

西安市长安区斗门街道办事处

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) 斗门街道办事处主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沔东新城管委会的决定、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区域发展服务。
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、残疾人和退役军人等群体合法权益。
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”制、“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。受委托对辖区物业管理进行监督管理，对小区开展综合管理。

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、食品安全、特种设备安全、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。

（二）斗门街道办事处机构设置

斗门街道办事处设置 11 个内设科室，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、综合保障服务办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所；新城派驻街道机构 4 个，分别为财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法四大队。

二、2021 年度部门工作任务

（一）做好领导班子建设、党风廉政、基层党组织建设、全面深化改革、思想政治建设和意识形态、统战工作、法治建设等相关工作。

（二）重点指标。1. 完成新一届村（社区）“两委”会换届选举工作。2. 高标准建设 1 个集“党建阵地、服务群众、活动中心、党员学校、人才驿站、区域共治”六大功能为一体的党群服务中心和 2 个示范性中心村（社区）党群服务中心，积极构建“共建共治共享”的区域化党建引领社会治理新格局。推行“大党委”工作机制，至少完成 2 个党建引领基层治理示范村（社区）建设。3. 新建 1 所社区卫生服务站，建设 8 所公有化村卫生室、2 所社区卫生室及 2 所家庭医生工作室。

（三）社会管理与基层治理。1. 做好城乡各类困难群众基本生活保障、救助工作，确保民政资金按时足额发放。全面实施城乡居民领取待遇人员丧葬费制度。加大对困难群众的临时救助力度。做好廉租房申请上报及复审工作。2. 做好低保审批和医疗、临救工作，完成 2021 年城乡低保五保复审、春节慰问、暖冬行动等工作。做好高龄、老龄、残疾人、军烈属等工作。做好殡葬宣传工作，足额发放火化补贴。做好民间信仰场所管理工作，定期对清真食品进行检查监督，加强流浪乞讨救助，做好

保障房办理工作，完成社区经费日常审核管理工作。3. 加强退役军人服务管理保障工作，及时发放各类涉军资金，开展各类慰问活动及双拥宣传工作，做好退役军人服务站建设工作。做好 2021 年度民兵整组、兵役登记及征兵工作。4. 指导监督辖区各村公开党务村务财务一次，涉及重大事项随时公开，保证公示率和上交资料均达到 100%。做好村级公益事业建设项目管理。做好涉农资金申领发放和农村产权流转交易信息发布工作。继续做好农村土地承包经营权确权等级颁证“回头看”工作。持续深化农村集体产权制度改革相关工作；做好辖区农村产权流转交易信息发布工作，每村每月至少发布 2 条交易信息，积极促进交易成交，提高交易成交额。5. 做好农业生产工作，确保“三夏三秋”工作顺利完成，秸秆综合利用率达 99%，禁烧率 100%；做好农产品质量安全监管和重大动物疫病防控工作，确保辖区不发生农产品质量安全事件和动物疫情；做好防汛工作，确保安全度汛。6. 城乡居民基本医疗保险参保率不低于 95%，特殊人群参保率达到 100%。7. 全年城镇新增就业人数累计完成 450 人，其中失业人员再就业 180 人，就业困难人员就业 80 人。8. 2021 年持续保持无证幼儿园“清零”成果；开展全民健身活动不少于 3 场，配合教育卫体局完成属地的西咸新区宜居幸福社区全民健身场地建设和器材配备。9. 做好沣东新城基础教育提升三年行动计划内学校建设所需项目用地的征地拆迁工作，

确保 2021 年新开工学校建设项目于一季度前达到开工条件。 10. 持续做好无证校外培训机构的排查分类及安全监督，对不具备条件或存在重大安全隐患的机构，牵头组织相关部门依法取缔的工作。11. 做好一网通办、重点项目保障、宜居环境、惠民实事、脱贫攻坚、高排放老旧车辆淘汰，配合做好老旧小区改造相关工作。12. 常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续推进“六建”工作。13. 100%的街镇便民服务站按标准建设到位，村（社区）便民服务室按“十个一”标准 100%完成“15 分钟政务服务圈”建设任务，面向群众服务事项 80%以上实现“家门口就近办”。14. 按照中省市、西咸新区、沣东新城党委管委会相关工作精神，切实做好疫情防控、复产复工及长效机制建立相关工作。

（四）信访维稳。1. 认真做好信访维稳工作，努力杜绝越级访、集体访。打造“人民满意”窗口单位。建立完善网上信访工作长效机制，开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，化解率达到 50%以上，推动网上信访工作规范运行。做好重大会议、重要活动、节庆期间信访维稳、安保工作。进京非访和赴省到市集访量均下降 10%以上。2. 加强苗头性信息预警、矛盾排查化解稳控工作，从源头上预防和减少社会矛盾和不稳定因素。会同责任单位、公安等相关单位及时妥善处置群体性事件。统筹协调各相关部门，深入开展防邪、易肇事肇祸精神障碍患者服务管理、校园周边安全综合治理、

铁路护路联防、红袖章平安志愿者群防群治工作，提升基层综合治理工作水平。做好司法行政、反邪教、社区矫正、刑释帮教等工作。3. 推进综合网格建设，提高综合网格服务信息化水平和管理水平。

（五）城市管理。1. 持续开展城市“九乱”日常治理工作，负责在驻地辖区内行使《西咸新区综合执法改革执法事项清单》中规定下放街道综合行政执法大队的11类194项行政处罚权和5类9项行政强制权及行政检查工作，对占道经营、流动摊贩等行为进行长效管控。开展户外广告专项治理及标准化管理示范街创建相关工作。2. 严格落实河湖长制相关工作，建立完善农村供水工程水价水费改革机制，指导各村做好农村供水工程水费收缴工作，确保供水工程良性运行和效益持久发挥。3. 认真落实党政领导干部安全生产责任，定期分析研判安全生产形势，全面推动企业严格落实安全生产主体责任，严格开展安全监督检查、“打非治违”、宣传培训、应急演练等专项工作，确保全年无造成人员死亡的安全生产责任事故。配合做好食品安全相关工作，确保辖区不发生IV级以上食品安全事故。4. 实施“散乱污”企业“回头看”，严防新增“散乱污”企业，对村组新招入的企业进行登记备案，建立闲置土地、空闲房屋监管体系。持续开展网格化管理巡查工作。做好辖区空场地裸露黄土覆盖。统筹协调做好辖区“散煤治理”、“煤改洁”等工作，努力巩固“无煤街道”创建工作成果。

