

西安市未央区建章路街道办事处 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）建章路街道办事处的主要职责

根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合我区实际，街道办事处在辖区履行以下主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沣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”、“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。

10. 承办党委、管委会交办的其他任务。

（二）建章路街道办事处机构设置

截止 2020 年底，建章路街道共下设 11 个科室及 2 个专职机构。分别为：（1）内设科室：①党政办公室；②财政科；③司法信访科（加挂综合治理办公室）；④社会事务科；⑤民政科；⑥经济发展科（加挂安全监督科）；⑦农村三资管理科；⑧城市管理科；⑨征地拆迁办公室（加挂棚户区改造办公室）；⑩国土资源所（加挂国土规划建设监察中队）；⑪生态环境保护科。（2）专职机构：①

纪工委办公室（监察室）；②脱贫攻坚工作办公室。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）共性指标：领导班子建设、党风廉政建设、基层党组织和干部队伍建设、思想政治建设和意识形态工作、全面深化改革、统战工作、法治建设。

（二）具体指标：

（1）社会管理和基层治理：

1. 圆满完成新一届村（社区）“两委”会换届选举工作。

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。做好惠民实事。

4. 指导监督辖区各村每季度公开农村财务一次，全年共四次季度财务公开工作。涉及重大事项随

时公开。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，全年共 432 条信息。积极促进交易成交，提高交易成交额。做好村级公益事业建设项目管理工作。

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. 确保区域城乡基本医疗保险应参尽参，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 280 人。

8. 做好村、社区环境卫生保洁、生活垃圾治理、绿化美化、环境面貌工作，指导检查辖区村、社区及各单位开展各项环境卫生整治工作，提高辖区卫生管理水平。抓好辖区道路清扫保洁、城市家具管理维护工作。加强对保洁公司的日常考核管理，深度保洁。

9. 完成脱贫攻坚相关工作任务。全力推进各项政策落实，统筹产业和健康、民政救助和社会力量参与等综合手段，开展针对性、个性化的扶持，巩固脱贫攻坚成果。

10. 做好统计数据采集、营商环境建设等工作。

11. 配合开展文化惠民演出活动，深入开展全运惠民，以全民健身月为抓手，全年举办全民健身

活动 3 场次以上。

12. 按照扫黑除恶工作要求完成相关工作任务。健全扫黑除恶长效工作机制。加大线索核查办理力度，持续加强对重点区域、重点行业专项整治力度。

13. 按照中省市、西咸新区、沣东新城党委管委会相关工作精神，切实做好疫情防控及长效机制建立相关工作。

（2）信访维稳：

1. 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。

2. 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。

（3）城市管理：

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，配合做好关中地区大气污染防治专项督察工作。做好省环保督察问题的“回头看”，做好各级督办问题的整改回复及市民投诉

处置。

2. 大力推进“烟头革命”“厕所革命”，严格落实路长制、所长制相关工作，着力提升区域城乡环境。

3. 做好区域农村人居环境整治工作，巩固提升村庄清洁行动成效。严格落实河湖长制相关工作，同时推进河湖确权划界工作，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。

4. 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。

5. 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。

（4）环境保障：

1. 做好辖区重点建设项目的环境保障工作，确保项目建设顺利实施。做好辖区“四改两拆”相关

工作。做好对土地违法案件、毁田挖砂违法案件的巡查上报工作。做好基本农田整治、文物保护区违法图斑核查整治工作。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“三化”问题整改工作。做好“大棚房”点位后续监管工作。

2. 2020年度土地卫片整改工作，对下发的全图斑完成核查、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均低于5%。

(5) 配合工作：完成重点项目建设要素保障相关工作。

三、部门预算单位构成

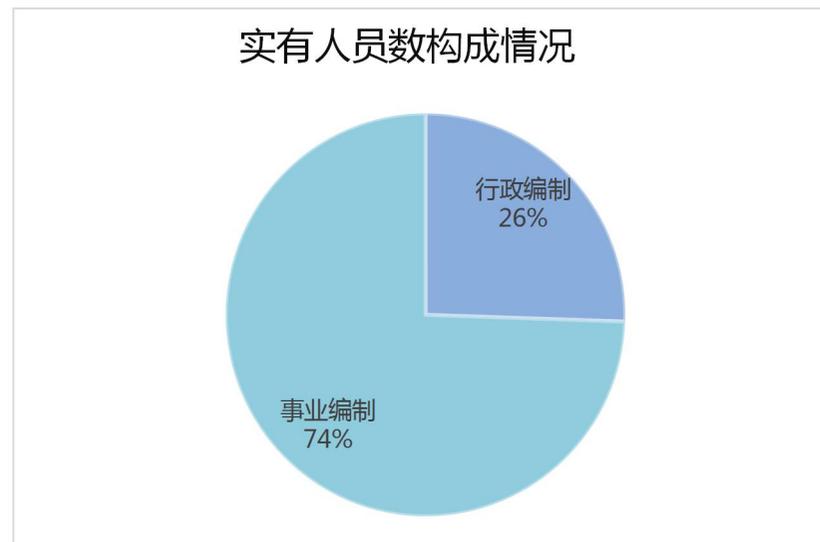
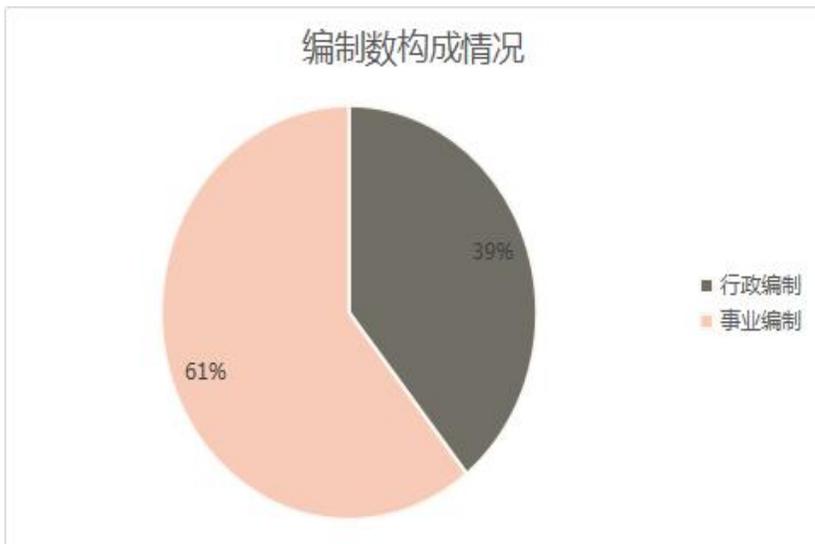
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区建章路街道办事处	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制51人，其中行政编制20人、事业编制31人；实有人员47人，其中行政12人、事业35人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出预算均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 6019.9414 万元，其中一般公共预算拨款收入 4519.9414 万元，政府性基金拨款收入 1500 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1027.7514 万元，主要原因是事权下放，街办下辖社区工作人员

