

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、章程等开展工作。
 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

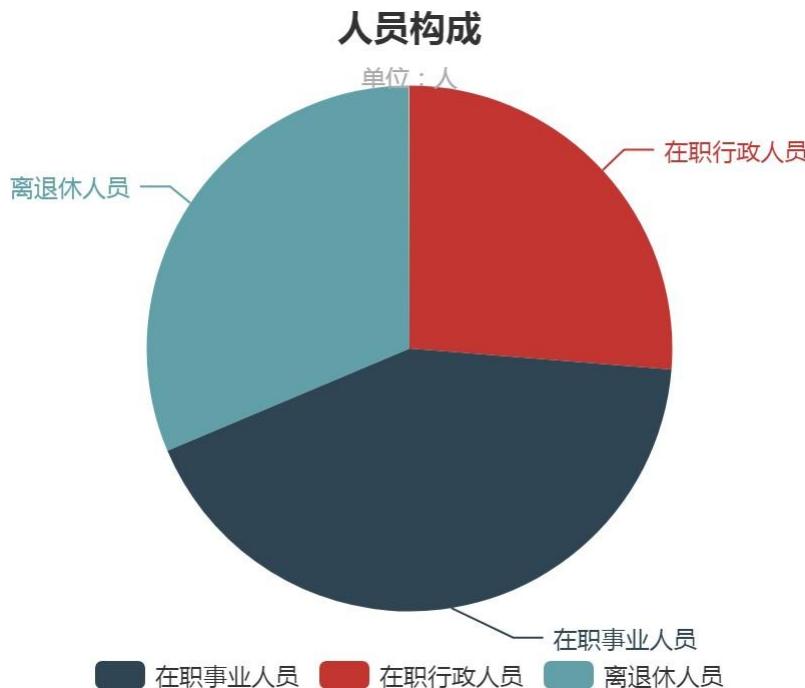
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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 | 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

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

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：万元

| 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 | | | | | | 6.42 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.42 | 1.00 | | | | |
| 2 | 163 | 西安市莲湖区枣园街道办事处 | | | | | | 6.42 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.42 | 1.00 | | | | |
| 3 | 163001 | 西安市莲湖区枣园街道办事处 | | | | | | 6.42 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.42 | 1.00 | | | | |

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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开展工作, 加强纪委监委监督问责力度, 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等工作, 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开展工作, 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 | |
| 年度总体目标 | 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 | |
| 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% | |
| | | 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 指标2：项目支出总计 指标3：一般行政事务管理 指标4：计划生育服务 指标5：城乡社区环境卫生 指标6：基层政权和社区建设 | 1030.05万元；981.49万元；48.56万元 | |
| | | 3420.72万元 | |
| | | 139.81万元 | |
| | | 67.14万元 | |
| | | 2614.38万元 | |
| | | 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。 | $\geq 95\%$ |
| | | 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 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。 指标3：部门年度计划明确性、可实现度 | 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 | 指标1：辖区群众满意度 指标2：受众对象满意度 | $\geq 95\%$ $\geq 95\%$ |
| 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 | | | | |
| | | | | | |

