

西安市西大街综合管理委员办公室

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

1、部门主要职责

(1)、负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。

(2)、负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。

(3)、负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。

(4)、会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。

(5)、按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。

(6)、加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

(7)、负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。

(8)、接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和

维护稳定工作。

（9）协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。

（10）、完成区政府交办的其他工作。

2. 机构设置：

西安市西大街综合管理委员会办公室共设置3个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。2016年，西大街执法中队及西大街保洁所划归办公室管理。

二、2021年度部门工作任务

1、做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。

2、积极策划做好“旅游推介会”、“美食节”、“西大街年货购物节”等活动，并做好辖区内剩余楼宇的招商工作。

3、深化与国内各省市地区的合作关系，进一步提高街区知名度和吸引力。

4、做好2021年服务业专项资金申报项目的包装工作。

5、指导西大街商会做好商圈各项服务工作，促进商圈凝聚力。

6、联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治工作，及

重大活动的保障工作。

7、配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作。

8、配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。

9、做好辖区区域化党建工作。

10、严密组织，扎实开展人大、政协建议、提案的办理工作。

11、抓好管委会的人口和计划生育、环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各项工作。

三、部门预算单位

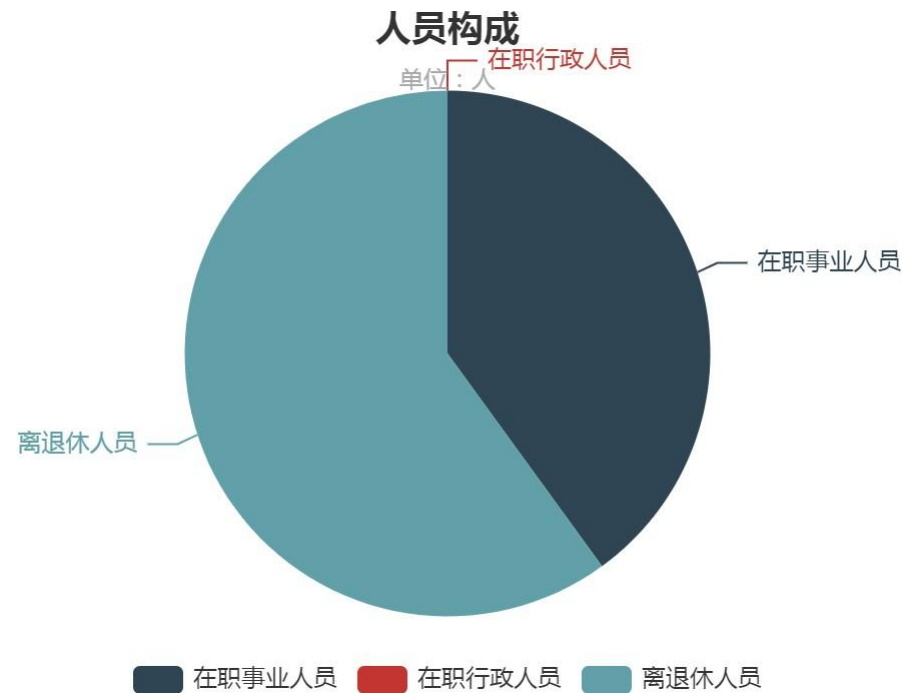
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市西大街综合管理委员会办公室（本级）	无变动
2	西安市莲湖区西大街道路保洁所	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员95人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员58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2431.8666万元，其中一般公共预算拨款收入2431.8666万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加59.3366万元，主要原因是增加了职工住房公积金、职业年金、保洁员高温津贴；2021年本部门预算支出2431.8666万元，其中一般公共预算拨款支出2431.8666万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加59.3366万元，主要原因是增加了职工住房公积金、职工职业年金、保洁员高温津贴。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2431.8666万元，其中一般公共预算拨款收入2431.8666万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加59.3366万元，主要原因是增加职工住房公积金、职业年金、保洁员高温津贴；2021年本部门财政拨款支出

2431.8666万元，其中一般公共预算拨款支出2431.8666万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加59.3366万元，主要原因是职工住房公积金、职业年金、保洁员高温津贴。

（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2431.8666万元，较上年增加59.3366万元，主要原因是增加职工住房公积金、职工职业年金、保洁员高温津贴。

