

西安市莲湖区桃园路街道办事处

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

- 1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。
- 2、加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。
- 3、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。
- 4、指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。
- 5、负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。
- 6、负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。
- 7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。
- 8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
- 9、负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。

- 10、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。
- 11、负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
- 12、加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。
- 13、做好统计工作。
- 14、按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。
- 15、加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
- 16、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位设置6个办公室3个中心1个队，6办包括党政综合办公室，党建工作办公室，平安建设办公室，区域发展办公室，城市综合治理办公室，社会事务办公室。3中心包括党群服务中心，网格化管理服务中心，综合保障服务中心。1队是桃园路综合执法中队。

二、2021年度部门工作任务

（一）夯实建设，提升党建工作水平。结合“两学一做”学习教育常态化制度化，将党风廉政相关内容纳入学习范围，不断创新学习方式，进一步加强责任意识。提高政治站位，抓好习近平总书记对西安系列重要批示指示精神、市委全会精神的传达学习，切实把思想统一到市委、区委工作要求上来。认真落实全区组织工作会议精神，结合社会治理、拆迁改造、精准扶贫、城市治理等工作

，继续探索“党建+”服务新模式，提前谋划2021年社区“两委”换届工作，运用好三项机制，打造桃园铁军。

（二）提高服务水平，努力打造经济增长点。一是持续开展“亲商助企”等活动，定期走访辖区企业，及时了解企业经营状况。同时，通过召开经济座谈会、银企对接会等多种形式，为辖区企业搭建交流平台，促成合作，切实帮助企业解决实际困难。二是对辖区闲置楼宇和土地资源进行全面摸排，针对辖区工业老厂区多的资源优势，引导企业提升改造，实现腾笼换鸟。探索丰收路以西，丰衍路周边仓储区的产业升级。三是进一步强化项目服务“店小二”意识，为辖区项目提供保姆式服务，保障桃园一坊等项目顺利建设，力争土门街心花园东南角、延光、桃园二坊、桃园三坊、金光门等项目早日落地开工。

（三）坚持多措并举，持续优化生态环境。积极发挥网格化管理优势，扎实做好辖区城市治理各项工作。一是积极、主动对接区城管局、区住建局等相关部门业务科室，明确工作进展，确保完成“五张报表”工作任务。二是坚持对辖区建筑工地、汽修企业、餐饮门店、废品回收站、“散乱污”企业等的日常巡查，发现问题及时处理，特别是做好三个子站周边的管控整治。

（四）优化为民服务，改善群众生活环境。一是加强冬季安全生产宣传教育，做好辖区群众供暖排查、保障工作。二是充分利用辖区闲置资源，招大商、招好商，进一步优化社区商业布局，着力打造“十五分钟生活圈”，不断满足辖区居民群众多层次、多元化和多样化的物质、文化、生活需求。

（五）加强群防群治，维护辖区稳定大局。一是持续发挥志愿者优势，发挥社区党员、志愿者作用，打造500人的平安莲湖“萤火虫”志愿者服务队，覆盖全街道，通过定期巡逻、入户走访等形式，掌握辖区群众动态，维护社会稳定。二是建立联动联合执法和隐患排查长效机制，加大安全生产、食品安全工作及周边环境专项整治力度，全力打造“三化”建设示范街道。