薪资社保发放等纳入街办预算；2021年本部门预算支出6019.9414万元，其中一般公共预算拨款支出4519.9414万元，政府性基金拨款支出1500万元，2021年本部门预算支出较上年增加1027.7514万元，主要原因是事权下放，街办下辖社区工作人员薪资社保发放等纳入街办预算。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入6019.9414万元。其中一般公共预算拨款收入4519.9414万元，政府性基金拨款预算收入1500万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1027.7514万元，主要原因是事权下放，街办下辖社区工作人员薪资社保发放等纳入街办预算。2021年本部门财政拨款支出6019.9414万元，其中一般公共预算拨款支出4519.9414万元，政府性基金拨款预算支出1500万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1027.7514万元，主要原因是事权下放，街办下辖社区工作人员薪资社保发放等纳入街办预算。

（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年本部门一般公共预算拨款支出4519.9414万元，较上年减少472.2486万元，主要原因是

本年预算项目中资金预算安排口径调整。

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 4519.9414 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）3 万元，较上年增加了 3 万元，原因是本年度安排司法工作经费列支至此功能科目。

（2）一般行政管理事务（2011102）18 万元，较上年减少 12 万元，原因是本年预算安排减少执纪审查工作经费。

（3）其他群众团体事务支出（2012999）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年安排了群团工作经费预算支出。

（4）其他组织事务支出（2013299）415 万元，较上年增加 415 万元，原因是上年度年初预算未安排党建相关工作经费，本年增加了相关组织事务支出。

（5）培训支出（2050803）38 万元，较上年增加 26 万元，原因是列支到行政运行和项目的培训费支出进行了调整。

(6) 其他民政管理事务支出(2080299)7万元,较上年增加0.8万元,原因是增加了民政管理事务支出。

(7) 其他计划生育事务支出(2100799)12.3336万元,较上年减少209.9964万元,原因是减少了计划生育事务支出。

(8) 大气(2110301)80万元,较上年增加80万元,原因是事权下放,本年度环境保护及治污减霾经费纳入街办预算。

(9) 行政运行(2120101)1893.2815万元,较上年增加138.1715万元,原因是人员经费及公用经费安排有所增加。

(10) 一般行政管理事务(2120102)514.6210万元,较上年增加157.701万元,原因是本年安排了相关预算项目列支至此功能科目。

(11) 城管执法(2120104)83.7553万元,较上年增加83.7553万元,原因是综合行政执法体制改革,本年城管执法相关工作经费纳入街办预算。

(12) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)1015万元,较上年增加750万元,原因是本年预

算增加社区工作者薪酬及取暖降温补及平安建设资金（含社会综合治理）。

（13）其他农业农村支出（2130199）122.95万元，较上年增加122.95万元，原因是增加农业农村及水务管理工作经费及对农村三资管理事务资金功能科目进行调整。

（14）其他金融支出（2179999）20万元，较上年增加20万元，原因是本年安排了财政事务资金预算支出。

（15）自然资源利用与保护（2200106）250万元，较上年增加222.35万元，原因是本年预算安排增加国土专项执法经费及国土日常监管经费。

（16）应急管理（2240109）40万元，较上年增加40万元，原因是本年预算安排增加应急管理相关支出。

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4519.9414万元，其中：

工资福利支出（301）1429.8917万元，较上年增加76.0517万元，原因是人员增加工资社保增

加。

商品和服务支出（302）3056.9624万元，较上年减少337.6076万元，原因是项目支出预算减少及资金预算安排口径调整。

对个人和家庭的补助（303）18.0872万元，较上年减少215.6928万元，原因是减少了计划生育事务支出。

资本性支出（310）15万元，较上年增加5万元，主要原因是办公设备购置支出预算增加。

（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4519.9414万元，其中：

机关工资福利支出（501）1429.8917万元，较上年增加76.0517万元，原因是人员增加工资社保增加。

机关商品和服务支出（502）3056.9624万元，较上年减少337.6076万元，原因是项目支出预算减少及资金预算安排口径调整。

机关资本性支出（二）（503）15万元，较上年增加5万元，主要原因是办公设备购置支出预算

增加。

对个人和家庭的补助（509）18.0872万元，较上年减少215.6928万元，原因是项目支出预算减少。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

四、政府性基金预算支出情况

2021年本部门政府性基金预算收入1500万元，较上年增加1500万元，原因是城乡环境管理事务资金预算安排口径调整，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

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年相比减少3万元（减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变动。公务接待费0万元，较上年无增减变动。公务用车运行维护费用7万元，较上年减少3万元（30%），减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减变动。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出38万元，较上年增加26万元（216%），增加的主要原因是本年预算项目安排干部教育培训经费。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费及培训费支出。

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13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 3111.0455 万元，其中政府采购货物类预算 690.25 万元、政府采购工程类预算 1082.4955 万元、政府采购服务类预算 1338.3 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4519.9414 万元，当年政府性基金预算拨款 1500 万元。

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 451.3025 万元，较上年增加 61.5825 万元，主要原因是本年日常公用经费安排增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 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。

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：西安市未央区建章路街道办事处

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	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

