

西安市莲湖区北院门街道办事处

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、落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和

监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务；承担人民武装有关工作。

7、加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。9、

承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门内设机构有6个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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；

本部门所属事业单位4个，分别是：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治

理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、历史街区应急保障服务中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将紧密结合大力发展“三个经济”、“迎十四运”城市治理和“三改一通一落地”、落实“六保”、“六稳”等中心重点工作，立足回坊区域实际，坚持以“四紧扣、四提升”为抓手，深入推进回坊管理创新和新旧动能转换，增进优质发展。

（一）加快产业转型，增强发展动能。

一是狠抓招商引资，提升产业结构。加大钟楼商圈以文旅融合为重点的酒店类、文创类等项目投资的引进力度。聚焦字节跳动内容质量中心、新型联合办公空间等“创新型”企业，促进街道招商引资由量向质的突破，擦亮“钟楼商圈”金字招牌。二是加强沟通对接，力促重大项目进展。采取超常规举措加快推进“恒利大厦”、“唐人街”等项目的全面复工复建工作。在轻工经贸大厦、唐宁国际、时代盛典等项目上创新服务，使新项目发挥出带动产业聚集、辐射周边的引擎作用。聚焦历史文化街区文旅产业优势，密切与北院门商会、西大街商会的联系，借助庙后街大美克拉罗斯酒店（原新疆石油宾馆）等民宿二次招商契机，合力促进街区经济转型升级。三是积极搭建银企对接平台，帮助中小微企业破解融资难题，深入开展“三送一服”专项行动，解决项目信息不畅、服务滞

后等问题，将项目筹备工作紧抓在手、紧盯不放。

（二）深化机制创新，推进精细治理。一是加快大城管体系建设。结合街道机构改革，依托执法中队1200平米办公新址，设置街道网格化管理指挥中心，统筹城管委各口力量集中办公，提升工作效能。二是提升回坊综合治理成效。总结前期整治经验，采取统一划线、统一摊位、统一着装、统一管理“四统一”模式，有序推进麦苋街、大皮院等道路综合治理，提升回坊治理成效。三是推进垃圾分类落实落细。依托风情街文化、产业优势，深入探索创新垃圾分类运行模式，推进打造垃圾分类示范街。

（三）持续巩固提升，筑牢安全防线。一是持续深化安全隐患排查治理。会同第三方技术机构，重点做好对风情街、文保单位等人群密集场所安全隐患排查，健全隐患排查和风险管控联动机制，形成闭环监管。二是持续加快消防安全设施建设。加快推进三无小区智能充电桩配备，并尝试以社区为单位组建应急救援队伍，提升应急处置能力。三是持续推进回坊电力改造。分批次对回坊核心区主干道供电线路进行更新改造，下一步拟首先对老化严重的北广济街—大皮院段进行更新。

（四）加强统筹整合，提升联动服务。一是扎实推进老旧小区改造和社区建设。聚焦“好看”和“好住”双重要求，加大上下、左右、内外三个方向的协调力度，同时，以老旧小区改造为契机，同步规划社区办公用房建设，彻底解决双仁府、迎春等社区服务阵地面积不足问题。二是持续深

化“四社联动”。联系引进第三方社会服务组织，对二府街革命楼等6个无人管理院落实施托管，改善小区人居环境。四是加速社区服务转型。适应街道机构职能转变新要求，提前谋划社区“全科社工”、“代办服务”制度，推动社区工作者由“专岗专能”向“全科全能”、由“坐等上门”向“代跑代办”转变，助力“最多跑一次”改革。

