

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区三桥街道办事处

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11	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12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

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	11,101.2	一、部门预算	11,101.2	一、部门预算	11,101.2	一、部门预算	11,101.23
1、财政拨款	11,101.2	1、一般公共服务支出	225.00	1、人员经费和公用经费支出	2,865.49	1、机关工资福利支出	1,869.31
(1) 一般公共预算拨款	9,101.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,869.31	2、机关商品和服务支出	4,812.10
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	921.06	3、机关资本性支出（一）	36.80
(2) 政府性基金拨款	2,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	75.12	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	17.12	(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	8,235.74	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	5.40	(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	14.40	(2) 商品和服务支出	3,891.04	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	4,307.90	9、对个人和家庭的补助	4,383.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200.00	(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	160.00	(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	10,058.8	(6) 资本性支出	36.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	250.40	(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	2.00	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	163.11	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	5.00				
		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					
本年收入合计	11,101.23	本年支出合计	11,101.23	本年支出合计	11,101.2	本年支出合计	11,101.23
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							
收入总计	11,101.23	支出总计	11,101.2	支出总计	11,101.2	支出总计	11,101.23

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	11101.23	9101.23		2000.00						
109	西安市未央区三桥街道办事处	11101.23	9101.23		2000.00						
109001	西安市未央区三桥街道办事	11101.23	9101.23		2000.00						

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	11,101.23	一、财政拨款	11,101.23	一、财政拨款	11,101.23	一、财政拨款	11,101.23
1、一般公共预算拨款	9,101.23	1、一般公共服务支出	225.00	1、人员经费和公用经费支出	2,865.49	1、机关工资福利支出	1,869.31
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	1,869.31	2、机关商品和服务支出	4,812.10
2、政府性基金拨款	2,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	921.06	3、机关资本性支出（一）	36.80
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	75.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17.12	(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	8,235.74	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5.40	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.40	(2)商品和服务支出	3,891.04	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	4,307.90	9、对个人和家庭的补助	4,383.02
		10、卫生健康支出	200.00	(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	160.00	(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	10,058.80	(6)资本性支出	36.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	250.40	(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	2.00	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	163.11	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	5.00				
		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					
本年收入合计	11,101.23	本年支出合计	11,101.23	本年支出合计	11,101.23	本年支出合计	11,101.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,101.23	支出总计	11,101.23	支出总计	11,101.23	支出总计	11,101.23

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	9101.23	1944.43	921.06	6235.74	
201	一般公共服务支出	225.00			225.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构	100.00			100.00	
	信访事务	100.00			100.00	
20111	纪检监察事务	9.00			9.00	
	一般行政管理事务	9.00			9.00	
20129	群众团体事务	3.00			3.00	
	其他群众团体事务支出	3.00			3.00	
20132	组织事务	110.00			110.00	
	其他组织事务支出	110.00			110.00	
20134	统战事务	3.00			3.00	
	其他统战事务支出	3.00			3.00	
205	教育支出	17.12		8.00	9.12	
20508	进修及培训	17.12		8.00	9.12	
	培训支出	17.12		8.00	9.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40			5.40	
20701	文化和旅游	5.40			5.40	
	文化活动	5.40			5.40	
208	社会保障和就业支出	14.40			14.40	
20802	民政管理事务	10.40			10.40	
	其他民政管理事务支出	10.40			10.40	
20810	社会福利	3.00			3.00	
	殡葬	3.00			3.00	
20811	残疾人事业	1.00			1.00	
	其他残疾人事业支出	1.00			1.00	
210	卫生健康支出	200.00			200.00	
21007	计划生育事务	200.00			200.00	
	其他计划生育事务支出	200.00			200.00	
211	节能环保支出	160.00			160.00	
21103	污染防治	160.00			160.00	
	大气	160.00			160.00	
212	城乡社区支出	8058.80	1944.43	913.06	5201.31	
21201	城乡社区管理事务	7791.73	1944.43	913.06	4934.24	
	行政运行	2857.49	1944.43	913.06		
	一般行政管理事务	30.00			30.00	
	城管执法	95.56			95.56	
	其他城乡社区管理事务	4808.68			4808.68	
21205	城乡社区环境卫生	267.07			267.07	
	城乡社区环境卫生	267.07			267.07	
213	农林水支出	250.40			250.40	
21301	农业农村	215.40			215.40	
	病虫害控制	21.00			21.00	
	农产品质量安全	1.00			1.00	
	其他农业农村支出	193.40			193.40	
21303	水利	35.00			35.00	
	防汛	15.00			15.00	
	其他水利支出	20.00			20.00	
217	金融支出	2.00			2.00	
21799	其他金融支出	2.00			2.00	
	其他金融支出	2.00			2.00	
220	自然资源海洋气象等支出	163.11			163.11	
22001	自然资源事务	163.11			163.11	
	自然资源利用与保护	163.11			163.11	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00			5.00	
22401	应急管理事务	5.00			5.00	
	安全监管	5.00			5.00	

