

西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

漳浒寨街道党工委是区委的派出机关，漳浒寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

（一）漳浒寨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、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
- 2.落实基层党建工作责任制,统筹推进辖区基层党组织建设工作，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。
- 3.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，深入推进反腐败工作。
- 4.统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，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.组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。
- 6.负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。
- 7.联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

8. 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

9. 承办区委交办的其它任务。

（二）漳浒寨街道办事处的主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

3. 参与辖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辖区发展服务。

4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

5. 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，推动辖区公益事业发展。

6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，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。

7. 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，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 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，推动形成社区共治合力。

9.组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10.承办区委、区政府交办的其它任务。

(三)街道机构设置

按照《中共西安市雁塔区漳浒寨街道党工委西安市雁塔区漳浒寨街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》（雁编发〔2020〕25号），漳浒寨街道下设6个内设机构，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；街道下设4个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。

二、2021年度部门工作任务

(一)稳中求进，提质增效，大力推进经济发展。依托区位优势和资源优势，按照相关产业政策和发展方向，充分发挥政府引导和市场配置资源的决定性作用，承接产业转移和资本转移，加快资源转换，按照差异化布局，特色式经营，做好周边配套服务。针对辖区三大板块现状，全力实施项目带动战略，狠抓每月网报环节，实现数据最大化、最优化；积极开展亲商助企活动，全面及时解决企业发展问题，调动生产积极性；紧盯项目资金投入、形象进度、手续办理、问题解决四个关键环节，全力做好服务保障；加大制造业企业引进力度；采取分管领导包抓指标，科室对接企业，责任干部驻企指导的工作体系。

(二)精细建管，完善功能，不断优化人居环境。将城棚改工作作为城市建管的首要任务，确保大寨村、西尧头村改造项目安置楼封顶回迁；加快北石桥村、西尧头村改造项目尾留户处置工作；积极推动完成二府庄、姚家村、闵旗寨城市更新工作进程；配合完成市、区建设计划中其他市政道路的征地拆迁工作。同时，进一步巩固国卫复审和环保督察成果，持续强化文明城市创建，切实提高城市管理水 平；加快西三环生活垃圾环卫站和辖区公厕提升改造；落实所长制、路长制工作；积极开展“城市清洁大擦洗”确保辖区环境卫生干净整洁；加速保洁员工具箱、果皮箱改造，提升硬件设施设备。夯实辖区6大片区铁腕治霾网格化责任，进一步加大检查力度，全力整改现场扬尘、施工道路未硬化、绿网覆盖不到位等问题；及时发现和纠治散乱污企业、黑加油站站点；落实河长制工作，严格按照制度要求进行巡河，强力推进皂河黑臭水体整治，加大提升区域生态环境。

(三)民生优先，强化服务，提升群众幸福指数。完善公共文体服务体系建设，依托社区综合文化服务中心，开展好人民群众喜闻乐见、健康向上的文体活动；以建设服务型、创新型、法制型、廉洁型街道为目标，增强社会管理和公共服务能力，加快由“管理型”向“服务型”的转变，持续完善实施“一窗受理，限时办结”业务模式，提升窗口人员的业务素质和工作能力，切实提高工作效率，将“最多跑一次”在实际工作中切实落地，并取得良好的成效。加强法治建设，强化制度建设，用制度管人，在辖区形成“学法、知法、懂法、用法”的氛围。同时加强基础民主建设，进一步推进政务公开、党务公开、居务公开，健全民主选举、民主管理、民主决策、民主监督制度，提高全民法律意识，提高全社会的法制化水平。

(四)夯实责任，网格管理，巩固安全稳定形势。推行平安建设目标责任制，积极配合区级部门开展金域牟嘉社区“智慧社区”试点工作，完善数据录入，总结经验和取得成果，在金域牟嘉试点基础上，向全辖区推广“智慧社区”建设。建立和完善街道工作网格化管理机制，坚持日常检查和定期排查、昼查与夜巡相结合，及时发现矛盾、问题隐患，建立完善网格化排查化解机制，畅通信息渠道，推动工作触角向前沿延伸，强化安全生产、综合治理和信访工作网格化管理模式，全力维护辖区社会安全和谐稳定。

(五)履职担当，改进作风，提升政府工作效能。细化明确基层党建主体责任清单，建立完善党建督查通报、党建考核细则等工作机制，以制度的形式，层级传导压力；巩固提升“两学一做”活动成果，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作；坚持依法行政，加强政府自身建设，加强基层民主建设，抓好村务管理和制度建设；充分发挥“三项机制”激励作用，不断推进人才引进战略；加大政务督查督办力度，强化对重大决策部署、重要会议精神和重点工作、重大项目等工作进展情况的跟踪督查，切实改进作风、提升效能。

