

# 西安市雁塔区电子城街道办事处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

## 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：

街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能，对区委、区政府负责并报告工作，担负着具体组织和领导街道经济和社会发展的繁重任务。主要职责如下：

1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定。2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作，并向上级党委、政府报工作。4、认真宣传贯彻城建法律法规，增强城市观念，加强城市管理和服务。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体，发挥职能作用，切实做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实。5、负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面的积极性，搞好城市社区管理和服务，促进街道经济发展。6、负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫、农村等社会事业协调发展。7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会代表换届选举工作。8、承办区委、区政府交办的其他事宜。

#### （二）机构设置

电子城街道办事处设内设机构6个，分别为：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；设事业单位4个，分别为：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）、项目带动，经济转型，发展高品质街区经济

全面铺开“一带三核”设想。以太白南路经济带为串联，在北部，建设“崇贤坊信息港”，形成产学研结合的科技研发核心；在中部，做好西部电子商城整体改造，打造以科技展示、技术转让、人才交流为主的科技交流中心；在南部，以丈八东路沿线商圈和西京工业园为主体，开展西京公司老旧厂房改造、钟机厂三创街区改造，建设硬科技孵化创新基地和科技制造核心。

### （二）、聚精会神，分类实施，快速推进城市更新

按照统一规划和“一村一案”的原则，推进南、北山门片区改造。时间上，倒排时间节点，效果上，创新征迁模式，做实山门口商业街区效果图。创新安置模式，控制安置成本，扩大商业占比，同步布局先进制造基地、人才公寓、写字楼、高端服务业、大型停车场；创新管理模式，流转商业经营权，固化村民年收益率，引入基投等国企介入，打消群众收益顾虑。

### （三）、务实创新，一流治理，用“科技”提“建管”

借“十四运”有利契机，做到城市建设人性化、城市管理精细化、综合执法规范化、环境保护智慧化。探索“政府主导、业主参与、社会共建”的老旧小区改造新模式，打造“电子城样板”。将现有网格和平台着力打造为“城市大脑”，将所有城市管理建立“数字模型”，实现城市综合管理“数字城管”。

### （四）、筑牢根基，多方联动，“微智理”助推社会治理

网格为基、科技赋能，实行网格化、智能化两化联动，切实发挥好街道自主研发的“街办卫士”APP平台和“电子城邻里”微信小程序作用。整合辖区派出所、执法中队等直属机构资源，合力组成网格员队伍。直面老旧小区改造完成后的管理，稳妥推进业委会和物业管理，用好专项资金，以项目形式策划包装实施养老托幼、便民服务等平台建设。强化阵地建设，综合运用法治思维和理念，解决业委会、物业和群众间的矛盾。强化教育和引导，发扬“枫桥经验”，建设和谐社区。

## （五）、以人为本，延伸服务，持续增强民生福祉

延伸为民服务管理链条，实现“马上办、网上办、就近办、一次办”。按照“一社区、一阵地、一品牌、一亮点”的方向，再打造一批叫得响的先进城市社区。广泛引入智慧社区理念，绘制社区“民情大地图”，把好的第三方社会组织集中起来，培育好，提供更佳社区服务。构建立体化为老服务体系，实现“机构集中养老+医养结合康复养老+社区嵌入式养老+第三方社会组织居家养老”。做优做强“大安义士”志愿服务品牌，策划有温度志愿服务项目。

## （六）、组织引领，共驻共建，打造党建工作品牌

依托三创园“红色时光”，举办“书记提升班”、“党建引领社会治理研讨班”等班次，做大做强街道党校。建立社区党组织后备力量培养机制，加强基层组织书记队伍梯次培养。推进“党建+网格”，把党的基层组织建在网格上，完善村社区网格党建，推进街道网格化管理与基层网格化党建融合并轨、资源共享，实现“格”“域”智融、“呼”“行”同步，打造“民有所呼、我有所行”党

## （七）、模范带头，争创一流，打造务实高效干事队伍

在全办上下牢固树立争创一流、求上进、争上游意识，各项工作坚持做到高起点、高标准、高质量。按照“严、细、深、实、快”的要求，强化效能建设，规范工作程序，改进工作模式和作风，提高服务质量。全面加强干部队伍的素质和能力建设，提升“六种能力”。用制度管人、管钱、管事，细化日常考核和奖惩办法，按季度、按工作重点和中心工作考核评价工作绩效，以评差奖优为突破，