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			9101.23	1944.43	921.06	6235.74	
301	工资福利支出			1869.31	1869.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660.00	660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.77	27.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191.50	191.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.00	149.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.50	74.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216.00	216.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	478.54	478.54			
302	商品和服务支出			2812.10		921.06	1891.04	
30201	办公费	50201	办公经费	63.11		25.00	38.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	119.61		30.00	89.61	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30206	电费	50201	办公经费	60.00		50.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26.00		26.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	132.00		132.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	111.82		30.00	81.82	
30214	租赁费	50201	办公经费	198.53		6.00	192.53	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00		
30216	培训费	50203	培训费	17.12		8.00	9.12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	410.56		50.00	360.56	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1340.41		312.06	1028.35	
30229	福利费	50201	办公经费	60.00		60.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240.96		160.00	80.96	
303	对个人和家庭的补助			4383.02	75.12		4307.90	
30302	退休费	50905	离退休费	73.20	73.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4307.90			4307.90	
310	资本性支出			36.80			36.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35.80			35.80	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	

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	2865.4908	1944.43	921.0608	
205	教育支出	8		8	
20508	进修及培训	8		8	
2050803	培训支出	8		8	
212	城乡社区支出	2857.4908	1944.43	913.0608	
21201	城乡社区管理事务	2857.4908	1944.43	913.0608	
2120101	行政运行	2857.4908	1944.43	913.0608	

表8

21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			2865.49	1944.43	921.06	
301	工资福利支出			1869.31	1869.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660.00	660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.77	27.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191.50	191.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.00	149.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.50	74.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216.00	216.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	478.54	478.54		
302	商品和服务支出			921.06		921.06	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26.00		26.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	132.00		132.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00		50.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	312.06		312.06	
30229	福利费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160.00		160.00	
303	对个人和家庭的补助			75.12	75.12		
30302	退休费	50905	离退休费	73.20	73.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	2,000.00	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	2,000.00
		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	2,000.00	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	2,000.00	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	2,000.00	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	2,000.00	本年支出合计	2,000.00	本年支出合计	2,000.00	本年支出合计	2,000.00