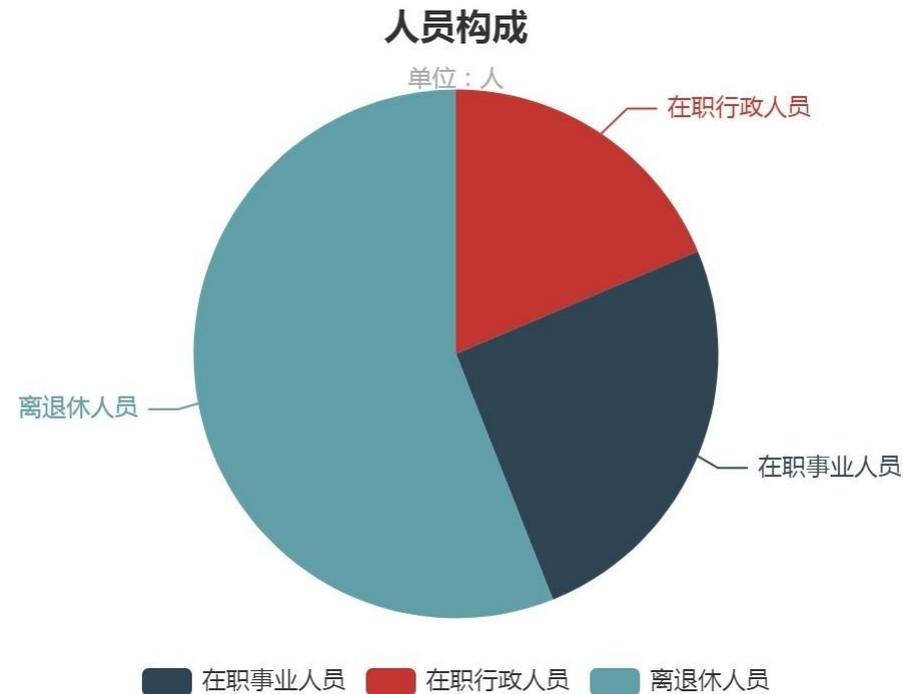
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市莲湖区北院门街道办事处本单位无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区北院门街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制159人，其中行政编制39人、事业编制120人；实有人员239人，其中行政45人、事业61人。单位管理的离退休人员133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4990.1893万元，其中一般公共预算拨款收入4990.1893万元、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1076.6693万元，主要原因是辖区古建筑进行改造；2021年本部门预算支出4990.1893万元，其中一般公共预算拨款支出4990.1893万元、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1076.6693万元，主要原因是辖区古建筑进行改造。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4990.1893万元，其中一般公共预算拨款收入4990.1893万元、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1076.6693万元，主要原因是辖区古建筑进行改造；2021年本部门财政拨款支出4990.1893万元，其中一般公共预算拨款支出4990.1893万元、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1076.66万元，主要原因是辖区古建筑进行改造。

（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4990.1893万元，较上年增加1076.6693万元，主要原因是辖区古建筑进行改造。

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4990.1893万元，其中： (1)

行政运行（2010301）1274.3433万元，较上年增加476.8533万元，原因是人员经费和社保经费增加。

(2)一般行政管理事务（2010302）1294.3800万元，较上年增加971.600万元，原因是古建筑改造。

(3)培训支出（2050803）1.6560万元，较上年增加0.1560万元，原因是业务培训增加。 (4)

基层政权建设和社区治理（2080208）410.6800万元，较上年增加49.96万元，原因是人员经费。

(5)计划生育服务（2100717）61.0000万元，较上增加1.0000万元，原因是补发2020年部分居民独子费。

(6)城乡社区环境卫生（2120501）1948.1300万元，较上年增加31.3300万元，原因是非税收入

预算增加。

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4990.1893万元，其中：

工资福利支出（301）1172.2745万元，较上年增加70.3845万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）3817.9148万元，较上年增加1296.1648万元，原因是古建筑改造。

(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4990.1893万元，其中：

机关工资福利支出（501）1172.2745万元，较上年增加较上年增加70.3845万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）3817.9148万元，较上年增加1296.1648万元，原因是古建筑改造。

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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.0000万元，较上年无变化；公务用车运

行维护费5.0000万元，较上年无变化。

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、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2775.1700万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算1676.8300万元、政府采购工程类预算1098.3400万元