### 三、部门预算单位构成

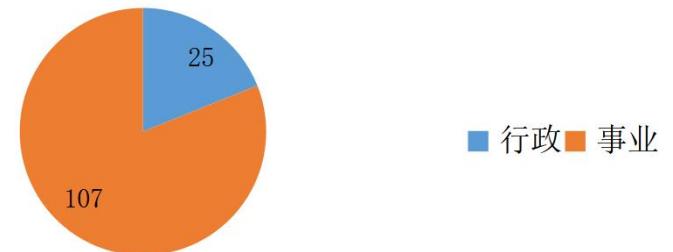
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区电子城街道办事处本级（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制132人，其中行政编制25人、事业编制107人；实有人员132人，其中行政25人、事业107人。单位管理的离退休人员38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5146.06万元，其中一般公共预算拨款收入5146.06万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1835.07万元，主要原因是增加了基层政权建设和社区治理经费预算；2021年本部门预算支出5146.06万元，其中一般公共预算拨款支出5146.06万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1835.07万元，主要原因增加了基层政权建设和社区治理经费预算支出。

#### （二）财政拨款收支情况。

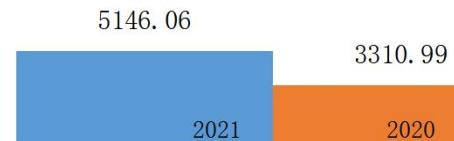
2021年本部门财政拨款收入5146.06万元，其中一般公共预算拨款收入5146.06万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1835.07万元，主要原因是增加了基层政权建设和社区治理经费预算；2021年本部门财政拨款支出5146.06万元，其中一般公共预算拨款支出5146.06万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1835.07万元，主要原因是增加了基层政权建设和社区治理经费预算支出。