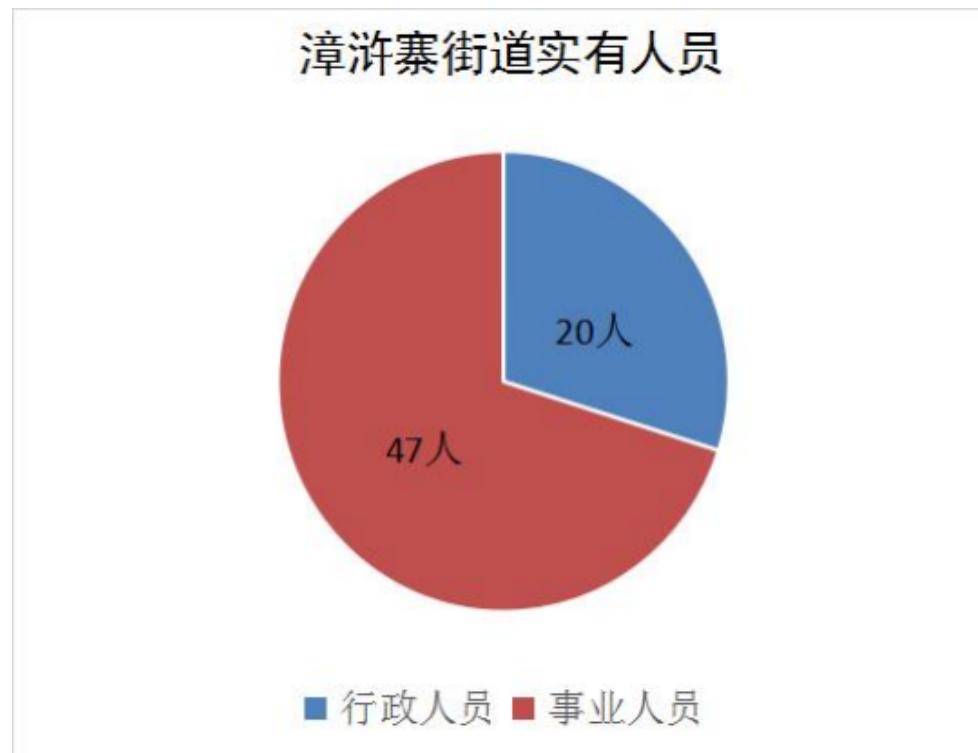
三、部门预算单位构成

西安市雁塔区漳浒寨街道办事处设行政单位1个。从预算单位构成看，纳入本单位2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有一个，详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制81人，其中行政编制25人、事业编制56人；实有人员67人，其中 行政20人、事业47人。具体人员情况如下图：



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3335.48万元，其中一般公共预算拨款收入3335.48万元，2021年本部门预算收入较上年增加1468.66万元，主要原因是将“社区办公经费及人员经费”、“纪工委工作经费”、“人大工作经费”、“政协委员履职费”等专项业务经费新列入了2021年度部门预算。

2021年本部门预算支出3335.48万元，其中一般公共预算拨款支出3335.48万元，2021年本部门预算支出较上年减少1468.66万元，主要原因是将“社区办公经费及人员经费”、“纪工委工作经费”、“人大工作经费”、“政协委员履职费”等专项业务经费新列入了2021年度部门预算。