预算单位：西安市未央区建章路街道办事处

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	60199414.00	一、部门预算	60199414.00	一、部门预算	60199414.00	一、部门预算	60199414.00
2	1、财政拨款	60199414.00	1、一般公共服务支出	4430000.00	1、人员经费和公用经费支出	18992814.70	1、机关工资福利支出	14298917.22
3	(1)一般公共预算拨款	45199414.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14298917.22	2、机关商品和服务支出	45569624.30
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	4513025.00	3、机关资本性支出（一）	150000.00
5	(2)政府性基金拨款	15000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180872.48	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	380000.00	(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	41206599.30	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	0.00	(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	70000.00	(2)商品和服务支出	41056599.30	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	180872.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123336.83	(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	800000.00	(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	50066577.17	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1229500.00	(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	200000.00	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	2500000.00	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	400000.00				
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	60199414.00	本年支出合计	60199414.00	本年支出合计	60199414.00	本年支出合计	60199414.00
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	60199414.00	支出总计	60199414.00	支出总计	60199414.00	支出总计	60199414.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市未央区建章路街道办事处

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	60199414.00	一、财政拨款	60199414.00	一、财政拨款	60199414.00	一、财政拨款	60199414.00
2	1、一般公共预算拨款	45199414.00	1、一般公共服务支出	4430000.00	1、人员经费和公用经费支出	18992814.70	1、机关工资福利支出	14298917.22
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	14298917.22	2、机关商品和服务支出	45569624.30
4	2、政府性基金拨款	15000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4513025.00	3、机关资本性支出（一）	150000.00
5	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	180872.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	380000.00	(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	41206599.30	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	0.00	(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	70000.00	(2)商品和服务支出	41056599.30	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	180872.48
11			10、卫生健康支出	123336.83	(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	800000.00	(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	50066577.17	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1229500.00	(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	200000.00	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	2500000.00	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	400000.00				
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	60199414.00	本年支出合计	60199414.00	本年支出合计	60199414.00	本年支出合计	60199414.00
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	收入总计	60199414.00	支出总计	60199414.00	支出总计	60199414.00	支出总计	60199414.00

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：西安市未央区建章路街道办事处

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	45,199,414.00	14,479,789.70	4,513,025.00	26,206,599.30	
2	201	一般公共服务支出	4,430,000.00	0.00	0.00	4,430,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
4	2010308	信访事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
5	20111	纪检监察事务	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
6	2011102	一般行政管理事务	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
7	20129	群众团体事务	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8	2012999	其他群众团体事务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
9	20132	组织事务	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	
10	2013299	其他组织事务支出	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	
11	205	教育支出	380,000.00	0.00	60,000.00	320,000.00	
12	20508	进修及培训	380,000.00	0.00	60,000.00	320,000.00	
13	2050803	培训支出	380,000.00	0.00	60,000.00	320,000.00	
14	208	社会保障和就业支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
15	20802	民政管理事务	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
16	2080299	其他民政管理事务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
17	210	卫生健康支出	123,336.83	0.00	0.00	123,336.83	
18	21007	计划生育事务	123,336.83	0.00	0.00	123,336.83	
19	2100799	其他计划生育事务支出	123,336.83	0.00	0.00	123,336.83	
20	211	节能环保支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
21	21103	污染防治	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
22	2110301	大气	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
23	212	城乡社区支出	35,066,577.17	14,479,789.70	4,453,025.00	16,133,762.47	
24	21201	城乡社区管理事务	35,066,577.17	14,479,789.70	4,453,025.00	16,133,762.47	
25	2120101	行政运行	18,932,814.70	14,479,789.70	4,453,025.00	0.00	
26	2120102	一般行政管理事务	5,146,209.47	0.00	0.00	5,146,209.47	
27	2120104	城管执法	837,553.00	0.00	0.00	837,553.00	
28	2120199	其他城乡社区管理事务	10,150,000.00	0.00	0.00	10,150,000.00	
29	213	农林水支出	1,229,500.00	0.00	0.00	1,229,500.00	
30	21301	农业农村	1,229,500.00	0.00	0.00	1,229,500.00	

31	2130199	其他农业农村支出	1,229,500.00	0.00	0.00	1,229,500.00	
32	217	金融支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
33	21799	其他金融支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
34	2179999	其他金融支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
35	220	自然资源海洋气象等支出	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
36	22001	自然资源事务	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
37	2200106	自然资源利用与保护	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
38	224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
39	22401	应急管理事务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
40	2240109	应急管理	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

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：西安市未央区建章路街道办事处

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
1		合计			45,199,414.00	14,479,789.70	4,513,025.00	26,206,599.30
2	301	工资福利支出			14,298,917.22	14,298,917.22	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,645,716.40	4,645,716.40	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,820.00	268,820.00	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,205,280.00	1,205,280.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,137,087.36	1,137,087.36	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	438,946.08	438,946.08	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,050.68	305,050.68	0.00	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211,080.00	211,080.00	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.44	14,200.44	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,514,424.00	1,514,424.00	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,558,312.26	4,558,312.26	0.00	0.00
13	302	商品和服务支出			30,569,624.30	0.00	4,513,025.00	26,056,599.30
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,511,953.00	0.00	50,000.00	1,461,953.00
15	30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
17	30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
18	30205	水费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
19	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
20	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21	30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
23	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

24	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
25	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
26	30216	培训费	50203	培训费	380,000.00	0.00	60,000.00	320,000.00
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	7,422,000.00	0.00	450,000.00	6,972,000.00
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,189,500.00	0.00	760,000.00	9,429,500.00
29	30229	福利费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,086,625.00	0.00	1,188,025.00	898,600.00
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,974,546.30	0.00	150,000.00	6,824,546.30
33	303	对个人和家庭的补助			180,872.48	180,872.48	0.00	0.00
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,872.48	180,872.48	0.00	0.00
35	310	资本性支出			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