（六）环境保障。1. 做好辖区内环境保护相关工作，充分做好铁腕治霾牵头和统筹工作，做好空气质量监测子站和辖区省控站点的数据值守及周边区域问题查处，落实好辖区铁腕治霾网格化平台管理工作。2. 开展道路清扫保洁监督、检查的月考核工作，每季度至少组织开展 1 次城乡环境卫生大整治活动。持续推进生活垃圾分类工作，提升辖区生活垃圾分类工作管理水平。持续做好建筑垃圾管理及专项整治工作，完成每日出土项目的清运审批工作。按照工作职责，做好集中整治专项行动相关工作。继续在各出土项目出入口推行“防尘降噪棚”。3. 做好对土地违法案件、非法挖砂违法案件的巡查、制止、上报工作，违法案件立案查处率必须达到 100%。妥善处理行业领域各类信访案件，积极排查化解信访矛盾。做好永久基本农田保护、文物保护区违法图斑核查整治。依据上级部门安排分批分类开展农村乱占耕地建房整治工作。做好辖区涉及砂石的在建项目工地的日常巡查监管工作，坚决杜绝工地擅自处置砂石资源。4. 按期完成 2021 年度和季度土地卫片整改工作，对下发的全部图斑完成核查、整改，并通过上级部门验收，确保辖区内新增违法用地和违法建设比例低于 10%。做好林业病虫害防治、地质灾害隐患点的巡查和防治工作。做好“大棚房”点位后续监管工作。

三、部门预算单位

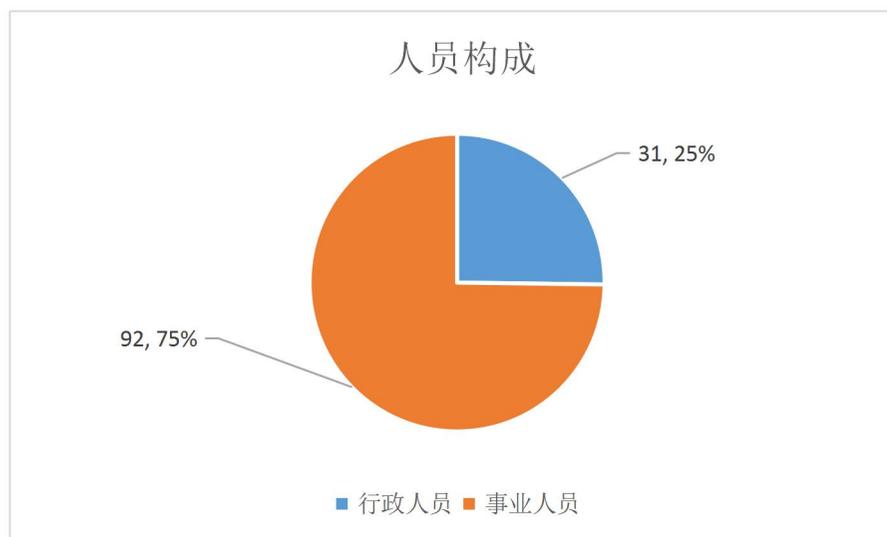
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区斗门街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，斗门街道财政供养在职人员共计 123 名，其中行政 31 名，事业 92 名。



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 8457.1094 万元，其中一般公共预算拨款收入 7257.1094 万元、政府性基金拨款收入 1200.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1232.31 万元，主要原因是事权下放，社区工作者工资和最低生活保障金、农业、水利等事务纳入街办预算；2021 年本部门预算支出 8457.1094 万元，其中一般公共预算拨款支出 7257.1094 万元、政府性基金拨款支出 1200.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1232.31 万元，主要原因是事权下放，社区工作者工资和最低生活保障金、农业、水利等事务纳入街办预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8457.1094 万元，其中一般公共预算拨款收入 7257.1094 万元、政府性基金拨款收入 1200.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1232.31 万元，主要原

因是事权下放，社区工作者工资和最低生活保障金、农业、水利等事务纳入街办预算；2021年本部门财政拨款支出8457.1094万元，其中一般公共预算拨款支出7257.1094万元、政府性基金拨款支出1200.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1232.31万元，主要原因是事权下放，社区工作者工资和最低生活保障金、农业、水利等事务纳入街办预算。

（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7257.1094万元，较上年增加32.31万元，主要原因是事权下放，社区工作者工资和最低生活保障金、农业、水利等事务纳入街办预算，环境卫生整治经费列入了政府性基金预算。

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7257.1094万元，其中：

(1)信访事务（2010308）160.0000万元，较上年减少40万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

(2) 一般行政管理事务（2011102）30.0000 万元，与上年持平。

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）9.0000 万元，较上年增加 9 万元，原因是妇联工作经费本年度纳入预算。

(4) 其他组织事务支出（2013299）350.0000 万元，较上年增加 350 万元，原因是党建工作经费本年度纳入预算。

(5) 安全业务（2040304）13.0000 万元，较上年增加 13 万元，原因是扫黑除恶专项经费本年度纳入预算。

(6) 培训支出（2050803）8.0000 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度项目经费未列支培训支出。

(7) 其他文物支出（2070299）26.5140 万元，较上年增加 26.5140 万元，原因是镐京遗址文物发掘土地流转费本年度纳入预算。

(8) 其他民政管理事务支出（2080299）1435.5800 万元，较上年增加 1381.9 万元，原因是本年度增加了社区工作者工资和最低生活保障金的预算。

(9)其他计划生育事务支出（2100799）40.0000万元，较上年591万元，原因是本年度计生经费不再列支合疗减免费用。

(10)大气（2110301）239.2000万元，较上年增加239.2000万元，原因是治污减霾专项经费和散乱污工作经费本年度纳入预算。

(11)行政运行（2120101）3064.5200万元，较上年减少397.27万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

(12)一般行政管理事务（2120102）788.9390万元，较上年增加712.439万元，原因是街办搬迁及环境提升改造经费和精神文明建设经费本年度纳入预算。

(13)城管执法（2120104）120.1704万元，较上年增加120.1704万元，原因是综合执法经费本年度纳入预算。

(14)其他城乡社区管理事务支出（2120199）178.9000万元，较上年减少205.6万元，原因是网格中心经费。

(15)一般行政管理事务（2130102）62.3000万元，较上年减少283.45万元，原因是三资管理

经费。

(16)病虫害控制（2130108）102.0000万元，较上年增加102万元，原因是农业病虫害防治经费和动物防疫及重大疫情应急经费本年度纳入预算。

(17)农产品质量安全（2130109）2.0000万元，较上年增加2万元，原因是农产品监测工作经费本年度纳入预算。

(18)其他农业农村支出（2130199）554.1060万元，较上年增加554.1060万元，原因是无害化户厕改造经费和农村人居环境整治经费本年度纳入预算。

(19)防汛（2130314）30.0000万元，较上年增加30万元，原因是防汛经费本年度纳入预算。

(20)其他水利支出（2130399）10.0000万元，较上年增加10万元，原因是河湖长制工作经费本年度纳入预算。

(21)其他金融支出（2179999）1.0000万元，较上年增加1万元，原因是防范及打击非法集资经费本年度纳入预算。

(22)自然资源利用与保护（2200106）26.8800万元，较上年减少102.72万元，原因是国土执

法经费。

(23)安全监管（2240106）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是安全生产打非治本本年度纳入预算。

