

# 西安市雁塔区小寨路街道办事处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”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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

街道党工委是区委的派出机关,街道办事处是区政府的派出机构,为正处级。

职能定位:加强党的建设,统筹区域发展,组织公共服务,实施综合管理,组织综合执法,动员社会参与,领导基层自治,维护安全稳定。

街道党工委的主要职责:

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)承办区委交办的其它任务。

街道办事处的主要职责:

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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,推动辖区公益事业的发展。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。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。

(十)承办区委、区政府交办的其它任务。

街道办事处设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，监察，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道党工委、办事处机关日常工作的安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息编发、档案管理，以及网络安全和舆情引导等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、财务收支审核、财政预算执行情况监督、国有资产管理等工作；负责街道机关安全保卫、值班值守、车辆食堂管理等后勤服务工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委理论学习、中心组学习，学习宣传党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识；推进

“两学一做”学习教育常态化、制度化,做好思想政治工作和意识形态工作;弘扬社会主义核心价值观,组织开展多种形式的精神文明创建活动;加强辖区基层党组织建设,推进街道社区党建;统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;按照省、市、区委部署,结合实际建立健全各项规章制度,开展多种载体活动,切实推进基层党组织政治功能和组织力建设;参与组织实施党的基层组织选举工作;认真做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作,做好党员现代远程教育;加强对社区离退休干部党员的管理和思想教育;负责辖区统一战线和民族宗教工作;团结辖区民主党派和无党派人士;加强党外干部、党外代表人士队伍建设;做好基层统一战线建设、民族团结及对台、侨务和民族宗教工作;指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作;做好辖区企事业单位组建工会、发展会员工作,协调处理劳动争议,督促企业落实劳动保护措施,做好困难职工帮扶等工作;加强团的基层组织建设,开展区域化团建工作,推动基层团组织规范化建设;做好辖区妇女权益保障等工作,代表和维护妇女合法权益;组织人大代表开展活动,办理人大代表的建议、批评和意见,办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作,并定期向区人大常委会报告工作;负责街道政协工作的组织、协调,为政协委员履行职责提供必要条件和服务;组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等;负责辖

区国防动员和民兵预备役工作;领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作;积极开展国防教育、双拥共建、应急维稳和民防等工作;承办党工委、办事处交办的其它工作。

(三)城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作,做好辖区市容大环境的日常检查;扎实做好市区通报、媒体曝光、领导批示等各类问题的整改,抓好各项专项整治工作;统筹协调辖区城市管理综合执法,做好城市管理各类迎检工作;配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作;配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作;负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作;落实门前市容“三包”责任制,协助建设和改造公共卫生设施;做好辖区控制吸烟工作;持续推进“路长”制,落实相关工作任务;组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域内的环境卫生工作;协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作;协助做好老旧小区的改造工作;负责上报辖区背街小巷建设建议计划;配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作;负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作,配合做好查处违法用地和违法建设工作;协助区级职能部门监督建设项目依法建设,维护建设秩序,协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作;配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常

巡查工作;配合做好辖区内城市防汛工作;协助做好辖区供热、燃气等相关工作;承办党工委、办事处交办的其它工作。

(四)社会事务办公室。负责辖区社区(村)换届选举工作的筹备和指导实施;负责指导实施村(居)务公开工作;对社区居民委员会、村民委员会的工作给予指导、支持和帮助;负责社区经费管理,社区工作者日常管理、补贴报酬待遇核发、考核培训工作;负责社区办公及服务设施建设达标;做好社区(村)硬件建设和规范化建设工作;强化辖区社会组织的培育孵化工作;负责城市、农村居民最低生活保障的初核等工作,六十年代精简职工的申请、受理、调查初审工作,负责对低收入家庭认定申请进行调查和审核工作;负责特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助等社会救助申请受理、调查初审等工作;做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作;负责城乡居民因病致贫家庭医疗救助、社会救助对象医疗救助申请受理等工作;负责辖区就业(创业)、社会保险(城镇企业职工养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险、工伤保险、失业保险等)、劳动维权的政策宣传、综合服务、基金稽核、统计上报等工作;组织实施辖区全民参保登记工作;会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作;做好老年人福利补贴的申请、受理、初审和发放工作(生活困难失能老人护理服务补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、老年人意外伤害保险);



做好严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的申请、受理、初审和发放工作;做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作,协助做好沿街路牌的管理工作,配合做好新建道路的拟名工作;协助做好辖区卫生健康相关工作;配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作;协助做好辖区违法生产经营食品的查处工作,做好区食安委交办的相关工作;组织、指导成立业主大会、选举业主委员会,指导和监督业主大会、业主委员会履行职责;监督、指导业主委员会换届工作,组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作;开展物业管理监管及相关物业服务管理工作,协助做好辖区物业纠纷调解工作;督促物业服务企业等单位做好房屋使用安全隐患排查,协助区级相关部门做好房屋(国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋)使用安全监督管理工作;督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作;配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作;配合做好辖区无证办学(办园)、无证培训机构的清理整治工作;负责辖区看护点的备案及日常监管工作;协助做好生源地信用助学贷款相关工作;指导便民服务中心业务办理和社区综合服务站规范化建设;承办党工委、办事处交办的其它工作。

(五) 社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作;做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作;帮助居民委员会协调辖区其他单位做好平安建

设和社会治安综合治理工作;组织协调辖区社会治安防控体系建设,加强群防群治组织建设,开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动;开展见义勇为有关工作;协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作;组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作;做好辖区信访工作;配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作;会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作;做好街道一级网上信访信息系统各项业务工作;协调处置化解辖区信访问题,办理上级信访部门交办的信访案件;开展消防、防灾、减灾、应急宣传,防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作;指导社区居民委员会开展群众性消防安全工作;负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作;开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作;协助有关部门和单位开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作;协助做好基层公共法律服务平台建设工作;负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作;负责人民防空工作;承办党工委、办事处交办的其它工作。

(六)区域发展办公室。贯彻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,推进城市更新,促进辖区高质量发展;做好辖区产业发展工作;做好辖区文化产业发展相关工作,协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作;协助做好工商业联合会街道分会相关工作;做好辖区企业服务、项目建设等工作,

