

西安市莲湖区枣园街道办事处 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）街道党工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2. 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，组织协调反腐败工作。
3. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作，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。
4. 讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理社区建设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，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。
5. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。

6. 负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、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、章程等工作。

7. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

8. 统筹做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、集体经济组织管理、“三改一通一落地”和城市更新等工作。

4. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“河湖长”等工作制度，

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。

6. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急人防、防汛和防灾减灾工作。

7. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8. 参与制定并组织实施社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社区发展服务。

9. 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、监督社区业主委员会。

10. 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。

11. 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，推动社区公益事业发展。

12. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

（三）机构设置

本单位设置10个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、综合执法队。

二、2021年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标，把街道干部群众的统一到区委、区政府打造国际化大都市核心城区的发展目标上来，凝心聚力，真抓实干，以更加发奋有为的精神、更加强烈的干事创业意识、更加踏实的作风开展工作，以“五星级”服务员的标准，对标先进，补齐短板，努力实现“追赶超越”。

三、部门预算单位

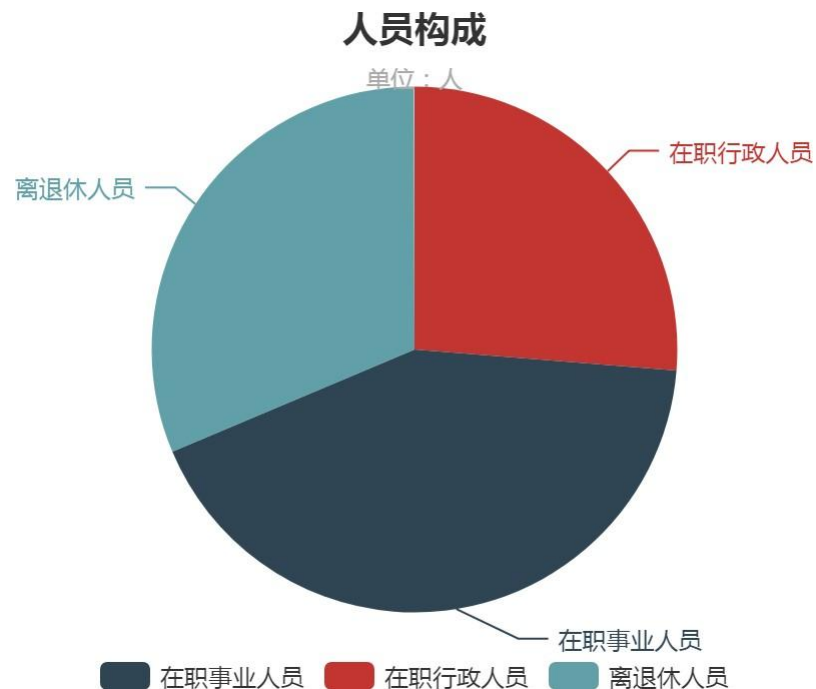
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区枣园街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制110人，其中行政编制32人、事业编制78人；实有人员118人，其中行政31人、事业50人。单位管理的离退休人员37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4450.77万元，其中一般公共预算拨款收入4450.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加296.24万元，主要原因是项目支出增加；2021年本部门预算支出4450.77万元，其中一般公共预算拨款支出4450.77万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加296.24万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4450.77万元，其中一般公共预算拨款收入4450.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加296.24万元，主要原因

是项目支出增加；2021年本部门财政拨款支出4450.77万元，其中一般公共预算拨款支出4450.77万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加296.24万元，主要原因是项目支出增加。

（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4450.77万元，较上年增加296.24万元，主要原因是项目支出增加。

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4450.77万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）1029.04万元，较上年增加288.33万元，原因是人员经费支出增加；
- （2）一般行政管理事务（2010302）139.81万元，较上年减少24.23万元，原因是运行经费支出减少；
- （3）培训支出（2050803）1万元，较上年没有变化；
- （4）基层政权建设和社区治理（2080208）599.39万元，较上年增加397.39万元，原因是人员经费增加；

(5) 计划生育服务（2100717）67.14万元，较上年增加4.77万元，原因是独生子女户数增加；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）2614.38万元，较上年增加181.28万元，原因是保洁员经费增加。