三、部门预算单位

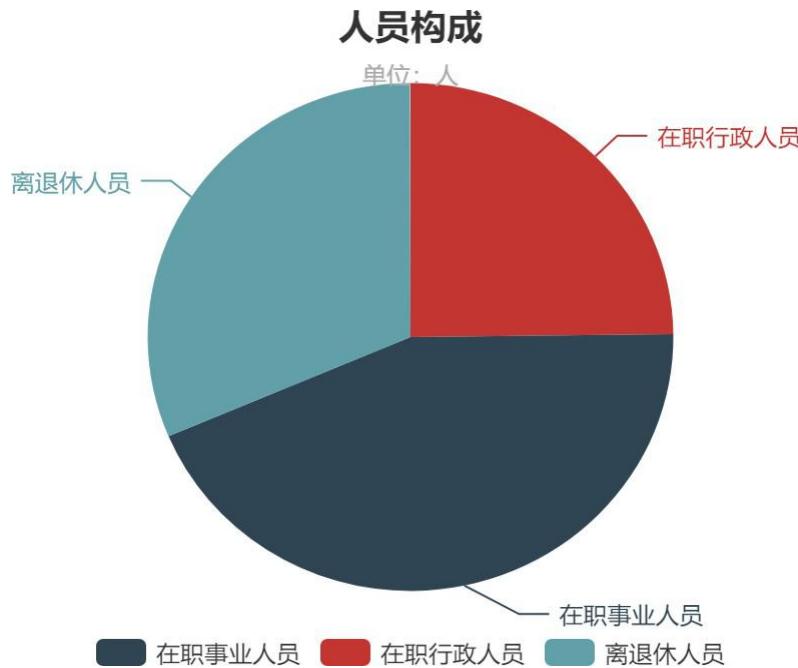
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市莲湖区桃园路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制119人，其中行政编制56人、事业编制63人；实有人员137人，其中行政34人、事业60人。单位管理的离退休人员43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4411.42万元，其中一般公共预算拨款收入4411.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加344.45万元，主要原因人员经费增加；2021年本部门预算支出4411.42万元，其中一般公共预算拨款支出4411.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加344.45万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4411.42万元，其中一般公共预算拨款收入4411.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加344.45万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出4411.42万元，其中一般公共预算拨款支出4411.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上

年增加344.45万元，主要原因是人员经费增加。

（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4411.42万元，较上年增加344.45万元，主要原因是人员经费增加。

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4411.42万元，其中：

(1)行政运行（2010301）1102.42万元，较上年增加48.20万元，原因是人员经费增加。

(2)一般行政管理事务（2010302）193.73万元，较上年增加15.57万元，原因是街道劳司人员经费增加。

(3)培训支出（2050803）1.54万元，较上年增加1.54万元，原因是上年培训费用未单独列支。

(4)基层政权建设和社区治理（2080208）574.67万元，较上年增加396.51万元，原因是项目经费及人员经费增加。

(5)行政单位离退休（2080501）21.63万元，较上年增加0.00万元，原因是未发生变动。

(6)计划生育服务（2100717）35.10万元，较上年增加0.00万元，原因是未发生变动。

(7)城乡社区环境卫生（2120501）2482.31万元，较上年增加256.47万元，原因是保洁员工资增加。

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4411.41万元，其中：工资福利支出（301）1013.26万元，较上年增加68.58万元，原因是人员经费增加。商品和服务支出（302）3376.10万元，较上年增加611.90万元，原因是保洁员经费增加。对个人和家庭的补助（303）22.05万元，较上年减少7.66万元，原因是人员变动。

(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4411.4091万元，其中：机关工资福利支出（501）1013.26万元，较上年增加68.58万元，原因是人员经费增加。机关商品和服务支出（502）3376.10万元，较上年增加611.90万元，原因是保洁经费增加。对个人和家庭的补助（509）22.05万元，较上年减少7.66万元，原因是人员变动。

（四）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。

（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。

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5.00万元，较上年增加0.0万元（0%），增加0.00万元（0%）的主要原因是未变动。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0万元

(0%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……。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6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2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1839.4300万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算1839.4300万元、政府采购工程类预算0.0000万元

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4441.41万元,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2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1052.67万元，较上年增加266.42万元，主要原因是将环卫所合并入机关行政运行中导致预算增加。

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出之外,财政预算专款安排的支出。

4.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费,车辆购置及运行费,公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)		
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年部门预算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