#### （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5146.06万元，较上年增加1835.07万元，主要原因是基层政权建设和社区治理经费预算支出。

部门当年一般公共预算支出与上年对比图

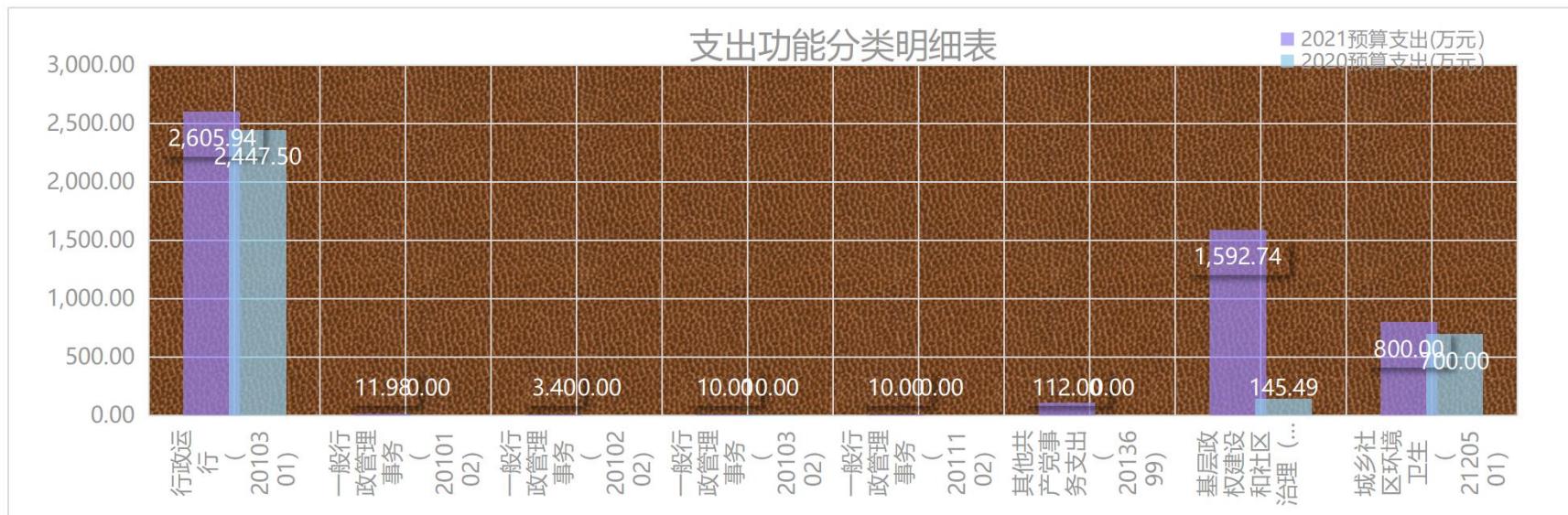


## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5146.06万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）2605.94万元，较上年增加了158.44万元，原因是人员增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010102）11.98万元，较上年增加了11.98万元，原因是新增人大事务支出经费预算；
- (3) 一般行政管理事务（2010202）3.4万元，较上年增加了3.4万元，原因是新增政协事务支出经费预算；
- (4) 一般行政管理事务（2010302）10万元，较上年增加了0元，无增减变化；
- (5) 一般行政管理事务（2011102）10万元，较上年增加了10万元，原因是新增纪检监察事务支出经费预算；
- (6) 其他共产党支出（2013699）112万元，较上年增加了112万元，原因是新增共产党事务支出经费预算；
- (7) 基层政权建设和社区治理（2080208）1592.74万元，较上年增加了1447.25万元，原因是增加了基层社区人员及办公经费支出预算；
- (8) 城乡社区环境卫生（2120501）800万元，较上年增加了100万元，原因是增加了街道环卫站运行维护支出经费预算(上年科目为其他城乡社区管理事务支出（2120199）)

功能科目	2021预算支出(万元)	2020预算支出(万元)
行政运行（2010301）	2,605.94	2,447.50
一般行政管理事务（2010102）	11.98	0.00
一般行政管理事务（2010202）	3.40	0.00
一般行政管理事务（2010302）	10.00	10.00
一般行政管理事务（2011102）	10.00	0.00
其他共产党事务支出（2013699）	112.00	0.00
基层政权建设和社区治理（2080208）	1,592.74	145.49
城乡社区环境卫生（2120501）	800.00	700.00



### 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5146.06万元，其中：

工资福利支出（301）2331.32万元，较上年增加了106.86万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）2741.03万元，较上年增加了1673.49万元，原因是增加了基层社区人员和办公经费支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）23.7万元，较上年增加了4.71万元，原因是退休人员及养老金增减变动；

资本性支出（310）50万元，较上年增加了50万元，原因是新增设备购置经费20万元，网格化管理试点经费30万元；

经济科目	2021预算支出（万元）	2020预算支出（万元）
工资福利支出（301）	2331.32	2224.46
商品和服务支出（302）	2741.03	1067.54
对个人和家庭的补助支出（303）	23.7	18.99
资本性支出（310）	50	0



(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5146.05万元，其中：

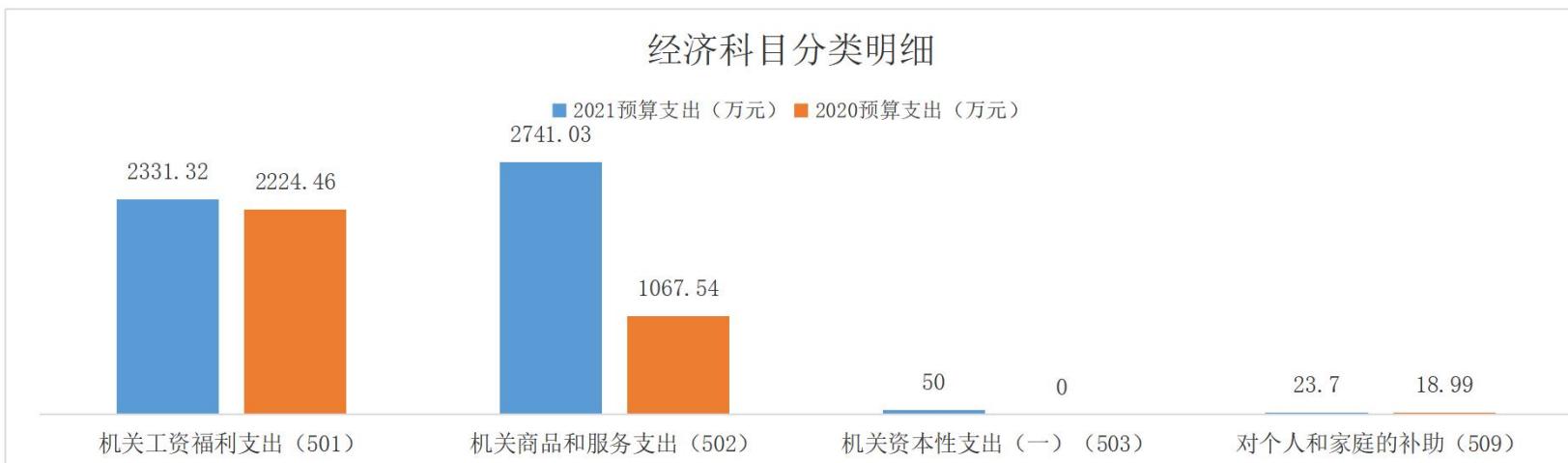
机关工资福利支出（501）2331.32万元，较上年增加了106.86万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）2741.03万元，较上年增加了1673.49万元，原因是增加了基层社区人员和办公经费支出预算；