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2431.8666万元，其中：

（1）行政运行（2010301）249.0022万元，较上年增加17.5422万元，原因是增加职工住房公积金、职业年金。

（2）一般行政管理事务（2010302）266.6000万元，较上年增加5万元，原因是历史街区改造费用增加。

（3）培训支出（2050803）0.5280万元，较上年增加0.028万元，原因是培训成本增加。

（4）城乡社区环境卫生（2120501）1915.7364万元，较上年增加48.5364万元，原因是增加保洁员高温津贴。

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2431.8666万元，其中：

工资福利支出（301）387.71万元，较上年增加22.71万元，原因是增加职工住房公积金及职业年金。

商品和服务支出（302）2044.13万元，较上年增加36.6万元，原因是办公费、其他交通费、委托业务费增加。

（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2431.8666万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.5842万元，较上年增加18.8642万元，原因是增加职工住房公积金、职业年金。

机关商品和服务支出（502）2041.4759万元，较上年增加36.5459万元，原因是委托业务费增加。

对事业单位经常性补助（505）161.8064万元，较上年增加16.2064万元，原因是职工工资增加及增加住房公积金、职业年金。

（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

2020年和2021年本部门无“三公”经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.19万元（100%），本年度无会议费安排。2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.53万元，较上年增加0.03万元（6%），增加的主要原因是培训费用成本增加。

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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备4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1690.4000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算1690.4000万元、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2431.8666万元，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）。

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7.04万元，较上年减少0.32万元，主要原因是节约办公费用。

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，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表 **（具体部门预算公开报表）**

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市西大街综合管理委员会办公室

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	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(不含上年结转)	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年部门预算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

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：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	2431.87	一、部门预算	2431.87	一、部门预算	2431.87	一、部门预算	2431.87
2	1、财政拨款	2431.87	1、一般公共服 务支出	515.60	1、人员经费和公用 经费支出	411.34	1、机关工资 福利支出	228.58
3	(1)一般公共预算拨 款	2431.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	387.71	2、机关商品 和服务支出	2041.48
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	23.62	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	0.00	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	0.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	161.81
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	2020.53	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	0.00	(2)商品和服务 支出	2020.53	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	1915.74	(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	2431.87	本年支出合计	2431.87	本年支出合计	2431.87	本年支出合计	2431.87
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	2431.87	支出总计	2431.87	支出总计	2431.87	支出总计	2431.87

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	2431.87	一、财政拨款	2431.87	一、财政拨款	2431.87	一、财政拨款	2431.87
2	1、一般公共预算拨 款	2431.87	1、一般公共服 务支出	515.60	1、人员经费和公用 经费支出	411.34	1、机关工资 福利支出	228.58
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	387.71	2、机关商品 和服务支出	2041.48
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	23.62	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	161.81
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2020.53	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	0.00	(2)商品和服务 支出	2020.53	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	1915.74	(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	2431.87	本年支出合计	2431.87	本年支出合计	2431.87	本年支出合计	2431.87
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	2431.87	支出总计	2431.87	支出总计	2431.87	支出总计	2431.87

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：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	2,431.87	396.59	14.75	2,020.53	
2	201	一般公共服务支出	515.60	237.46	11.54	266.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	515.60	237.46	11.54	266.60	
4	2010301	行政运行	249.00	237.46	11.54	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	266.60	0.00	0.00	266.60	
6	205	教育支出	0.53	0.00	0.53	0.00	
7	20508	进修及培训	0.53	0.00	0.53	0.00	
8	2050803	培训支出	0.53	0.00	0.53	0.00	
9	212	城乡社区支出	1,915.74	159.13	2.68	1,753.93	
10	21205	城乡社区环境卫生	1,915.74	159.13	2.68	1,753.93	
11	2120501	城乡社区环境卫生	1,915.74	159.13	2.68	1,753.93	

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：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			2,431.86	396.59	14.74	2,020.53	
2	301	工资福利支出			387.71	387.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.48	132.48	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.99	65.99	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.32	20.32	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.51	11.51	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.20	9.20	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.98	38.98	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.20	24.20	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.79	16.79	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.53	18.53	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.59	12.59	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			2,044.15	8.88	14.74	2,020.53	
21	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	0.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	0.53	0.00	0.53	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,020.53	0.00	0.00	2,020.53	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88	8.88	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	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：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	411.34	396.59	14.75	
2	201	一般公共服务支出	249.00	237.46	11.54	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	249.00	237.46	11.54	
4	2010301	行政运行	249.00	237.46	11.54	
5	205	教育支出	0.53	0.00	0.53	
6	20508	进修及培训	0.53	0.00	0.53	
7	2050803	培训支出	0.53	0.00	0.53	
8	212	城乡社区支出	161.81	159.13	2.68	
9	21205	城乡社区环境卫生	161.81	159.13	2.68	
10	2120501	城乡社区环境卫生	161.81	159.13	2.68	