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4990.1893万元，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32.08万元，较上年减少26.49万元，主要原因是缩减日常公用经费开支。

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年度基本支出计划，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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	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	4990.19	一、部门预算	4990.19	一、部门预算	4990.19	一、部门预算	4990.19
2	1、财政拨款	4990.19	1、一般公共服务支出	2568.72	1、人员经费和公用经费支出	1276.00	1、机关工资福利支出	1172.27
3	(1)一般公共预算拨款	4990.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1172.27	2、机关商品和服务支出	3817.91
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	103.72	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	1.66	(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	3714.19	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	410.68	(2)商品和服务支出	3714.19	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	61.00	(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	1948.13	(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	4990.19	本年支出合计	4990.19	本年支出合计	4990.19	本年支出合计	4990.19
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	4990.19	支出总计	4990.19	支出总计	4990.19	支出总计	4990.19
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	4990.19	一、财政拨款	4990.19	一、财政拨款	4990.19	一、财政拨款	4990.19
2	1、一般公共预算拨款	4990.19	1、一般公共服务支出	2568.72	1、人员经费和公用经费支出	1276.00	1、机关工资福利支出	1172.27
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	1172.27	2、机关商品和服务支出	3817.91
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	103.72	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	1.66	(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	3714.19	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	410.68	(2)商品和服务支出	3714.19	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	61.00	(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	1948.13	(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	4990.19	本年支出合计	4990.19	本年支出合计	4990.19	本年支出合计	4990.19
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	4990.19	支出总计	4990.19	支出总计	4990.19	支出总计	4990.19

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	4,990.19	1,219.76	56.24	3,714.19	
2	201	一般公共服务支出	2,568.72	1,219.76	54.58	1,294.38	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,568.72	1,219.76	54.58	1,294.38	
4	2010301	行政运行	1,274.34	1,219.76	54.58	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	1,294.38	0.00	0.00	1,294.38	
6	205	教育支出	1.66	0.00	1.66	0.00	
7	20508	进修及培训	1.66	0.00	1.66	0.00	
8	2050803	培训支出	1.66	0.00	1.66	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	410.68	0.00	0.00	410.68	
10	20802	民政管理事务	410.68	0.00	0.00	410.68	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	410.68	0.00	0.00	410.68	
12	210	卫生健康支出	61.00	0.00	0.00	61.00	
13	21007	计划生育事务	61.00	0.00	0.00	61.00	
14	2100717	计划生育服务	61.00	0.00	0.00	61.00	
15	212	城乡社区支出	1,948.13	0.00	0.00	1,948.13	
16	21205	城乡社区环境卫生	1,948.13	0.00	0.00	1,948.13	
17	2120501	城乡社区环境卫生	1,948.13	0.00	0.00	1,948.13	

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			4,990.20	1,219.77	56.24	3,714.19	
2	301	工资福利支出			1,172.29	1,172.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.90	603.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.34	231.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.65	19.65	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.74	124.74	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.37	62.37	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.90	96.90	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.72	1.72	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3,817.91	47.48	56.24	3,714.19	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	9.08	0.00	9.08	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	1.66	0.00	1.66	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,714.19	0.00	0.00	3,714.19	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	12.35	0.00	12.35	0.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.48	47.48	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.15	0.00	10.15	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	1,276.00	1,219.76	56.24	
2	201	一般公共服务支出	1,274.34	1,219.76	54.58	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,274.34	1,219.76	54.58	
4	2010301	行政运行	1,274.34	1,219.76	54.58	
5	205	教育支出	1.66	0.00	1.66	
6	20508	进修及培训	1.66	0.00	1.66	
7	2050803	培训支出	1.66	0.00	1.66	