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4450.77万元，其中：工资福利支出（301）934.28万元，较上年减少53.31万元，原因是人员减少；商品和服务支出（302）3509.06万元，较上年增加611.24万元，原因是社区人员劳务费增加；对个人和家庭的补助（303）7.42万元，较上年减少6.38万元，原因是离休人员减少。

(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4450.77万元，其中：机关工资福利支出（501）934.28万元，较上年减少53.31万元，原因是人员减少；机关商品和服务支出（502）3509.06万元，较上年增加611.24万元，原因是社区人员劳务费增加；对个人和家庭的补助（509）7.42万元，较上年减少6.38万元，原因是离休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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5万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费5万元，较上年没有变化；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。

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1778.83万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1778.83万元、政府采购工程类预算0万元。

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4450.77万元, 当年政府性基金预算当年拨款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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.89万元，较上年减少6.2万元，主要原因是机关运行经费减少。

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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区枣园街道办事处

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(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

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4450.77	一、部门预算	4450.77	一、部门预算	4450.77	一、部门预算	4450.77
2	1、财政拨款	4450.77	1、一般公共服务支出	1168.86	1、人员经费和公用经费支出	1030.05	1、机关工资福利支出	934.29
3	(1)一般公共预算拨款	4450.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	934.29	2、机关商品和服务支出	3509.06
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	88.34	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	7.42	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3420.73	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	599.39	(2)商品和服务支出	3420.73	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67.14	(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	2614.38	(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

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4450.77	一、财政拨款	4450.77	一、财政拨款	4450.77	一、财政拨款	4450.77
2	1、一般公共预算拨款	4450.77	1、一般公共预算支出	1168.86	1、人员经费和公用经费支出	1030.05	1、机关工资福利支出	934.29
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	934.29	2、机关商品和服务支出	3509.06
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	88.34	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	7.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3420.73	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	599.39	(2)商品和服务支出	3420.73	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	7.42
11			10、卫生健康支出	67.14	(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	2614.38	(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	4450.77	本年支出合计	4450.77	本年支出合计	4450.77	本年支出合计	4450.77
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	4450.77	支出总计	4450.77	支出总计	4450.77	支出总计	4450.77

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：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,450.78	981.49	48.56	3,420.73	
2	201	一般公共服务支出	1,168.87	981.49	47.56	139.82	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,168.87	981.49	47.56	139.82	
4	2010301	行政运行	1,029.05	981.49	47.56	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	139.82	0.00	0.00	139.82	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	599.39	0.00	0.00	599.39	
10	20802	民政管理事务	599.39	0.00	0.00	599.39	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	599.39	0.00	0.00	599.39	
12	210	卫生健康支出	67.14	0.00	0.00	67.14	
13	21007	计划生育事务	67.14	0.00	0.00	67.14	
14	2100717	计划生育服务	67.14	0.00	0.00	67.14	
15	212	城乡社区支出	2,614.38	0.00	0.00	2,614.38	
16	21205	城乡社区环境卫生	2,614.38	0.00	0.00	2,614.38	
17	2120501	城乡社区环境卫生	2,614.38	0.00	0.00	2,614.38	

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：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,450.77	981.48	48.56	3,420.73	
2	301	工资福利支出			934.28	934.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.74	382.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.31	207.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.06	19.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.24	75.24	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	98.82	98.82	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.41	49.41	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.68	24.68	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.60	76.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3,509.07	39.78	48.56	3,420.73	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.08	0.00	12.08	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.42	0.00	0.42	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,420.73	0.00	0.00	3,420.73	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	9.97	0.00	9.97	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.78	39.78	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	10.69	0.00	10.69	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			7.42	7.42	0.00	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.42	7.42	0.00	0.00	

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：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,030.05	981.49	48.56	
2	201	一般公共服务支出	1,029.05	981.49	47.56	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,029.05	981.49	47.56	
4	2010301	行政运行	1,029.05	981.49	47.56	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	

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）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,030.04	981.48	48.56	
2	301	工资福利支出			934.28	934.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.74	382.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.31	207.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.06	19.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.24	75.24	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	98.82	98.82	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.41	49.41	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.68	24.68	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.60	76.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
12	302	商品和服务支出			88.34	39.78	48.56	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.08	0.00	12.08	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.42	0.00	0.42	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9.97	0.00	9.97	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.78	39.78	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.69	0.00	10.69	

