		10、卫生健康支出	219960	(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	16783180	(6)资本性支出	378280	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	326920	(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	23976670	本年支出合计	23976670	本年支出合计	23976670	本年支出合计	23976670
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23976670	支出总计	23976670	支出总计	23976670	支出总计	23976670

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	23976670	6311097	610115	17055458	
201	一般公共服务支出	1140000	0	0	1140000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	890000	0	0	890000	
2010302	一般行政管理事	890000	0	0	890000	
20136	其他共产党事务支出	250000	0	0	250000	
2013699	其他共产党事务支	250000	0	0	250000	
203	国防支出	100000	0	0	100000	
20306	国防动员	100000	0	0	100000	
2030607	民兵	100000	0	0	100000	
205	教育支出	50000	0	0	50000	
20508	进修及培训	50000	0	0	50000	
2050803	培训支出	50000	0	0	50000	
208	社会保障和就业支出	5356610	0	0	5356610	
20802	民政管理事务	5356610	0	0	5356610	
2080208	基层政权建设和社区	5356610	0	0	5356610	
210	卫生健康支出	219960	0	0	219960	
21007	计划生育事务	219960	0	0	219960	
2100799	其他计划生育事务	219960	0	0	219960	
212	城乡社区支出	16783180	6311097	610115	9861968	
21201	城乡社区管理事务	15705180	6311097	610115	8783968	
2120101	行政运行	6921212	6311097	610115	0	
2120104	城管执法	708000	0	0	708000	
2120199	其他城乡社区管理事	8075968	0	0	8075968	

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
21205	城乡社区环境卫生	1078000	0	0	1078000	
2120501	城乡社区环境卫生	1078000	0	0	1078000	
213	农林水支出	326920	0	0	326920	
21301	农业农村	150000	0	0	150000	
2130199	其他农业农村支出	150000	0	0	150000	
21307	农村综合改革	176920	0	0	176920	
2130705	对村民委员会和村党支部	25000	0	0	25000	
2130799	其他农村综合改革	151920	0	0	151920	

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			23976670	6311097	610115	17055458	
301	工资福利支出			6229539	6229539	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2640088	2640088	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1724470	1724470	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182105	182105	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	644690	644690	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168932	168932	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3838	3838	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	865416	865416	0	0	
302	商品和服务支出			14613803	0	610115	14003688	
30201	办公费	50201	办公经费	5760156	0	188156	5572000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
30205	水费	50201	办公经费	75033	0	23033	52000	
30206	电费	50201	办公经费	239033	0	23033	216000	
30207	邮电费	50201	办公经费	230000	0	0	230000	
30208	取暖费	50201	办公经费	120000	0	0	120000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	350000	0	0	350000	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7915	0	7915	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40000	0	0	40000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4156000	0	0	4156000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	0	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	85037	0	85037	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45125	0	45125	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	305504	0	237816	67688	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000000	0	0	3000000	
303	对个人和家庭的补助			2755048	81558	0	2673490	
30301	离休费	50905	离退休费	26568	26568	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159720	7800	0	151920	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	221580	1620	0	219960	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2347180	45570	0	2301610	
310	资本性支出			378280	0	0	378280	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	150000	0	0	150000	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	228280	0	0	228280	

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	6921212	6311097	610115	
212	城乡社区支出	6921212	6311097	610115	
21201	城乡社区管理事务	6921212	6311097	610115	
2120101	行政运行	6921212	6311097	610115	

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			6921212	6311097	610115	
301	工资福利支出			6229539	6229539	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2640088	2640088	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1724470	1724470	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182105	182105	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	644690	644690	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168932	168932	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3838	3838	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	865416	865416	0	
302	商品和服务支出			610115	0	610115	
30201	办公费	50201	办公经费	188156	0	188156	
30205	水费	50201	办公经费	23033	0	23033	
30206	电费	50201	办公经费	23033	0	23033	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7915	0	7915	
30228	工会经费	50201	办公经费	85037	0	85037	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45125	0	45125	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237816	0	237816	
303	对个人和家庭的补助			81558	81558	0	
30301	离休费	50905	离退休费	26568	26568	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45570	45570	0	