不断优化辖区营商环境;摸底统计辖区科技资源(科研院所、高校、科技企业)基本情况,配合做好辖区科技项目收集工作;负责督促辖区“五上”单位的经济统计上报和“五下”单位的摸底排查、资料收集统计等工作;负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作;配合做好重大普查和抽样调查相关工作;开展城乡一体化住户家庭收支调查工作;承办党工委、办事处交办的其它工作。

街道办事处设下列事业单位:

(一)党群服务中心(便民服务中心)。承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作,做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作;负责辖区就业(创业)、社会保险工作的业务办理,包括:就业创业证书的办理、年检及就业困难人员认定审核;小额担保贷款的资料收集、审核项目考察以及配合做好贷款回收工作;城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险的业务经办及档案管理工作;负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作;做好保障性住房的相关工作;协助做好辖区残疾人生活补贴发放等服务工作;负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作;开展其他综合便民服务工作;指导社区开展便民服务工作。

(二)综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务,推进“多网合一”;统筹做好网格内党的建设、公共

安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作;承担辖区、日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务;负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作;负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作;承担12345市民热线事项协调办理等工作。

(三)社区综合服务中心(退役军人服务站)。协助开展基层综合性公共文化设施建设,做好文化体育设施的管理、利用和维护工作,统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作,组织开展全民健身活动,推动体育生活化社区建设;具体组织街道和社区实施居家养老服务工作,建立街道和社区养老服务平台,推行社区服务老年人志愿者登记制度,支持、引导社会力量兴办养老机构,健全社区服务网点,引导各类社会组织参与居家养老服务;组织开展“两项工程”的宣传组织,免费婚检、“两癌筛查”、“两筛”、“三查”的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放,做好妇幼保健知识宣传;开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动,落实辖区健康教育、知识宣传;配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置,疫苗接种摸底动员;牵头组织社区(村)对传染病疫源地的消毒,协助卫生部门做好传染病流调的入户工作;组织开展职业健康

宣传活动;开展老年人权益保障优待工作;落实辖区“除四害”工作;组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作;负责社区科普大学、社区教育的日常服务工作;做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作;指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设;协助做好残疾人就业培训工作;协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作;协助区红十字会、慈善会做好社会捐助、援助等相关工作;依法履行拥军优属的职责,参与创建双拥模范区活动,做好辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等工作;做好退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

(四)农业农村综合服务中心。积极开展城乡统筹相关工作;配合做好辖区农业、林业相关工作;协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作;配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作;指导集体“三资”管理工作;负责集体“三资”委托代理记账工作;负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作;配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作;持续推进“河湖长”制,落实街道“河湖长”相关工作任务;协助做好辖区动物防疫相关工作,落实动物防疫相关责任;做好辖区城棚改项目的相关工作。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，是贯彻党的十九大、十九届五中全会精神的关键之年。面对发展的新形势、新要求，我们的目标是：认真落实习近平总书记重要讲话精神，精准贯彻“六稳”工作落实“六保”任务，紧紧围绕市委“十项重点工作”内容，按照雁塔“一区五城一根本”的总战略、“一轴一带六板块”发展格局及“建设全国一流社会主义现代化新城区”的目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，加快生态治理和城市建设步伐，持续做好社会稳定保障，努力提升民生福祉，让区域发展成果聚焦于民、服务于民、惠及于民。

### （一）凝心聚力，创新思路，经济发展提质增效

加快推进东小寨片区、百盛、百汇市场、雁塔文化新天地、街道办公环境提升等改造工作；依托西安美院，在罗家寨片区打造文化艺术培训产业街区；对郝佳社区周边，积极规划建设适合医疗机构的基础设施，推动医美产业品牌化、集群化发展；加快学前教育学院产业孵化基地建设，着力打造电商培训教育产业园；针对发展相对滞后的商业地块，力争打造1—2个大型停车场，提高商业核心竞争力。

### （二）夯实责任，齐抓共管，建立健全安全格局

持续开展社区、村消防安全宣传、演练及培训，进一步规范社区、村安全网格化管理，形成责任明晰、管理到位的安全生产工作格局。完善矛盾纠纷排查调处机制。积极引导群众依法、理性反映诉求，运用法律、教育、疏导等办法，有效预防和妥善处置突发性群体事件，将各种不稳定因素化解在萌芽状态。

### （三）提升水平，为民解忧，坚决落实惠民政策

扎实做好社区、村两委换届选举。持续推进社区基础设施建设，实现社区阵地设施建设“面积达标、结构合理、环境优化、功能齐备”；合理优化社区布局，对超过5000户及管辖小区过多、服务半径过大的社区进行摸底调研，合理调配社区服务和管辖区域人口，让社区服务更加“亲民”；以大唐社区为依托，积极推动“康养结合”示范点建设，努力满足群众多层次、多样化的养老需求。

### （四）多措并举，补齐短板，合力建设和谐小寨

牢固树立小寨环境代表雁塔形象的意识，以“十四运”为契机，依托生态治理、铁腕治霾、垃圾分类、城市建管、违建拆除等重点工作为抓手，从细节抓改变，从职责抓落实，用真抓实干突显小寨形象提升，广泛营造喜迎“十四运”良好氛围。

### （五）深化思想，激发活力，全面深化从严治党

严格执行中央八项规定和省、市、区委有关纪律要求，全面加强街道、社区两级领导班子及干部队伍建设，提高整体凝聚力、战斗力；积极筹建“小寨商业体党建联盟”，依托一个“联盟中心”、三个“联盟分部”，有效连接辖区非公企业和社会组织；充分利用“红色会客厅”打造党建品牌亮点，始终在为民服务和短板提升上下功夫、创特色。