24	303	对个人和家庭的补助			7.42	7.42	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.42	7.42	0.00	

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：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数

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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,420.73	
2	163	西安市莲湖区枣园街道办事处	3,420.73	
3	163001	西安市莲湖区枣园街道办事处	3,420.73	
4		通用项目	2,467.84	
5		委托咨询业务	2,467.84	
6		60岁以上离任村干部补助	2.64	为60岁以上离任村干部发放生活补助
7		保洁员经费	1,608.83	保洁员工资、一次性劳保、取暖降温费、人身意外伤害险、早餐补
8		城管监督员工资	1.80	为能正常发放城管监督员工资，保障辖区能够正常开展城市管理工作
9		城管下放2名聘用人员经费	3.95	为保证正常缴纳下放2名聘用人员社保，正常开展城市治理工作
10		纯居民独生子女保健费	67.14	为保障正常发放独生子女家庭补助，保障辖区所有独生子女家庭都能享受国家政策
11		大兴移交保洁等经费	679.05	为大兴移交道路、人员提供经费
12		服务公司人员经费	25.12	为保障街办服务公司人员正常领取工作待遇、缴纳社保，能够正常开展工作
13		基层政权建设、社会事务治理创新等	30.00	提高基层办公水平，保障辖区内安全服务、税务工作等正常进行
14		计生专干补助	0.76	为计生专干发放补助
15		纪检干部工作经费	7.00	为保障街办纪检干部能够正常开展纪检工作
16		人大政协活动经费	1.95	为人大政协委员开展活动提供经费
17		社会综合治理工作经费	27.60	为保障街办街景提升及街办公务正常运行，保证参与社会综合治理的人员工资正常发放，
18		文化体系建设经费	12.00	为保障辖区能够正常开展各类公共文化服务活动，提高公共文化服务设施和资源水平，
19		专用项目	952.89	

20		保洁员高温津贴	32.70	
21		高温津贴	32.70	为保洁员发放高温津贴
22		保洁员社保	170.00	
23		保洁员保险	170.00	为保洁员购买社保
24		城管协管员经费	8.21	
25		协管员经费	8.21	为城管协管员发放经费
26		公厕经费	75.37	
27		公厕经费	75.37	保证辖区公厕正常运转
28		环卫集体工	1.52	
29		环卫集体工	1.52	为环卫集体工发放经费
30		机扫车运行经费	31.20	
31		机扫车经费	31.20	保证机扫车正常运转
32		社区办公费	243.90	
33		社区办公费	243.90	提供社区日常办公费用
34		社区人员经费	355.49	
35		社区人员经费	355.49	为社区人员发放工资，缴纳社保
36		武装工作经费	5.00	
37		武装工作经费	5.00	为街办全年武装工作提供经费
38		消防站房屋租金	22.00	
39		消防站房屋租金	22.00	为消防站支付全年房屋租金

40		压缩站运行经费	7.50	
41		压缩站经费	7.50	保证辖区压缩站正常运转

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		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							类	款	类	款			
1					合计				872						1,778.83	
2	212	05	01	163	西安市莲湖区枣园街道办事处				872						1,778.83	
3	212	05	01	163001	西安市莲湖区枣园街道办事处				872						1,778.83	
4	212	05	01		保洁员保险	C16环境服务		枣园辖区	436	302	27	502	05		170.00	
5	212	05	01		保洁员经费	C16环境服务		枣园辖区	436	302	27	502	05		1,608.83	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫集体工		
主管部门			西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.52	
			其中: 财政拨款	1.52	
			其他资金		
总体目标	目标1: 枣园街办现有环卫集体工退休人员3人, 为保障退休人员福利待遇, 现申请2021年环卫集体工经费1.52万元。				
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	指标1: 退休环卫集体工数量	3人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	1.52万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：保证环卫退休集体工待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：环卫集体工满意度	≥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