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

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

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)	预算数
1	一、部门预算	44114100	一、部门预算	44114100	一、部门预算	44114100	一、部门预算	44114100
2	1、财政拨款	44114100	1、一般公共服务支出	12961600	1、人员经费和公用 经费支出	11256100	1、机关工资 福利支出	10132600
3	(1)一般公共预算拨 款	44114100	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	10132600	2、机关商品 和服务支出	33761000
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	903000	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	220500	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	15400	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	32858000	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	5963000	(2)商品和服务 支出	32858000	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收 入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	220500
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	351000	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	24823100	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	44114100	本年支出合计	44114100	本年支出合计	44114100	本年支出合计	44114100
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	44114100	支出总计	44114100	支出总计	44114100	支出总计	44114100
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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)	预算数
1	一、财政拨款	4,4114100	一、财政拨款	4,4114100	一、财政拨款	4,4114100	一、财政拨款	4,4114100
2	1、一般公共预算拨款	4,4114100	1、一般公共服务支出	12961600	1、人员经费和公用经费支出	11256100	1、机关工资福利支出	10132600
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10132600	2、机关商品和服务支出	33761000
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	903000	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	220500	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	15400	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32858000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5963000	(2)商品和服务支出	32858000	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	220500
11			10、卫生健康支出	351000	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	24823100	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	44114100	本年支出合计	44114100	本年支出合计	44114100	本年支出合计	44114100
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	44114100	支出总计	44114100	支出总计	44114100	支出总计	44114100

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）

表5

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	4,4114200	1,0737100	519000	3,2858100	
2	201	一般公共服务支出	1,2961700	1,0520800	503600	1937300	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,2961700	1,0520800	503600	1937300	
4	2010301	行政运行	1,1024400	1,0520800	503600	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	1937300	0.00	0.00	1937300	
6	205	教育支出	15400	0.00	15400	0.00	
7	20508	进修及培训	15400	0.00	15400	0.00	
8	2050803	培训支出	15400	0.00	15400	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	5963000	216300	0.00	5746700	
10	20802	民政管理事务	5746700	0.00	0.00	5746700	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	5746700	0.00	0.00	5746700	
12	20805	行政事业单位养老支出	216300	216300	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	216300	216300	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	351000	0.00	0.00	351000	
15	21007	计划生育事务	351000	0.00	0.00	351000	
16	2100717	计划生育服务	351000	0.00	0.00	351000	
17	212	城乡社区支出	2,4823100	0.00	0.00	2,4823100	
18	21205	城乡社区环境卫生	2,4823100	0.00	0.00	2,4823100	
19	2120501	城乡社区环境卫生	2,4823100	0.00	0.00	2,4823100	

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）

表6

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			4,4114300	1,0737200	519100	3,2858000	
2	301	工资福利支出			1,0132700	1,0132700	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4198000	4198000	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2223400	2223400	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203600	203600	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	797400	797400	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1072700	1072700	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	536300	536300	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270900	270900	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	826200	826200	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4200	4200	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3,3761100	384000	519100	3,285800	
13	30201	办公费	50201	办公经费	64800	0.00	64800	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	60000	0.00	60000	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	70000	0.00	70000	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000	0.00	10000	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	15400	0.00	15400	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,2206500	0.00	0.00	1,2206500	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	108900	0.00	108900	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0.00	500	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	384000	384000	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,0741500	0.00	900	2,0651500	
25	303	对个人和家庭的补助			220500	220500	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	216300	216300	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	0.00	

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

表7

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	1,1256100	1,0737100	519000	
2	201	一般公共服务支出	1,1024400	1,0520800	503600	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,1024400	1,0520800	503600	
4	2010301	行政运行	1,1024400	1,0520800	503600	
5	205	教育支出	15400	0.00	15400	
6	20508	进修及培训	15400	0.00	15400	
7	2050803	培训支出	15400	0.00	15400	
8	208	社会保障和就业支出	216300	216300	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	216300	216300	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	216300	216300	0.00	

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

表8

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			1,1256300	1,0737200	519100	
2	301	工资福利支出			1,0132700	1,0132700	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4198000	4198000	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2223400	2223400	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203600	203600	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	797400	797400	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	102700	102700	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	536300	536300	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270900	270900	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	826200	826200	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4200	4200	0.00	
12	302	商品和服务支出			903100	384000	519100	
13	30201	办公费	50201	办公经费	64800	0.00	64800	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0.00	20000	
15	30205	水费	50201	办公经费	60000	0.00	60000	
16	30206	电费	50201	办公经费	70000	0.00	70000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000	0.00	10000	
19	30216	培训费	50203	培训费	15400	0.00	15400	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	108900	0.00	108900	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0.00	50000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	384000	384000	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000	0.00	90000	