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：西安市未央区建章路街道办事处

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
1		合计	18,992,814.70	14,479,789.70	4,513,025.00
2	205	教育支出	60,000.00	0.00	60,000.00
3	20508	进修及培训	60,000.00	0.00	60,000.00
4	2050803	培训支出	60,000.00	0.00	60,000.00
5	212	城乡社区支出	18,932,814.70	14,479,789.70	4,453,025.00
6	21201	城乡社区管理事务	18,932,814.70	14,479,789.70	4,453,025.00
7	2120101	行政运行	18,932,814.70	14,479,789.70	4,453,025.00

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：西安市未央区建章路街道办事处

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
1		合计			18,992,814.70	14,479,789.70	4,513,025.00
2	301	工资福利支出			14,298,917.22	14,298,917.22	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,645,716.40	4,645,716.40	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,820.00	268,820.00	0.00
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,205,280.00	1,205,280.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,137,087.36	1,137,087.36	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	438,946.08	438,946.08	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,050.68	305,050.68	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	211,080.00	211,080.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.44	14,200.44	0.00
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,514,424.00	1,514,424.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,558,312.26	4,558,312.26	0.00
13	302	商品和服务支出			4,513,025.00	0.00	4,513,025.00
14	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00
17	30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00
18	30205	水费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00
19	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00
20	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00
21	30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	900,000.00
23	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00	0.00	70,000.00
25	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00
26	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0.00	60,000.00

27	30226	劳务费	50205	委托业务费	450,000.00	0.00	450,000.00
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	760,000.00	0.00	760,000.00
29	30229	福利费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00
30	30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行 维护费	70,000.00	0.00	70,000.00
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,188,025.00	0.00	1,188,025.00
32	30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服 务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
33	303	对个人和家庭的补助			180,872.48	180,872.48	0.00
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	180,872.48	180,872.48	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：西安市未央区建章路街道办事处

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	15000000.00	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	15000000.00
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）	0.00
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	15000000.00	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	15000000.00	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	15000000.00	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	0.00	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	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00

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：西安市未央区建章路街道办事处

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	41,206,599.30	
2	110	西安市未央区建章路街道办事处	41,206,599.30	
3	110001	西安市未央区建章路街道办事处	41,206,599.30	
4		专用项目	41,206,599.30	
5		财权运转（街镇）	41,206,599.30	
6		爱卫及计生经费	60,000.00	依照街镇改革相关要求，用于计生及爱卫建设所需资金
7		办公设备购置	150,000.00	用于保障机关内部办公设备，保障办公效率及水平。
8		财政事务资金	200,000.00	用于保障财政事务正常运转所需必要经费共计20万。
9		城管执法大队工作经费	837,553.00	该项目为城管执法大队工作经费（日常办公经费、办公场地、执法车辆保障维修、交通费、加班费等）
10		城乡环境管理事务	15,000,000.00	用于保证辖区内城乡环境卫生
11		村（社区）管理事务资金	100,000.00	保障村务及农村其他工作正常运转
12		党群服务中心工作经费	2,100,000.00	党群服务中心建设相关要求，含村级便民室建设要求210万
13		党组织建设经费	1,000,000.00	2021年基层党组织建设相关要求，提升基层党组织治理能力
14		干部教育培训经费	300,000.00	2021年推动基层治理迈向更高水平，切实提高机关干部人员素质
15		国土日常监管经费	400,000.00	用于保障国土所日常监管工作所需经费
16		国土专项执法经费	2,100,000.00	用于保障国土专项执法经费
17		环境保护及治污减霾经费	800,000.00	环境保护及治污减霾相关工作，全力保护环境铁腕治霾
18		教育文体相关经费	30,000.00	保障教育文体工作正常运行所需经费，共计3万
19		街道应急处置管理资金	986,898.00	街道应急处置管理资金，用于处理街道不可预测性或不可预见性事件。
20		经贸统计经费	30,000.00	该项目在2021年实施，用于保证辖区经贸事务正常运转。
21		劳动保障资金	33,336.83	用于保障辖区内劳动就业，提升价值劳动水平
22		民政事务资金	70,000.00	保障民政事务正常运转
23		农村三资事务资金	199,500.00	农村三资事务资金，用于保障农村三资事务正常运转。
24		农业农村及水务管理经费	1,080,000.00	用于保障农业农村水务管理所需必要经费
25		平安建设资金（含社会综合治理）	1,600,000.00	政法工作部关于平安建设资金的预算函批复
26		群团工作经费	70,000.00	群团工作经费用于保障妇联共青团事务正常开展
27		人武人防经费	100,000.00	人武人防经费保证
28		社区工作者薪酬及取暖降温补	6,000,000.00	社区工作者取暖及降温补
29		司法工作经费	30,000.00	此项目为司法工作经费，用于保障街道司法工作正常运转
30		退役军人服务站建设	30,000.00	退役军人服务站建设经费共计3万
31		宣传及精神文明相关经费	1,000,000.00	全力做好创文迎十四运工作，所需工作经费

32		应急管理经费	400,000.00	应急管理经费，用于应急管理相关事务处理
33		营商环境保障资金	30,000.00	街道营商环境保障所需资金，共计3万
34		执纪审查工作经费	200,000.00	执纪审查工作经费，用于保障执纪审查工作
35		转移性地租	3,949,311.47	辖区内石化厂土地转移性收入保障
36		综合网格经费	2,320,000.00	用于网格员及网格建设及与之相关经费