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7257.1094万元，其中：

①人员经费和公用经费支出：工资福利支出（301）2160.0000万元，较上年减少605.11万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

商品和服务支出（302）907.1800万元，较上年增加205.5万元。

对个人和家庭的补助（303）5.3400万元，较上年减少0.66万元。

②专项业务经费支出：商品和服务支出（302）3935.4894万元，较上年增加976.1594万元，原因是事权下放，增加了社区工作者工资和最低生活保障金的预算等。

对个人和家庭的补助（303）234.0000万元，较上年减少426.68万元，原因是本年度计生经

费不再列支合疗减免费用。

资本性支出（310）15.1000万元，较上年减少122.9万元。

（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7257.1094万元，其中：

机关工资福利支出（501）2160.0000万元，较上年减少605.11万元，原因是根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

机关商品和服务支出（502）4842.6694万元，较上年增加1181.6594万元，原因是事权下放，增加了社区工作者工资和最低生活保障金的预算等。

机关资本性支出（一）（503）15.1000万元，较上年减少122.9万元。

对个人和家庭的补助（509）239.3400万元，较上年减少427.34万元，原因是本年度计生经费不再列支合疗减免费用。

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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 1200.0000 万元，较上年增加 1200 万元，主要原因是环境卫生整治经费列入政府性基金预算。

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20.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费20.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

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14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2447.3800万元，其中政府采购货物类预算848.8800万元、政府采购服务类预算887.0000万元、政府采购工程类预算711.5000万元

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7257.11 万元，当年政府性基金预算拨款 1200 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 907.1800 万元，较上年增加 205.5 万元，主要原因是。

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. 财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政

拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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：西安市长安区斗门街道办事处

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

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	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	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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	84571093.52	一、部门预算	84571093.52	一、部门预算	84571093.52	一、部门预算	84571093.52
2	1、财政拨款	84571093.52	1、一般公共服务支出	5490000.00	1、人员经费和公用经费支出	30725200.00	1、机关工资福利支出	21600000.00
3	(1)一般公共预算拨款	72571093.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21600000.00	2、机关商品和服务支出	60416693.52
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	9071800.00	3、机关资本性支出（一）	161000.00
5	(2)政府性基金拨款	12000000.00	4、公共安全支出	130000.00	(3)对个人和家庭的补助	53400.00	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	80000.00	(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	53845893.52	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	265140.00	(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	14355800.00	(2)商品和服务支出	51344893.52	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	2340000.00	9、对个人和家庭的补助	2393400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	400000.00	(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	2392000.00	(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	53525293.52	(6)资本性支出	161000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7604060.00	(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	10000.00	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	268800.00	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	50000.00				
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	84571093.52	本年支出合计	84571093.52	本年支出合计	84571093.52	本年支出合计	84571093.52
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	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	84571093.52	支出总计	84571093.52	支出总计	84571093.52	支出总计	84571093.52

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	84571093.52	一、财政拨款	84571093.52	一、财政拨款	84571093.52	一、财政拨款	84571093.52
2	1、一般公共预算拨款	72571093.52	1、一般公共服务支出	5490000.00	1、人员经费和公用经费支出	30725200.00	1、机关工资福利支出	21600000.00
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	21600000.00	2、机关商品和服务支出	60416693.52
4	2、政府性基金拨款	12000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9071800.00	3、机关资本性支出（一）	161000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	130000.00	(3)对个人和家庭的补助	53400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	80000.00	(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	53845893.52	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	265140.00	(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	14355800.00	(2)商品和服务支出	51344893.52	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	2340000.00	9、对个人和家庭的补助	2393400.00
11			10、卫生健康支出	400000.00	(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	2392000.00	(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	53525293.52	(6)资本性支出	161000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7604060.00	(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	10000.00	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	268800.00	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	50000.00				
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	84571093.52	本年支出合计	84571093.52	本年支出合计	84571093.52	本年支出合计	84571093.52
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	84571093.52	支出总计	84571093.52	支出总计	84571093.52	支出总计	84571093.52

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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	72,571,093.52	21,653,400.00	9,071,800.00	41,845,893.52	
2	201	一般公共服务支出	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
4	2010308	信访事务	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
5	20111	纪检监察事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
6	2011102	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	20129	群众团体事务	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8	2012999	其他群众团体事务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
9	20132	组织事务	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
10	2013299	其他组织事务支出	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
11	204	公共安全支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
12	20403	国家安全	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
13	2040304	安全业务	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
14	205	教育支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
15	20508	进修及培训	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
16	2050803	培训支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
17	207	文化旅游体育与传媒支出	265,140.00	0.00	0.00	265,140.00	
18	20702	文物	265,140.00	0.00	0.00	265,140.00	
19	2070299	其他文物支出	265,140.00	0.00	0.00	265,140.00	
20	208	社会保障和就业支出	14,355,800.00	0.00	0.00	14,355,800.00	
21	20802	民政管理事务	14,355,800.00	0.00	0.00	14,355,800.00	
22	2080299	其他民政管理事务支出	14,355,800.00	0.00	0.00	14,355,800.00	
23	210	卫生健康支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
24	21007	计划生育事务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
25	2100799	其他计划生育事务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
26	211	节能环保支出	2,392,000.00	0.00	0.00	2,392,000.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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
27	21103	污染防治	2,392,000.00	0.00	0.00	2,392,000.00	
28	2110301	大气	2,392,000.00	0.00	0.00	2,392,000.00	
29	212	城乡社区支出	41,525,293.52	21,653,400.00	8,991,800.00	10,880,093.52	
30	21201	城乡社区管理事务	41,525,293.52	21,653,400.00	8,991,800.00	10,880,093.52	
31	2120101	行政运行	30,645,200.00	21,653,400.00	8,991,800.00	0.00	
32	2120102	一般行政管理事务	7,889,390.00	0.00	0.00	7,889,390.00	
33	2120104	城管执法	1,201,703.52	0.00	0.00	1,201,703.52	
34	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,789,000.00	0.00	0.00	1,789,000.00	
35	213	农林水支出	7,604,060.00	0.00	0.00	7,604,060.00	
36	21301	农业农村	7,204,060.00	0.00	0.00	7,204,060.00	
37	2130102	一般行政管理事务	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00	
38	2130108	病虫害控制	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	
39	2130109	农产品质量安全	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
40	2130199	其他农业农村支出	5,541,060.00	0.00	0.00	5,541,060.00	
41	21303	水利	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
42	2130314	防汛	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
43	2130399	其他水利支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
44	217	金融支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
45	21799	其他金融支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
46	2179999	其他金融支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
47	220	自然资源海洋气象等支出	268,800.00	0.00	0.00	268,800.00	
48	22001	自然资源事务	268,800.00	0.00	0.00	268,800.00	
49	2200106	自然资源利用与保护	268,800.00	0.00	0.00	268,800.00	
50	224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
51	22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
52	2240106	安全监管	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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			72,571,093.52	21,653,400.00	9,071,800.00	41,845,893.52	
2	301	工资福利支出			21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			48,426,693.52	0.00	9,071,800.00	39,354,893.52	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4,310,076.52	0.00	400,000.00	3,910,076.52	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2,213,000.00	0.00	300,000.00	1,913,000.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	130,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	206,372.00	0.00	200,000.00	6,372.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,415,000.00	0.00	200,000.00	3,215,000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	1,286,585.00	0.00	200,000.00	1,086,585.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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
25	30216	培训费	50203	培训费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	268,800.00	0.00	0.00	268,800.00	
27	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,318,460.00	0.00	1,750,000.00	18,568,460.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,419,800.00	0.00	1,054,800.00	6,365,000.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,596,600.00	0.00	2,470,000.00	126,600.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,115,000.00	0.00	300,000.00	3,815,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			2,393,400.00	53,400.00	0.00	2,340,000.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,393,400.00	53,400.00	0.00	2,340,000.00	
36	310	资本性支出			151,000.00	0.00	0.00	151,000.00	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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	30,725,200.00	21,653,400.00	9,071,800.00	
2	205	教育支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
3	20508	进修及培训	80,000.00	0.00	80,000.00	
4	2050803	培训支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
5	212	城乡社区支出	30,645,200.00	21,653,400.00	8,991,800.00	
6	21201	城乡社区管理事务	30,645,200.00	21,653,400.00	8,991,800.00	
7	2120101	行政运行	30,645,200.00	21,653,400.00	8,991,800.00	