24	303	对个人和家庭的补助			220500	220500	22.05	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	216300	216300	21.63	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.42	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、政府性基金拨款		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								
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	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	3,2858100	
2	162	西安市莲湖区桃园路街道办事处	3,2858100	
3	162001	西安市莲湖区桃园路街道办事处	3,2858100	
4		专用项目	3,2858100	
5		60岁以上离任村干部经费	21600	
6		60岁以上离任村干部经费	21600	发放60岁以上离任村干部补助
7		保洁员保险	1900000	
8		保洁员保险	1900000	保洁员保险
9		保洁员经费(高温津贴)	335300	
10		保洁员经费 高温津贴	335300	保洁员经费高温津贴
11		保洁员经费(取暖降温、意外险、劳保、早餐补助)	1,6494300	
12		保洁员经费	1,6494300	该项目包含保洁费用、保洁员、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费,为确保辖区市容整洁,我单位保证专款专用,保障保洁员正常工作。预算金额为16494300元。
13		城管监督员工资	18000	
14		城管监督员工资	18000	城管协管员1人工资
15		城管下放二十七人保险	78900	

16		城管下放27人保险	78900	城管下放人员保险共计27人经费78900元。
17		城管协管员经费	45600	
18		协管员经费	45600	发放城管协管员5人经费
19		纯独生子女保健费	351000	
20		纯独生子女保健费	351000	辖区纯独生子女户保健费
21		大兴移交经费	4135600	
22		大兴移交经费	4135600	发放大兴移交人员工资95人,预算4135600元,保障大兴移交人员日常生活。
23		公厕经费	1219300	
24		公厕经费	1214200	辖区29座公厕运行经费及维修费
25		环卫集体工经费	5100	1名退休的环卫集体工
26		公共文化体系建设经费	120000	
27		公共文化体系建设经费	120000	社区文化服务体系建设经费18个社区,费用120000元。
28		基层政权建设、社会管理事务创新、税源建设	300000	
29		基层政权建设社会事务管理创新税源建设	300000	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费
30		机扫车运行经费	468000	
31		机扫车经费	468000	3辆机扫车运行经费
32		计生专干补助	6500	

33		计生专干补助	6500	为完成计划生育工作给予工作人员补助
34		纪检干部工作经费	105000	
35		纪检干部工作经费	105000	确保3名纪检干部正常进行工作，加强纪委监委问责力度。发放纪检人员工资3人，预算为105000元。
36		街道劳司人员经费	575300	
37		街道劳司人员经费	575300	保障街道劳司人员日常生活。
38		人大政协活动经费	25000	
39		人大政协活动经费	25000	发放人大政协活动经费保障辖区人大政协经费按时发放
40		社会综合治理经费	349000	
41		社会综合治理工作经费	349000	发放社区综合治理工作经费15人,预算349000元。
42		社区办公经费	2079000	
43		社区办公经费	2079000	保证社区正常工作开展
44		社区人员经费	3667700	
45		社区人员经费	3667700	保证辖区18个社区工作人员工资发放及社保缴纳
46		武装工作经费	50000	
47		武装工作经费	50000	武装部工作经费，征兵，民兵训练等
48		辖区消防站租金	288000	
49		辖区消防站经费	288000	辖区卫星消防站租金

50		压缩站运行经费	225000	
51		压缩站经费	225000	辖区3座压缩站正常运行

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位: 元

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项												
1					合计				448					1,8394300	
2	212	05	01	162	西安市莲湖区桃园路街道办事处				448					1,8394300	
3	212	05	01	162001	西安市莲湖区桃园路街道办事处				448					1,8394300	
4	212	05	01		保洁员保险	C16环境服务		无	1	302	27	502	05		1900000
5	212	05	01		保洁员经费	C16环境服务		无	447	302	99	502	99		1,6494300

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）

表13

单位：元

序号	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			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				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			
1		合计						65400	50000	0.00	0.00	50000	0.00	50000	0.00	15400				
2	162	西安市莲湖区桃园路街道办事处						65400	50000	0.00	0.00	50000	0.00	50000	0.00	15400				
3	162 001	西安市莲湖区桃园路街道办事处						65400	50000	0.00	0.00	50000	0.00	50000	0.00	15400				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城管协管员经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		45600		
	其中: 财政拨款		45600		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 为城管协管员5人提供经费, 保证其做好城市管理, 提升城市形象, 预算45600元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	协管员人数		5人	
		人员出勤率		100%	
		文件执行率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		45600元	