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			1,276.01	1,219.77	56.24	
2	301	工资福利支出			1,172.29	1,172.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.90	603.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.34	231.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.65	19.65	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.74	124.74	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.37	62.37	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.90	96.90	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.72	1.72	0.00	
11	302	商品和服务支出			103.72	47.48	56.24	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	9.08	0.00	9.08	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	1.66	0.00	1.66	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	12.35	0.00	12.35	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.48	47.48	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.15	0.00	10.15	

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	3,714.19	
2	155	西安市莲湖区北院门街道办事处	3,714.19	
3	155001	西安市莲湖区北院门街道办事处	3,714.19	
4		通用项目	3,714.19	
5		委托咨询业务	3,714.19	
6		辖区古建筑改造项目	1,098.34	北院门辖区仿古建筑改造及修缮工程
7		保洁员保险	175.00	为北院门保洁员保险经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生，预算175万元。
8		保洁员高温津贴	30.52	为北院门保洁员高温津贴经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生，预算30.52万元。
9		保洁员经费	1,501.83	为北院门保洁员经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生，预算1501.83万元
10		财政厅周边道路交通秩序维护经费	4.80	北院门街办财政厅周边交通维护人员2人。为保证财政厅周边交通维护人员发放待遇及时发放，为他们完成工作提供保障，预算经费4.8万元。
11		城管监督员工资	10.80	为城管监督员6人提供经费，保证其做好城市管理监督工作，提升城市形象。预算10.8万元
12		城管下放27名聘用人员经费	5.95	北院门街办现有原城管局下放监督员27人，为保障街道城管监督人员待遇兑现，现申请2021年城管监督人员经费5.95万元。
13		纯居民独生子女保健费	61.00	为辖区3333位独生子女家庭发放独子费，保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感，预算经费61万元。
14		服务公司人员经费	58.17	北院门街办现有公司在职人员6人，退休人员67人，共计71人，所需工资、取暖费、降温费、社保全年经费为94.2万元，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58.17万元。

15		公厕经费	175.85	为42所公厕提供运行经费，为58位公厕管理员发放待遇，以提升公厕卫生形象；预算175.85万元。
16		公共文化服务体系建设经费	10.00	为12个社区提供公共文化服务设施和资源；提升各社区公共文化服务水平，预算10万元
17		国企改革人员经费	21.29	代缴商贸集团在职6人，退休46人，共计52人社保，保障在职人员正常工作，退休人员生活稳定，经费预算共计21.29万元。
18		环卫集体工经费	5.05	为北院门环卫集体工经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生，预算5.05万元。
19		基层政权建设、社会事务管理创新工作经费	30.00	为保证街办聘用人员及街景提升人员发放待遇及时发放，保证街办在基层政权建设，社会治理及税源建设等方面工作正常开展，预算经费30万元。
20		机扫车经费	31.20	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，预算31.2万元。
21		计生专干补助	0.43	为各社区计生专干发放补贴，保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务，预算0.43万元。
22		纪检干部工作经费	14.00	北院门街办目前有纪检干部4人，为保证街办4名纪检干部工作的开展，预算14万元。
23		人大政协活动经费	2.60	为辖区21位政协委员及37位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展；预算2.6万元。
24		社会综合治理工作经费	33.00	北院门街办有街景提升人员10人，街办聘用人员10人。为保证街办聘用人员及街景提升人员发放待遇及时发放，为他们完成工作提供保障，预算经费33.00万元。
25		社区办公经费	144.00	北院门街办现有12个社区，所需办公经费为144万元，为保障社区正常运转及人员待遇及时落实，现申请2021年经费144万元。
26		社区人员经费	266.68	北院门街办现有12个社区，社区两委及专职人员111人，所需工资、取暖费、降温费、社保全年经费为266.68万元，所需办公经费为144万元，合计410.68万元。为保障社区正常运转及人员待遇及时落实，现申请2021年经费410.68万元
27		武装工作经费	5.00	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。
28		协管员经费	13.68	为城管协管员15人提供经费，保证其做好城市管理工作，提升城市形象。预算13.68万元