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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）

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	17055458	
158	西安市未央区草滩街道办事处	17055458	
158001	西安市未央区草滩街道办事处	17055458	
	专用项目	17055458	
	其他履职经费	17055458	
	办公用房采暖等经费	120000	办公用房采暖等经费
	保洁公厕人员经费	528000	保洁公厕人员经费
	保洁人员经费	550000	保洁人员经费
	城管临聘人员经费	708000	城管临聘人员经费
	村干部补贴	151920	村干部补贴
	单位廉政灶采买经费	262000	单位廉政灶采买经费
	过渡班子补助	44000	过渡班子补助
	基本工作经费	765000	基本工作经费
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	630000	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1740000	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）
	履职必要支出八（网格中心工作经费）	50000	履职必要支出八（网格中心工作经费）
	履职必要支出二（党建工作经费）	300000	
	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）
	履职必要支出六（平安建设工作经费）	400000	平安建设经费
	履职必要支出七（党群中心工作经费）	140000	履职必要支出七（党群中心工作经费）
	履职必要支出三（区域发展工作经费）	60000	履职必要支出三（区域发展工作经费）
	履职必要支出十（衣服中心工作经费）	150000	履职必要支出十（衣服中心工作经费）
	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）
	履职必要支出四（社会事务工作经费）	150000	履职必要支出四（社会事务工作经费）
	履职必要支出五（城市管理管理工作经费）	850000	履职必要支出五（城市管理管理工作经费）
	履职必要支出一（党政工作经费）	890000	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（村级运转经费）	25000	其他民生支出二（村级运转经费）
	其他民生支出三（土地流转）	228280	其他民生支出三（土地流转）
	其他民生支出一（农村独生子女费）	219960	其他民生支出一（农村独生子女费）
	其他运转项目一（后勤保障经费）	528000	其他运转项目一（后勤保障经费）
	社区两委人员经费	1622920	社区两委人员经费
	社区专职人员经费	349840	社区专职人员经费
	社区综治人员经费	122850	社区综治人员经费
	下派一肩挑补助	162000	下派一肩挑补助
	周转金	3000000	周转金
	专项工作经费	2040000	专项工作经费

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
													2535092	
212	01	99	058001	街办保安服务费	服务类	街办保安服务费	1	302	27	502	05	2021.4	273120	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
212	01	99	058001	街办物业服务费	服务类	厨房外包服务费	1	302	27	502	05	2021.4	231972	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
212	01	99	058001	全国两会保安服务	服务类	全国两会保安服务	1	302	26	502	05	2021.2	150000	履职必要支出六（平安建设工作经费）
212	01	99	058001	换届选举保安服务	服务类	换届选举保安服务	1	302	26	502	05	2021.2	100000	专项资金
201	03	02	058001	机关办公用品	货物类	机关办公用品	10	310	02	503	06	2021.2	200000	履职必要支出一（党政工作经费）
201	36	99	058001	制作宣传品	货物类	制作宣传品	10	310	02	503	06	2021.2	100000	履职必要支出二（党建工作经费）
210	04	10	058001	疫情防控物资采购	货物类	疫情防控物资采购	6	310	08	503	99	2021.2	200000	疫情防控物资采购
212	01	99	058001	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	2021.1	730000	专项资金
212	01	99	058001	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	2021.1	550000	专项资金

表13

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

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费				
						小计	公务用车购 置费							小计	公务用车购 置费							小计	公务用车购 置费	0	0				
	合计	106680	56680	0	9180	47500	0	47500	0	50000	103040	53040	0	7915	45125	0	45125	0	50000	-3640	-3640	0	0	-1265	-2375	0	-2375	0	0
158	市未央区草滩街道办	106680	56680	0	9180	47500	0	47500	0	50000	103040	53040	0	7915	45125	0	45125	0	50000	-3640	-3640	0	0	-1265	-2375	0	-2375	0	0
158001	西安市未央区草滩街道	106680	56680	0	9180	47500	0	47500	0	50000	103040	53040	0	7915	45125	0	45125	0	50000	-3640	-3640	0	0	-1265	-2375	0	-2375	0	0