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）

预算单位：西安市未央区建章路街道办事处

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		政府预算支出经济科目		预算金额
	类	款	项							类	款	类	款	
1					合计				120564					31,110,455.00
2	201	11	02	110	西安市未央区建章路街道办事处				1					100,000.00
3	201	11	02	110001	西安市未央区建章路街道办事处				1					100,000.00
4	201	11	02		执纪审查工作经费	A020299其他办公设备		批	1	302	01	502	01	100,000.00
5	201	32	99	110	西安市未央区建章路街道办事处				1058					3,900,000.00
6	201	32	99	110001	西安市未央区建章路街道办事处				1058					3,900,000.00
7	201	32	99		党群服务中心工作经费	B07装修工程		行业标准	25	302	01	502	01	50,000.00
8	201	32	99		党群服务中心工作经费	B07装修工程		行业标准	1000	302	27	502	05	2,000,000.00
9	201	32	99		党群服务中心工作经费	B07装修工程		行业标准	25	302	99	502	99	50,000.00
10	201	32	99		党组织建设经费	A99其他货物		批	1	302	27	502	05	500,000.00
11	201	32	99		干部教育培训经费	C99其他服务		批	1	302	01	502	01	30,000.00
12	201	32	99		干部教育培训经费	C99其他服务		批	1	302	16	502	03	250,000.00
13	201	32	99		干部教育培训经费	C99其他服务		批	1	302	99	502	99	20,000.00
14	201	32	99		宣传及精神文明相关经费	A99其他货物		批	1	302	01	502	01	150,000.00
15	201	32	99		宣传及精神文明相关经费	A99其他货物		批	1	302	02	502	01	100,000.00
16	201	32	99		宣传及精神文明相关经费	A99其他货物		批	1	302	27	502	05	700,000.00
17	201	32	99		宣传及精神文明相关经费	A99其他货物		批	1	302	99	502	99	50,000.00
18	211	03	01	110	西安市未央区建章路街道办事处				23					740,000.00

19	211	03	01	110001	西安市未央区建章路街道办事处				23					740,000.00
20	211	03	01		环境保护及治污减霾经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	辆		2	302	39	502	01	200,000.00
21	211	03	01		环境保护及治污减霾经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	辆		1	302	99	502	99	40,000.00
22	211	03	01		环境保护及治污减霾经费	C99其他服务	行业标准		16	302	26	502	05	400,000.00
23	211	03	01		环境保护及治污减霾经费	C99其他服务	行业标准		4	302	27	502	05	100,000.00
24	212	01	01	110	西安市未央区建章路街道办事处				133					2,440,000.00
25	212	01	01	110001	西安市未央区建章路街道办事处				133					2,440,000.00
26	212	01	01		日常公用经费	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	批		3	302	08	502	01	300,000.00
27	212	01	01		日常公用经费	C1099其他工程咨询管理服务	年		1	302	99	502	99	150,000.00
28	212	01	01		日常公用经费	C120499其他物业管理	年		1	302	09	502	01	900,000.00
29	212	01	01		日常公用经费	C99其他服务	年		1	302	06	502	01	200,000.00
30	212	01	01		日常公用经费	C99其他服务	年		1	302	27	502	05	600,000.00
31	212	01	01		日常公用经费	C99其他服务	批		1	302	05	502	01	130,000.00
32	212	01	01		日常公用经费	C99其他服务	人次		125	302	27	502	05	160,000.00
33	212	01	02	110	西安市未央区建章路街道办事处				2					4,000,000.00
34	212	01	02	110001	西安市未央区建章路街道办事处				2					4,000,000.00
35	212	01	02		办公设备购置	A0699其他家具用具	行业标准		1	310	02	503	06	100,000.00
36	212	01	02		转移性地租	A0699其他家具用具	行业标准		1	302	99	502	99	3,900,000.00
37	212	01	99	110	西安市未央区建章路街道办事处				7					2,040,000.00
38	212	01	99	110001	西安市未央区建章路街道办事处				7					2,040,000.00
39	212	01	99		村(社区)管理事务资金	A99其他货物	批		1	302	27	502	05	70,000.00
40	212	01	99		村(社区)管理事务资金	A99其他货物	批		1	302	99	502	99	30,000.00
41	212	01	99		人武人防经费	A0399其他专用设备	批		1	302	01	502	01	20,000.00

42	212	01	99		人武人防经费	A0399其他专用设备		批	1	302	99	502	99	80,000.00
43	212	01	99		综合网络经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		7座	1	302	39	502	01	140,000.00
44	212	01	99		综合网络经费	C99其他服务		行业标准	2	302	27	502	05	1,700,000.00
45	212	11		110	西安市未央区建章路街道办事处				118713					14,735,455.00
46	212	11		110001	西安市未央区建章路街道办事处				118713					14,735,455.00
47	212	11			城乡环境管理事务	A99其他货物		行业标准	139	302	99	502	99	402,500.00
48	212	11			城乡环境管理事务	B99其他建筑工程		行业标准	25000	302	26	502	05	2,625,000.00
49	212	11			城乡环境管理事务	B99其他建筑工程		行业标准	60000	302	27	502	05	1,800,000.00
50	212	11			城乡环境管理事务	B99其他建筑工程		行业标准	33571	302	99	502	99	3,999,955.00
51	212	11			城乡环境管理事务	C0499其他租赁服务		行业标准	1	302	99	502	99	100,000.00
52	212	11			城乡环境管理事务	C16环境服务		行业标准	1	302	27	502	05	3,608,000.00
53	212	11			城乡环境管理事务	C16环境服务		行业标准	1	302	39	502	01	2,200,000.00
54	213	01	99	110	西安市未央区建章路街道办事处				6					400,000.00
55	213	01	99	110001	西安市未央区建章路街道办事处				6					400,000.00
56	213	01	99		农业农村及水务管理经费	A99其他货物		行业标准	4	302	27	502	05	200,000.00
57	213	01	99		农业农村及水务管理经费	C0908其他专业技术服务		以疫苗实际型号为	2	302	27	502	05	200,000.00
58	217	99	99	110	西安市未央区建章路街道办事处				3					200,000.00
59	217	99	99	110001	西安市未央区建章路街道办事处				3					200,000.00
60	217	99	99		财政事务资金	C1099其他工程咨询管理服务		行业标准	1	302	01	502	01	20,000.00
61	217	99	99		财政事务资金	C1099其他工程咨询管理服务		行业标准	1	302	27	502	05	150,000.00
62	217	99	99		财政事务资金	C1099其他工程咨询管理服务		行业标准	1	302	99	502	99	30,000.00
63	220	01	06	110	西安市未央区建章路街道办事处				616					2,355,000.00
64	220	01	06	110001	西安市未央区建章路街道办事处				616					2,355,000.00