		人均成本	9120元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关城管协管员日常支出	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		保洁员经费（取暖降温、意外险、劳保、早餐补助）			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1,6494300		
	其中: 财政拨款		1,6494300		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 该项目包含保洁费用、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费, 为确保辖区市容整洁, 我单位保证专款专用, 保障保洁员正常工作。预算金额为16494200元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	447人	
		质量指标	保洁员出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1-12月	
	成本指标		总成本	16494200元	

		人均为本	36900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	≥85%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机扫车运行经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		468000		
	其中: 财政拨款		468000		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 为机扫车提供运行经费, 保证辖区垃圾及时处理, 保证辖区道路干净整洁, 提升辖区城市环境卫生, 3辆机扫车, 预算468000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	司机人数	≥8人	
			机扫车数量	3辆	
	质量指标		司机出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1-12月	

	成本指标	人员成本	278000元	
		运行成本	190000元	
		总成本	468000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区道路干净整洁	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大政协活动经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 桃园路街办现有人大政协委员50人, 为保障辖区人大代表及政协委员日常工作开展, 现申请2021年预算经费25000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大政协人数	50人	
			区级人大政协会议次数	≥1次	
	质量指标		文件执行率	100%	
			文件执行率	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1月-12月	

		成本指标	会议成本	25000元	
			总成本	25000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证辖区人大代表和政协委员正常开展工作		≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人大政协委员满意度		≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		压缩站运行经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		225000		
	其中: 财政拨款		225000		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 为垃圾压缩站提供运行及维修经费, 保证辖区垃圾及时处理, 提升辖区城市环境卫生, 共计3座压缩站, 预算225000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	压缩站个数	3座	
		质量指标	文件执行率	100%	
			维修合格率	100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	运行成本		180000元	

		总成本	225000元	
		维修成本	45000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区3座压缩站正常运行垃圾及时清理率	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		纯独生子女保健费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		351000		
	其中: 财政拨款		351000		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 2021年桃园路街道纯居民独生子女保健费领取人数1950人, 按照每人每月15元, 发放截止年龄为18周岁的标准, 为保障辖区纯居民独生子女及时享受该项福利政策, 预算2021年纯居民独子费351000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	独生子女人数	≥1950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年1-12月	
	成本指标	总成本		351000元	

		人均成本	15元/月-人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区符合标准对的独生子女家庭获得国家政策补贴	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区符合标准的独生子女家庭满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		辖区消防站租金			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		288000		
	其中: 财政拨款		288000		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 消防站租用场地1年288000元, 保障辖区消防安全, 维护群众生命财产安全。				
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	消防站数量		1座	
		资金使用合规率		100%	
		合同执行率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		288000元	

		租赁成本	288000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区消防安全	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基层政权建设、社会管理事务创新、税源建设			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费, 保障机关正常运行采购办公用品, 综合治税人员工资, 合计预算金额300000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合治税人员	≥8人	
			办公用品购置批次	≥4次	
	质量指标		人员出勤率	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1-12月	

	成本指标	总成本30万元	300000元	
		人员成本	232800元	
		办公用品采购成本	67200元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关正常运行率	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公厕经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1219300		
	其中: 财政拨款		1219300		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 为辖区29座公厕提供运行经费及维修经费, 以提升辖区公厕卫生形象, 预算1219300元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	公厕数量		29座	
		公厕管理人员出勤率		100%	
		文件执行率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		1219300元	

		公厕维修成本	145000元	
		公厕运行成本	1074300元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区公厕正常运行	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对公厕满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社会综合治理经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		349000		
	其中: 财政拨款		349000		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 社会综合治理工作经费项目, 保障机关正常运行, 2021年预算349000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	≥15人	
			办公用品购买批次	≥4次	
	质量指标		人员出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1-12月	