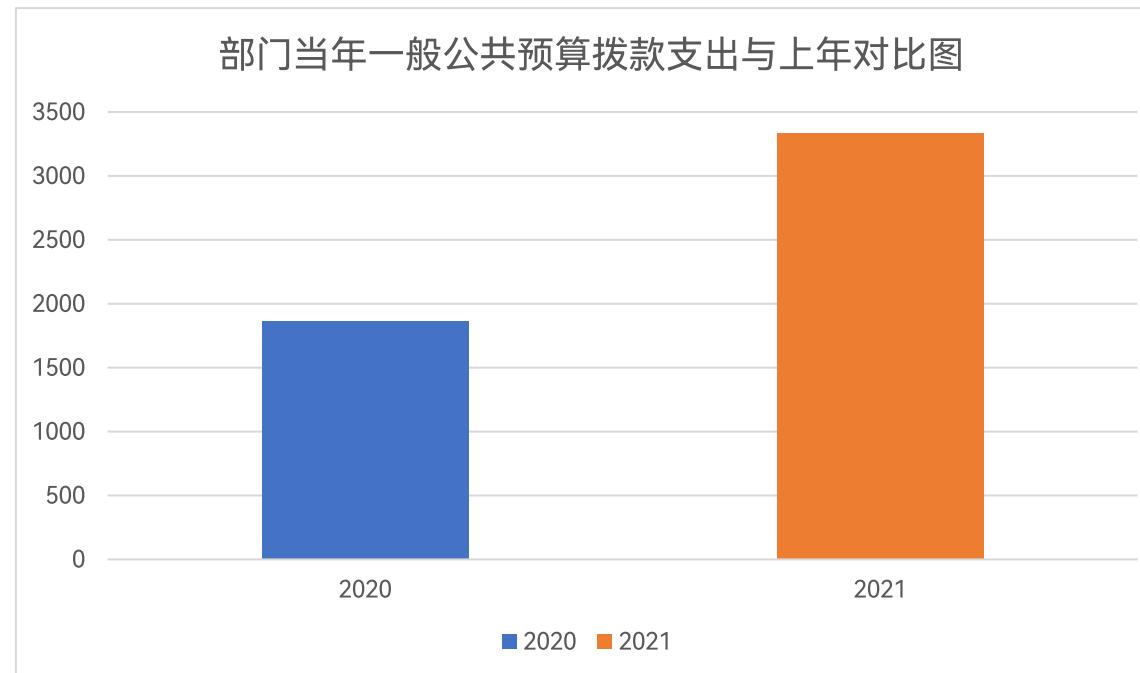
(二) 财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入3335.48万元，其中一般公共预算拨款收入3335.48万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1468.66万元，主要原因是将“社区办公经费及人员经费”、“纪工委工作经费”、“人大工作经费”、“政协委员履职费”等专项业务经费新列入了2021年度部门预算；2021年本部门财政拨款支出3335.48万元，其中一般公共预算拨款支出3335.48万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1468.66万元，主要原因是将“社区办公经费及人员经费”、“纪工委工作经费”、“人大工作经费”、“政协委员履职费”等专项业务经费新列入了2021年度部门预算。

(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3335.48万元，较上年增加1468.66万元，主要原因是将“社区办公经费及人员经费”、“纪工委工作经费”、“人大工作经费”、“政协委员履职费”等专项业务经费新列入了2021年度部门预算。



2 . 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 一般公共服务支出1,859.74万元。其中，一般行政管理事务(2010102)8.32万元，较上年增加8.32万元，原因是将人大工作经费列入2021年度预算；一般行政管理事务(2010202)3.2万元，较上年增加3.2万元，原因是将政协委员履职费列入2021年度预算；行政运行(2010301)1,177.62万元，较上年增加137.36万元，原因是单位人员增加；一般行政管理事务(2010302)580.6万元，较上年增加155.45万元，原因主要是2021年拟购置6辆环卫专用车辆，金额374万元；一般行政管理事务(2011102)10万元，较上年增加10万元，原因是将纪工委工作经费列入2021年度预算；一般行政管理事务(2013602)80万元，较上年增加80万元，原因是将党建工作经费10万元和网格化管理试点经费70万元列入2021年度预算。

(2) 社会保障和就业支出979.75万元。其中，基层政权建设和社区治理(2080208)979.75万元，较上年增加886.34万元，原因是将社区办公经费及人员经费列入了2021年度预算。

(3) 城乡社区支出496万元。其中，其他城乡社区管理事务支出(2120199)496万元，较上年增加196万元，原因是非税收入变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出3335.48万元，其中：

工资福利支出(301)1,051.65万元，较上年增加123.47万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)1,909.82万元，较上年增加971.44万元，原因是将“社区办公经费及人员经费”、“纪工委工作经费”、“人大工作经费”、“政协委员履职费”等专项业务经费新列入了2021年度部门预算。

资本性支出(310)374万元，较上年增加374万元，原因是本年拟购置环卫专用车辆6辆，预算金额374万元。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出3335.48万元，其中：

机关工资福利支出(501)1,051.65万元，较上年增加460.79万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)1,909.82万元，较上年增加1066.75万元，原因是将“社区办公经费及人员经费”、“纪工委工作经费”、“人大工作经费”、“政协委员履职费”等专项业务经费新列入了2021年度部门预算。

机关资本性支出(一)(503)374万元，较上年增加374万元，原因是本年拟购置环卫专用车辆6辆，预算金额374万元。

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年增加减少432.63万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助(509)0万元，较上年增加减少0.25万元，原因是科目调整。