表10

021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	8235.74	
109	西安市未央区三桥街道办事处	8235.74	
109001	西安市未央区三桥街道办事处	8235.74	
	专用项目	8235.74	
	财权运转（街镇）	4535.68	
	办公设备购置	30.00	办公设备购置
	党群中心电改	79.16	党群服务中心电力改造
	妇联	4.00	妇联工作经费
	换届工作	117.00	换届选举工作经费
	社区办公用房租金	192.53	社区居委会办公用房租金
	社区人员待遇	4110.00	社区人员待遇
	团工委	3.00	团工委工作经费
	基层党建	110.00	
	基层党建	110.00	基层党建工作
	节能环保	180.00	
	河湖长制	20.00	河湖长制工作经费
	散乱污企业整治	80.00	散乱污企业整治经费
	治污减霾	80.00	治污减霾工作经费
	平安建设	110.00	
	人武人防	10.00	征兵经费及民兵整组工作
	司法综治信访维稳	100.00	司法综治信访维稳
	三农发展	201.52	
	农产品质量	1.00	农产品质量监管
	农村人居环境	170.00	农村人居环境提升经费
	农村三资管理	30.52	农村三资管理工作
	社会保障	1.00	
	残疾人事业	1.00	残疾人事业宣传
	卫生健康	221.00	
	动物防疫	21.00	动物防疫及病虫害防治
	计划生育	200.00	计划生育工作
	文化建设	5.40	
	文化惠民	5.40	文化惠民活动经费
	执法办案	10.00	
	执纪审查	10.00	执纪审查
	综合管理	572.07	
	国土执法	10.00	国土联合执法
	民政	10.40	民政工作经费
	四改两拆	153.11	四改两拆专项工作
	网格中心运行	300.00	网格中心运行费
	综合行政执法	95.56	综合行政执法办公经费
	殡葬宣传	3.00	殡葬宣传工作
	综合业务	2289.07	
	安全监管打非治违	5.00	安全监管、打非治违专项工作
	城乡环卫	2267.07	城乡环境卫生经费
	防汛及应急	15.00	防汛物资及应急值守经费
	金融宣传	2.00	打击非法集资宣传

表11

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

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		政府预算支出经济科		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				3774						2897.32	
201	03	08	109	西安市未央区三桥街道办事处				3001						100.00	
201	03	08	109001	西安市未央区三桥街道办事处				3001						100.00	
201	03	08		司法综治信访维稳	A99其他货物			1	302	02	502	01		10.00	
201	03	08		司法综治信访维稳	C99其他服务			3000	302	27	502	05		90.00	
201	32	99	109	西安市未央区三桥街道办事处				1						30.00	
201	32	99	109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						30.00	
201	32	99		基层党建	C99其他服务			1	302	27	502	05		30.00	
211	03	01	109	西安市未央区三桥街道办事处				14						96.88	
211	03	01	109001	西安市未央区三桥街道办事处				14						96.88	
211	03	01		散乱污企业整治	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			4	302	39	502	01		26.88	
211	03	01		散乱污企业整治	C99其他服务			2	302	27	502	05		20.00	
211	03	01		治污减霾	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		20.00	
211	03	01		治污减霾	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			7	302	39	502	01		30.00	
212	01	01	109	西安市未央区三桥街道办事处				47						331.00	
212	01	01	109001	西安市未央区三桥街道办事处				47						331.00	
212	01	01		公用经费（政采）	A0902硒鼓、粉盒			11	302	13	502	09		20.00	
212	01	01		公用经费（政采）	A0905清洁用品			12	302	13	502	09		10.00	
212	01	01		公用经费（政采）	A0999其他办公消耗用品及类似物品			12	302	01	502	01		15.00	
212	01	01		公用经费（政采）	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		96.00	
212	01	01		公用经费（政采）	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		16.00	
212	01	01		公用经费（政采）	C081401印刷服务			3	302	02	502	01		10.00	
212	01	01		公用经费（政采）	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		10.00	
212	01	01		公用经费（政采）	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		10.00	
212	01	01		公用经费（政采）	C0908其他专业技术服务			4	302	27	502	05		12.00	
212	01	01		公用经费（政采）	C120401办公楼物业管理			1	302	09	502	01		132.00	
212	01	02	109	西安市未央区三桥街道办事处				1						30.00	
212	01	02	109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						30.00	
212	01	02		办公设备购置	A020299其他办公设备			1	310	02				30.00	
212	01	04	109	西安市未央区三桥街道办事处				1						10.44	
212	01	04	109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						10.44	
212	01	04		综合行政执法	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		10.44	
212	01	99	109	西安市未央区三桥街道办事处				2						315.00	
212	01	99	109001	西安市未央区三桥街道办事处				2						315.00	
212	01	99		换届工作	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		15.00	
212	01	99		网格中心运行	C99其他服务			1	302	27	502	05		300.00	
212	05	01	109	西安市未央区三桥街道办事处				51						34.00	
212	05	01	109001	西安市未央区三桥街道办事处				51						34.00	
212	05	01		城乡环卫	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		24.00	
212	05	01		城乡环卫	C081401印刷服务			50	302	02	502	01		10.00	
212	11		109	西安市未央区三桥街道办事处				627						1892.00	
212	11		109001	西安市未央区三桥街道办事处				627						1892.00	
212	11			城乡环卫	A10建筑建材			1	302	01	502	01		10.00	
212	11			城乡环卫	A99其他货物			50	302	01	502	01		10.00	
212	11			城乡环卫	A99其他货物			1	302	01	502	01		10.00	
212	11			城乡环卫	A99其他货物			400	302	01	502	01		10.00	
212	11			城乡环卫	A99其他货物			1	302	01	502	01		10.00	
212	11			城乡环卫	B08修缮工程			1	302	27	502	05		100.00	
212	11			城乡环卫	B08修缮工程			1	302	27	502	05		100.00	
212	11			城乡环卫	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		100.00	
212	11			城乡环卫	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		335.00	
212	11			城乡环卫	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		75.00	
212	11			城乡环卫	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		100.00	
212	11			城乡环卫	C0904测绘服务			1	302	27	502	05		30.00	
212	11			城乡环卫	C99其他服务			167	302	27	502	05		1002.00	
213	01	08	109	西安市未央区三桥街道办事处				1						20.00	
213	01	08	109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						20.00	
213	01	08		动物防疫	C2103畜牧业服务			1	302	27	502	05		20.00	
213	01	99	109	西安市未央区三桥街道办事处				26						13.00	
213	01	99	109001	西安市未央区三桥街道办事处				26						13.00	
213	01	99		农村三资管理	C0803审计服务			26	302	27	502	05		13.00	
213	03	14	109	西安市未央区三桥街道办事处				1						10.00	
213	03	14	109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						10.00	
213	03	14		防汛及应急	A99其他货物			1	302	01	502	01		10.00	
213	03	99	109	西安市未央区三桥街道办事处				1						15.00	
213	03	99	109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						15.00	
213	03	99		河湖长制	B99其他建筑工程			1	302	27	502	05		15.00	