29		压缩站 经费	15.00	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，预算15万元。
----	--	-----------	-------	---

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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				3						2,775.17	
2	201	03	02	155	西安市莲湖区北院门街道办事处				1						1,098.34	
3	201	03	02	155001	西安市莲湖区北院门街道办事处				1						1,098.34	
4	201	03	02		辖区古建筑改造项目	B08修缮工程		辖区古建筑改造项 目	1	302	27	502	05		1,098.34	
5	212	05	01	155	西安市莲湖区北院门街道办事处				2						1,676.83	
6	212	05	01	155001	西安市莲湖区北院门街道办事处				2						1,676.83	
7	212	05	01		保洁员保险	C16环境服务		保洁员保险	1	302	27	502	05		175.00	
8	212	05	01		保洁员经费	C16环境服务		北院门清扫保洁	1	302	27	502	05		1,501.83	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	委托咨询业务	
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3,714.19
	其中:财政拨款	3,714.19
	其他资金	
总体目标	<p>2021年度社区人员经费项目总预算266.68万元,项目实施目标是为社区111名社区工作者发放待遇。</p> <p>2021年度社区办公经费总预算144万元,项目实施目标是为社区正常办公,开展项目各类服务项目活动提供经费。</p> <p>2021年度国资国企改革人员经费项目总预算21.29万元,保障国资国企退休人员享受应有的退休待遇。古</p> <p>建筑改造项目总预算1098.34万元,保护古建筑,提升周边环境。</p> <p>财政厅周边道路交通秩序维护经费项目总预算4.8万元,项目实施目标为财政厅周边交通秩序维护人员发放待遇。</p> <p>2021年度武装工作经费项目总预算为5万元,保障武装部正常工作。</p> <p>城管下放27名聘用人员经费项目总预算5.95万元,项目实施目标为3名城管下放人员提供经费,保障其配合执法中队完成日常执法检查</p> <p>2021年度计生专干补助项目总预算为0.43万元,各社区</p> <p>计生专干发放补贴,保障她们为辖区内妇女提供计生方面服务。</p> <p>保洁员保险项目总预算175万元,项目实施目标为为辖区407名保洁员预算社保,保证辖区垃圾及时处理,提升辖区城市环境卫生。</p> <p>2021年度机扫车经费项目总预算31.2万元,项目实施目标为2辆</p> <p>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</p> <p>净整洁。</p> <p>2021年度纪检干部工作经费总预算为14万元,项目实施目标为街办4名纪检干部工作人员提供经费,保障纪检工作正常开展。</p> <p>2021年度纯居民独生子女保健费项目总预算61万元,项目实施目标是为辖区独生子女家庭发放独生子费,提升他们生活幸福感。城</p> <p>管监督员工资项目总预算10.8万元,项目实施目标为6名城管监督员提供经费,提升城市形象。</p> <p>基层政权建设、社会事务管理创新工作经费项目总预算30万元,保障街办正常工作。</p> <p>服务公司人员经费项目总预算58.17万元,项目实施目标保证街办服务公司人员正常领取待遇,为他们完成工作提供保障。</p> <p>2021年公共文化服务体系建设项目总预算10万元,提升各社区公共文化服务水平。</p> <p>人大政协活动经费项目总预算2.6万元,保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。</p> <p>协管员经费项目总成本13.68万元,项目实施目标是保障城管员享受基本待遇,保障其正常工作。</p> <p>2021年度环卫集体工经费项目总预算5.05万元,项目实施目标为保证10名退休集体工享受应有的退休待遇。</p> <p>2021年度公厕经费项目总预算175.85万元,项目实施目标为42所公厕提供运行经费,提升公厕卫生形象。</p> <p>2021年度压缩站经费项目总预算15万元,提升辖区城市环境卫生。</p> <p>2021年度社会综合治理工作经费项目总预算为33万元,保障街办社会综合治理工作正常开展。</p>	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 街办临聘人员	12人	
			指标1: 提升社区个数	12个	
			指标1: 交通协警人数	2人	
			指标1: 退休人员人数	52人	
			指标1: 退休集体工人数	10人	
			指标1: 辖区公厕数量	42个	
			指标1: 古建筑改造项目数量	2座	
			指标1: 保洁员人数	407人	
			指标1: 保洁员人数	407人	
			指标1: 保洁员人数	407人	