65	220	01	06		国土日常监管经费	B07装修工程		行业标准	150	302	27	502	05	300,000.00
66	220	01	06		国土专项执法经费	C0499其他租赁服务		台班	150	302	27	502	05	1,200,000.00
67	220	01	06		国土专项执法经费	C0904测绘服务		行业标准	300	302	99	502	99	255,000.00
68	220	01	06		国土专项执法经费	C99其他服务		行业标准	15	302	27	502	05	300,000.00
69	220	01	06		国土专项执法经费	C99其他服务		行业标准	1	302	39	502	01	300,000.00
70	224	01	09	110	西安市未央区建章路街道办事处				2					200,000.00
71	224	01	09	110001	西安市未央区建章路街道办事处				2					200,000.00
72	224	01	09		应急管理经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		行业标准	1	302	27	502	05	100,000.00
73	224	01	09		应急管理经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		行业标准	1	302	99	502	99	100,000.00

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱卫及计生经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	该项目为爱卫及计生经费共6万, 主要包括爱卫创建及计生保障等方面。保障计生工作正常运转及爱卫工作正常进行。				
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	独生子女保健户数	1680户	
			合疗补贴人数	6000人	
		质量指标	补贴及时率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021全年	
		成本指标	总成本	6万	
			爱卫工作经费	3万	
	计生工作经费		3万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障爱卫工作正常运行	≥95%	
			保障辖区内计生工作完成	≥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	群众满意度	≥98%	

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13-2

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		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为办公设备购置共15万。用于更新办公设备,提高办公效率,保障机关正常运转。				
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	办公设备批次)	4批	
			电脑	约10台	
			办公(桌椅、专用设备等)	约10套	
		质量指标	质量达标率	≥95%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021全年	
		成本指标	总成本	15万	
			电脑购置费用	8万	
			办公家具桌椅购置费用	7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率,保障机关正常运转。	≥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	机关干部满意度	≥95%	
单位满意度			≥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13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为财政事务资金,共20万,其中:财政日常工作经费5万,财政投资评审15万。用于维持街道财政基本工作正常开展。				
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	金融宣传活动开展次数	4次	
			投资评审服务次数	约10次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	20万	
			财政工作经费	5万	
	投资评审费用		15万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众对于基本金融知识知悉	≥98%	
		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	≥98%	
单位满意度			≥98%		

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13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法大队工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.76	
		其中:财政拨款		83.76	
		其他资金		0.00	
总体目标	该项目为派驻街道城管执法大队工作经费共837553元,其中办公经费728953元,交通补贴108600元。用于保障城管执法大队日常办公及交通费用。				
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	执法队员数量	42人	
			全年执法出勤人次	≥200人次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			车辆出勤率	≥95%	
			执法及时率	≥95%	
		时效指标	执法时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	837553元	
			日常办公经费(含加班费)	728953元	
			交通补贴费用	108600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常开展	≥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	执法干部满意度	≥95%	
辖区群众满意度			≥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13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环境管理事务			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,500.00	
		其中:财政拨款		1,500.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	该项目为城乡环境管理事务资金,共1500万,其中:保洁员支出98.64万,环卫工人支出177.72万,环卫车辆燃油210万,农村环境整治提升543.64万,工作经费20万,整治提升经费450万,切实提升了提高了辖区卫生干净整洁度,提升辖区市容环境形象,提高了辖区群众的生活质量。				
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	保洁员数量	37人	
			车辆数量	15人	
			环卫工人数量	20人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			车辆出勤率	≥95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	1500万	
			保洁员及环卫工人工资社保	276.36万	
	环卫车辆燃油		210万		
	农村环境整治提升		543.64万		
	工作经费		20万		
		整治提升经费	450万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升整体城乡环境卫生、保障城乡事务工作正常运转	≥95%	
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%		

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13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）管理事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为村（社区）管理事务资金共10万，用于保障村（社区）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	村数量	16个	
			社区数量	6个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			时效指标	执行时间	2021年全年
		成本指标	总成本	10万	
			单个村、社区工作经费	0.5万*20=10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村事务正常运转	≥95%	
			村务办理效率	≥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	村民满意度	≥95%
			村（社区）干部满意度	≥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13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群服务中心工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.00	
		其中:财政拨款		210.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	该项目为党群服务中心建设经费共计210万,其中村级便民室200万,工作经费10万。				
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	村级便民室	10个	
			示范党群服务中心	1个	
		质量指标	活动及时开展率	≥95%	
			政采执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	210万	
	村级便民室(10个)		10*20=200万		
	工作经费(用于相关办公用品购置)		10*1=10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党组织服务提升水平、便民执行服务效率	逐步提升	
		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	机关干部满意度	≥95%	
辖区群众满意度			≥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13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党组织建设经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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		0.00	
总体目标	该项目为党组织建设经费共100万,用于建设优良党组织,树立意识自信,提升整体思想水平。				
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	优秀党组织建设基地(个)	≥5个	
			培训次数	≥10次	
		质量指标	培训完成率	≥95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021全年	
		成本指标	总成本	100万	
			党组织建设提升改造成本	5*18=90万	
	各村工作经费		5*2=10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党组织建设工作正常开展	≥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	机关干部满意度	≥95%	
单位满意度			≥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13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为干部教育培训经费,共计30万,用于组织机关干部教育培训,充分了解基层事务,进而提升工作效率。				
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	培训次数	≥5次	
			培训人数	≥150人	
		质量指标	考试合格率	≥95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021全年	
		成本指标	总成本	30万	
			培训师资费用	5万	
	培训其他费用(场地、试卷及其他费用)		25万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部素质水平	≥95%	
			保障教育培训工作正常开展	≥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	机关干部满意度	≥95%	
单位满意度			≥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13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土日常监管经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为国土日常监管经费,共40万,其中:联合执法人员补助221184,其余工作经费178816.用于保障国土日常工作,建立有秩序的国土监管环境。				
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	执法次数	≥20次	
			执法人次	1000人次	
		质量指标	违建拆除率	≥95%	
			日常监管及时率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	40万	
	人员费用(人次*执法次数)依照每年80%递减		22万		
	工作经费(包含日常租赁机械费用、国土6.25宣传费用以及国土所相关办公费用)		18万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国土所日常业务正常开展	≥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	群众满意度	≥98%		
		单位满意度	≥98%		