### 三、部门预算单位构成

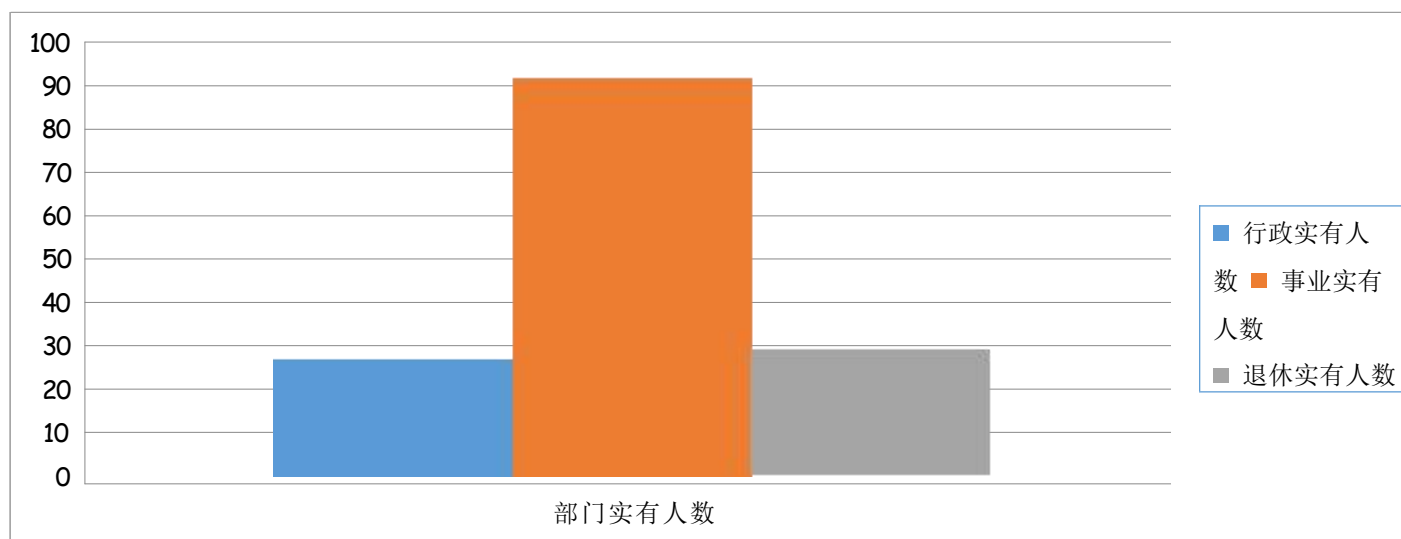
西安市雁塔区小寨路街道办事处设行政单位1个。纳入西安市雁塔区小寨路街道办事处2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区小寨路街道办事处	无

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制119人，其中行政编制28人、事业编制57人；实有人员119人，其中行政27人、事业92人。单位管理的离退休人员29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 4591.86万元，其中一般公共预算拨款收入4591.86万元、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1686.07万元，主要原因是2021年项目数增加，分别是党建工作经费10万元、纪工委 经费10万元、人大经费13.6万元、社区工作经费1230.63万元、小寨十字周边城市治理经费160万元， 政协经费3.6万元；2021年本部门预算支出4591.86万元，其中一般公共预算拨款支出4591.86万元、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1686.07万元，主要原因是2021年项目数增加，分别是；党建工作经费10万元、纪工委经费10万元、人大经费13.6万元、社区工作经费1230.63万 元、小寨十字周边城市治理经费160万元，政协经费3.6万元。

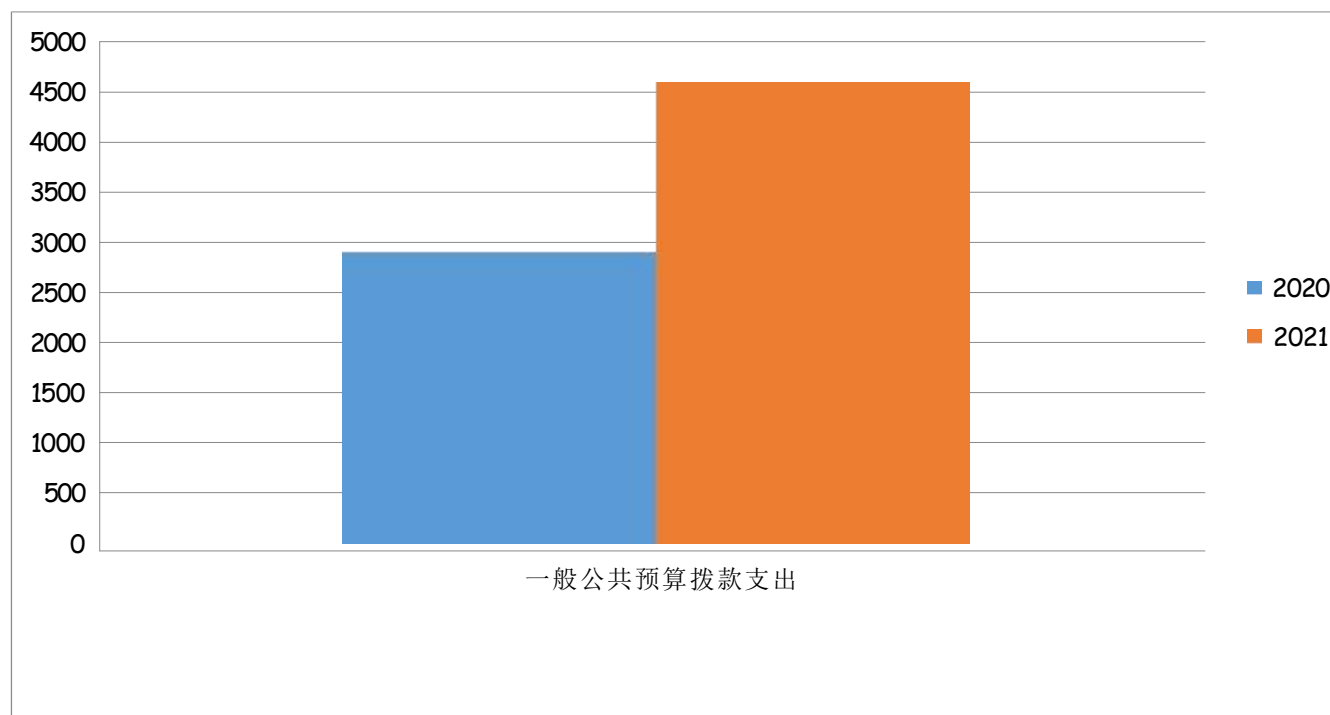
#### (二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4591.86万元，其中一般公共预算拨款收入4591.86万元、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1686.07万元，主要原因是2021年项目数增加，分别是：党建工作经费10万元、纪工委经费10万元、人大经费13.6万元、社区工作经费1230.63万元 、小寨十字周边城市治理经费160万元，政协经费3.6万元；2021年本部门财政拨款支出4591.86万元，其中一般公共预算拨款支出4591.86万元、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1686.07万元，主要原因是2021年项目数增加，分别是：党建工作经费10万元、纪工委经费10万 元、人大经费13.6万元、社区工作经费1230.63万元、小寨十字周边城市治理经费160万元，政协经费 3.6万元。