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：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			411.33	396.59	14.74	
2	301	工资福利支出			387.71	387.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.48	132.48	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.99	65.99	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.32	20.32	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.51	11.51	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.20	9.20	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.98	38.98	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.20	24.20	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.79	16.79	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.89	5.89	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.53	18.53	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.59	12.59	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
20	302	商品和服务支出			23.62	8.88	14.74	
21	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	
24	30216	培训费	50203	培训费	0.53	0.00	0.53	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88	8.88	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.97	0.00	1.97	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	

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：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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：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	2,020.53	
2	183	西安市西大街综合管理委员会办公室	2,020.53	
3	183001	西安市西大街综合管理委员会办公室	2,020.53	
4		专用项目	2,020.53	
5		保洁员保险	100.00	
6		保洁员保险	100.00	保洁员养老医疗工伤等保险费用
7		保洁员高温津贴	32.33	
8		保洁员高温津贴	32.33	保洁员在夏季当气温超过35摄氏度时的补助
9		保洁员工资	1,590.40	
10		保洁员经费	1,590.40	保洁员工资、劳保、取暖降温费、意外伤害保险、早餐等费用
11		城管监督员经费及原执法代管人员经费	16.72	
12		城管监督员经费及原执法代管35名聘用人员经费	16.72	城管监督员绩效工资及社保缴费
13		城市治理专项经费	180.00	
14		城市治理专项经费	180.00	城市市容市貌整治，环境卫生管理
15		公共设施维修经费	20.00	
16		公共设施维修经费	20.00	辖区公共设施的维修护理所发生的费用
17		管委会机关办公楼房租及水电电话费	26.88	
18		管委会机关办公楼房租及水电电话费	26.88	西大街管委会办公楼房租及办公所发生的水费、电费、电话费。
19		机扫车经费	31.20	
20		机扫车经费	31.20	机扫车维修、保险、油费等费用
21		历史街区宣传改造费用	15.00	

22		历史街区宣传改造费用	15.00	对辖区内的历史街区的人文历史、商业价值进行宣传推广。
23		商贸业服务管理业务基金年费	5.00	
24		商贸管理服务业务费用	5.00	辖区内商户商贸管理服务费用，招商引资活动费用
25		巡管车经费	3.00	
26		巡管车经费	3.00	执法用巡管车的维修费、油费等费用

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：万元

[illegible]

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：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				2						1,690.40	
2	212	05	01	183	西安市西大街综合管理委员会办公室				2						1,690.40	
3	212	05	01	183001	西安市西大街综合管理委员会办公室				2						1,690.40	
4	212	05	01		保洁员保险	C99其他服务		保洁员缴纳养老、医疗、工伤的人数	1	302	27	502	05		100.00	
5	212	05	01		保洁员经费	C99其他服务		购买服务区域面积及服务项目	1	302	27	502	05		1,590.40	