项目名称		保洁员高温津贴			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.70	
		其中: 财政拨款		32.70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障保洁员正常发放高温津贴, 申请2021年高温津贴32.7万元。				
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	指标1: 保洁员数量	436人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	32.7万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：保障辖区道路整洁	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	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%	
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			西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	355.49	
			其中: 财政拨款	355.49	
			其他资金		
总体目标	目标1: 枣园街道下设21个社区, 共有社区专职及两委成员145人, 为保障社区人员工资, 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355.49万元。				
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	指标1: 社区人员数量	145人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	355.49万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：保障社区正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众对社区工作的满意度	≥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			城管协管员经费		
主管部门			西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.21	
			其中: 财政拨款	8.21	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为城管协管员9人提供经费, 保证其做好城市管理工作, 提升城市形象。预算8.21万元。				
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	指标1: 协管员人数	9人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	8.21万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：保障机关协管员日常支出	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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			武装工作经费		
主管部门			西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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, 预算经费5万元。				
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	指标1: 新兵训练次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：保障辖区武装征兵等工作开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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			社区办公费		
主管部门			西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	243.90	
			其中: 财政拨款	243.90	
			其他资金		
总体目标	目标1: 枣园街办下设21个社区, 为保障社区日常办公支出, 更好的服务辖区群众, 现申请2021年社区办公经费243.9万元。				
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	指标1: 社区数量	21个	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	243.9万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：保障各社区正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众对社区工作的满意度	≥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			消防站房屋租金		
主管部门			西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：枣园街办现有微型消防站一座，为保障消防站正常运行，为消防站房屋支付全年租金，现申请2021年消防站房屋租金22万元。				
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	指标1：消防站数量	1座	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	22万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：保证辖区消防安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项 目 名 称			压缩站运行经费			
主管 部 门			西安市莲湖区枣园街道办事处			
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：		7.50	
			其中：财政拨款		7.50	
			其他资金			
总体目标	目标1： 为垃圾压缩站提供运行经费及维修费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生，共计1座压缩站，预算7.5万元。					
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	指标1：压缩站数量		1座	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本		7.5万	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标1：辖区垃圾及时清理率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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			保洁员社保		
主管部门			西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170.00	
			其中: 财政拨款	170.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为保障街道保洁员社保正常缴纳, 现申请2021年保洁员保险经费170万元。				
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	指标1: 保洁员数量	436人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	170万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：保障保洁员社保正常缴纳	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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			机扫车运行经费		
主管部门			西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.20	
			其中：财政拨款	31.20	
			其他资金		
总体目标	目标1： 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，2辆机扫车，预算31.2万元。				
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	指标1：机扫车数量	2辆	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	31.2万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：保障辖区道路干净整洁	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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			西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75.37	
			其中: 财政拨款	75.37	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为辖区18座公厕提供运行及维修经费, 以提升辖区公厕卫生形象, 预算75.37万元。				
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	指标1: 公厕数量	18座	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	75.37万	
	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转	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	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

项目名称		委托咨询业务	
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,467.84
	其中:财政拨款		2,467.84
	其他资金		
总体目标	<p>目标1: 枣园街道纪工委为莲湖区纪委派出机构, 现实有人数2人, 为保障纪检干部日常工作, 加强纪委监督问责力度, 现申请2021年预算7万元。</p> <p>目标2: 社会综合治理工作经费项目, 保障街办机关正常运行, 2021年预算27.6万元。</p> <p>目标3: 2021年枣园街办预算纯居民独生子女保健费领取人数3730人, 按照每人每月15元, 发放截止年龄为18周岁标准, 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年纯居民独生子女保健费67.14万元。</p> <p>目标4: 枣园街办现有原城管局下放监督员1人, 为保障辖区能够正常开展城市管理工作, 现申请2021年城管监督员经费1.8万元。</p> <p>目标5: 枣园街办现有城管下放聘用人员2人, 为保证正常开展城市治理工作, 现申请2021年城管下放2名聘用人员经费3.95万元。</p> <p>目标6: 丰富群众文化体育生活, 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12万元。</p> <p>目标7: 基层政权建设、税源建设工作经费项目, 保障机关正常运行, 采购办公用品提供保障, 现申请2021年预算30万元。</p> <p>目标8: 枣园街办现有60岁以上离任主要村干部11人, 每月生活补助为每人200元, 为保障辖区60岁以上离任村干部的日常生活, 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2.64万元。</p> <p>目标9: 枣园街办现有计生专干21人, 每月补助为每人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工作。</p> <p>目标10: 枣园街办现有公司人员在职2人, 退休人员10人, 共计12人, 所需工资、取暖费、降温费、社保全年共25.12万元, 保障街道公司在职及退休人员待遇兑现。</p> <p>目标11: 枣园街办辖区现有人大代表及政协委员共42人, 为保障辖区人大代表及政协委员日常工作, 现申请2021年预算经费1.95万元。</p> <p>目标12: 枣园街办现有保洁员436人, 为保障街道保洁员日常工资、劳保、取暖降温费、人身意外险、早餐补助等开支, 现申请2021年保洁员经费1608.83万元。</p> <p>目标13: 枣园街办现有大兴移交保洁人数125人, 移交人员6人, 为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生, 现申请大兴移交保洁员等经费679.05万元。</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	指标1：离任村干部人数	11人	
			指标2：人大代表及政协委员人数	42人	
			指标3：文化体系建设社区数量	21个	
			指标4：在职人员人数	2人	
			指标5：临聘人员	≥10人	
			指标6：保洁员人数	125人	
			指标7：保洁员数量	436人	
			指标8：城管下放人数	2人	
			指标9：城管监督员数量	1人	
			指标10：纪检干部人数	2人	