(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4.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费4.4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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4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6辆，为2辆环卫厨余新能源收集车和4辆环卫垃圾压缩车。

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469.01万元，其中政府采购货物类预算469.01万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3335.48万元（详见公开报表中的绩效目标表），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。

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125.96万元，较上年增加14.14万元，主要原因是人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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		
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	3335.48	一、部门预算	3335.48	一、部门预算	3335.48	一、部门预算	3335.48
2	1、财政拨款	3335.48	1、一般公共服务支出	1859.73	1、人员经费和公用经费支出	1177.62	1、机关工资福利支出	1051.66
3	(1)一般公共预算拨款	3335.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1051.66	2、机关商品和服务支出	1909.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125.96	3、机关资本性支出(一)	374.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2157.86	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	979.75	(2)商品和服务支出	1783.86	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用 支出	
13			12、城乡社区支出	496.00	(6)资本性支出	374.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信 息等支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支 出			
20			19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助 支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支 出					
23			22、国有资本经营预 算支出					
24			23、灾害防治及应急 管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	3335.48	本年支出合计	3335.48	本年支出合计	3335.48	本年支出合计	3335.48
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	3335.48	支出总计	3335.48	支出总计	3335.48	支出总计	3335.48

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

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目						
1		合计	3,335.48	3,335.48							
2	517	西安市雁塔区漳 浒寨街道办事处	3,335.48	3,335.48							
3	517001	西安市雁塔 区漳浒寨街道办 事处	3,335.48	3,335.48							

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	3335.48	一、财政拨款	3335.48	一、财政拨款	3335.48	一、财政拨款	3335.48
2	1、一般公共预算拨款	3335.48	1、一般公共服务支出	1859.73	1、人员经费和公用经费支出	1177.62	1、机关工资福利支出	1051.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1051.66	2、机关商品和服务支出	1909.82
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125.96	3、机关资本性支出(一)	374.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2157.86	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	979.75	(2)商品和服务支出	1783.86	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	496.00	(6)资本性支出	374.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	3335.48	本年支出合计	3335.48	本年支出合计	3335.48	本年支出合计	3335.48
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3335.48	支出总计	3335.48	支出总计	3335.48	支出总计	3335.48

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)

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	单位：万元			
				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	3,335.49	1,051.66	125.96	2,157.87	
2	201	一般公共服务支出	1,859.74	1,051.66	125.96	682.12	
3	20101	人大事务	8.32			8.32	
4	2010102	一般行政管理事务	8.32			8.32	
5	20102	政协事务	3.20			3.20	
6	2010202	一般行政管理事务	3.20			3.20	
7	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,758.22	1,051.66	125.96	580.60	
8	2010301	行政运行	1,177.62	1,051.66	125.96		
9	2010302	一般行政管理事务	580.60			580.60	
10	20111	纪检监察事务	10.00			10.00	
11	2011102	一般行政管理事务	10.00			10.00	

12	20136	其他共产党事务支出	80.00			80.00	
13	2013602	一般行政管理事务	80.00			80.00	
14	208	社会保障和就业支出	979.75			979.75	
15	20802	民政管理事务	979.75			979.75	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	979.75			979.75	
17	212	城乡社区支出	496.00			496.00	
18	21201	城乡社区管理事务	496.00			496.00	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.00			496.00	

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)

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			3,335.47	1,051.65	125.96	2,157.86	
2	301	工资福利支出			1,051.65	1,051.65			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.29	461.29			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.30	23.30			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322.22	322.22			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.91	67.91			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.97	33.97			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.55	82.55			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.33	37.33			
11	302	商品和服务支出			1,909.82		125.96	1,783.86	

单位：万元

12	30201	办公费	50201	办公经费	53.20		46.20	7.00	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	165.00			165.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	544.52			544.52	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	15.68		15.68		
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24		
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.52		52.52		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,074.26		6.92	1,067.34	
20	310	资本性支出			374.00			374.00	
21	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	374.00			374.00	

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)

序号	功能科目 编码	功能科目名称	合计	单位: 万元		
				人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,177.62	1,051.66	125.96	
2	201	一般公共服务支出	1,177.62	1,051.66	125.96	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,177.62	1,051.66	125.96	
4	2010301	行政运行	1,177.62	1,051.66	125.96	

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)

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			1,177.61	1,051.65	125.96	
2	301	工资福利支出			1,051.65	1,051.65		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.29	461.29		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.30	23.30		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322.22	322.22		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.91	67.91		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.97	33.97		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.55	82.55		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.33	37.33		
11	302	商品和服务支出			125.96		125.96	