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：万元

序号	单位 编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				小计	因公 出国 （境 ）费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 （境 ）费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 （境 ）费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1		合计									0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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		西安市西大街综合管理委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00		
		其中：财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	西安市西大街综合管理委员会办公室： 目标1：保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净； 目标2：清扫面积32.8万平方米，保洁人员431人； 目标3：2021年保洁员保险预算数为100万元； 目标4： 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。					
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		431人	
		质量指标	指标1：保洁员出勤率		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		100万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障路面干净整洁	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众及企业满意度	≧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		管委会机关办公楼房租及水电电话费				
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.88		
		其中: 财政拨款		26.88		
		其他资金				
总体目标	西安市西大街综合管理委员会办公室: 目标1: 保障政府布置的所有工作, 保障单位工作正常运行; 目标2: 办公楼房租2021年初预算数为16.88万元, 水、电、电话费2021年初预算数为10万元。					
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: 房屋面价		15平方米/5层/40(间)	
		质量指标	指标1: 办公楼房租合同的执行率		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:		26.88万元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标1：保障单位办公正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥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			城管监督员经费及原执法代管人员经费		
主管部门			西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.72	
			其中: 财政拨款	16.72	
			其他资金		
总体目标	西安市西大街综合管理委员会办公室: 目标1: 2021年城管监督员经费预算数为16.72万元; 目标2: 保障西大街、北大街、西华门大街及钟鼓楼广场综合执法管理和市容园林工作; 目标3: 对辖区内公共事务进行日常管理, 对违反城市管理规定的行为进行劝阻和执法; 目标4: 保障范围为西大街、北大街、西华门大街及钟鼓楼广场。				
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: 城管监督员	≥ 100人	
		质量指标	指标1: 城管监督员出勤率	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	16.72万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：保障街面无出店经营、无流动摊贩	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥ 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			商贸业服务管理业务基金年费		
主管部门			西安市西大街综合管理委员会办公室		
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	西安市西大街综合管理委员会办公室: 目标1: 协调区域内商业业态整体布局; 目标2: 沿街商贸店100家; 目标3: 商贸业服务管理费用2021年预算总额5万元; 目标4: 改善投资环境, 保障商贸业更好的发展。				
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: 印刷宣传册	≧200册	
		质量指标	指标1: 合同执行率	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	5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标1：西大街招商引资，保障商贸业更好发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≧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		机扫车经费				
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室				
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	西安市西大街综合管理委员会办公室: 目标1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净; 目标2: 清扫面积32.8万平方米, 机扫车2辆, 司机3人; 目标3: 2021年机扫车经费预算数为31.2万元; 目标4: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色, 果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍, 区域内路面、建筑物立面无野广告。					
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: 机扫车清扫面积		32.8万平方米	
		质量指标	指标1: 司机出勤率		100%	
		时效指标	指标1: 执行年度		2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本		31.2万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障路面干净整洁	≥ 85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众及企业满意度	≥ 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		保洁员高温津贴				
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.33		
		其中: 财政拨款		32.33		
		其他资金				
总体目标	西安市西大街综合管理委员会办公室: 目标1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净; 目标2: 清扫面积32.8万平方米, 保洁人员431人; 目标3: 2021年保洁员工资取暖费降温费预算数为32.33万元; 目标4: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。					
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		431人	
		质量指标	指标1: 保洁员出勤率		100%	
		时效指标	指标1; 执行时间		2021年6-9月份	
		成本指标	指标1: 总成本		32.33万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障道路路面干净整洁	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众及企业满意度	≧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		城市治理专项经费				
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00		
		其中: 财政拨款		180.00		
		其他资金				
总体目标	西安市西大街综合管理委员会办公室: 目标1: 城市治理专项经费2021年初预算数为180万元; 目标2: 接受相关职能部门的业务指导, 配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作; 目标3: 治理范围为西大街、北大街、西华门大街、钟鼓楼东西广场; 目标4: 会同相关部门做好辖区内户外广告、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障区域内城市治理工作正常进行; 目标5: 保障城市治理工作正常开展。					
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: 执法人员		≥ 100人	
		质量指标	指标1: 执法人员出勤率		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		180万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障街面无出店经营、无流动摊贩	≥ 90%	
		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、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		保洁员工资				
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,590.40		
		其中:财政拨款		1,590.40		
		其他资金				
总体目标	西安市西大街综合管理委员会办公室: 目标1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净; 目标2: 清扫面积32.8万平方米, 保洁人员431人; 目标3: 2021年保洁员费用预算数为1590.4万元。其中: 保洁员工资预算数为1450.75万元, 一次性劳保预算数为15.09万元, 取暖 降温费预算数为96.98万元, 意外伤害保险预算数为4.31万元, 早餐工程补助费预算数为23,。27万元; 目标4: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。					
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		431人	
		质量指标	指标1: 保洁员出勤率		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		1590.4万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障道路路面干净整洁，区域内路面、建筑物立面无野广告。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群主及企业满意度	≥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		巡管车经费				
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中: 财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	西安市西大街综合管理委员会办公室: 目标1: 巡管车辆经费预算数为3万元; 目标2: 接受相关职能部门的业务指导, 配合协调公安、交警等部门做好辖区内公共安全和维护稳定工作; 目标3: 治理范围为西大街、北大街、西华门大街。保障区域内城市治理工作正常运行。					
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	指标1: 巡管车		2辆	
		质量指标	指标1: 车辆维修合格率		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		3万元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标1：保障城市治理工作正常运行	≥ 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥ 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			历史街区宣传改造费用		
主管部门			西安市西大街综合管理委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	西安市西大街综合管理委员会办公室: 目标1: 负责西、北大街沿线商贸企业的协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介。 目标2: 历史街区宣传改造费用2021年预算数为15万元。 目标3: 街区重点区域改造提升项目10项; 目标4: 制做街区商圈宣传片、人文影视宣传片3个。 目标5: 改善西大街、北大街沿街商铺形象覆盖率。				
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: 街区改造项目数量	≥ 20项	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	15万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：改善西大街、北大街沿街商铺形象及覆盖率。	100%	
		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	指标1：政府满意度	≥ 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		公共设施维修经费				
主管部门		西安市西大街综合管理委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障西大街、北大街道路公共设施的维护 目标2：共设施维修经费2021年初预算数为20万元，修复公共设施100个以上，油饰面积2000平米以上。增加及更换隔离石墩 300个以上； 目标3：提升硬件设施，规范人行道、慢行道车辆停放秩序。					
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：对沿街道沿的油饰面积		沿街≧2公里的道沿	
		质量指标	指标1：合同执行率		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		20万元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标1：提升硬件设施，规范人行道、慢行道车辆停放秩序。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 政府满意度	≧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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市西大街综合管理委员会办公室			
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1	保障单位人员工资福利	396.58	396.58	
	任务2	保障单位正常运转	14.75	14.75	
	任务3	保障单位行政管理事务正常开展	266.60	266.60	
	任务4	保障城乡社区环境卫生事务正常开展	1,753.93	1,753.93	
	金额合计		2,431.86	2,431.86	
年度总体目标	目标1：预算收入2431.86万元；预算支出2431.86万元； 目标2：为管委会38人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：改善投资环境，保障商贸业更好的发展。杜绝西大街管委会辖区的公共设施危险因素存在，对损坏上午公共设施及时修补，为市民及旅游者提供更方便优美的环境。保障巡查车当街巡查，街边环境秩序井然，彻底消除流动摊贩，门头牌匾正规、美观，保障城市治理工作正常运行。保障西、北大街交通秩序管制及市容市貌。 目标4：保障沿街路面干净整洁。持续烟头革命，保障西、北大街所有街面、花坛、垃圾桶等保洁工作改善大西安形象，让市民等好的了解历史文化；保障商贸业更好的发展。				
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：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数		46人：在职行政编制46人
			指标9：执法人员人数		≥100人
			指标10：执法车辆		4辆
			指标11：巡逻车辆		2辆