	成本指标	总成本	349000元	
		办公用品购买成本	79000元	
		人员成本	270000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常工作运转率	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大兴移交经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		4135600		
	其中: 财政拨款		4135600		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 发放大兴移交人员保洁员95人, 城管队员3人, 为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生, 现申请大兴移交经费4135600元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员人数	95名	
			城管队员人数	3名	
	质量指标	人员出勤率	100%		
	时效指标	执行时间	2021年1-12月		
	成本指标	总成本	4135600元		

		保洁员成本	3505500元	
		城管队员成本	630100元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区道路整洁	≥85%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区人员经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		3667700		
	其中: 财政拨款		3667700		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 桃园路街道办事处下辖18个社区, 共有社区工作人员170名, 为保障社区工作人员工资社保等福利支出, 维持社区正常运转, 现申请2021年度社区人员经费3667700元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	170人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1-12月	
	成本指标		人均成本	约22200元	

		总成本	3767700元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证社区工作人员工资正常运行	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对社区工作满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		60岁以上离任村干部经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		21600		
	其中: 财政拨款		21600		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 桃园路街办现有60岁以上离任村干部9人, 每月生活补助为每人200元, 为保障辖区60岁以上离任村干部日常生活, 及时为其发放补贴, 现申请2021年60岁以上离任村干部经费共21600元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	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年1-12月	
		总成本		21600元	

		人均成本	2400元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	60岁离任村干部基本生活保障率	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		保洁员经费（高温津贴）			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		335300		
	其中: 财政拨款		335300		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 为保障街道保洁员高温津贴正常发放, 现申请2021年保洁员高温补贴335300元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁员高温工作天数	≥30天	
			保洁员人数	542人	
	质量指标		文件执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1-12月	

	成本指标	总成本	335300元	
		日补贴标准	25元/人·天	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区道路整洁	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		纪检干部工作经费		
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		105000	
	其中: 财政拨款		105000	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 桃园路街道办事处纪工委为莲湖区纪委派出机构, 为确保3名纪检干部正常进行工作, 加强纪委监委问责力度。发放纪检人员工资3人, 预算为105000元。			
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	办公用品购买批次	≥2次
			纪检干部人数	≥3人
	质量指标		文件执行率	100%
			办公用品验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1-12月

	成本指标	总成本	105000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区纪工委监督问责防止腐败问题	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城管下放二十七人保险			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		78900		
	其中: 财政拨款		78900		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 城管下放人员保险, 保障辖区环境卫生整洁, 经费78900元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	城管下放人数		3人	
		人员出勤率		100%	
		资金使用合规率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		78900元	

		人均保险成本	26300元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	监督辖区道路整洁	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	城管下放人员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计生专干补助			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		6500		
	其中: 财政拨款		6500		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 桃园路街道办事处现有计生专干18人, 每月每人补助30元, 为保障各社区计生专干日常福利, 确保计生专干顺利完成各社区计生工作, 现申请2021年计生专干经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	计生专干人数		18人	
		文件执行率		100%	
		人员出勤率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		6480元	

		人均成本	360元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障计生工作正常开展率	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城管监督员工资			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		18000		
	其中: 财政拨款		18000		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 桃园路街办现有原城管监督员1人, 为保障顺利开展日常工作, 现申请2021年城管监督人员经费18000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	城管监督员人数		1人	
		人员考勤率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
	成本指标	总成本		18000元	
		人均成本		18000元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区市容环境良好	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 为保障街办武装部征兵, 日常民兵训练, 储备物资管理等工作正常开展, 预算50000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新兵训练次数	≥1次	
			装备物资购买批次	≥1次	
	质量指标		文件执行率	100%	
			装备物资验收合格率	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1-12月	

	成本指标	总成本	50000元	
		训练成本	15000元	
		物资采购成本	35000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证辖区武装征兵等工作开展	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区武装工作满意度	≥95%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		保洁员保险			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1900000		
	其中: 财政拨款		1900000		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 为保障街道保洁员保险正常缴纳, 现申请2021年保洁员保险经费1900000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	保洁员人数		447人	
		资金使用率		100%	
		文件执行率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	人均社保年成本		10000元	