表8

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

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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			30,725,200.00	21,653,400.00	9,071,800.00	
2	301	工资福利支出			21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,000.00	100,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			9,071,800.00	0.00	9,071,800.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	150,000.00	0.00	150,000.00	

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

预算单位：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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
25	30216	培训费	50203	培训费	80,000.00	0.00	80,000.00	
26	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	200,000.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,054,800.00	0.00	1,054,800.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	
33	303	对个人和家庭的补助			53,400.00	53,400.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00	0.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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	12000000.00	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	11990000.00
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）	10000.00
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	12000000.00	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	12000000.00	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	11990000.00	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	10000.00	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	12000000.00	本年支出合计	12000000.00	本年支出合计	12000000.00	本年支出合计	12000000.00

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	53,845,893.52	
2	111	西安市长安区斗门街道办事处	53,845,893.52	
3	111001	西安市长安区斗门街道办事处	53,845,893.52	
4		专用项目	53,845,893.52	
5		财权运转（街镇）	53,845,893.52	
6		安全生产打非治违	50,000.00	1、打非治违人员工资：2万元 2、安全生产打非治违租赁挖机、吊车、平板车等车辆运行费：3万元
7		党建工作经费	3,500,000.00	1.表彰慰问5万元；2.教育培训5万元；3.美丽党建村打造经费90万元；4.软弱涣散整顿经费40万元；5.五化标杆创建经费10万元；6.街道党群服务中心经费200万元。
8		动物防疫及重大疫情应急经费	1,000,000.00	动物防疫及重大疫情应急经费100万元
9		防范及打击非法集资经费	10,000.00	防范及打击非法集资经费
10		防汛经费	300,000.00	防汛经费30万元
11		妇联工作经费	90,000.00	妇联工作经费9万元；美丽庭院5万元；妇联经费4万元
12		镐京遗址文物发掘土地流转费	265,140.00	镐京遗址文物发掘土地流转费26.514万元
13		国土执法经费	268,800.00	执法专用服装费26.88万元
14		河湖长制工作经费	100,000.00	河湖长制工作经费10万元
15		环境卫生整治经费	11,741,060.00	1、保洁员、环卫司机工资社保：191万元 2、环卫车辆运行费，15万元/辆，共16辆，240万元； 3、市容集中整治及两路三化经费400万元；4、除雪等突发事件应急80万元；5、垃圾分类227.106万元；6、租地款36万元。

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
16		计生工作经费	400,000.00	该项目为计生2021年预算。 1、爱国卫生运动工作经费：24万元； 2、失独一次性补助：6万元； 3、城市“其它居民”独生子女父母补助金：2万元； 5、慰问：4万元； 6、工作经费：3万元； 7、培训：1万元。 合计：40万元。
17		街办搬迁及环境提升改造经费	7,000,000.00	街办搬迁及环境提升改造经费
18		精神文明建设经费	800,000.00	精神文明建设经费
19		民政资金	14,355,800.00	辖区困难群众得到及时救助；退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位；为残疾人各项政策指定提供依据，确保残疾人得到精准救助；推动群众“就近办”“网上办”“一次办”“移动办”，提升居民办事便利度
20		农产品监测工作经费	20,000.00	农产品监测工作经费2万元
21		农村人居环境整治经费	4,741,060.00	农村人居环境整治经费474.11万元
22		农村人居环境整治经费	258,940.00	预算：经费25.8,94万元，用于农村人居环境整治 目标：人居环境得到改善，以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向，结合美丽乡村建设、“三线三边”城乡环境综合整治等工作，立足实际，循序渐进，通过不懈努力，全面改善农村人居环境。
23		农业病虫害防治经费	20,000.00	农业病虫害防治经费2万元
24		三资管理经费	623,000.00	三资管理经费：1、农村集体经济资产清查审计费11.1万元； 2、产权制度改革宣传费5万元； 3、产权交易中心硬件设备配置2.6万元； 4、三资建设43.6万元

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
25		散乱污工作经费	450,000.00	1、“散乱污”检查人员工资33万元； 2、下企业检查车辆运行费，4万元/辆，共3辆，12万元
26		扫黑除恶专项经费	130,000.00	扫黑除恶专项经费
27		水站及办公用地租金	89,390.00	该项目为水站及办公用地租金。提高了单位办公效率。
28		司法工作经费	550,000.00	司法工作经费
29		网格中心经费	1,789,000.00	网格中心经费
30		无害化户厕改造经费	800,000.00	无害化户厕改造经费80万元
31		信访维稳经费	600,000.00	信访维稳经费
32		政法综治及平安建设经费	450,000.00	政法综治及平安建设经费
33		执纪审查工作经费	300,000.00	执纪审查工作经费
34		治污减霾专项经费	1,942,000.00	治污减霾专项经费
35		综合执法经费	1,201,703.52	综合执法经费