机关资本性支出（一）（503）50万元，较上年增加了50万元，原因是新增设备购置经费20万元，网格化管理试点经费30万元；

对个人和家庭的补助（509）23.7万元，较上年增加了4.71万元，原因是退休人员及养老金增减变动；

经济科目	2021预算支出（万元）	2020预算支出（万元）
机关工资福利支出（501）	2331.32	2224.46
机关商品和服务支出（502）	2741.03	1067.54
机关资本性支出（一）（503）	50	0
对个人和家庭的补助（509）	23.7	18.99



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款支出。

#### （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4.4万元，较上年增加（减少）0元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元，较上年无增减变动。；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加（减少）0元，较上年无增减变动；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，较上年无增减变动。

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，按车辆用途分类：一般公务用车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专业技术车辆1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**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表

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5146.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款本部门不涉及（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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排250.91万元，较上年增加46.86万元，主要原因是社会整体经济形势和物价水平上涨，导致机关运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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	是	不涉及
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

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
一、部门预算	5146.06	一、部门预算	5146.06	一、部门预算	5146.06	一、部门预算	5146.06
1、财政拨款	5146.06	1、一般公共服务支出	2753.32	1、人员经费和公用经费支出	2605.94	1、机关工资福利支出	2331.33
(1)一般公共预算拨款	5146.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2331.33	2、机关商品和服务支出	2741.03
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	250.91	3、机关资本性支出（一）	50
(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	23.7	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2540.12	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1592.74	(2)商品和服务支出	2490.12	8、对企业资本性支出	
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	23.7
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	
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	
		12、城乡社区支出	800	(6)资本性支出	50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5146.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5146.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5146.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5146.06</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5146.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>5146.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>5146.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>5146.06</b>

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

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
一、财政拨款	5146.06	一、财政拨款	5146.06	一、财政拨款	5146.06	一、财政拨款	5146.06
1、一般公共预算拨款	5146.06	1、一般公共服务支出	2753.32	1、人员经费和公用经费支出	2605.94	1、机关工资福利支出	2331.33
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	2331.33	2、机关商品和服务支出	2741.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250.91	3、机关资本性支出（一）	50
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	23.7	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2540.12	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1592.74	(2)商品和服务支出	2490.12	8、对企业资本性支出	
		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	23.7
		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	
		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	
		12、城乡社区支出	800	(6)资本性支出	50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5146.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5146.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5146.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5146.06</b>
上年结转	5146.06	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5146.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>5146.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>5146.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>5146.06</b>

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

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
	合计	5,146.06	2,355.03	250.91	2,540.12	
201	一般公共服务支出	2,753.32	2,355.03	250.91	147.38	
20101	人大事务	11.98			11.98	
2010102	一般行政管理事务	11.98			11.98	
20102	政协事务	3.40			3.40	
2010202	一般行政管理事务	3.40			3.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,615.94	2,355.03	250.91	10.00	
2010301	行政运行	2,605.94	2,355.03	250.91		
2010302	一般行政管理事务	10.00			10.00	
20111	纪检监察事务	10.00			10.00	
2011102	一般行政管理事务	10.00			10.00	
20136	其他共产党事务支出	112.00			112.00	
2013699	其他共产党事务支出	112.00			112.00	
208	社会保障和就业支出	1,592.74			1,592.74	
20802	民政管理事务	1,592.74			1,592.74	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,592.74			1,592.74	
212	城乡社区支出	800.00			800.00	
21205	城乡社区环境卫生	800.00			800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	800.00			800.00	