			指标1：机扫车数量	2辆	
			指标1：服务公司在职人员数量	3人	
			指标1：辖区社区个数	12个	
			指标1：社区工作人员人数	111人	
			指标1：民兵训练次数	3次	
			指标1：城管协管员人数	15人	
			指标1：辖区政协委员人数	37人	
			指标1：街景提升人员数量、	10人	
			指标1：计生专干数量	12人	
			指标1：垃圾压缩站数量	2座	
			指标1：纪检干部人数	4人	

			指标1：城管监督员人数	6人	
			指标1：城管下放人员数量	3人	
			指标1：享受独生子女补贴人数	约3389人	
		质量指标	指标1：城管监督员出勤率	100%	
			指标1：待遇发放及时率	100%	
			指标1：公厕运行率	≥95%	
			指标1：维修合格率	≥95%	
			指标1：发放及时率	100%	
			指标1：合同执行率	100%	
			指标1：补贴发放及时率	100%	
			指标2：人员待遇发放及时率	100%	

			指标1: 人员出勤率	100%	
			指标1: 协管员出勤率	100%	
			指标1: 资金支出合规率	100%	
			指标1: 发放及时率	100%	
			指标1: 民兵出勤率	100%	
			指标1: 压缩站运转率	100%	
			指标1: 人员出勤率	100%	
			指标1: 合同执行率	100%	
			指标1: 案件完结率	100%	
			指标1: 城管下放人员出勤率	100%	
			指标1: 在职人员出勤率	100%	

			指标1: 活动完成率	100%	
			指标1: 交通协警出勤率	100%	
			指标1: 清扫达标率	≥95%	
			指标1: 合同执行率	≥95%	
			指标1: 保洁员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行年度	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	

			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 发放时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 发放时间	2021年度1-12月	

			指标1: 发放时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
			指标1: 执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	10.8万元	
			指标1: 总成本	5.05万元	
			指标1: 总成本	175.85万元	
			指标1: 总成本	31.20万元	

			指标1：总成本	21.29万元	
			指标1：总成本	1098.34万元	
			指标1：总成本	0.43万元	
			指标1：总成本	33万	
			指标1：总成本	30万元	
			指标1：总成本	13.68万元	
			指标1：总成本	2.6万元	
			指标1：总成本	61万元	
			指标1：总成本	5万元	
			指标1：总成本	15万元	
			指标1：总成本	410.68万元	区级部分

			指标1：总成本	14万元			
			指标1：总成本	5.95万元			
			指标1：总成本	58.71万元			
			指标1：总成本	10万元			
			指标1：总成本	4.8万元			
			指标1：总成本	1501.83万元			
			指标1：总成本	175万元			
			指标1：总成本	30.52万元			
			效益指标	经济效益指标			
				社会效益指标	指标1：保障武装工作正常开展	逐步提升	
指标1：保障退休人员待遇落实	100%						

			指标1: 提升各社区公共文化服务水平	逐步提升	
			指标1: 保障辖区人大、政协活动正常开展	逐步提升	
			指标1: 保障交通协警正常工作	逐步提升	
			指标1: 保护两寺古建筑, 提升两寺及周边环境	逐步提升	
			指标1: 保障辖区城市环境卫生整洁	逐步提升	
			指标1: 保障保洁员社保待遇落实	逐步提升	
			指标1: 保障辖区保洁员享受应有的福利待遇, 确保保洁工作顺利开展	逐年提升	
			指标1: 保障协管员做好城市管理工作, 提升城市形象	逐年提升	
			指标1: 保证退休集体工待遇落实	逐步提升	
			指标1: 保障计生专干正常工作, 提升辖区计生服务水平	逐步提升	
			指标1: 保证辖区公厕正常运转	逐步提升	