			指标11：纯居民独生子女数	≥3730人	
			指标12：临聘人数	≥9人	
			指标13：计生专干人数	21人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	2467.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障辖区道路整洁	≥90%	
			指标2：保障辖区文化体育工作开展	100%	
			指标3：保障机关正常进行	100%	
			指标4：保障辖区符合政策标准的独生子女及时获得补贴	100%	

			指标5：保障街办纪检干部能够正常开展 纪检工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	指标1：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。					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区枣园街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务一	保障单位人员工资福利	981.49	981.49	
	任务二	保障单位正常运转	48.56	48.56	
	任务三	保障党建、机关政务等建设	139.81	139.81	
	任务四	保障计划生育服务工作开展	67.14	67.14	
	任务五	保障城乡社区环境卫生	2,614.38	2,614.38	
	任务六	保障基层政权和社区建设	599.39	599.39	
	金额合计		4,450.77	4,450.77	
年度总体目标	目标1：2021年预算收入4450.77万元；预算支出4450.77万元。 目标2：为机关81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：为辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女保健费，保证其及时享受国家政策福利，实现计生服务目标。 目标5：为辖区561名保洁员、18座公厕、1座压缩站、2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6：为辖区21个社区提供日常办公经费，为145名社区工作人员发放待遇，以保障其更好的服务群众，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	指标1：机关在职干部总人数；其中行政人员人数；事业人员人数	81人；31人；50人	
			指标2：办公用品购置批次；用水吨数；用电度数；公车辆数	≥4次；≥3000吨；≥15万度；2辆	
			指标3：60岁以上离任村干部；计生专干；纪检干部；公司人员；临聘人员	11人；21人；2人；12人；20人	

			指标4：基层政权与社区个数；社区工作人员人数	21个；145人
			指标5：计划生育服务人数	3730人
			指标6：保洁员数量；公厕数量；压缩站数量；机扫车数量	561人；18座；1座；2辆
		质量指标	指标1：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%
			指标2：人员出勤率	100%
			指标3：验收合格率；用水用电正常率；公车正常使用率	100%；≥95%；≥95%
			指标4：文件执行率	100%
			指标5：资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出总计；其中人员经费；公用经费	1030.05万元；981.49万元；48.56万元
			指标2：项目支出总计	3420.72万元
			指标3：一般行政事务管理	139.81万元
			指标4：计划生育服务	67.14万元
			指标5：城乡社区环境卫生	2614.38万元
			指标6：基层政权和社区建设	599.39万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入；预算支出；预算执行率	4450.77万元；4450.77万元；≥85%
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，保障正常公务活动开展	100%

			保障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；保障辖区保洁员、公厕、压缩站、机扫车正常运转，实现辖区环境干净卫生。	≥95%
			指标1：目标责任考核	“良”及以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：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
			指标3：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
	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：受众对象满意度	≥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。

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 (万元)		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			