表12

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

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								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	51	10			10		10	31	30.12	3			3		3	10	17.12	-20.88	-7			-7		-7		-13.88
109	西安市未央区三桥街道办事处	51	10			10		10	31	30.12	3			3		3	10	17.12	-20.88	-7			-7		-7		-13.88
109001	西安市未央区三桥街道办事处	51	10			10		10	31	30.12	3			3		3	10	17.12	-20.88	-7			-7		-7		-13.88

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全监管打非治违			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	总预算5万元，通过安全生产政策宣传及安全排查，提升辖区企业安全生产意识。				
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	2次	
			排查次数	6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	5万元	
			宣传品制作费	4万元	
			排查成本	1万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业安全生产意	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	企业满意率	≥90%	

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	办公设备购置			
	主管部门	西安市未央区三桥街道办事处			
	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	预算30万元,更新老旧办公设备,保障单位正常办公运转。				
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	发票打印机	1台	
			彩色双面打印复印一体机	14台	
			A3彩色打印扫描一体机	1台	
			笔记本电脑	13台	
			音响、话筒、LED屏	1套	
			文件柜	14个	
			空调	10台	
			餐桌	1张	
			数码复印机	1台	
			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	
			数码复印机	4.1万元	
			发票打印机	0.2万元	
			彩色双面打印复印一体机	8.4万元	
			A3彩色打印扫描一体机	0.9万元	
			笔记本电脑	7.15万元	
			音响、话筒、LED屏	4.4万元	
			文件柜	1.4万元	
	空调	3万元			
	餐桌	0.45万元			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		机关办公效率	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	干部满意率	≥90%		

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		殡葬宣传			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	总预算3万元,通过文明祭祀政策宣传,倡导文明殡葬,绿色殡葬,提升殡葬相关政策知晓率。				
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	宣传次数	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		3万元
	宣传品制作费			3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	殡葬政策知晓率	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
群众满意率			≥90%		

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		残疾人事业			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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		0.00	
总体目标	总预算1万元,通过残疾人相关政策宣传,提升残疾人相关政策知晓率。				
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	宣传次数	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	1万元	
	效益指标		宣传品制作费	1万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人政策知晓率	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
服务对象满意度指标		群众满意率	≥90%		