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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				94						24,473,800.00	
2	201	03	08	111	西安市长安区斗门街道办事处				4						870,000.00	
3	201	03	08	111001	西安市长安区斗门街道办事处				4						870,000.00	
4	201	03	08		司法工作经费	A99其他货物	年		1	302	02	502	01		390,000.00	
5	201	03	08		信访维稳经费	A99其他货物	年		1	302	01	502	01		100,000.00	
6	201	03	08		政法综治及平安建设经费	A99其他货物	年		1	302	02	502	01		190,000.00	
7	201	03	08		政法综治及平安建设经费	C99其他服务	年		1	302	27	502	05		190,000.00	
8	201	11	02	111	西安市长安区斗门街道办事处				3						145,000.00	
9	201	11	02	111001	西安市长安区斗门街道办事处				3						145,000.00	
10	201	11	02		执纪审查工作经费	A99其他货物	年		1	302	02	502	01		25,000.00	
11	201	11	02		执纪审查工作经费	A99其他货物	年		1	310	02	503	06		20,000.00	
12	201	11	02		执纪审查工作经费	B07装修工程	年		1	302	27	502	05		100,000.00	
13	201	32	99	111	西安市长安区斗门街道办事处				1						50,000.00	
14	201	32	99	111001	西安市长安区斗门街道办事处				1						50,000.00	
15	201	32	99		党建工作经费	A99其他货物	年		1	302	99	502	99		50,000.00	
16	204	03	04	111	西安市长安区斗门街道办事处				1						100,000.00	
17	204	03	04	111001	西安市长安区斗门街道办事处				1						100,000.00	
18	204	03	04		扫黑除恶专项斗争经费	A99其他货物	年		1	302	02	502	01		100,000.00	
19	208	02	99	111	西安市长安区斗门街道办事处				2						424,000.00	
20	208	02	99	111001	西安市长安区斗门街道办事处				2						424,000.00	
21	208	02	99		民政资金	A99其他货物	年		1	302	01	502	01		106,000.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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			
22	208	02	99		民政资金	A99其他货物		年	1	302	02	502	01		318,000.00	
23	211	03	01	111	西安市长安区斗门街道办事处				4						1,250,000.00	
24	211	03	01	111001	西安市长安区斗门街道办事处				4						1,250,000.00	
25	211	03	01		散乱污工作经费	A99其他货物		年	1	302	02	502	01		70,000.00	
26	211	03	01		散乱污工作经费	C99其他服务		年	1	302	27	502	05		380,000.00	
27	211	03	01		治污减霾专项经费	A99其他货物		年	1	302	02	502	01		100,000.00	
28	211	03	01		治污减霾专项经费	C99其他服务		年	1	302	27	502	05		700,000.00	
29	212	01	01	111	西安市长安区斗门街道办事处				5						2,850,000.00	
30	212	01	01	111001	西安市长安区斗门街道办事处				5						2,850,000.00	
31	212	01	01		日常公用经费	A02010104台式计算机		年	1	302	01	502	01		200,000.00	
32	212	01	01		日常公用经费	A0601办公家具		年	1	302	01	502	01		200,000.00	
33	212	01	01		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务		年	1	302	27	502	05		1,050,000.00	
34	212	01	01		日常公用经费	C99其他服务		年	1	302	02	502	01		300,000.00	
35	212	01	01		日常公用经费	C99其他服务		年	1	302	09	502	01		1,100,000.00	
36	212	01	02	111	西安市长安区斗门街道办事处				6						7,750,000.00	
37	212	01	02	111001	西安市长安区斗门街道办事处				6						7,750,000.00	
38	212	01	02		街办搬迁及环境提升改造经费	A99其他货物		年	1	302	01	502	01		2,935,000.00	
39	212	01	02		街办搬迁及环境提升改造经费	A99其他货物		年	1	302	02	502	01		400,000.00	
40	212	01	02		街办搬迁及环境提升改造经费	B07装修工程		年	1	302	13	502	09		3,215,000.00	
41	212	01	02		街办搬迁及环境提升改造经费	C99其他服务		年	1	302	27	502	05		450,000.00	
42	212	01	02		精神文明建设经费	A99其他货物		年	1	302	02	502	01		150,000.00	
43	212	01	02		精神文明建设经费	C99其他服务		年	1	302	27	502	05		600,000.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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			
44	212	01	99	111	西安市长安区斗门街道办事处				1						1,750,000.00	
45	212	01	99	111001	西安市长安区斗门街道办事处				1						1,750,000.00	
46	212	01	99		网格中心经费	C99其他服务		年	1	302	27	502	05		1,750,000.00	
47	212	11		111	西安市长安区斗门街道办事处				4						6,600,000.00	
48	212	11		111001	西安市长安区斗门街道办事处				4						6,600,000.00	
49	212	11			环境卫生整治经费	A99其他货物		年	1	302	01	502	01		500,000.00	
50	212	11			环境卫生整治经费	A99其他货物		年	1	302	02	502	01		1,900,000.00	
51	212	11			环境卫生整治经费	B99其他建筑工程		年	1	302	26	502	05		3,000,000.00	
52	212	11			环境卫生整治经费	C99其他服务		年	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
53	213	01	02	111	西安市长安区斗门街道办事处				3						246,000.00	
54	213	01	02	111001	西安市长安区斗门街道办事处				3						246,000.00	
55	213	01	02		三资管理经费	A0601办公家具		批	1	310	02	503	06		46,000.00	
56	213	01	02		三资管理经费	A99其他货物		批	1	302	02	502	01		50,000.00	
57	213	01	02		三资管理经费	C0908其他专业技术服务		年	1	302	27	502	05		150,000.00	
58	213	01	08	111	西安市长安区斗门街道办事处				1						1,000,000.00	
59	213	01	08	111001	西安市长安区斗门街道办事处				1						1,000,000.00	
60	213	01	08		动物防疫及重大疫情应急经费	C99其他服务		年	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
61	213	01	99	111	西安市长安区斗门街道办事处				1						800,000.00	
62	213	01	99	111001	西安市长安区斗门街道办事处				1						800,000.00	
63	213	01	99		无害化户厕改造经费	B99其他建筑工程		户	1	302	27	502	05		800,000.00	
64	213	03	14	111	西安市长安区斗门街道办事处				1						300,000.00	
65	213	03	14	111001	西安市长安区斗门街道办事处				1						300,000.00	

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：西安市长安区斗门街道办事处

单位：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			
66	213	03	14		防汛经费	A99其他货物		年	1	302	01	502	01		300,000.00	
67	213	03	99	111	西安市长安区斗门街道办事处				1						70,000.00	
68	213	03	99	111001	西安市长安区斗门街道办事处				1						70,000.00	
69	213	03	99		河湖长制工作经费	A99其他货物		年	1	302	02	502	01		70,000.00	
70	220	01	06	111	西安市长安区斗门街道办事处				56						268,800.00	
71	220	01	06	111001	西安市长安区斗门街道办事处				56						268,800.00	
72	220	01	06		国土执法经费	A070301工作制服		套	56	302	18	502	04		268,800.00	