### （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4591.86万元，较上年增加1686.07万元，主要原因是 2021年项目数增加，分别是：党建工作经费10万元、纪工委经费10万元、人大经费13.6万元、社区工作 经费1230.63万元、小寨十字周边城市治理经费160万元，政协经费3.6万元，所以本年度预算支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出

4591.86万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2292.73万元，较上年增加210.53万元，原因是单位人员增加以及工资、三金、奖金基数较上年有所增长；

(2) 一般行政管理事务（2010302）60万元，较上年无变化；

(3) 一般行政管理事务 (2010102) 人大事务项目13.60万元，较上年增加13.60万元，原因是2021年人大工作经费预算调整到本部门核算，2020年本部门无此项目预算；

(4) 一般行政管理事务 (2010202) 政协履职经费项目3.60万元，较上年增加3.60万元，原因是2021年政协工作经费预算调整到本部门核算，2020年本部门无此项目预算；

(5) 一般行政管理事务 (2011102) 纪检监察事务项目10万元，较上年增加10万元，原因是2021年纪检监察事务经费预算调整到本部门核算，2020年本部门无此项目预算；

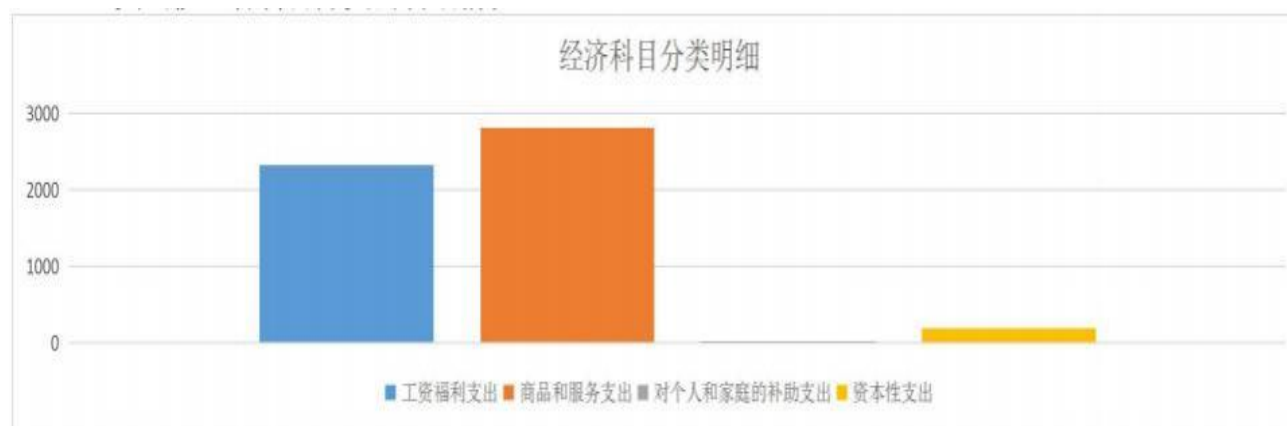
(6) 一般行政管理事务 (2013602) 其他共产党事务支出项目10万元，较上年增加10万元，原因是2021年基层党建经费预算调整到本部门核算，2020年本部门无此项目预算；

(7) 基层政权建设和社会治理 (2080208) 1271.93万元社区、农村工作经费及人员工资，较上年增加1226.34万元，原因是2021年社区工作经费及人员工资预算从民政局调整到本部门核算，2020年社区工作经费及人员不在本部门核算；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）930万元，较上年增加230万元，原因是核心区域加大城市治理工作强度，所以2021年经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



2021年本部门当年一般公共预算支出4591.86万元，其中：

工资福利支出（301）2058.78万元，较上年增加183.88万元，原因是单位人员增加以及工资、三金、奖金基数较上年有所增长，所以费用支出增加；

商品和服务支出(302)2404.07万元，较上年增加1393.64万元，原因是2021年增加了专项业务项目经费，人大事务经费、政协履职费、纪检监察经费、党建工作经费、社区工作经费及人员工资调整到本部门核算，2020年本部门无此项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）9.01万元，较上年减少11.45万元，原因是困难遗属补助及独子费调整到本年其他工资福利支出（30199）；

资本性支出（310）120万元，较上年增加120万，原因是科目调整，2020年资本性支出科目为商品和服务支出（302）。

## （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4591.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）2058.78万元，较上年增加183.88万元，原因是单位人员增加以及工资、三金、奖金基数较上年有所增长，所以费用支出增加；

机关商品和服务支出（502）2404.07万元，较上年增加1393.64万元，原因是2021年增加了专项业务项目经费，人大事务经费、政协履职费、纪检监察经费、党建工作经费、社区工作经费及人员工资调整到本部门核算，2020年本部门无此项目预算；

对事业单位经常性补助（509）9.01万元，较上年减少11.45万元，原因是困难遗属补助及独子费调整到本年其他工资福利支出（30199）；

机关资本性支出（503）120万元，较上年增加120万，原因是科目调整，2020年资本性支出科目为商品和服务支出（302）。

（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

1、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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位根据中央八项规定精神，严控“三公经费”、会议费、培训费等支出，确保全年一般性支出只减不增。