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		城乡环卫			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,267.07	
		其中:财政拨款		2,267.07	
		其他资金			
总体目标	总预算2267.06万元,做好辖区环境卫生和垃圾清运工作,保证道路、公厕环境卫生干净、整洁,加强垃圾分类宣传工作,提高辖区环境面貌。				
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	环卫工人	34人	
			环卫车辆	16辆	
			垃圾清运方量	58000立方米	
			垃圾清运测量	15000个点位	
			绿网	400亩	
			村社区	45个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	2267.06万元	
			环卫工人工资社保	222.16万元	
			环卫车辆运行维护费	80万元	
	垃圾清运费		382.8万元		
	垃圾清运测量费		21万元		
	绿网购置费		40万元		
	村社区集中整治及垃圾分类费		1521.1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区环境卫生	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	群众满意率	≥90%		

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		党群中心电改			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	79.16		
		其中：财政拨款	79.16		
		其他资金			
总体目标	总预算79.16万元，电力基础改造项目支出，保障党群服务中心供电要求，维持正常运转。				
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	变压器及施工	1项	
		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	79.16万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	党群服务中心供	正常	
		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	群众满意率	≥90%	

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		动物防疫			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	21.00		
		其中：财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	总预算21万元，通过购买病虫害防治药品，开展春秋两季动物防疫和狂犬病免疫工作，加强病虫害防治工作监管和预防，确保辖区不发生区域性重大动物疫情。				
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	药品采购	1次	
			防疫次数	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	21万元	
	病虫害防治支出		1万元		
	动物防疫支出		20万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区动物疫情	有效可控	
			病虫害防治效果	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	群众满意率	≥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		防汛及应急			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	总预算15万元，防汛抗旱物资采购及人员应急值守，保障辖区安全度汛。				
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	物资采购	1次	
			防汛值守	4个月	
		质量指标	验收合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
			时效指标	执行时限	全年
		成本指标	总成本	15万元	
			物资采购费	10万元	
	人员劳务		5万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	汛期安全性	≥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	群众满意率	≥90%		

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		妇联			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	总预算4万元，妇联工作支出，通过开展宣传、培训活动，提升妇女幸福感。				
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	报刊	各1次	
			培训次数	1次	
			妇女活动及印刷	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	4万元	
			报刊	1万元	
	培训费		1万元		
	妇女活动及印刷		2万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女幸福感	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	女性干部满意率	≥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

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			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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			
总体目标	总预算10万元，通过开展联合执法，保障违法建设有效控制				
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	执法人员	500人次	
			机械租赁	≥1次	
		质量指标	违建拆除率	100%	
			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	10万元	
			人员执法费	5万元	
	执法机械费		5万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	违法建筑	有效控制	
		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	群众满意率	≥90%	

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		河湖长制			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	总预算20万元,做好辖区皂河、沔二千渠、太平河流经段日常巡查工作,及时发现和解决问题;持续巩固前期“清四乱”的工作成果,与河道管理处双管齐下,协调解决污水问题,全面做好河道综合治理。				
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	1次	
			公示牌等印刷品制	1次	
			垃圾清运河道	2条	
		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	20万元	
			宣传经费	2万元	
	印刷品制作费		5万元		
	河道清理维护		13万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河道综合治理效果	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	群众满意率	≥90%		

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		换届工作			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	117.00		
		其中：财政拨款	117.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	总预算117万元，村社区两委换届工作支出，保障基层组织平稳换届、辖区稳定。				
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	村社区数	39个	
		质量指标	换届工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	117万元	
	效益 指标	社会效益指标	村、社区换届	顺利完成	
		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	群众满意率	≥90%

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		基层党建			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	总预算110万元, 基层党建工作支出, 保障基层组织工作正常运转。				
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	五化标杆社区	2个	
			示范村	1个	
			非公“评星晋级”	1个	
			软弱涣散党组织	4个	
			新成立党组织	8个	
			党群中心	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	110万元	
			五化标杆社区	20万元	
	示范村		10万元		
	非公“评星晋级”		10万元		
	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	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	群众满意率	≥90%
			党群中心	30万元	