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）

单位：万元

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
	合计			5,146.05	2,355.02	250.91	2,540.12	
301	工资福利支出			2,331.32	2,331.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.59	492.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610.61	610.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	648.18	648.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.20	147.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73.60	73.60			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	98.67	98.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214.15	214.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.32	46.32			
302	商品和服务支出			2,741.03		250.91	2,490.12	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00			25.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	392.38			392.38	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	72.00			72.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34.17		34.17		
30229	福利费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	596.23		101.23	495.00	
30299	其他商品和服务支	50201	办公经费	15.00			15.00	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	1,566.37		105.63	1,460.74	
303	对个人和家庭的补助			23.70	23.70			
30302	退休费	50905	离退休费	16.32	16.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52			
310	资本性支出			50.00			50.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30.00			30.00	

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

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
	合计	5,146.06	2,355.03	250.91	2,540.12
201	一般公共服务支出	2,753.32	2,355.03	250.91	147.38
20101	人大事务	11.98			11.98
2010102	一般行政管理事务	11.98			11.98
20102	政协事务	3.40			3.40
2010202	一般行政管理事务	3.40			3.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,615.94	2,355.03	250.91	10.00
2010301	行政运行	2,605.94	2,355.03	250.91	
2010302	一般行政管理事务	10.00			10.00
20111	纪检监察事务	10.00			10.00
2011102	一般行政管理事务	10.00			10.00
20136	其他共产党事务支出	112.00			112.00
2013699	其他共产党事务支出	112.00			112.00
208	社会保障和就业支出	1,592.74			1,592.74
20802	民政管理事务	1,592.74			1,592.74
2080208	基层政权建设和社区治理	1,592.74			1,592.74
212	城乡社区支出	800.00			800.00
21205	城乡社区环境卫生	800.00			800.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.00			800.00

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			2,605.93	2,355.02	250.91	
301	工资福利支出			2,331.32	2,331.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.59	492.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610.61	610.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	648.18	648.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.20	147.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73.60	73.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.67	98.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214.15	214.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.32	46.32		
302	商品和服务支出			250.91		250.91	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34.17		34.17	
30229	福利费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.23		101.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.63		105.63	
303	对个人和家庭的补助			23.70	23.70		
30302	退休费	50905	离退休费	16.32	16.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		

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

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,540.12	
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	2,540.12	
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	2,540.12	
	专用项目	2,540.12	
	其他履职经费	2,540.12	
	村干部补贴及办公经费	170.00	按照雁组发【2015】89号《中共西安市雁塔区委组织部西安市雁塔区民政局西安市雁塔区财政局关于印发〈全区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法〉的通知》，各街道要确保村干部补贴和办公经费发放及时到位。
	购置多功能摆臂车	20.00	2021年购置1辆垃圾车辆，提升垃圾清运方面管理能力，保障垃圾清运正常运转。
	环卫站车辆维护	495.00	保障环卫站车辆按时维修，保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。
	环卫站人员经费	205.00	保证辖区环卫站劳务费正常发放，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。
	环卫站运维费用	80.00	保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。
	基层党建培优提升项目	10.00	保障建党100周年各项工作顺利进行，加强新一届社区、村党组织班子培训，提升党建工作水平
	街道纪工委工作经费	10.00	通过专项经费的使用，保障纪检监察工作的顺利开展。
	人大履职费	11.98	保障人大街道工委，代表工作室规范化建设，组织履职活动；保障区人大代表履职。
	社区级组织办公经费及社区干部补贴	1,422.74	根据辖区30个社区对办公经费及人员经费上级部门进行统筹安排
	网格化管理试点经费	30.00	网格中心信息化平台建设保障和网格员服务提升
	网格员工资	72.00	提升基层社会治理社会化、规范化、法制化、现代化水平，加强和完善平安建设基层基础，理顺基层社会治理体制机制，推进平安建设三级网格化建设，不断完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的社会治理体系。
	武装部工作经费	10.00	保障基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。
	政协履职费	3.40	组织指导本辖区政协委员开展学习视察调研以及参加区上各项主要活动等