		指标1: 保障辖区生活垃圾及时得到处理, 提升辖区城市环境卫生	逐步提升	
		指标1: 保障辖区机扫车正常运行, 提升辖区环境卫生	逐步提升	
		指标:1: 保障辖社区为民服务工作正常开展	逐步提升	
		指标1: 保障辖社区为民服务工作正常开展	逐步提升	
		指标1: 保障临聘人员正常开展工作, 确保机关公务活动正常	逐步提升	
		指标1: 保障独生子女及时享受国家政策, 提升生活幸福感	逐步提升	
		指标1: 保障纪检人员正常开展工作	逐步提升	
		指标1: 做好城市管理工作, 提升城市整体形象	逐步提升	
		指标1: 配合执法中队保障辖区城市环境秩序	逐步提升	
		指标1: 保障街办基层政权、税源建设工作正常开展	逐年提升	
		指标1: 保障服务公司人员享受相应待遇, 保障在职人员正常开展工作	逐年提升	

		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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市莲湖区北院门街道办事处			
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1	保障单位人员工资福利	1,219.75	1,219.75	
	任务2	保障单位正常运转	56.25	56.25	
	任务3	保障党建、机关政务建设	1,294.38	1,294.38	
	任务4	保障计划生育服务工作开展	61.00	61.00	
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展	1,948.13	1,948.13	
	任务6	保障基层政权和社区治理工作	410.68	410.68	
	金额合计		4,990.19	4,990.19	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">目标1：为街办105人提供工作经费、发放待遇；</p> <p style="text-align: center;">目标2：为单位提供日常公用经费，保障单位正常运转；</p> <p style="text-align: center;">目标3：为纪检工作、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务、日常办公设备采购等工作提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；</p> <p style="text-align: center;">目标4：为辖区3389位独生子女家庭及时发放独子费，保证他们及时享受国家政策，以便更好开展计生工作，实现计生服务目标；</p> <p style="text-align: center;">目标5：为辖区12个社区提供工作经费，为111位社区工作人员发放待遇，以保障其更好开展为民服务工作，实现基层政权与社区建设目标；</p> <p style="text-align: center;">目标6：为辖区407位保洁员、42所公厕、2座压缩站、2辆机扫车、10辆垃圾车提供经费，保障他们及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标</p> <p style="text-align: center;">目标7：2021年实现预算收入4990.19万元；实现预算支出：4990.19万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员		在职105人；退休135人

		指标10：国资国企人员	退休52人
		指标11：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量	10人；2座；42座；2辆
		指标2：计生专干人数	12人
		指标3：纯独生子女保健费领取人数	3389人
		指标4：社区人员	111人
		指标5：城管下放人员；街办聘用人员	3人；10人
		指标6：人大政协人员	22人；37人
		指标7：纪检干部	4人
		指标8：街道劳司人员	在职3人；退休68人
		指标9：保洁人员	407人
	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；支出合规率；政府采购执行率	100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%
		指标2：验收率；出勤率；发放率	100%；100%；100%
	时效指标	指标1：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	100%；100%；100%
		指标2：执行时间	2021年度
	成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	1276万元（人员1219.75万元
		指标2：项目支出合计：	3714.19万元
		分项1：一般行政管理事务支出	1294.38万元
		分项2：计划生育服务经费	61万元

		分项3： 基层政权和社区建设经费	410.68万元
		分项4： 城乡社区环境卫生支出	1948.13万元
效益指标	经济效益指标	预算收入： 预算收入实现率	4990.19万元； ≥95%
		预算支出： 预算支出执行完成率	4990.19万元； ≥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： 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	逐步提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1： 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2： 部门年度计划明确性、可实现度	明确； 可实现
		指标3： 计划执行年度	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、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。