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13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土专项执法经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.00		
		其中:财政拨款	210.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	该项目为国土专项执法经费,其中专项整治经费177万,车辆租赁3*11=33万。共计210万。				
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	执法机械租赁	30台班	
			执法垃圾清运方量	10000方量	
		质量指标	垃圾清运率	≥95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	210万	
			专项执法整治(四改两拆专项执	133万	
			专项执法整治(耕地建房保障资金)	44万	
	车辆租赁费用		33万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障专项执法工作正常运行	≥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	群众满意度	≥98%		

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13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境保护及治污减霾经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为环境保护及治污减霾经费,共80万,其中:环保巡查人员工资50万,巡查车辆燃油等费用20万,工作经费10万。用于环境保护,切实改善人民群众居住环境。				
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	环境保护宣传次数	4次	
			巡查人员数量	15人	
			车辆数量	4辆	
			重污染预警响应次数	≤5次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本、环保巡查车辆费用、环保巡查人员工资、环保工作经费	80万	
			环保巡查车辆费用	20万	
	环保巡查人员工资		50万		
	环保工作经费		10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区整体生态环境治理工作顺利推行	≥98%	
		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	≥98%		
		单位满意度	≥98%		

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13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育文体相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为教育文体相关经费共3万,用于保障辖区内教育文体工作正常运转。				
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	宣传活动开展次数	约5次	
			受众群体数量	约1000人	
		质量指标	宣传活动完成率	100%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	3万	
			宣传品制作	1万	
			教育活动开展经费	1万	
	其他教育相关工作经费		1万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区教育文体工作正常运行	≥98%	
		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	≥98%	

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13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道应急处置管理资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.69		
		其中:财政拨款	98.69		
		其他资金	0.00		
总体目标	该项目为机关应急处置预留经费,用于预留部分经费,便于应对突发事件。				
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	突发事件发生次数	≤1次	
			应急事件预留处置率	≥95%	
		质量指标	应急响应及时率	≥95%	
			应急事件处理及时率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年	
	成本指标	预留处置经费	986898元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关应急处置水平	逐步提升	
		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	机关干部满意度	100%	
			辖区群众满意度	100%	

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13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经贸统计经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为经贸统计经费共3万,用于开展统计相关法律法规宣传等培训活动,提升各生产经营单位的认识,落实统计调查等相关责任。				
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	户外、入户调查宣传	约2次	
			调查人员数量	约10人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			入户调查完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	3万	
	调查人员经费保障		10*0.1万/人=1万		
	采购调查宣传物品费用		1万/次*2=2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续保障全街道普查统计等工作顺利开展,保障各企业全面健康发展	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	群众满意度	≥98%	
调查对象满意度			≥98%		

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13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.33	
		其中:财政拨款		3.33	
		其他资金			
总体目标	该项目为劳动保障资金共3.33万,用于保障辖区内弱势劳动就业群体,给予政策支持及理论补充培养。				
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	未就业劳动人口转移	200人	
			就业活动宣讲	2次	
		质量指标	宣讲及时率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	3.33万	
			宣传品制作	1.33万	
			活动开展资金	1万	
	其他费用		1万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内弱势劳动就业群体,给予政策支持及理论补充培养	有所改善	
		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	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13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	该项目为民政资金共7万, 包含民政信息员补贴以及其他用于保障辖区内民政事务顺利开展所必须保障资金。				
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	民政信息员数量	约21人	
			救助巡查次数	50次	
		质量指标	信息准确率	≥95%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021全年	
		成本指标	总成本	7万	
			流浪乞讨人员救助	1万	
	信息员补贴		1000元/人*21人=3万		
	工作经费(办公经费1万、春节慰问1万、残疾人慰问1万)		3万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了民政工作的正常运行	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	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13-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村三资事务资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.95	
		其中:财政拨款		19.95	
		其他资金			
总体目标	该项目为农村三资事务资金共19.95万元,其中装订费1万元,办公用品购置费1万元,三资管理培训费5万元,村干部离任审计费6.65万元,农村集体资产清查审计工作经费6.3万元。通过对辖区行政村资产、资源和资金管理的进一步健全和完善,保障村务公开和民主管理制度的顺利执行。				
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	装订数量	600册	
			三资办公设备	2个	
		质量指标	审计完成率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	19.95万	
			资产清查审计	6.3万	
			村干部离任审计费	6.65万	
	三资建设及工作经费		7万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区行政村三资事务顺利开展	100%	
			行政村民主管理制度顺利执行	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	群众满意度	≥98%	
村集体满意度			≥98%		

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13-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村及水务管理经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		108.00	
		其中:财政拨款		108.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	该项目为农业农村及水务管理经费共108万,主要包括市民河长工资支出8万、基本农田保护工作经费10万、水务管理经费10万、人居环境保障经费80万。多措并举,力争实现水源治理及农业环境的最大化提升,切实保护农业农村生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市民河长数量	15人	
			基本农田覆盖亩数	1000亩	
		质量指标	基本农田覆盖率	≥95%	
			人居环境保障率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	108万	
			市民河长补助	8万	
			基本农田保护	10万	
	水务管理经费		10万		
		人居环境保障经费	80万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高水源地整体环境、保障农业事务正常运行	≥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	群众满意度	≥98%		

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13-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设资金（含社会综合治理）			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		160.00	
		其中：财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	该项目为平安建设资金（含社会综合治理）共160万，用于保障社会化治安防控体系建设及信访维稳工作正常进行。				
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	巡逻队员数量	30人	
			巡逻用电瓶及设备	15套	
			信访案件次数	<10件	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	160万	
			社会治安防控体系建设	100万	
			工作经费（办公及相关物资购	10万	
			信访维稳经费	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防控体系建成率	≥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13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群团工作经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	该项目为群团工作经费,共计7万,用于保障辖区共青团妇联等组织基本开展日常活动,其中共青团经费3万,妇联工作经费4万。				
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	妇联活动开展次数	≥2次	
			团工委活动开展次数	≥2次	
			参加人数	≥100人	
		质量指标	活动完成率	≥95%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021全年	
		成本指标	总成本	7万	
	共青团工作经费		3万		
	妇联工作经费		4万		
	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	≥95%	
			保障团工委工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	活动可执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	
			单位满意度	≥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13-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人武人防经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为武装部民兵整组工作经费共10万。主要用于专用装备购置,目的是提升辖区内民兵整体素质水平。				
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	专用装备(衣服、演练物资等)	50件	
			民兵数量	60人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	10万	
			组织训练费用	2万/次*2次=4万	
	专业装备费用		6万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升预备役民兵整体素质逐步提	≥98%	
		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	人武部满意度	≥98%	
民兵满意度			≥98%		