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

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

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴及办公经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170		
	其中: 财政拨款		170		
	其他资金		0		
总体 目标	保障村级组织工作正常运转				
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	52人	
			指标2: 村级组织数	7个	
		质量指标	指标1: 补助数量报送准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达及时率	100%	
	效益 指标	成本指标	指标1: 农村干部补贴	155	
			指标2: 村级组织2021年办公经费	15	
		经济效益			
		社会效益 指标	指标1: 保障农村基层工作顺利开展	有效保障	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标1: 资金可持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 农村干部对补贴满意度	>95%	

项目名称		购置多功能摆臂车		
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
其中: 财政拨款			20	
其他资金			0	
总体目标	提升垃圾清运方面管理能力, 保障垃圾清运正常运转。			
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: 购置多功能摆臂车	1辆
		质量指标	指标1: 垃圾清运日产日清率	100%
		时效指标	指标1: 支出按年支付率	100%
		成本指标	指标1: 购买垃圾车辆	20
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障垃圾清运正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作满意度	>95%

项目名称		环卫站车辆维护			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	495		
		其中: 财政拨款	495		
		其他资金	0		
总体目标	保障环卫站车辆按时维修, 保证辖区内垃圾清运顺利进行, 做好日常清洁工作, 有效解决垃圾污染, 改善生态环境。				
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: 环卫车辆	23辆	
		质量指标	指标1: 垃圾清运日产日清率	100%	
		时效指标	指标1: 支出按进度支付率	100%	
		成本指标	指标1: 燃油费	240	
	效益指标		指标2: 车辆检验费	60	
			指标3: 车辆保险费	25	
			指标4: 维修费	160	
			指标5: 审车费	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作满意度	100%	

项目名称		环卫站人员经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		205		
	其中: 财政拨款		205		
	其他资金		0		
总体目标	保证辖区环卫站劳务费正常发放, 做好日常清洁工作, 有效解决垃圾污染, 改善生态环境。				
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: 垃圾清运工及司机	40人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 劳务费按时发放率	100%	
		成本指标	指标1: 劳务费	200	
			指标2: 劳务慰问费用	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障垃圾清运正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长久保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作满意度	100%	

项目名称		环卫站运维费用			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。				
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: 垃圾清运工及司机	40人	
		质量指标	指标1: 垃圾清运日产日清率	100%	
		时效指标	指标1: 支出按年支付率	100%	
		成本指标	指标1: 水电费	30	
			指标2: 食堂费用	20	
			指标3: 各类除臭剂费用	20	
			指标4: 过桥过路费用	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障垃圾清运正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作满意度	100%	

项目名称	基层党建培优提升项目				
主管部门	西安市雁塔区电子城街道办事处				
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		0		
总体目标	保障建党100周年各项工作顺利进行，加强新一届社区、村党组织班子培训，提升党建工作水平				
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: 优秀党员、优秀党建工作人数	100人	
			指标2: 基层党务工作者人数	120人	
		质量指标	指标1: 人员参与度	100%	
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	100%	
	成本指标	成本指标	指标1: 建党100周年表彰经费	6	
			指标2: 慰问困难党员经费	2	
			指标3: 党员教育培训经费	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升基层党建工作水平	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 党建引领基层治理发挥突出作用	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层满意度	>95%	

项目名称		街道纪工委工作经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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		0	
总体目标	通过专项经费的使用, 保障纪检监察工作的顺利开展。				
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: 街道纪工委职工	4人	
		质量指标	指标1: 保障纪检监察工作有效开展	有效保障	
		时效指标	指标1: 按期完成率	按时完成	
	效益指标	成本指标	指标1: 纪检监察工作经费	10	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 围绕街道各项工作认真抓好党风廉政建设, 在辖区建立良好的社会正气	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 抓好党风廉政建设, 建立良好社会正气	长效	
		服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

项目名称		人大履职费		
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.98	
	其中: 财政拨款		11.98	
	其他资金		0	
总体目标	保障人大街道工委，代表工作室规范化建设，组织履职活动；保障区人大代表履职。			
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: 区人大代表人数	30人
			指标2: 工作室	3个
		质量指标	指标1: 人员参与率	100%
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%
		成本指标	指标1: 人大工委工作经费	5
			指标2: 工作室经费	3
			指标3: 代表履职补助经费	3.98
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升人大代表履职水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 代表在区、街重点工作发挥有效监督助推作用	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大工作满意度	>95%
			指标2: 人大代表履职满意度	>95%