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)			实施期资金总额：	1740000	
			其中：财政拨款	1740000	
			其他资金		
总体目标	<p>目标1：按照未央区人社局文件聘用29人，保障机关工作能够正常进行。</p> <p>目标2：预算总金额1740000元</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	29人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2021.01-12	
	效益指标	成本指标	总成本（元/年）	1740000.00元/年	
			工资社保及补助成本(元/年)	60000元/年	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	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	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		630000	
		其中：财政拨款		630000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行            目标2：预算总金额：630000元            目标3：保障机关正常运转</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	厨师合同	1份合同	
			保安合同	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	人员总成本（元/年）	630000.00元/年	
			聘用厨师成本（元/年）	210000元/年	
			聘用保安成本（元/年）	42000元/年	
	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		保洁公厕人员经费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		584000		
	其中: 财政拨款		584000		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 负责街办辖区公共厕所保洁管理, 计划完成工作量:</p> <p>目标2: 预算总金额: 584000元</p> <p>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</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	保洁公厕管理人数	17人	
		质量指标	保洁人员出勤率;	100%	
		时效指标	发放时间	2021.01-12	
	成本指标	总成本	584000.00元		
		工资标准(元/人/月)	2863元/人.月;		
	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%以上	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)			实施期资金总额:	708000	
			其中: 财政拨款	708000	
			其他资金		
总体目标	<p>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日常工作正常开展，聘用15名城管执法临聘人员</p> <p>目标2: 预算总金额: 708000元</p> <p>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</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	执法临聘人员人数	15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	708000.00元	
			人均成本(元/月)	3933元/人.月;	
	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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)			实施期资金总额:	151920	
			其中: 财政拨款	151920	
			其他资金		
总体目标	<p>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, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额: 151920元</p> <p>目标3: 加强村级治理, 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	村干部人数	8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	
	效益指标	成本指标	总成本(元/年)	151920元/年	
			村干部成本(元/年)	151920元/年	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部工作积极性, 为群众服好务	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		西安市未央区草滩街道办事处		
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
	产出指标	数量指标	车辆数	8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
			车辆运行总成本（元/年）	67688.00元/年
			油费（元/年）	40688元/年
			保险费（元/年）	7000元/年
	效益指标	经济效益指标	维修费（元/年）	20000元/年
		社会效益指标		
			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	100%
	生态效益指标	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%;	≥95%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖等经费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		120000		
	其中: 财政拨款		120000		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 改善街办办公用房使用条件, 维护街办机关工作运转; 保障办公用房采暖</p> <p>目标2: 预算总金额 : 120000元</p> <p>目标3: 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</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	采暖面积	4000m <sup>2</sup>	
		质量指标	采暖正常使用率	100%	
		时效指标	采暖时间	2021. 11. 15–2022. 3. 15	
		成本指标	总成本(元/年)	120000. 元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关工作正常开展	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%;	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)			实施期资金总额:	262000	
			其中: 财政拨款	262000	
			其他资金		
总体目标	<p>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;</p> <p>目标2: 预算总金额: 262000元</p> <p>目标3: 保障街办职工后勤服务工作, 提升工作效率。</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	采买批次	12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	262000.00元	
			月均成本(元/月)	21833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	群众满意度≥95%;	≥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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	528000	
		其中: 财政拨款	528000	
		其他资金		
总体目标	<p>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: 528000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。</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	用水吨数	7500吨/年
			用电度数	41万度/年
			电话台数	34台
	质量指标	质量指标	机关维修次数	≥1次
			用水合格率	100%
			维修合格率	100%
			用电合格率	100%
			通讯合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021. 1~12
			总成本	528000. 00元/年
			水费(元/年)	52000元/年
			电费(元/年)	216000元/年
			专网维护(元/年)	80000元/年
			卫生及维修(元/年)	150000元/年
	效益指标	社会效益指标	邮电费(元/年)	30000元/年
			经济效益指标	
			社会效益指标	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
			生态效益指标	
			可持续影响指标	执行年度
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度≥95%; ≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		219960		
	其中: 财政拨款		219960		
	其他资金				
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：预算总金额：219960元</p> <p>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。</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	享受独生子女补助人数	1015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）	219960元/年	
	效益指标	补助成本（元/年）	219960元/年		
		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	西安市未央区草滩街道办事处		
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：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助村组个数；	1个
		质量指标	补助到位率；	100%
		时效指标	补助时间	2021.01-12
		成本指标	总成本	25000元
	效益指标	经济效益指标	每村补助金额（万元/村）	2.5万元/村·年
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%；	≥95%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他民生支出三（土地流转）				
主管部门	西安市未央区草滩街道办事处				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		228280		
	其中: 财政拨款		228280		
	其他资金				
总体目标	<p>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;</p> <p>目标2: 预算总金额: 228280元</p> <p>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。</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	土地流转亩数	45.656亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间;	2021.01-12	
	效益指标	成本指标	总成本	228280元;	
			单位土地流转成本(元/亩)	5000元/亩·年	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成上级部门交办工作	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%;	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)			实施期资金总额:	890000	