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		计划生育			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	总预算200万元,支付基层计生干部补贴、独生子女保健费、计生特殊家庭补助等计生资金,保障辖区计划生育工作正常开展。				
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	计生专干、楼长户长	545人	
			独生子女费户数	约4500户(动态)	
			失独家庭	5户(当年预计)	
			计生特殊家庭	108户	
			印刷品制作	1项	
		质量指标	文件执行率	100%	
			支付正确率	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	200万元	
	计生专干、楼长户长补		48.67万元		
	独生子女费		115万元		
	失独家庭一次性补助		15万元		
	计生特殊家庭慰问		15万元		
	计生工作经费		6.33万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层计生干部工作	有所提升	
			相关计生政策	落实	
		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	计生群众满意率	≥90%		

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		金融宣传			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	预算2万元，开展4次打击非法集资宣传，提高辖区群众远离非法集资知晓率				
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	宣传次数	4次	
		质量指标	宣传品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益 指标		平均每次宣传成本	0.5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度 指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

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		民政			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.40		
		其中:财政拨款	10.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	总预算10.4万元,在辖区内宣传流浪乞讨救助政策,给予流浪乞讨人员物资救助,支付民政信息员补贴,保障流浪乞讨人员得到救助,民政信息员正常履职。				
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	民政信息员	46人	
			流浪乞讨宣传及排查次	月均10次	
		质量指标	支付正确率	100%	
			村、社区宣传覆盖率	100%	
			流浪乞讨人员救助率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	10.4万元		
		民政信息员补贴	5.4万元		
		流浪乞讨宣传及救助费	5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政相关政策知晓率	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	群众满意率	≥90%		

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		农产品质量			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	0.00		
总体目标	总预算1万元, 通过开展农产品质量宣传工作, 提升辖区农产品质量安全监管工作力度。				
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	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	1万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品质量安全知晓	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	群众满意率	≥90%	

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			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00		
		其中: 财政拨款	170.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	总预算170万元, 做好农村户厕维护及建设清洁村庄工作, 提升未拆迁村的人居环境。				
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	村集体数	17个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	元	
	效益指标		每村平均成本	10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	村容村貌环境卫生	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

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		农村三资管理			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.52		
		其中：财政拨款	30.52		
		其他资金	0.00		
总体目标	总预算30.52万元，通过开展农村集体经济审计、集体资产清查审计等工作，提高农村账务规范化水平				
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	资产清查村组数	26个	
			经济审计村组数	26个	
			产权交易信息录入村组	26个	
			报账员培训村组数	26个	
		质量指标	报告出具率	100%	
			录入完成率	100%	
			培训参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	30.52万元	
			资产清查	7.8万元	
	经济审计		13万元		
	产权交易信息录入		2.6万元		
	报账员培训		7.12万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村账务规范化水平	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	村民满意率	≥90%		

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		人武人防			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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			
总体目标	总预算10万元, 通过开展征兵和民兵训练工作, 保障辖区人武人防工作正常运行				
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	征兵次数	2次	
			民兵人数	60人	
		质量指标	征兵完成率	100%	
			民兵出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			征兵经费	5万元	
	民兵经费		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家征兵服役需	100%	
		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	民兵满意率	≥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		散乱污企业整治			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	总预算80万元, 通过对散乱污企业巡查、执法, 巩固提升散乱污企业整治效果。				
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	产业集群工作人员	10人	
			租赁车辆	6辆	
			联合执法	1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	80万元	
			人员工资	30万元	
	租赁费		35.5万元		
	执法费		14.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	散乱污企业整治效	有所提升	
		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	群众满意率	≥90%		