单位：万元

12	30201	办公费	50201	办公经费	46.20		46.20	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	15.68		15.68	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.52		52.52	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.92		6.92	

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

12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2,157.87	
2	517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	2,157.87	
3	517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	2,157.87	
4		专用项目	2,157.87	
5		其他履职经费	2,157.87	
6		村组织办公经费和村干部补贴	93.41	提高村干部工作积极性，提高农村基层组织工作效率，保障村级组织工作顺利开展。
7		党建工作经费	10.00	加强党员培训管理，购买党报党刊，为党建工作开展提供保障。
8		环卫车辆购置经费	374.00	保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。
9		环卫车辆运行维护经费	140.00	保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。
10		环卫人员工资	250.00	保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。
11		环卫站工会经费	11.00	保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。
12		环卫站设施改造工程	25.00	环卫站设备拆除及初步升级改造
13		环卫站运行维护经费	70.00	保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。
14		纪工委工作经费	10.00	通过保障纪工委工作经费，保障纪工委工作的顺利开展。

15		人大工作经费	8.32	包括人大街道工委工作经费和代表工作室经费以及人大履职经费，用于保障街道人大工作顺利开展。
16		社区办公经费及人员经费	886.34	为社区办公和人员提供必要的经费保障，保障社区工作的正常运转。
17		实有数和编制数差额专项补助	196.60	单位实际人数少于编制数，按照规定给予的补助。
18		网格化管理试点经费	70.00	通过配备网格中心相关软硬件设施及对网格中心进行提升改造，推进街道综治网格中心建设。
19		武装部经费	10.00	按照雁武【2019】9号文件《关于街道武装部基础建设及经费的保障的请示》，各街道武装工作经费由街道办事处保障，每年列支10万元。
20		政协委员履职费	3.20	通过项目的实施，切实保障政协委员履职工作顺利开展。

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)

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			
					合计				20						469.01	
1					西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				6						374.00	
2	201	03	02	517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				6						374.00	
3	201	03	02	517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				6						374.00	
4	201	03	02		环卫车辆购置经费	A020307 专用车辆		环卫厨余新能源收集车	2	310	99	503	99		214.00	
5	201	03	02		环卫车辆购置经费	A020307 专用车辆		环卫垃圾压缩车	4	310	99	503	99		160.00	
6	201	36	02	517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				12						70.01	
7	201	36	02	517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				12						70.01	
8	201	36	02		网格化管理试点经费	A0201010 4台式计算机		台式计算机	4	302	99	502	99		2.50	
9	201	36	02		网格化管理试点经费	A0201010 5便携式计算机		笔记本计算机	1	302	99	502	99		0.82	
10	201	36	02		网格化管理试点经费	A0201060 4显示设备		信息展示液晶屏	1	302	99	502	99		9.00	

11	201	36	02		网格化管理试点经费	A020299 其他办公设备		视频会议设备	1	302	99	502	99			3.90	
12	201	36	02		网格化管理试点经费	A0399其他专用设备		音频设备	1	302	99	502	99			7.00	
13	201	36	02		网格化管理试点经费	A06家具用具		办公家具	1	302	99	502	99			9.40	
14	201	36	02		网格化管理试点经费	A09办公消耗用品及类似物品		办公耗材费用	1	302	99	502	99			0.59	
15	201	36	02		网格化管理试点经费	A99其他货物		社区(村机构)铭牌制作	1	302	99	502	99			1.00	
16	201	36	02		网格化管理试点经费	B07装修工程		网格中心提升改造工程	1	302	99	502	99			35.80	
17	212	01	99	517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				2							25.00	
18	212	01	99	517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				2							25.00	
19	212	01	99		环卫站设施改造工程	B08修缮工程		环卫站初步升级改造	1	302	13	502	09			18.00	
20	212	01	99		环卫站设施改造工程	B08修缮工程		环卫站老旧设备拆除工程	1	302	13	502	09			7.00	

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		
			公务用车购置及运行费		小计				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	公务用车购置费	小计	公务接待费	小计	小计	公务用车购置费	公务接待费	小计	公务接待费	小计	小计	公务用车购置费	公务接待费					
1		合计							4.40	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40						
2	517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处							4.40	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40						
3	517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处							4.40	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40						