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）

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计							430,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	80,000.00											
2	111	西安市长安区斗门街道办事处							430,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	80,000.00											
3	111001	西安市长安区斗门街道办事处							430,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	80,000.00											

单位：元

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产打非治违			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	安全生产打非治违专项经费预算5万,包括:打非治违人员工资安全生产打非治违租赁挖机、吊车、平板车等车辆运行费安全生产打非治违专项宣传深化打非治违专项工作,建立长效监管机制,完善协同联合执法机制,强化现场监督检查,把依法打击非法违法从事危险化学品行为的专项工作制度化、规范化、经常化,不断巩固“打非治违”成果。				
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	打非治违宣传	2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			制作宣传资料宣传品	1万元	
			打非治违人员工资	2万元	
	安全生产打非治违租赁挖机、吊车、平板车等车辆费用		2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打击非法违法生产经营活动加强安全生产工作	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.00		
		其中:财政拨款	350.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	党建工作经费预算350万元。2021年计划表彰慰问优秀共产党员及困难党员400人;组织48个基层党组织的教育培训工作提高辖区党员及干部的综合素质和党性修养;完成2个美丽党建村打造工作;改善软弱涣散村存在的问题;打造五化标杆创建;完成街道党群服务中心建设验收工作。				
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	慰问人数	400人	
			参加培训支部数量	48个	
			美丽党建村打造数量	2个	
			软弱涣散党组织数量	8个	
			五化标杆社区数量	1个	
			党群服务中心数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	350万元	
			表彰慰问费	5万元	
	教育培训费		5万元		
	美丽党建村打造经费		90万元		
	软弱涣散整村经费		40万元		
	五化标杆社区打造经费		10万元		
	党群服务中心建设费用		200万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区党员及干部的综合素质,党性修养,软弱涣散村存在的问题,亮点村(社区)打造引领街	有所提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫及重大疫情应急经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	<p>预算: 经费100万元, 用于动物防疫及重大疫情应急</p> <p>目标: 加强对动物防疫活动的管理, 预防、控制和扑灭动物疫病, 促进养殖业发展, 保护人体健康, 维护公共卫生安全。有效遏制重大动物疫病的发生和流行, 保证全乡养殖业健康发展, 并及时应对疫情紧急状态, 使疫病疫情得到有效控制。</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	防疫村数量	18个	
			动物防疫次数	≥1次	
			防疫物资采购批次	≥1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	100万元	
			无害化应急处理	50万	
	动物防疫		50万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	动物疫病及疫情控制	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范及打击非法集资经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	防范及打击非法集资宣传费1万元,提升辖区群众防范意识,识别非法集资陷阱。				
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	宣传次数	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
			宣传品采购费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众防范意识,识别非法集资陷阱能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	<p>预算: 经费30万元用于防汛工作 目标: 防止和减轻洪水灾害, 做到早发现、早报告、早处理, 把汛期安全工作做为防汛工作中的重要部分, 要抓紧、抓好, 长抓不懈。</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	防汛村的数量	18个	
			防汛次数	≥1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			防汛物资购买	10万元	
			防汛费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全员应对突发事件的处置能力	得到提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇联工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	该预算为2021年妇联工作预算9万元。包括开展妇联日常活动及“美丽庭院”创建工作。确保完成2021年美丽庭院打造工作,通过组织妇女组织在美丽庭院建设中发挥独特作用,传播生态文明思想和理念,倡导绿色生活方式,促使家居环境显著改善,群众文明素质明显提高,和谐和善和美氛围日益浓厚。维护和保障辖区妇女儿童合法权益,开展各类活动和形式多样的服务工作,解决妇女后顾之忧,不断提高辖区妇女儿童的生活质量。				
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	美丽庭院打造	50户	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	9万元	
			美丽庭院	5万元	
			妇联	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障妇联工作	正常运行	
			美丽庭院改造	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镐京遗址文物发掘土地流转费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.51		
		其中:财政拨款		26.51		
		其他资金				
总体目标	镐京遗址文物发掘土地流转费26.514万元, 保护镐京遗址文物。					
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	流转土地面积	132.57亩		
		质量指标	兑付率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月		
		成本指标	总成本		26.514万元	
			每亩流转费		0.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		镐京遗址文物	有所保护	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土执法经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.88		
		其中:财政拨款	26.88		
		其他资金	0.00		
总体目标	执法专用服装费26.88万元,提升了执法队伍的整体形象。				
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	购买服装套数	56套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	26.88万元	
			单套成本	0.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法队伍的整体形象	整体提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办搬迁及环境提升改造经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700.00		
		其中:财政拨款	700.00		
		其他资金			
总体目标	街办搬迁及环境提升改造经费预算700万元,为提高斗门辖区群众办事效率,对街办进行搬迁,提升改造街办周边环境。				
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	采购相关办公设备批次	6批次	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	700万元	
			基本改造	377万元	
	物品采购		323万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改造街办周边环境	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	精神文明建设经费预算80万元。提高辖区群众精神文明需求，积极响应国家大力创建精神文明建设的系列活动。				
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	宣传次数	5次	
			购买宣传品批次	5次	
			组织活动次数	3次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	80万元	
			宣传物品成本	5万元	
			宣传品印刷成本	15万元	
			组织活动费用	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创建精神文明建设	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政资金				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,435.58			
		其中:财政拨款	1,435.58			
		其他资金				
总体目标	辖区困难群众得到及时救助; 退役军人、优抚对象、老年人各项政策落实到位; 为残疾人各项政策指定提供依据, 确保残疾人得到精准救助; 推动群众“就近办”“网上办”“一次办”“移动办”, 提升居民办事便利度, 全年预算1435.58万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	民政信息员人数		38人		
		残疾人数		2500		
		便民服务站(室)数量		39		
	质量指标	考核合格率		100%		
		合同执行率		100%		
		验收合格率		100%		
	时效指标	执行时间		2021年1月-12月		
	产出指标	成本指标	总成本		1435.58万元	
			八一活动费用		21.5万元	
			便民服务站(室)工作经费		13.4万元	
		社区工作者工资		1184.4万元		
		最低生活保障金		150万元		
		社会救助工作经费		8.4万元		
		重阳节活动费用		15万元		
		老龄慰问		10万元		
		民政信息员补助金		4.68万元		
		各类宣传费用		7.6万元		
		退役军人服务站建设经费		17.6万元		
		残疾人信息动态更新工作经费		3万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民办事便利度		有所提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>预算:经费10万元,用于三河两湖治理(河长公示牌)</p> <p>目标:扎实做好生态修复、环境保护、绿色发展,坚定不移地治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水,构建净水亲水新格局。</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	治理河的数量	3个	
			治理湖的数量	2个	
			三河两湖治理次数	≥1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			河湖保护费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河湖达到水清岸绿	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,174.11				
	其中:财政拨款	0.00				
	其他资金	1,174.11				
总体目标	环境卫生整治经费预算1174.106万元, 2021年计划发放保洁员、环卫司机工资、社保、补贴,保障环卫工人合法权益; 确保16辆环卫车辆正常运行; 完成镇区市容集中整治及两路三化工作, 做好镇区环境卫生提升工作; 遇雨雪等突发事件购置除雪等物资; 开展垃圾分类宣传工作, 通过社区课堂、户外宣讲等形式对群众进行宣传, 让垃圾分类深入人心, 养成垃圾分类好习惯; 缴付租地款, 做好涝池、压缩站等用地保障工作。					