2、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**

1、2020年底，本部门所属预算单位共有车辆45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2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2、本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共120万元，其中政府采购货物类预算120万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（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4591.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排224.94万元，较上年增加38.1万元，主要原因是办公费基数增长，增加相关支出。

2、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。

3、工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

单位：万元

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
一、部门预算	4591.85	一、部门预算	4591.85	一、部门预算	4591.85	一、部门预算	4591.85
1、财政拨款	4591.85	1、一般公共服务支出	2389.93	1、人员经费和公用经费支出	2292.73	1、机关工资福利支出	2058.77
(1)一般公共预算拨款	4591.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2058.77	2、机关商品和服务支出	2404.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00		224.94	3、机关资本性支出(一)	120.00
(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	9.01	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2299.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1271.93	(2)商品和服务支出	2179.13	8、对企业资本性支出	0.00
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		9.01
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
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
		12、城乡社区支出	930.00	(6)资本性支出	120.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4591.85	本年支出合计	4591.85	本年支出合计	4591.85	本年支出合计	4591.85
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4591.85	支出总计	4591.85	支出总计	4591.85	支出总计	4591.85

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金 拨款	上级补助 收 入	事业收入	事业单位经 营 收入	对附属单位 上 缴收 入	用事业基金 弥 补收支 差额	上年结转	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 项 目									
	合计	4,591.85	4,591.85										
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	4,591.85	4,591.85										
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	4,591.85	4,591.85										

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	4,591.85	4,591.85								
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	4,591.85	4,591.85								
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	4,591.85	4,591.85								



表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

单位：万元

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
一、财政拨款	4591.85	一、财政拨款	4591.85	一、财政拨款	4591.85	一、财政拨款	4591.85
1、一般公共预算拨款	4591.85	1、一般公共服务支出	2389.93	1、人员经费和公用经费支出	2292.73	1、机关工资福利支出	2058.77
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	2058.77	2、机关商品和服务支出	2404.06
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00		224.94	3、机关资本性支出(一)	120.00
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	9.01	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2299.13	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1271.93	(2)商品和服务支出	2179.13	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00		9.01
		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
		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
		12、城乡社区支出	930.00	(6)资本性支出	120.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4591.85	本年支出合计	4591.85	本年支出合计	4591.85	本年支出合计	4591.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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)

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出		专项业务经费支出	备注
	合计	4,591.86	2,067.79	224.94	2,299.13	
201	一般公共服务支出	2,389.93	2,067.79	224.94	97.20	
20101	人大事务	13.60			13.60	
2010102	一般行政管理事务	13.60			13.60	
20102	政协事务	3.60			3.60	
2010202	一般行政管理事务	3.60			3.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,352.73	2,067.79	224.94	60.00	
2010301	行政运行	2,292.73	2,067.79	224.94		
2010302	一般行政管理事务	60.00			60.00	
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	10.00			10.00	
2013602	一般行政管理事务	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	1,271.93			1,271.93	
20802	民政管理事务	1,271.93			1,271.93	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,271.93			1,271.93	
212	城乡社区支出	930.00			930.00	
21201	城乡社区管理事务	930.00			930.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	930.00			930.00	

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)

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,591.86	2,067.79	224.94	2,299.13	
301	工资福利支出			2,058.78	2,058.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460.03	460.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485.76	485.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		581.45			
30108	机关事业单位基本 养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	137.55	137.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.78	68.78			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	72.81	72.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202.14	202.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.26	50.26			
302	商品和服务支出			2,404.07			2,179.13	
30201	办公费	50201	办公经费	92.30		83.30	9.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	44.48			44.48	
30226	劳务费	50205	委托业务费	349.60			349.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160.00			160.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.77		29.77		
30229	福利费	50201	办公经费	0.43		0.43		
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	91.70		91.70		
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支出	1,316.49		15.34	1,301.15	
303	对个人和家庭的补助			9.01	9.01			
30302	退休费	50905	离退休费	9.01	9.01			
310	资本性支出			120.00			120.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	70.00			70.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50.00			50.00	

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)

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出		备注
	合计	2,292.73	2,067.79	224.94	
201	一般公共服务支出	2,292.73	2,067.79	224.94	
20103	政府办公厅(室)及相 关 机构事务	2,292.73	2,067.79	224.94	
2010301	行政运行	2,292.73	2,067.79	224.94	

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)

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,292.73	2,067.79	224.94	
301	工资福利支出			2,058.78	2,058.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460.03	460.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485.76	485.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		581.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.55	137.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.78	68.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.81	72.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202.14	202.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.26	50.26		
302	商品和服务支出			224.94			
30201	办公费	50201	办公经费	83.30		83.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.77		29.77	
30229	福利费	50201	办公经费	0.43		0.43	
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	91.70		91.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.34		15.34	
303	对个人和家庭的补助			9.01	9.01		
30302	退休费	50905	离退休费	9.01	9.01		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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				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	

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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, 299. 13	
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	2, 299. 13	
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	2, 299. 13	
	专用项目	2, 299. 13	
	其他履职经费	2, 299. 13	
	村级办公经费及村干部补贴	41. 30	保障村级组织工作正常运转。 确保各村年度工作按计划顺利完成。
	党建工作经费	10. 00	保障2021年建党100周年各项工作顺利进行，是“十四五”规划开局之年。为全面落实党建引领基层治理，推进基层组织标准化规范化建设，提升新一届基层党组织班子履职能力和服务水平，增强党组织的战斗堡垒作用，推进社区基层治理向高水平质量发展。
	郝佳社区土地租赁费	20. 00	加强雁塔西路交大一附院门前环境秩序管理，规范该路段停车环境秩序，方便就医车辆有序进入，维持社会秩序稳定发展。
	环卫车辆购置	120. 00	保证辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。
	环卫及直属车辆运行维护	314. 90	保证辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。
	环卫及直属基础运行维护费	65. 00	保证辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。
	环卫及直属人员经费	300. 10	保障辖区垃圾清运，减少排入环境的污染物质，维护社会稳定。
	纪工委经费	10. 00	用于街道纪工委“三化”建设；用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育；保障纪工委工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。
	人大经费	13. 60	用于人大小寨路街道工委办公及开展各项活动经费。人大四个代表工作室规范化建设及开展各项活动经费。用于人大街道工委各区级人大代表发放履职费。