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村组织办公经费和村干部补贴				
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		93.41		
	其中: 财政拨款		93.41		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 提高村干部工作积极性, 提高农村基层组织工作效率, 保障村级组织工作顺利开展。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</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: 村干部人数	40人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 村级组织办公经费和村干部补贴	934080元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障村级组织工作顺利开展	有效保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效	
			指标2: 政策保障持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部对资金拨付满意度	≥90%	
			指标2:		
				

项目名称	党建工作经费			
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强党员培训管理, 购买党报党刊, 为党建工作开展提供保障。 目标2: 目标3:			
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: 慰问党员数量	40名
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 党建工作经费	10万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障党建工作开展	有效保障
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效
			指标2: 政策保障持续性	长期
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区党组织、党员对党建工作满意度	≥90%
			指标2:	
			

项目名称	环卫车辆购置经费		
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额	实施期资金总额:		374

资金金额 (万元)		其中：财政拨款	374
		其他资金	
总体目标	目标1：保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。 目标2： 目标3：		
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标
		数量指标	指标内容
			指标1：环卫专用车辆购买数量
			6辆
		质量指标	指标2：
		
			指标1：资金支付准确率
		时效指标	100%
			指标2：
		成本指标
			指标1：资金支付及时率
			100%
		经济效益指标	指标2：
		
			指标1：环卫专用车辆购置经费
		社会效益指标	374万元
			指标2：
		
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
		
		可持续影响指标	指标1：保障环卫工作正常顺利开展
			有效保障
			指标2：
		满意度指标
			指标1：指标1：资金可持续保障
			长效
		服务对象满意度指标	指标2：政策保障持续性
			长期
		
		指标1：辖区各单位、小区、群众对环卫工作满意度
			≥90%
			指标2：
		

项目名称	环卫车辆运行维护经费	
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	140
	其中：财政拨款	140
	其他资金	
总	目标1：保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境	

总目标：保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境

总体目标	目标2：保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境				
	目标3：				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：环卫车辆数量	17辆	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金支付准确率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：环卫车辆运行维护费	140万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障环卫工作正常顺利开展	有效保障	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长效	
			指标2：政策保障持续性	长期	
		满意度指标	指标1：辖区各单位、小区、群众对环卫工作满意度	≥90%	
			指标2：		

项目名称	环卫人员工资		
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		250
	其中：财政拨款		250
	其他资金		
总目标1：	保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。		

总体目标	目标1：保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：环卫站工作人员人数	47人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：环卫人员工资计算准确率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：环卫人员工资支付进度	按月发放	
			指标2：		
		成本指标	指标1：环卫人员工资	250万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障环卫工作正常顺利开展	有效保障	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：资金可持续保障		长效	
			指标2：政策保障持续性	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区各单位、小区、群众对环卫工作满意度	≥90%	
			指标2：		
				

项目名称	环卫站工会经费	
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
资金金额(万元)	实施期资金总额：	11
	其中：财政拨款	11
	其他资金	

总体目标	目标1：保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。 目标2： 目标3：
------	--

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: 环卫站工作人员人数	47人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	成本指标	指标1: 环卫站工会经费	11万元	
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工作正常顺利开展	有效保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效	
			指标2: 政策保障持续性	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区各单位、小区、群众对环卫工作满意度	≥90%	
			指标2:		
				

项目名称	环卫站设施改造工程	
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25
	其中: 财政拨款	25
	其他资金	

总体目标	目标1: 保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展, 负责辖区内垃圾清运工作, 减少环境污染, 营造良好的市容环境。				
	目标2:				
	目标3:				
				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 环卫站初步提升改造次数	1次	
			指标2:		
				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：环卫站设施改造工程经费计算准确率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：环卫站设施改造工程费用支付及时率	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：环卫站初步提升改造及环卫站老旧设备拆除经费	25万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障环卫工作正常顺利开展	有效保障	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长效	
			指标2：政策保障持续性	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区各单位、小区、群众对环卫工作满意度	≥90%	
			指标2：		
				

项目名称	环卫站运行维护经费	
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	70
	其中：财政拨款	70
	其他资金	

总体目标	目标1：保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。				
	目标2：				
	目标3：				
				
	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：环卫车辆数量	17辆	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：环卫站运行维护经费计算准确率	100%	
			指标2：		
				
			指标1：环卫站运行维护经费拨付及时率	100%	

年度绩效指标	标	时效指标	指标2:		
		成本指标	指标1: 环卫站运行维护经费 指标2:	70万元	
		经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工作正常顺利开展 指标2:	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障 指标2: 政策保障持续性	长效	
				长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区各单位、小区、群众对环卫工作满意度 指标2:	≥90%	