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	环卫车数量	16辆		
			环卫司机人数	18人		
			保洁员人数	26人		
			租地亩数	115亩		
			农村经费拨付村个数	38个		
		质量指标	人员出勤率	100%		
			车辆出勤率	100%		
			政府采购执行率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
	成本指标	总成本	1174.106万元			
		环卫车辆费用	240万元			
		环卫司机及保洁员费用	191万元			
		租地费用	36万元			
		市容环境集中整治及两路三化费用	400万元			
		除雪等突发事件应急	80万元			
			垃圾分类工作经费	227.106万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区环境卫生、辖区群众的生活质量。	有所提升		
生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	<p>该预算为2021年计生工作经费40万元。包括开展爱国卫生运动、计生失独一次性补助，城市“其它居民”独生子女父母补助金，计生慰问，计生培训及日常工作开展。</p> <p>通过开展爱国卫生运动，引导群众进一步强化全民健康意识，养生文明卫生习惯，提高社会综合卫生水平和公民健康水平的社会性、群众性卫生防病。</p> <p>通过开展计生政策普及、奖扶落实等工作，以育龄群众和计划生育家庭为中心，扩大群众参</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	失独一次性补助户数	2户	
			城市“其它居民”独生子女父母补助金	6户	
			慰问户数	26户	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			补贴发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	40万元	
			爱国卫生运动工作经费	24万元	
			失独一次性补助	6万元	
	城市“其它居民”独生子女父母补助金		2万元		
	慰问		4万元		
	工作经费		3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	独生子女父母的合法权益	保障	
			计生政策知晓度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业病虫害防治经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>预算: 经费2万元, 用于防治农业病虫害覆盖</p> <p>目标: 保证农业生产效率, 提高农产量, 创造有利于农产品的生长发育的环境条件, 使农作物生长健壮, 提高农作物的抗病能力。同时创造不利于病原物的活动、繁殖和侵染的环境条件, 减轻病害的发生程度。</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	购买用品批次	≥2次	
			防治农业病虫害的次数	≥2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
			购买防虫害药品金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业病虫害防治	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三资管理经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		62.30	
		其中：财政拨款		62.30	
		其他资金		0.00	
总体目标	三资管理经费预算62.3万元，用于农村集体经济资产清查审计费；产权制度改革宣传费；产权交易中心硬件设备配置；三资建设目标；缩小集体经济需要发展与现实经济落后的矛盾冲突并建立健全农村集体资产管理体制和运行机制，实现农村集体经济的持续健康发展；使农村集体资产产权归属清晰、权责明确、保护严格等问题得到改善；使产权交易中心的硬件设备配置得到完善；达到办公室工作具体、完整化。				
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	"农村集体经济资产清查审计村的数量"	37个	
			农村集体经济离任审计村的数量	37个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			报告出具率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	62.3万元	
			三资建设	43.6万元	
			产权交易中心设备配置	2.6万元	
			农村集体经济资产清查审计费	11.1万元	
			产权制度改革宣传费；	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村经济得到健康全面发展，农村集体资产各方面问题，产权交易中心的硬件设备配置，达到办	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2021年“散乱污”检查人员数达到15人，有3辆检查车辆，预算45万元，完成辖区内“散乱污”企业治理达标任务				
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	“散乱污”检查人员数量	15人	
			车辆数量	3辆	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			车辆出勤率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	45万元	
			“散乱污”检查人员工资	33万元	
	车辆运行费用		12万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区“散乱污”企业整治	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	<p>该项目为扫黑除恶工作2021年经费预算13万,包括:制作宣传资料及宣传品租赁车辆宣传开展宣传活动。</p> <p>扫黑除恶专项斗争的常态化进行,不断提高辖区群众的安全感、满意度、获得感。</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	宣传活动	12次	
			宣传车辆数量	2辆	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	13万	
			制作宣传资料及宣传品	10万	
			租赁车辆宣传	1万	
			宣传活动	2万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		扫黑除恶宣传	显著提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水站及办公用地租金				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.94			
		其中:财政拨款	8.94			
		其他资金				
总体目标	该项目为水站及办公用地租金,预算8.939万元,保障水站正常运转,提高了办公效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	占地面积	27.56亩		
		质量指标	兑付率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月		
		成本指标		总成本	8.939万元	
				水站	2万元	
				办公用地	6.939万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		水站运转	正常进行		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法工作经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00		
		其中:财政拨款		55.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	辖区法制宣传培训讲课;人民调解半年及年终表彰;社区矫正工作;安置帮教工作;法治示范村;为各村制作制度牌;制作各类宣传品;聘用坐班法律顾问,进一步提高辖区人民法制意识,全年预算55万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	数量指标	专职调解员人数	2人		
			培训讲课次数	2次		
			人民调解表彰次数	2次		
			法治示范村个数	2个		
			各村制作制度牌个数	38个		
		质量指标	合同执行率	100%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		产出指标	成本指标	总成本	55万元	
				法制宣传培训讲课劳务费用	2万元	
	人民调解半年及年终表彰活动费用			3万元		
	社区矫正工作经费			5万元		
	安置帮教工作经费			3万元		
	法治示范村			20万元		
	坐班法律顾问费用			3万元		
	各村制作制度牌			13万元		
	制作各类宣传品			6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高了辖区内社会治安;提高了辖区群众法制观念;提高了工作人员依法行政水平	有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格中心经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.90		
		其中:财政拨款	178.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	网格中心经费2021年预算178.9万,包括购买网格外包服务;办公经费;网格中心半年及年终表彰活动费以及网格中心建设。通过2021年度对网格中心的建设、对网格员的培训指导以及对网格中心工作的宣传,力求在2021年末实现“让数据多跑腿,让群众少跑腿”这一目标,加强综合治理,大力提升政府效能。				
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	宣传活动	24次	
			网格业务技能培训	12次	
			网格员网络总结会议	12次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			培训参与率	100%	
			考核通过率	100%	
			事件办结率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
		成本指标	总成本	178.9万元	
			购买网格外包服务	175万元	
	办公经费		1万元		
	网格中心半年及年终表彰活动费		2万元		
	网格中心建设		0.9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区群众对网格化管理知晓率	≥95%	
			提升政府服务效力	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无害化户厕改造经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>预算：经费80万元用于无害化户厕改造</p> <p>目标：实现粪便无害化处理，预防粪源性疾病传播，有效降低厕所粪污对农村地区环境污染负荷，改善农村人居环境，保障农民身心健康，为群众生活提供便利。</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	无害化户厕改造户数	225户	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	80万元	
			每户标准	3260元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无害化户厕改造	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法综治及平安建设经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00			
		其中:财政拨款	45.00			
		其他资金				
总体目标	<p>该项目为政法综治及平安建设2021年经费预算45万,包括:反邪教宣传资料及宣传物品平安建设宣传资料及宣传物品铁路护路宣传资料及宣传物品心理咨询宣传资料及宣传物品慰问易肇事肇祸严重精神障碍患者慰问邪教人员心理咨询服务外包费用。</p> <p>通过对反邪教、铁路护路的宣传,提高辖区群众对反邪教防范意识、铁路护路安全意识通过心理疏导增强群众的幸福感。通过对易肇事肇祸严重精神障碍患者、邪教人员的走访慰问等活</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	心理咨询师数量	1人		
			易肇事肇祸严重精神障碍患者量	4人		
			涉邪教人员数量	21人		
			宣传次数	≥4次		
		质量指标	政府采购执行率	100%		
			印刷品验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月		
		成本指标	成本指标	总成本	45万元	
				反邪教宣传资料及宣传物品	4万元	
				平安建设宣传资料及宣传物品	12万元	
	铁路护路宣传资料及宣传物品			1万元		
	心理咨询宣传资料及宣传物品			2万元		
	慰问易肇事肇祸严重精神障碍者			2万元		
	慰问邪教人员			5万元		
	心理咨询服务外包费用	19万元				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区群众平安建设共建意识	显著提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%			