			指标12：机扫车辆	2辆
			指标13：机扫车司机	3人
			指标14：街道整治面积	沿街 ≥ 2 公里的道沿
			指标2：保洁员人数	431人
			指标3：清扫面积	32.8万平方米
			指标4：网络服务平指标台	1个
			指标5：招商推广活动	≥ 2 场
			指标6：街区改造项目	10个
			指标7：商圈宣传片；	2个
			指标8：街区人文宣传片	1个
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率；政府采购执行率	$\leq 100\%$ ； $\leq 100\%$ ； $\geq 85\%$ ；100%；100%
			指标2：人员出勤率；发放准确率	100%；100%
			指标3：验收合格率	100%
			指标4：合同执行率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月
			指标2：高温津贴执行时间	2021年6-9月
			指标3：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	指标5：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率
			指标4：采购时间；发放时间；服务时间	2021年1-12月；2021年1-12月；2021年1-12月

		成本指标	指标1：基本支出合计	411.333万元
			分项1：保障单位人员工资福利	396.58万元
			分项2：保障单位正常运转	14.75万元
			指标2：项目支出合计	2020.53万元
			分项1：一般行政管理事务支出	266.6万元
			分项2：城乡社区环境卫生支出	1753.93万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	2431.86万元；≥95%
			预算支出：预算支出执行完成率	2431.86万元；≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%
			指标2：目标责任考核	“良”及以上
			指标3：保障街面无出店经营、无流动摊贩	85%
			指标4：保障城市治理工作正常运行	100%
			指标5：改善大西安形象，让市民更好的了解历史文化	95%
			指标6：提升硬件设施，改善人民生活、旅游、购物的环境	95%
			指标7：保障区域内道路路面卫生干净整洁	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			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；	一致、合理、匹配、

			指标3：部门年度计划与部门中长期规划明确性、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：政府满意度	≧ 90%
			指标2：群众满意度	≧ 85%
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 (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			
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。					