			其中: 财政拨款	890000	
			其他资金		
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 预算总金额: 890000元</p> <p>目标3: 保障街办党组织工作正常运转。</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	办公用品购买批次	4次	
			办公用房维护批次	3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	成本指标	总成本	890000.00元	
			办公用品购买成本(元/年)	240000元	
			办公设备购置成本(元/年)	400000元	
			办公用房维修成本(元/年)	250000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	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		西安市未央区草滩街道办事处					
资金金额 (元)		实施期资金总额：	300000				
		其中：财政拨款	300000				
		其他资金					
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：预算总金额：300000元</p> <p>目标3：保障街办党组织工作正常运转。</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	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			
			订杂志批次	≥1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）	300000.00元/年		
		党建活动成本（元/年）		150000元/年			
订杂志成本（元/年）		50000元/年					
培训成本（元/年）	50000元/年						
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		履职必要支出三（区域发展工作经费）			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
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	<p>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</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	招商引资宣传次数	≥1次	
			宣传品印刷批次	≥1次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
	成本指标	时效指标	执行时间:	2021.01-12	
			总成本 (元/年)	60000.00元/年	
			招商引资 (元/年)	40000元/年	
		经济效益指标	印刷品成本 (元/年)	20000元/年	
	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	群众满意度≥95%;	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)			实施期资金总额：	150000	
			其中：财政拨款	150000	
			其他资金		
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：预算总金额：150000元</p> <p>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。</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	宣传展板数量	≥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（元/年）	150000元/年	
	效益指标	经济效益指标	宣传用品成本（元/年）	150000元/年	
		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%;	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		850000	
		其中: 财政拨款		850000	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 预算总金额: 850000元</p> <p>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</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	清理垃圾数量	≥1次	
			垃圾桶购买数量	≥1次	
			垃圾分类宣传印刷批次	≥1次	
	质量指标	质量指标	绿网购买数量	≥1次	
			清理及时率	100%	
			验收合格率	100%	
			执行时间:	2021.01-12	
	效益指标	成本指标	总成本(元/年)	850000.00元/年	
			垃圾清运成本(元/年)	600000元/年	
			宣传成本(元/年)	100000元/年	
			购置成本(元/年)	150000元/年	
	社会效益指标	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%	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
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	<p>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</p> <p>目标2：预算总金额：400000元</p> <p>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</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	信访人数	≥1次	
			重点案件数	≥1次	
			聘法律所个数	≥1次	
	质量指标	合同执行率		100%	
			文件执行率	100%	
			执行时间：	2021.01-12	
	成本指标	总成本	总成本	400000元	
			律师服务费成本（元/年）	≥30000元	
			信访成本（元/年）	≥30000元	
			案件成本（元/年）	≥30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设	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%；	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		140000	
		其中: 财政拨款		140000	
		其他资金			
总体目标	<p>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: 140000元          目标3: 促进党员 , 群众相互交流, 更好地为群众提供服务。</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	活动次数	≥1次	
			宣传展板批次	≥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%	
			活动开展率	100%	
	时效指标	执行时间:	2021.01-12		
			总成本(元/年)	140000.00元/年	
			维修成本(元/年)	20000元/年	
			宣传成本(元/年)	80000元/年	
	效益指标	活动成本(元/年)		40000元/年	
			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			
			持续影响指标	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%;	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)			实施期资金总额:	50000	
			其中: 财政拨款	50000	
			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: 50000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	正常使用率	100%	
		时效指标	执行时间;	2021.01-12	
	成本指标	总成本(元/年)	50000.00元		
		系统维护费用(元/年)	50000.00元/年		
	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		
		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%;	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
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: 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	≥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		100%	
			补贴准确率	100%	
		时效指标	执行时间:	2021.01-12	
	成本指标	成本指标	总成本	100000.00元	
			计生专干成本	50000元;	
			孕检成本	20000元;	
			“除四害”成本	30000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, 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	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%;	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中: 财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	<p>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:150000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</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	清产核资次数	2次	
			动物防疫次数	2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			执行时间:	2021.01-12	
		成本指标	总成本	150000.00元	
			清产核资成本(元/年)	100000元	
			动物防疫成本(元/年)	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过该项目的实施，保障机关农服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳		
		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%;	≥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		西安市未央区草滩街道办事处			
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	<p>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。</p> <p>目标2: 预算总金额: 100000元</p> <p>目标3: 推动全区武装工作水平进一步提升</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	被服购置套数	≥1	
			民兵训练人数	≥1	
			征兵宣传次数	1次	
	质量指标	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%	
	成本指标	成本指标	执行时间:	2021.01-12	
			总成本(元/年)	100000.00元/年	
			被服成本(元/年)	40000元/年	
			训练成本(元/年)	50000元/年	
	效益指标	社会效益指标	宣传成本(元/年)	10000元/年	
			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		
	持续影响指标	持续影响指标	执行年度	≥1年	
			服务对象满意度指标	群众满意度≥95%;	≥95%
满意度指标					