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)

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处 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, 299. 13	
	社区工作经费	1, 230. 63	提升社区为民服务水平。 组织社区换届，加强新一届社区两委班子培训。 丰富辖区居民精神文化生活。
	武装部经费	10. 00	街办武装部采购装备物资、组织民兵训练、八一节慰问和正规化建设工作。 武装部正规化建设、民兵训练、年度征兵工作，加强民兵思想政治教育，提高民 兵 应急能力。保障武装部工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。
	小寨十字周边城市治理	160. 00	加大市容市貌及环境卫生整治工作，规范该路段文明执法，确保小寨十字核心区 域城市管理水平提高。 加强日常巡查工作， 整治主次干道占道经营、乱堆乱放、乱贴乱挂等现象，维持 小 寨周边干净整洁的环境。
	政协经费	3. 60	确保政协委员履行全年各项职责。





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)

预算单位: 西安市雁塔区小寨路街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码		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				2						120.00	
201	03	02	504	西安市雁塔区小寨路街道办事处				1						50.00	
201	03	02	504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处				1						50.00	
201	03	02			A020307专用车辆		五十凌压缩车	1	310	99	503	99		50.00	
212	01	99	504	西安市雁塔区小寨路街道办事处				1						70.00	
212	01	99	504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处				1						70.00	
212	01	99		环卫车辆购置	A020307专用车辆		陕西德隆	1	310	19	503	99		70.00	

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)

预算单位：西安市雁塔区小寨路街道办事处

单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费
	合计	4.40	4.40				4.40			4.40	4.40				4.40				4.40										
504	西安市雁塔区小寨路街道办事处	4.40	4.40				4.40			4.40	4.40				4.40				4.40										
504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处	4.40	4.40				4.40			4.40	4.40				4.40				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		村级办公经费及村干部补贴			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.30万元	
		其中: 财政拨款		41.30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障村级组织工作正常运转 目标2: 确保各村年度工作按计划顺利完成				
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	18人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 补贴发放进度	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 村级办公经费	4万元	
			指标2: 村干部补贴	37.30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强基层政权建设	有效保障	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障村级组织正常运转, 提高基层干部工作积极性	任务按时完成	
			指标2:		
	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	≥97%	
			指标2:		

项目名称		党建工作经费			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	保障2021年建党100周年各项工作顺利进行,是“十四五”规划开局之年。为全面落实党建引领基层治理,推进基层组织标准化规范化建设,提升新一届基层党组织班子履职能力和服务水平,增强党组织的战斗堡垒作用,推进社区基层治理向高水平质量发展。				
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: 基层党务工作者人数	120人	
			指标2: 优秀党员、优秀党务工作者人数	100人	
			指标3: 慰问困难党员人数	40人	
			指标4: 培训次数	3次	
		质量指标	指标1: 人员参与率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	100%	
			指标2:		
		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	社会效益指标	指标1: 提升基层党建工作水平	稳步提升	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 党建引领基层治理发挥突出作用	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层党建工作满意率	>95%	
			指标2: 基层服务满意度	>95%	

项目名称		郝家村土地租赁费			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1： 加强雁塔西路交大一附院门前环境秩序管理。 目标2： 规范该路段停车环境秩序，方便就医车辆有序进入，维持社会秩序稳定发展				
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： 解决全年缓堵保畅	20余亩	
			指标2：		
		质量指标	指标1：缓堵保畅	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：确保车辆乱停乱放乱收费情况	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：缓堵保畅	20	
			指标2：		
	效益指标	社会效益指标	指标1：缓堵保畅	有效保障	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：缓堵保畅	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	
			指标2：		

项目名称		环卫车辆购置			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120万元	
		其中: 财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	保障小寨路街道办事处环卫站正常运转以及辖区内生活垃圾清运顺利进行, 做好日常清洁工作, 有效解决垃圾污染, 美好环境。				
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: 购车数量	2辆	1大一小, 压缩车
			指标2:		
		质量指标	指标1: 车辆合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时支付	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 车辆购置费	120万元	
			指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保证垃圾清运正常开展	有效保障	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 政策保障性持续	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区单位、群众满意度	100%	
			指标2:		

项目名称		环卫及直属车辆运行维护			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		314.9万元	
		其中: 财政拨款		314.9万元	
		其他资金			
总体目标	保障小寨路街道办事处环卫站正常运转以及辖区内生活垃圾清运顺利进行, 做好日常清洁工作, 有效解决垃圾污染, 美好环境。				
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: 垃圾车辆	26辆车	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 垃圾清运日产日清率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时支出	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 车辆维护等	314.9万元	
			指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保证垃圾清运正常开展	有效保障	
			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: 政策保障性持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2:		



项目名称		环卫及直属人员经费			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.1万元	
		其中：财政拨款		300.1万元	
		其他资金			
总体目标	保障小寨路街道办事处环卫站正常运转以及辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，美好环境。				
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	55人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：垃圾清运日产日清率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金支付按月发放	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：垃圾清运工及司机劳务费	300.1万元	
			指标2：		
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证垃圾清运正常开展	有效保障	
			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：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：		

项目名称		环卫及直属基础运行维护费			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65万元	
		其中: 财政拨款		65万元	
		其他资金			
总体目标	保障小寨路街道办事处环卫站正常运转以及辖区内生活垃圾清运顺利进行, 做好日常清洁工作, 有效解决垃圾污染, 美好环境。				
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: 人数	62人	
			指标2: 规范了文明执法		
		质量指标	指标1: 垃圾清运日产日清率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时支出	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 基础运行费	65万元	
			指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保证垃圾清运正常开展	有效保障	
			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: 政策保障性持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2:		