项目名称		社区级组织办公经费及社区干部补贴			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1422.74	
		其中: 财政拨款		1422.74	
		其他资金		0	
总体目标	根据辖区30个社区对办公经费及人员经费上级部门进行统筹安排				
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: 社区干部人数	287人	
			指标2: 社区级组织数	30个	
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
		时效指标	指标1: 补贴发放进度	100%	
		成本指标	指标1: 社区干部2021年人员经费	912.74	
			指标2: 社区级组织2021年办公经费	510	
	效益指标	经济效益			
		社会效益 指标	指标1: 加强基层政权建设	有效保障	
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 保障社区级组织正常运转, 提高基层干部工作积极性	任务按时完成	
			指标1: 社区干部对资金拨付满意度	>97%	

项目名称		网格化管理试点经费		
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
总体目标	网格中心信息化平台建设保障和网格员服务提升			
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: 建设网格中心信息化平台	1个
		质量指标	指标1: 信息平台建设完成率	100%
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%
		成本指标	指标1: 平台建设	30
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升辖区群众生活幸福指数	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 持续提升辖区群众生活幸福指数	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥90%

项目名称		网格员工资			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中: 财政拨款		72	
		其他资金		0	
总体目标	提升基层社会治理社会化、规范化、法制化、现代化水平，加强和完善平安建设基层基础，理顺基层社会治理体制机制，推进平安建设三级网格化建设，不断完善党委领导、政府负责、社				
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: 网格员人数	15人	
		质量指标	指标1: 推进平安建设网格化覆盖率	95%	
		时效指标	指标1: 全科网格员工作	按期完成	
	效益指标	成本指标	指标1: 网格员人员经费	72	
		经济效益指标	指标1: 平安建设三级网格化建设	有效保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	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%	

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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		0		
总体目标	保障基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。				
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: 民兵人数	70人	
		质量指标	指标1: 物资配备到位率	100%	
		时效指标	指标1: 物资及时配备	100%	
	成本指标	指标1: 训练物资	5		
		指标2: 民兵训练误工补贴	5		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障街道武装部基础建设和经费	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民兵和街道武装部满意度	>95%	

项目名称	政协履职费			
主管部门	西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.4	
	其中: 财政拨款		3.4	
	其他资金		0	
总体目标	组织指导本辖区政协委员开展学习视察调研以及参加区上各项主要活动等。			
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: 政协委员人数	34人
		质量指标	指标1: 活动参与率	100%
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%
		成本指标	指标1: 区政协委员履职经费	3.4
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 政协知晓率、影响力	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 保证政协各项工作正常运转	长效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意率	>95%

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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
	村干部补贴及办公经费	保障村级组织工作正常运转	170.00	170.00
	购置多功能摆臂车	2021年购置1辆垃圾车辆，提升垃圾清运方面管理能力，保障垃圾清运正常运转。	20.00	20.00
	环卫站车辆维护	保障环卫站车辆按时维修，保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。	495.00	495.00
	环卫站人员经费	保证辖区环卫站劳务费正常发放，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。	205.00	205.00
	环卫站运维费用	保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。	80.00	80.00
	基层党建培优提升项目	保障建党100周年各项工作顺利进行，加强新一届社区、村党组织班子培训，提升党建工作水平	10.00	10.00
	街道纪工委工作经费	通过专项经费的使用，保障纪检监察工作的顺利开展。	10.00	10.00
	人大履职费	保障人大街道工委，代表工作室规范化建设，组织履职活动；保障区人大代表履职。	11.98	11.98
	上级组织办公经费及社区干部	根据辖区30个社区对办公经费及人员经费上级部门进行统筹安排	1,422.74	1,422.74
	网格化管理试点经费	网格中心信息化平台建设保障和网格员服务提升	30.00	30.00
	网格员工资	提升基层社会治理社会化、规范化、法制化、现代化水平，加强和完善平安建设基层基础，理顺基层社会治理体制机制，推进平安建设三级网格化建设，不断完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的社会治理体系。	72.00	72.00
	武装部工作经费	保障基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。	10.00	10.00
	政协履职费	组织指导本辖区政协委员开展学习视察调研以及参加区上各项主要活动等	3.40	3.40
基本支出		工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出	2605.93	2605.93
金额合计			5,146.06	5,146.06