项目名称	纪工委工作经费	
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10
	其中: 财政拨款	10
	其他资金	

总体目标	目标1：通过保障纪工委工作经费，保障纪工委工作的顺利开展。				
	目标2：				
	目标3：				
产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标1：纪工委工作人数	3人		
		指标2：			
				
	质量指标	指标1：资金支付准确率	100%		
		指标2：			
				
		指标1：资金支付及时率	100%		
	时效指标	指标2：			
				
		指标1：纪工委工作经费	10万元		
	成本指标	指标2：			

年度绩效指标			
	效益指标	经济效益指标 指标1: 指标2:		
		社会效益指标 指标1: 保障纪工委工作顺利开展 指标2:	有效保障	
		生态效益指标 指标1: 指标2:		
		可持续影响指标 指标1: 资金可持续保障 指标2: 政策保障持续性	长效 长期	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标1: 街办对纪工委工作经费使用满意度 指标2:	≥90%	
			

项目名称	人大工作经费	
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	8.32
	其中: 财政拨款	8.32
	其他资金	

总体目标	目标1: 包括人大街道工委工作经费和代表工作室经费以及人大履职经费, 用于保障街道人大工作顺利开展。 目标2: 目标3:			
	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标 指标1: 人大代表数量	14人	
		指标2:		
		质量指标 指标1: 人大工作经费计算准确率	100%	
		指标2:		
		时效指标 指标1: 人大工作经费支付及时率	100%	
		指标2:		
		成本指标 指标1: 人大工作经费	8.32万元	
		指标2:		
		经济效益指标 指标1: 指标2:		

指标	效益指标	社会效益指标	指标1：切实保障人大工作顺利开展	有效保障	
		指标2：			
				
		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长效	
		指标2：政策保障持续性		长期	
				
				
		指标1：人大代表对履职经费保障满意度		≥90%	
		指标2：			
				

项目名称	社区办公经费及人员经费	
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	886.34
	其中：财政拨款	886.34
	其他资金	

总体目标	目标1：为社区办公和人员提供必要的经费保障，保障社区工作的正常运转。 目标2： 目标3：				
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	14个	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：社区经费计算准确率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：社区办公经费和人员经费支付及时率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：社区办公经费和社区人员经费	886.34万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障社区工作正常开展	有效保障	
			指标2：		
		生态效益	指标1：		

	指标	生态效益指标	指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障 指标2: 政策保障持续性	长效 长期	
		满意度指标	指标1: 社区人员对社区办公经费及人员经费满意度 指标2:	≥90%	

项目名称	实有数和编制数差额专项补助	
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	196.6
	其中: 财政拨款	196.6
	其他资金	

总体目标	目标1: 通过项目的实施，保障单位各项工作顺利开展。 目标2: 目标3:				
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: 单位编制数	81	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 实有数和编制数差额专项补助	196.6万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障单位各项工作正常运转	有效保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效	
			指标2: 政策保障持续性	长期	

		指标		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：上级单位对我办实有数和编制数差额专项补助经费使用满意度	≥90%		
		指标2：			

项目名称	网格化管理试点经费		
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		70
	其中：财政拨款		70
	其他资金		

总体目标	目标1：通过配备网格中心相关软硬件设施及对网格中心进行提升改造，推进街道综治网格中心建设。 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：网格中心提升改造次数	1次	
			指标2：		
		质量指标	指标1：网格中心建设经费支付准确率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：网格中心建设经费支付及时率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：网格化管理试点经费	70万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：		
		社会效益指标	指标1：推进街道综治网格中心建设	有效保障	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1： 指标2：		
	可持续影响指标	指标1：资金可持续保障	长效		
		指标2：政策保障持续性	长期		
				
	服务对象	指标1：群众及上级部门对网格建设满意度	≥90%		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
--	-------	---------------	---------------	--	--

项目名称	武装部经费		
主管部门	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	
	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		

总体目标	目标1: 按照雁武【2019】9号文件《关于街道武装部基础建设及经费的保障的请示》，各街道武装工作经费由街道办事处保障，每年列支10万元。通过项目的实施，切实保障武装部工作顺利开展。 目标2:				
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: 民兵训练次数	4次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 武装部经费	10万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 加强基层人民武装队伍建设	有效保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效		
		指标2: 政策保障持续性	长期		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 民兵对训练经费保障满意度	≥90%	
			指标2:		