项目名称			纪工委经费		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于街道纪工委“三化”建设; 目标2: 用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育; 目标3: 保障纪工委工作正常运转, 确保年度各项工作按计划完成。				
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: 纪工委“三化”建设	1	
			指标2: 开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育	>6	
			指标3: 培训次数	>2	
		质量指标	指标1: 人员参训率	100%	
			指标2: 宣传教育人员参加率	100%	
		时效指标	指标1: “三化”建设按期完成率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 固定办公场所建设	2	
			指标2: 办公办案设施	2	
			指标3: 网络信息平台建设	2	
			指标4: 宣传教育经费	2	
			指标5: 日常培训经费	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 纪工委正规化、规范化程度	稳步提升	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障街道纪工委正常运转	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接待群众来电来访满意度	100%	
			指标2:		

项目名称			人大经费		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.6万元	
			其中: 财政拨款	13.6万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 用于人大小寨路街道工委办公及开展各项活动经费。 目标2: 人大四个代表工作室规范化建设及开展各项活动经费。 目标3: 用于人大街道工委各区级人大代表发放履职费。				
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: 人大小寨路街道工委	1	
			指标2: 人大代表工作室	4	
			指标3: 人大代表履职	30	
		质量指标	指标1: 人大工委办公室建设	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 提升代表履职能力	稳步提升	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 代表工作室建设	13.6万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 调研视察地方经济建设	长期	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 参与政府重大决策部署	长期	
			指标2: 反映选民意见建议	长期	
		生态效益指标	指标1: 调研生态环境保护工作	长期	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障代表活动正常开展	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意率	>95%	
			指标2: 接待群众来访满意度	>95%	

项目名称			基层社区治理		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1230.63万元	
			其中：财政拨款	1230.63万元	
			其他资金		
总体目标	提升为民服务水平；组织社区换届、加强新一届社区两位班子培训；丰富辖区居民精神文化生活；以及社区建设和社区两委、专职人员工资、五险一金、降温取暖费				
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：社区经费	24	基本经费、专项经费
			指标2：社区两委人员工资	162	人员工资
			指标3：社区专职人员工资	96	
			指标4：社区两委、专职五险一金	258	
			指标5：社区两委、专职降温取暖费	258	
		质量指标	指标1：支付准确率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1： 计划按期完成率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：社区经费	24	基本经费、专项经费
			指标2：社区两委、专职人员工资	258	人员工资
			指标3：社区两委、专职五险一金、降温取暖费	258	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升社区治理能力	有效保障	
			指标2：优化为民服务效果	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：保障社区工作正常开展	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为民服务满意度	>95%	
			指标2：		

项目名称		武装经费			
主管部门		小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于街办武装部采购装备物资、组织民兵训练、八一节慰问和正规化建设工作。 目标2: 加强民兵思想政治教育, 提高民兵应急能力。 目标3: 保障武装部工作正常运转, 确保年度各项工作按计划完成。				
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	60人	
			指标2: 训练次数	3次	
		质量指标	指标1: 人员到位率	95%	
			指标2: 训练达标率	95%	
		时效指标	指标1: 训练计划按期完成率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 民兵训练经费	5	
			指标2: 装备购置费	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 参与地方建设工作能力	稳步提升	
			指标2: 武装部正规化、规范化程度	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1: 保障基层武装部正常运转	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接待群众来访满意度	100%	
			指标2:		

项目名称			小寨十字周边城市治理经费		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	160万元	
			其中：财政拨款	160万元	
			其他资金		
总体目标	加大市容市貌及环境卫生整治工作，规范该路段文明执法，确保小寨十字核心区域城市管理水平提高。 加强日常巡查工作， 整治主次干道占道经营、乱堆乱放、乱贴乱挂等现象，维持小寨周边干净整洁的环境。				
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： 集中整治	50次	
			指标2： 人员巡查	100次	
		质量指标	指标1： 集中整治参与率	100%	
			指标2： 人员巡查参与率	100%	
		时效指标	指标1： 集中整治完成率	100%	
			指标2： 人员巡查完成率	100%	
		成本指标	指标1： 路长制标牌制作费用	8万	
			指标2： 道路基础建设（人行道及路面修补，围墙外立面粉刷及楼体外立面粉刷）费用	50万	
			指标3： 门头牌匾拆除、街面整治、应急保障加班人劳务费	52万	
	效益指标	社会效益指标	指标1： 提高小寨辖区市容市貌	有所提高	
			指标2： 规范了文明执法	有所提升	
		可持续影响指标	指标1： 资金可持续保障	有效保障	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 提升群众满意率	≥98%	
			指标2：		

项目名称			政协经费		
主管部门			小寨路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.6万元	
			其中：财政拨款	3.6万元	
			其他资金		
总体目标	目标：确保政协委员履行全年各项职责。				
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：委员人数	36人	
			指标2：活动次数	10次	
		质量指标	指标1：活动参与率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：活动计划按期完成率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：委员交通补助	5	
			指标2：委员误餐补助	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：参政议政能力	稳步提升	
			指标2：撰写提案和调查研究报告能力	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1：保障街道委员组正常运转	长期	
			指标2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协工作满意度	>95%	
			指标2：	100%	



表 15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区小寨路街道办事处			
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
	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。	2292.73	2292.73	
	村级组织办公经费及村干部补贴	保障村级组织工作正常运转；确保各村年度工作按计划顺利完成。	41.3	41.3	
	党建工作经费	保障全年党建各项工作顺利进行，推进基层组织标准化规范化建设，提升新一届基层党组织班子履职能力和服务水平。	10	10	
	郝家村土地租赁费	加强雁塔西路交大一附院门前环境秩序管理。规范该路段停车环境秩序，方便就医车辆有序进入，维持社会秩序稳定发展。	20	20	
	环卫车辆购置	保障小寨路街道办事处环卫站正常运转以及辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，美好环境。	120	120	
	环卫及直属车辆运行维护	保障小寨路街道办事处环卫站正常运转以及辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，美好环境。	314.9	314.9	
	环卫及直属人员经费	保障小寨路街道办事处环卫站正常运转以及辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，美好环境。	300.1	300.1	
	环卫及直属基础运行维护费	保障小寨路街道办事处环卫站正常运转以及辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，美好环境。	65	65	
	纪工委经费	用于街道纪工委“三化”建设；用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育；保障纪工委工作正常运转。	10		
	人大经费	用于人大小寨路街道工委办公及开展各项活动经费。用于人大街道工委各区级人大代表发放履职费。	13.6	13.6	
	基层社区治理	提升为民服务水平；组织社区换届；丰富辖区居民精神文化生活；以及社区建设和社区两委、专职人员工资、五险一金、降温取暖费。	1230.63	1230.63	
	武装经费	用于街办武装部采购装备物资、组织民兵训练、八一节慰问和正规化建设工作。保障武装部工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。	10	10	
	小寨十字周边城市治理经费	大市容市貌及环境卫生整治工作，规范该路段文明执法，确保小寨十字核心区域城市管理水平提高，维持小寨周边干净整洁的环境。	160	160	