年度 总体 目标	目标1：保障村、社区级组织工作正常运转，夯实社区、农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率。 目标2：保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。 目标3：保障建党100周年各项工作顺利进行，加强新一届社区、村党组织班子培训，提升党建工作水。 目标4：保障基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。 目标5：保障机关顺利完成各项工作任务，保障街道人大、政协、纪检监察工作的顺利开展。 目标6：推进网格中心信息化平台建设，提升基层社会治理社会化、规范化、法制化、现代化水平，加强和完善平安建设基层基础，理顺基层社会治理体制机制，推进平安建设三级网格化建设。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度 绩效 指标	数量指标	指标1：机关干部人数、纪工委职工、环卫站工作人员数量	机关干部132人；纪工委职工：4人；环卫站工作人员：40人。
			指标2：农村、社区干部人数，基层农村、社区组织数量	农村52人，社区287人；农村组织7个，社区组织30个
			指标3：环卫车辆，购置环卫车辆	环卫车辆：23辆；购置环卫车辆：1辆
			指标4：优秀党员、优秀党建工作者人数	100人
			指标5：政协委员、区人大代表人数	政协委员：34人；区人大代表：30人
			指标6：人大代表工作室	3个
			指标7：民兵人数	70人
			指标8：网格化信息平台，网格员人数	网格化信息平台：1个；网格员人数：15人
		质量指标	指标1：支付准确率	100%
			指标2：垃圾清运聚集日产日清率	100%
			指标3：保障纪检监察工作有效开展	有效保障
			指标4：活动参与率	100%
			指标5：物资配备到位率	100%
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
			指标2：支出按进度支付率	100%
		产出指标	指标1：村干部补贴及办公经费	170.00
			指标2：购置多功能摆臂车	20.00
			指标3：环卫站车辆维护	495.00
			指标4：环卫站人员经费	205.00
			指标5：环卫站运维费用	80.00
			指标6：基层党建培优提升项目	10.00
			指标7：街道纪工委工作经费	10.00
			指标8：人大履职费	11.98
			指标9：社区级组织办公经费及社区干部补贴	1,422.74
			指标10：网格化管理试点经费	30.00
			指标11：网格员工资	72.00
			指标12：武装部工作经费	10.00
			指标13：政协履职费	3.40
			指标14：基本支出	2,605.93

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 平安建设三级网格化建设	有效保障
		社会效益指标	指标1: 保障农村基层工作顺利开展	有效保障
			指标2: 保障垃圾清运正常开展	100%
			指标3: 提升基层党建工作水平	稳步提升
			指标4: 围绕街道各项工作认真抓好党风廉政建设, 在辖区建立良好的社会正气	有效提升
			指标5: 提升人大代表履职水平	稳步提升
			指标6: 加强基层政权建设	有效保障
			指标7: 保障街道武装部基础建设和经费	有效保障
			指标8: 政协知晓率、影响力	有效提升
		生态效益指标	指标9: 提升辖区群众生活幸福指数	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			指标1: 资金可持续保障	持续保障
			指标2: 党建引领基层治理发挥突出作用	有效保障
			指标3: 抓好党风廉政建设, 建立良好社会正气	长效
			指标4: 代表在区、街重点工作上发挥有效监督助推作用	持续推动
			指标5: 保障社区级组织正常运转, 提高基层干部工作积极性	任务按时完成
			指标6: 持续提升辖区群众生活幸福指数	持续提升
			指标7: 持续完善平安建设基层基础建设	长效
			指标8: 保证政协各项工作正常运转	长效保障
			指标9: 保障机关各项工作顺利开展	长效
			指标1: 农村干部对补贴满意度	>95%
			指标2: 辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作满意度	100%
			指标3: 基层满意度	>95%
			指标4: 辖区群众满意度	≥95%
			指标5: 人大工作满意度	>95%
			指标6: 社区干部对资金拨付满意度	>97%
			指标7: 民兵和街道武装部满意度	>95%
			指标8: 政协委员满意率	>95%

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:				
	.....				