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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1622920	
		其中: 财政拨款		1622920	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设，不断加强两委人员队伍建设，提高两委人员工作积极性，更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额1622920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	社区两委人数	44人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放准确率	100%	
		成本指标	执行时间:	2021.01-12	
			总成本（元/年）	1622920元	
			工资成本（元/年）	1480800元	
			取暖费成本（元/年）	101200元	
	效益指标	降温费成本（元/年）	40920元		
		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		社区综治人员经费				
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		122850		
		其中: 财政拨款		122850		
		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, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额122850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	社区综治人数	3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(元/年)	122850(元/年)		
			工资成本(元/年)	113100(元/年)		
			取暖费成本(元/年)	6900(元/年)		
			降温费成本(元/年)	2750(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	社区人员满意度	≥95%		
满意度指标		满意度指标				

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		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	349840	
		其中: 财政拨款	349840	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强专职人员队伍建设, 提高专职人员工作积极性, <b>更好地为群众服务</b>。</p> <p>目标2: 预算总金额349840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	社区专职人数	8人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	发放准确率	100%
		成本指标	执行时间:	2021.01-12
			总成本(元/年)	349840(元/年)
			工资成本(元/年)	324000(元/年)
			取暖费成本(元/年)	184000(元/年)
	效益指标		降温费成本(元/年)	7440(元/年)
	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			
		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		过渡班子补助			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		44000		
	其中: 财政拨款		44000		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强领导班子队伍建设, 提高领导班子工作积极性, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额44000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	领导班子人数	8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	
	效益指标	成本指标	总成本(元/年)	44000(元/年)	
			补助成本(元/月)	11000(元/月)	
		经济效益指标			
	社会效益指标	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		下派一肩挑补助			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
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	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强一肩挑人员队伍建设, 提高一肩挑人员工作积极性, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额162000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	一肩挑人数	9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)	162000元/年	
			一肩挑补助(元/月)	13500元/月	
	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	基本工作经费		
	主管部门	西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		765000	
	其中: 财政拨款		765000	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 提高社区治理, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额765000元。</p> <p>目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	13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(元/年)	765000元/年
	效益指标	社会效益指标	社区补助成本(每个社区补助金额)	58900元/个
		经济效益指标		
		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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		2040000	
		其中：财政拨款		2040000	
		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，更好地为群众服务 目标2：预算总金额2040000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	社区数量	13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（元/年）	2040000元/年	
			社区补助成本（每个社区补助金额）	156900元/个	
	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		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		3000000		
	其中: 财政拨款		3000000		
	其他资金				
总体目标	<p>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3000000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</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	应急方案数量	≥1年	
		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)	3000000元/年	
	效益指标	经济效益指标	处理突发事件成本(元/年)	3000000元/年	
		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		
	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		保洁人员经费		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		550000	
	其中: 财政拨款		550000	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 负责街办辖区公共厕所保洁管理，计划完成工作量</p> <p>目标2: 年度总预算550000元</p> <p>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</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	保洁公厕管理人数	50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(元/年)	550000元/年
	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		主要内容	预算金额（元）		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	6,311,097.00	6,311,097.00	
	任务2	公用经费	610,115.00	610,115.00	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	1,140,000.00	1,140,000.00	
	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	50,000.00	50,000.00	
	任务6	保障社会保障和就业事业发展	5,356,610.00	5,356,610.00	
	任务7	保障卫生健康事业发展	219,960.00	219,960.00	
	任务8	保障城乡社区事业发展	9,861,968.00	9,861,968.00	
	任务9	保障农林水事业发展	326,920.00	326,920.00	
年度总体目标	金额合计		23,976,670.00	23,976,670.00	
	目标1：保障街办正常运行；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23976670元，预算支出23976670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；				
数量指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1：机构在职人员	144人		
		指标2：车辆数量	8辆		
		指标3：司机人数	≥8人		
		指标4：保洁员人数	67人		
		指标5：社区数量	13个		
		指标6：网格中心网格系统	1套		
		指标7：采暖面积	4000m <sup>2</sup>		
		指标8：社区人员	72人		
		指标9：征兵宣传次数	≥1次		
		指标10：购买服装套数	≥1套		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率	≤100%
			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
成本指标		成本指标	总成本	23976670元
			指标1: 基本支出总计	6921212元
			指标2: 基本支出: 人员经费	6311097元
			指标3: 基本支出: 日常公用经费	610115元
			指标2: 项目支出合计	17055458元
			分项: 办公用房采暖等经费	120000元
			保洁公厕人员经费	528000元
			保洁人员经费	550000元
			城管临聘人员经费	708000元
			村干部补贴	151920元
			单位廉政灶采买经费	262000元
			过渡班子补助	44000元
			基本工作经费	765000元
			临聘人员购买服务费用(门卫、	630000元
			临聘人员劳务费(不含门卫、保	1740000元
			履职必要支出八(网格中心工作	50000元
			履职必要支出二(党建工作经	300000元
			履职必要支出九(综保中心工作	100000元
			履职必要支出六(平安建设工作	400000元