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13-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬及取暖降温补			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600.00	
		其中:财政拨款		600.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	该项目为(社区)工作人员薪酬共600万,用于保障(社区)人员工资及社保费用。				
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	社区工作人员数量	210人	
			社区数量	6个	
		质量指标	工资支付及时率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	600万	
			工资	504万	
	社保(含取暖降温补)		96万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作者工作正常开展	≥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	机关干部满意度	≥95%	
辖区群众满意度			≥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13-24

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		西安市未央区建章路街道办事处				
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	该项目为司法工作经费共3万,其中宣传品费用(普法宣传手册等2000份约2万),办公物品采购1万。用于保障辖区内司法环境,营造良好的司法环境,保障司法工作正常运行。					
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	司法案件数量	<10件		
			司法活动宣传	约2次		
			宣传手册数量	2000册		
		质量指标	司法案件完成率	≥95%		
			时效指标	执行时间	2021全年	
		成本指标	案件处理及时率	总成本	3万	
				宣传品成本	2万	
				办公物品采购	1万	
			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	群众上访倾诉降低率	≥20%		
			保障司法工作正常运行	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	群众满意度	≥98%		
			信访干部满意度	≥98%		

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13-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站建设			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为退役军人服务站经费,共3万,用于建设街道内部退役军人服务站,保障退役军人站基本运转。				
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	街道退役军人服务站数量	1个	
			宣传品数量	500份	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年全年	
		成本指标	总成本	3万	
			宣传物资经费	0.5万	
	建设经费(制度牌费用0.5万,办公设备物资等2万)		2.5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役军人站基本运转	≥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	退役军人满意度	≥98%	
群众满意度			≥98%		

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13-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传及精神文明相关经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为宣传及精神文明相关经费,共计100万。为响应14运期间,全面建设精神文明城市的口号,全面建设全国全国文明城市所需保障资金。				
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	宣传品(十四运口号宣传展板、大字报等)采购	≥500个	
			宣传展板地点	≥10处	
		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	
		成本指标	总成本	100万	
			辖区户外宣传服务	90万	
	宣传品等其他物资		10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区精神文明宣传工作正常运	≥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	单位满意度	≥95%	
辖区群众满意度			≥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13-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境保障资金			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为营商环境保障资金共3万,主要用于构建稳定有序的辖区营商环境,其中包括食品安全监管、以及其他营商环境保证资金,切实保障辖区人民群众食品安全,使得各单位经济责任落实。				
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	开展培训教育、专项知识讲座等	2次	
			制作年度目标责任书,通过与各生产经营单位等签订,落实相关责任。	500份	
		质量指标	培训完成率	≥95%	
			辖区目标责任书签订率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021全年	
		成本指标	总成本、	3万	
	采购宣传物品,开展宣传、培训、等活动费用		2.5万		
	目标责任书(500份)费用		0.5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障营商管理事务正常运行	≥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	群众满意度	≥95%	
			企业满意度	≥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		应急管理经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
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	该项目为应急管理经费共40万元,主要包括安全生产、防汛值班、防灾减灾等活动。用于辖区内应急管理事务临时处理,保障应急管理工作正常开展。				
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	开展宣传、演练活动	约2次	
			开展“打非治违”等专项整治活动	约2次	
		质量指标	活动开展及时率	≥95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	40万	
			防汛经费保障	13万	
			宣传物资费用(安全生产物品购置、减灾宣传物品购置)	15万	
	应急车辆租赁		2*6万/车=12万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建成应急管理形态、保障辖区应急管理工作正常运行	≥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	群众满意度	≥98%	
单位满意度			≥98%		

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13-29

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		西安市未央区建章路街道办事处			
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		0.00	
总体目标	该项目为建章路街道办事处纪工委执纪审查经费,总预算金额20万元。其中党风廉政教育学习相关活动3万,谈话室建设及审计调查经费15万,廉政文化基地管理使用费用2万,目的保障执纪审查工作进行,推动廉政文化建设深入开展。				
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	开展党风廉政警示和教育培训活动	约3次	
			订阅纪检相关知识学习材料	500套	
		质量指标	验收合格率	100%	
			活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021全年	
		成本指标	总成本	20万元	
			党风廉政教育学习相关活动费用	1*3=3万	
	谈话室建设资金及纪检审计调查经费		15万		
		廉政文化基地管理使用费用	2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执纪审查工作进行;营造廉政清明的政治文化生态环境	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	群众满意度	≥98%		

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13-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		转移性地租			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		394.93	
		其中:财政拨款		394.93	
		其他资金		0.00	
总体目标	该项目为转移性地租共394.94万元,用于支付辖区行政村出租土地的收入。涉及五个行政村,约937亩土地,保障辖区行政村地租收入。				
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	行政村	5个	
			租地亩数	937亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
			时效指标	地租支付时间	2021年
		成本指标	总成本	394.94万元	
			单个村地租(以亩为单位)	4070元/亩或4700元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区行政村地租收入	100%	
			保障辖区转移性地租正常运转	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	群众满意度	≥95%	
			村民满意率	≥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。

表13-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合网格经费			
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		232.00	
		其中:财政拨款		232.00	
		其他资金			
总体目标	该项目为综合网格经费共232万,力争建设具有特色的网格体系,保障网格工作正常开展。				
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	网格工作人员	40人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	232万	
			网格外包服务	180万	
			人民调解心理咨询	20万	
	车辆租赁及工作经费		32万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障网格管理工作正常运转	≥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。