		总成本	1900000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障保洁员社保正常缴纳	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公共文化体系建设经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 丰富社区群众文化体育生活, 全力提升社区公共文化均等化, 标准化, 健全完善街道公共文化服务设施网络, 更好的满足市民群众对文化生活的要求, 预算120000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	社区数量		18个	
	质量指标	文件执行率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		120000元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	保障辖区群众文化生活开展率	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		街道劳司人员经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		575300		
	其中: 财政拨款		575300		
	其他资金				
总体目标	桃园路街办共有公司在职人员6人，退休人员13人，所需工资、取暖费、降温费、社保全年经费为575300元，为保障街道公司在职及退休人员待遇兑现，现申请2021年公司在职及退休人员经费575300元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人数	6人	
			退休人数	13人	
	质量指标	在职人员出勤率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		575300元	

		在职人员成本	560400元	
		退休人员成本	14900元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	充分保障劳司人员日常工作及退休人员生 活福利	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公司人员满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区办公经费			
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		2079000		
	其中: 财政拨款		2079000		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区桃园路街道办事处: 桃园路街道下辖18个社区, 为保障社区日常办公支出, 更好地服务辖区群众, 现申请2021年度社区办公经费2079000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	18个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		2079000元	

		社区日常工作经费	900000元	
		社区专项工作经费	1179000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障个社区正常运行	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对社区工作满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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
	任务一	保障单位人员工资福利	1,0737100	1,0737100	
	任务二	保障单位正常运转	518900	518900	
	任务三	保障党建、机关政务等建设	1937300	1937300	
	任务四	保障计划生育服务工作开展	351000	351000	
	任务五	保障城乡社区环境卫生	2,4823000	2,4823000	
	任务六	保障基层政权和社区建设	5746700	5746700	
	金额合计		4,4114000	4,411.40	
年度总体目标	目标1.2021年预算收入4411.4万元；预算支出4411.4万元 目标2.为机关92名干部提供工作经费、发放待遇；保障单位正常运转； 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、市容环境卫生等方面职能实现； 目标4.为街办2位离休干部发放待遇，保障其工资、医疗等福利； 目标5.为辖区符合条件的独生子女家庭发放独子费，保证其及时享受国家政策福利，实现计生服务目标； 目标6.为辖区542名保洁员，29座公厕，3座压缩站，3辆机扫车提供经费保障，及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保障城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生。 目标7.为辖区18个社区提供日常办公经费，为147名社区工作人员发放待遇，以保障其更好的服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权与社区建设目标。				
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	机关在职干部总人数：其中行政人员人数；事业人员人数	92人；58人；34人	
			机关离休人员数	1人	

		办公用品购置批次：用水吨数；用电度数；公车辆数；辖区消防站数	≥4次；≥3000吨；≥15万度；≥2辆；1座
		60岁以上离任村干部；计生专干；纪检干部；公司人员；临聘人员	9人；18人；3人；18人；20人
		基层政权与社区个数；社区工作人员人数	18个；170人
		计划生育服务人数	3717人
		保洁员人数；公厕数量；压缩站数量；机扫车数量	542人；29座；3座；3辆
质量指标	在职干部控制率；三公，‘公用’经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率	≤100；≤100；≥85%；100%	
	人员出勤率	100%	
	验收合格率；用水用电正常率；公车正常使用率	100%；≥95%；≥95%	
	文件执行率；合同执行率	100%；100%	
时效指标	执行时间	2021年1-12月	
成本指标	基本支出总计；其中人员经费；公用经费	11256000元；10737100元；518900元	
	项目支出总计：	32858000元	
	一般行政管理事务	1937300元	
	计划生育服务	351000元	
	城乡社区环境卫生	24823100元	
	基层政权和社区建设	5746700元	
效益指标	经济效益指标	预算收入；预算支出；预算执行率	44114000元；44114000元；≥85%
	社会效益指标	保障单位正常运转，保障正常公务活动开展	100%

		保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、保障社区正常运转、为辖区居民提供服务、保障独生子女保健费发放及时、保障市容环境卫生提升	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度 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 部门年度计划明确性、可实施度	长期 匹配；一致；合理 明确；可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度 受众对象满意度	≥95% ≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		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				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。