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执纪审查工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	执纪审查工作经费:预算30万元。确保全年案件办理工作顺利完成,廉政宣传警示教育顺利开展,纪检监察职能良好履行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训学习次数	2次	
			购买办公设备批次	2次	
			场所改造	1处	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度1-12月	
	成本指标	成本指标	总成本	30万元	
			宣传费	2.5万元	
			培训费	2.5万元	
			办案费	13万元	
			硬件采购	2万元	
			场所改造	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造风清气正政治生态	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	194.20			
	其中:财政拨款	194.20			
	其他资金	0.00			
总体目标	2021年租用巡查车辆3辆,聘用治污减霾员10人,31人参加治污减霾工作值班,完成环境污染问题整改,开展污染企业拆除、整治,进行环保相关培训,完成世界环境日及西安生态日宣传工作,预算194.2万元,达到辖区生态环境质量合格达标。				
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	巡查车数量	3辆	
			治污减霾员人数	10人	
			治污减霾值班人数	31人	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
			人员出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
			宣传印刷品采购执行率	100%	
			整改问题验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	194.2万元	
	治污减霾巡查车辆租赁费用		25.2万元		
	治污减霾巡查人员工资		24万元		
	治污减霾工作值班费用		45万元		
	环境污染问题整改费用		20万元		
	污染企业拆除、整治经费		70万元		
	2021年世界环境日宣传		5万元		
	2021年西安生态日宣传		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区生态环境的质量合格达标	显著提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.17		
		其中：财政拨款	120.17		
		其他资金			
总体目标	2021年租用执法车辆9辆，共有执法人员63人。63人参加综合执法任务，完成全辖区各项执法任务预算120.170352万元。完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查，垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。全年使辖区内各项执法指标有显著提升。				
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	巡查车数量	9辆	
			执法人员人数	63人	
		质量指标	车辆出勤率	100%	
			人员出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
			整改问题验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	120.170352万元	
			执法巡查车辆租赁费用	40.4055万元	
			执法巡查人员交通补助	12.66万元	
	执法工作劳务费用		43.56万元		
	执法办公费用		17.907652万元		
	执法电费		5万元		
	执法邮电费		0.6372万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区市容环境卫生质量合格达标	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品监测工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	<p>预算:2万元用于农业产品监测 目标:推进农产品工作的进行,贯彻落实农产品质量安全问题检查,加快提升我市农产品质量安全水平,保障全市群众身体健康。</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	农产品监测村的数量	18个	
			对农产品监测次数	≥1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
			农业产品监测费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品相关工作推进	有效进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治经费				
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.89		
		其中:财政拨款				
		其他资金		25.89		
总体目标	<p>预算: 经费25.8,94万元, 用于农村人居环境整治</p> <p>目标: 人居环境得到改善, 以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向, 结合美丽乡村建设、“三线三边”城乡环境综合整治等工作, 立足实际, 循序渐进, 通过不懈努力, 全面改善农村人居环境。</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	人居环境整治次数	≥1		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本		25.894万元	
			污水排放处理成本		25.894万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		改善人居环境、群众生活质量	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	474.11		
		其中:财政拨款	474.11		
		其他资金			
总体目标	<p>预算: 经费474.11万元, 用于农村人居环境整治</p> <p>目标: 人居环境得到改善, 以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向, 结合美丽乡村建设、“三线三边”城乡环境综合整治等工作, 立足实际, 循序渐进, 通过不懈努力, 全面改善农村人居环境。</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	人居环境整治村的个数	18个村	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	474.11万元	
			污水排放处理成本	474.11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境、群众生活质量	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	" 该项目为信访维稳2021年经费预算60万,包括:接访重点人员看望慰问涉军、困难信访群众社会面防控重点时期防控、常态化巡逻.应急处突。 通过接访重点人员、看望慰问涉军、困难信访群众,维护群众的合法权益,传递了党和政府对于特殊困难群体的关怀,通过重点时期防控、常态化巡逻等措施,确保辖区的和谐稳定,为创建平安斗门奠定坚实基础。				
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	重点人员数量	76人	
			涉军、困难信访群众数	10人	
			社会面防控人数	100人	
			重点时期次数	15次	
			信访维稳村(社区)数	38个	
	质量指标	重点人员劝返率	100%		
	时效指标	执行时间	2021年度1-12月		
	成本指标	成本指标	总成本	60万元	
			接访餐饮、住宿、租赁车辆费用	20万元	
			慰问品费用	10万元	
			防控物资购置费用	10万元	
			信息员、防控人员费用	10万元	
			应急处突费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区和谐稳定	显著提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。