		履职必要支出七（党群中心工作）	140000元
		履职必要支出三（区域发展工作）	60000元
		履职必要支出十（衣服中心工作）	150000元
		履职必要支出十一（武装工作经	100000元
		履职必要支出四（社会事务工作）	150000元
		履职必要支出五（城市管理工	850000元
		履职必要支出一（党政工作经	890000元
		其他车辆运行维护费	67688元
		其他民生支出三（土地流转）	228280元
		其他民生支出一（农村独生子女	219960元
		其他运转项目一（后勤保障经	528000元
		社区两委人员经费	1622920元
		社区专职人员经费	349840元
		社区综治人员经费	122850元
		下派一肩挑补助	162000元
		周转金	3000000元
		专项工作经费	2040000元
效益指标	经济效益 指标	指标1：预算支出	23976670元
		指标2：预算支出执行完成率	≥100%
	社会效益	指标1：保障单位基本正常运转，保障	100%
		指标2：保证单位正常履行经济发展、	≥85%
		指标3：目标责任考核成果	“良”以上
	生态效益 指标	指标4：及时处理城市生活垃圾	≥95%
		保证辖区道路干净 整洁	≥95%
满意度 指标	可持续影响 指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划与部门规划明确	明确、可实现
		指标3：计划执行时间	≥1年
	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%

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: 其中: 财政拨款 其他资金		年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金		
总 体	实施期总目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	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		.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	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:			
			.....			