	政协经费	确保政协委员履行全年各项职责。		3.6	3.6	
	金额合计			4591.86	4581.86	
年度总体目标	目标1：保障财政资金及时到位，确保机关各项工作正常运行。 目标2：保障村级工作正常运转，确保村级年度各项工作按计划完成。 目标3：保障2021年建党100周年各项工作顺利进行，是“十四五”规划开局之年。为全面落实党建引领基层治理，推进基层组织标准化规范化建设，提升新一届基层党组织班子履职能力和服务水平，增强党组织的战斗堡垒作用，推进社区基层治理向高水平质量发展。 目标4：规范交大一附院停车环境秩序，方便就医车辆有序进入，维持社会秩序稳定发展。 目标5：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6：街道纪工委“三化”建设；用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育；保障纪工委工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。 目标7：保障武装部工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。 目标8：保证社区、农村工作人员工资待遇，提高社区、村干部工作积极性，夯实社区、农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率，保障办公经费；提升为民服务水平。 目标9：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	
	产出指标	数量指标	指标1：村干部人数		18人	
			指标2：基层党务工作者人数、优秀党员、优秀党务工作者人数、慰问困难党员人数、培训次数		120人	
			指标3：解决全年缓堵保畅		20余亩	
			指标4：环卫站购垃圾清运车以及日常维护车辆数、日常基层运维		购车2辆	
			指标5：纪工委“三化”建设、开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育、培训次数		>6	
			指标6:人大小寨路街道工委标准化建设、履职		30	
			指标7：社区经费、社区两委人员工资、社区专职人员工资、社区两委、专职五险一金、社区两委、专职降温取暖费		798	
			指标8：民兵人数、训练次数		60人，3次	
			指标9:集中整治、 人员巡查		100次	
			指标10：委员人数、活动次数		36人，10次	
		质量指标	指标1：支付准确率		100%	
			指标2：人员参与率		100%	
			指标3：缓堵保畅		100%	
			指标4：车辆合格率		100%	
			指标5：人员参训率、宣传教育人员参加率		100%	
			指标6:人大工委办公室建设		100%	
			指标7：人员到位率、训练达标率		95%	
			指标8：集中整治参与率、人员巡查参与率		100%	
			指标9：活动参与率		100%	
		时效指标	指标1：补贴发放进度		按季度发放；100%	
			指标2：计划按期完成率		100%	

			指标3: 确保车辆乱停乱放乱收费情况	100%
			指标4: 按时支出	100%
			指标5: “三化”建设按期完成率	100%
			指标6: 提升代表履职能力	稳步提升
			指标7: 计划按期完成率	100%
			指标8: 训练计划按期完成率	100%
			指标9: 集中整治完成率、人员巡查完成率	100%
			指标10: 活动计划按期完成率	100%
		成本指标	指标1: 村级办公经费、村干部补贴	41.3万元
			指标2: 建党100周年表彰经费、慰问困难党员经费、党员教育培训经费	10万元
			指标3: 缓堵保畅	20万元
			指标4: 环卫站车辆购置项目、车辆维护等、垃圾清运工及司机劳务费、基础运行费	800万元
			指标5: 固定办公场所建设、办公办案设施、网络信息平台建设、宣传教育经费、日常培训经费	10万元
			指标6:代表工作室建设	13.6万元
			指标7: 社区工资经费	1230.63万元
			指标8: 民兵训练经费、装备购置费	10万元
			指标9: 路长制标牌制作费用、道路基础建设（人行道及路面修补，围墙外立面粉刷及楼体外立面粉刷）费用、门头牌匾拆除、街面整治、应急保障加班人劳务费、清理城市道路野垃圾（车辆设备租赁及劳务费）	160万元
			指标10: 委员交通补助	3.6万元
		社会效益指标	指标1: 加强基层政权建设	有效保障
			指标2: 提升基层党建工作水平	稳步提升
			指标3: 缓堵保畅	有效保障
			指标4: 保证垃圾清运正常开展	有效保障
			指标5: 纪工委正规化、规范化程度	稳步提升
			指标6:参与政府重大决策部署、反映选民意见建议	长期
			指标7: 提升社区治理能力、优化为民服务效果	有效保障
			指标8: 参与地方建设工作能力、武装部正规化、规范化程度	稳步提升
			指标9: 参政议政能力、撰写提案和调查研究报告能力	稳步提升
		可持续影响指标	指标1: 保障村级组织正常运转, 提高基层干部工作积极性	任务按时完成
			指标2: 党建引领基层治理发挥突出作用	长期
			指标3: 缓堵保畅	长效
			指标4: 资金可持续保障	长效
			指标5: 保障街道纪工委正常运转	长期
			指标6:保障代表活动正常开展	长期
			指标7: 保障社区工作正常开展	长效

			指标8：保障基层武装部正常运转	长期
			指标9：保障街道委员组正常运转	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	≥97%
			指标2：基层党建工作满意率	>95%
			指标3：群众满意度	≥98%
			指标4：辖区各单位、小区、物业、群众、对垃圾处置工作的满意度	100%
			指标5：接待群众来电来访满意度	100%
			指标6：人大代表满意率、接待群众来访满意度	>95%
			指标7：为民服务满意度	>95%
			指标8：武装部工作满意度	>95%
			指标9：提升群众满意率	≥98%
			指标10：政协工作满意度	>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:		