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		社区办公用房租金				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		192.53		
		其中:财政拨款		192.53		
		其他资金		0.00		
总体目标	总预算192.53万元, 租赁办公场所, 保障社区管理工作正常运行					
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	租赁场地		6所	
		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		192.53万元	
			张万社区		年租金7.35万元	
			西纺社区		年租金10.8万元	
			火车站社区		年租金5万元	
			天台路社区		年租金110.376万元	
			新店社区		年租金18万元	
	阿房四路社区		年租金41万			
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障社区办公场所	100%	
		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	社区工作人员满意 率		≥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	社区人员待遇			
	主管部门	西安市未央区三桥街道办事处			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4,110.00		
		其中: 财政拨款	4,110.00		
		其他资金			
总体目标	总预算4110万元, 通过700名社区工作人员开展工作, 保障辖区社区管理工作正常运行				
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	社区工作人员	700人	
		质量指标	支付准确率	100%	
			人员考核通过率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	4110万元		
		社区工作人员工资	3360万元		
		社区工作人员社保	750万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区社区管理工作正常运行	≥95%	
		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	社区工作人员满意率	≥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		司法综治信访维稳				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
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	预算100万元，开展重点时期综治维稳工作支出，保障重点时期社会稳定，提高辖区群众满意度、安全感。					
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	村、社区数	45个		
		质量指标	劝返率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	100万元		
			劝返成本	40万元		
			执勤成本	60万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护辖区稳定	≥95%		
		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	群众满意率	≥90%		

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		四改两拆				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	153.11			
		其中：财政拨款	153.11			
		其他资金	0.00			
总体目标	总预算153.11万元，通过开展联合执法，完成四改两拆违建工作任务					
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	安保服务	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		153.11万元	
			安保服务费		153.11万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	违法建筑	有效控制		
		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	群众满意率	≥90%		

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		团工委			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	总预算3万元, 共青团工作支出, 通过开展共青团志愿服务活动, 提升三桥地区青年志愿者形象。				
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	宣传次数	1次	
			志愿服务活动	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	3万元	
			宣传活动	1万元	
	志愿活动		2万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地区青年志愿者形	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	群众满意率	≥90%	

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		网格中心运行			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	总预算300万元，通过70名网格员开展工作，保障辖区网格化管理工作正常运行				
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	网格员人数	70人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	300万元	
			人均成本	4.2万元/年	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区网格化管理	正常运行	
		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	网格员满意率	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化惠民			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.40	
		其中: 财政拨款		5.40	
		其他资金			
总体目标	总预算5.4万元, 村社区开展群众文化活动, 丰富群众文化生活, 提升群众幸福感。				
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	开展活动村社区数	18个	
			各村、社区开展大型活动次	≥1次/年	
		质量指标	活动完成率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	5.4万元		
		活动平均成本	0.3万元/村(社区)		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村及社区居民和谐	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	群众满意率	≥90%	

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				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
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	总预算10万元，通过开展党员干部廉政培训教育以及纪检监察机关“三化”建设工作，三桥街道机关村社区党员干部作风更加优良，廉政意识更加深厚，地区党风政风环境明显提升。					
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	报刊征订	5份		
			培训次数	2次		
			办公用品购买	2次		
			案件查办	≥1次		
			宣传次数	1次		
		质量指标	文件执行率	100%		
			验收合格率	100%		
			资金使用合规率	100%		
		时效指标		执行时间	2021年1-12月	
		成本指标		总成本	10万元	
			报刊征订	0.5万元		
			培训费	1万元		
			办公用品采购	4.5万元		
			办案经费	2万元		
			印刷品制作费	2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党风政风环境	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	群众满意率	≥90%			

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			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	总预算80万元，通过在辖区巡查、执法，巩固提升治污减霾整治效果。				
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	减霾网格员	25人	
			租赁车辆	7辆	
			绿网采购及覆盖	1次	
		质量指标	政采执行率	100%	
			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	80万元	
			人员劳务	40万元	
	租赁费		30万元		
	执法费		14.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	治污减霾整治效	有所提升	
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	群众满意率	≥90%		

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		综合行政执法				
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	95.56			
		其中：财政拨款	95.56			
		其他资金				
总体目标	总预算95.56万元，通过巡查、执法管理，保障辖区综合行政执法工作更好的开展。					
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	执法队人数	76		
		质量指标	人员出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	95.56万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合行政执法业	正常开展		
		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	群众满意率	≥90%		

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。