项目名称		政协委员履职费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2		
	其中: 财政拨款		3.2		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 通过项目的实施，切实保障政协委员履职工作顺利开展。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</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: 政协委员人数	32人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 政协委员履职经费计算准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 政协委员履职经费支付及时率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 政协委员履职经费	3.2万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障政协委员履职工作顺利开展	有效保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效	
			指标2: 政策保障持续性	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 政协委员对履职经费满意度	≥90%	
			指标2:		
				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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	
	行政运行	行政人员经费和公用经费	1,177.62	1,177.62
	村组织办公经费和村干部补贴	提高村干部工作积极性，提高农村基层组织工作效率，保障村级组织工作顺利开展。	93.41	93.41
	党建工作经费	加强党员培训管理，购买党报党刊，为党建工作开展提供保障。	10.00	10.00
	环卫车辆购置经费	保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。	374.00	374.00
	环卫车辆运行维护经费	保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。	140.00	140.00
	环卫人员工资	环卫人员工资	250.00	250.00
	环卫站工会经费	保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。	11.00	11.00
	环卫站设施改造工程	环卫站设备拆除及初步升级改造	25.00	25.00
	环卫站运行维护经费	保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。	70.00	70.00
	纪工委工作经费	通过保障纪工委工作经费，保障纪工委工作的顺利开展。	10.00	10.00
	人大工作经费	包括人大街道工委工作经费和代表工作室经费以及人大履职经费，用于保障街道人大工作顺利开展。	8.32	8.32
	社区办公经费及人员经费	为社区办公和人员提供必要的经费保障，保障社区工作的正常运转。	886.34	886.34
	实有数和编制数差额专	单位实际人数少于编制数，按照规定给予的补助。	196.60	196.60
网格化管理试点经费		通过配备网格中心相关软硬件设施及对网格中心进行提升改造，推进街道综治网格中心建设。	70.00	70.00
武装部经费		按照雁武【2019】9号文件《关于街道武装部基础建设及经费的保障的请示》，各街道武装工作经费由街道办事处保障，每年列支10万元。	10	10

	政协委员履职费	通过项目的实施，切实保障政协委员履职工作顺利开展。	3.2	3.2	
		金额合计	3335.48	3335.48	
年度 总体 目标	目标1：街道武装部相关工作专款专用，落实好上级关于武装部工作的相关安排部署，保障武装部工作顺利开展。 目标2：提高村干部工作积极性，提高农村基层组织工作效率，保障村级组织工作顺利开展。 目标3：保障街办街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展，负责辖区内垃圾清运工作，减少环境污染，营造良好的市容环境。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：村干部人数	40人	
			指标2：环卫专用车辆购买数量	6辆	
			指标3：人大代表数量	14人	
		质量指标	指标1：资金支付准确率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	
			指标2：环卫人员工资支付效率	按月支付	
				
		成本指标	指标1：行政人员经费和公用经费	1177.62万元	
			指标2：村组织办公经费和村干部补贴	93.41万元	
			指标3：党建工作经费	10万元	
			指标4：环卫车辆购置经费	374万元	
			指标5：环卫车辆运行维护经费	140万元	
			指标6：环卫人员工资	250万元	
			指标7：环卫站工会经费	11万元	
			指标8：环卫站设施改造工程	25万元	
			指标9：环卫站运行维护经费	70万元	
			指标10：纪工委工作经费	10万元	
			指标11：人大工作经费	8.32万元	
			指标12：社区办公经费及人员经费	886.34万元	
			指标13：实有数和编制数差额专项补助	196.6万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标14：网格化管理试点经费	70万元	
			指标15：武装部经费	10万元	
			指标16：政协委员履职费	3.2万元	
			指标1：		
		社会效益 指标	指标2：		
				
			指标1：保障单位各项工作顺利开展	有效保障	
			指标2：切实保障人大工作顺利开展	有效保障	
			指标3：保障村级组织工作顺利开展	有效保障	
			指标4：保障党建工作开展	有效保障	
			指标5：保障环卫工作正常顺利开展	有效保障	
			指标6：保障纪工委工作顺利开展	有效保障	
			指标7：切实保障人大工作顺利开展	有效保障	
			指标8：保障社区工作正常开展	有效保障	

		指标9: 推进街道综治网格中心建设	有效保障
		指标10: 加强基层人民武装队伍建设	有效保障
		指标11: 保障政协委员履职工作顺利开展	有效保障
生态效益 指标	可持续影响 指标	指标1:	
		指标2:	
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 资金可持续保障	长效
		指标2: 政策保障持续性	长期
		
		指标1: 服务对象对资金拨付满意度	≥90%
		指标2: 财政部门对资金拨付满意度	≥90%
		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					