

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区王寺街道办事处

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重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明

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。



## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市长安区王寺街道办事处

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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	51649144.00	一、部门预算	51649144.00	一、部门预算	51649144.00	一、部门预算	51649144.00
2	1、财政拨款	51649144.00	1、一般公共服务支出	4490000.00	1、人员经费和公用经费支出	20375240.00	1、机关工资福利支出	16016000.00
3	(1)一般公共预算拨款	43649144.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16016000.00	2、机关商品和服务支出	33353984.00
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	4341240.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
5	(2)政府性基金拨款	8000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18000.00	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	60000.00	(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	31273904.00	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	500000.00	(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	12257600.00	(2)商品和服务支出	29012744.00	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	1961160.00	9、对个人和家庭的补助	1979160.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	806360.00	(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	1310000.00	(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	30097984.00	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	656000.00	(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	120000.00	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	934000.00	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	417200.00				
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	51649144.00	本年支出合计	51649144.00	本年支出合计	51649144.00	本年支出合计	51649144.00
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	51649144.00	支出总计	51649144.00	支出总计	51649144.00	支出总计	51649144.00





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区王寺街道办事处

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	51649144.00	一、财政拨款	51649144.00	一、财政拨款	51649144.00	一、财政拨款	51649144.00
2	1、一般公共预算拨款	43649144.00	1、一般公共服务支出	4490000.00	1、人员经费和公用经费支出	20375240.00	1、机关工资福利支出	16016000.00
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	16016000.00	2、机关商品和服务支出	33353984.00
4	2、政府性基金拨款	8000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4341240.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
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	18000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	60000.00	(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	31273904.00	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	500000.00	(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	12257600.00	(2)商品和服务支出	29012744.00	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	1961160.00	9、对个人和家庭的补助	1979160.00
11			10、卫生健康支出	806360.00	(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	1310000.00	(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	30097984.00	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	656000.00	(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	120000.00	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	934000.00	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	417200.00				
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	本年收入合计	51649144.00	本年支出合计	51649144.00	本年支出合计	51649144.00	本年支出合计	51649144.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	51649144.00	支出总计	51649144.00	支出总计	51649144.00	支出总计	51649144.00

## 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：西安市长安区王寺街道办事处

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	43,649,144.00	16,274,000.00	4,101,240.00	23,273,904.00	
2	201	一般公共服务支出	4,490,000.00	0.00	0.00	4,490,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
4	2010308	信访事务	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
5	20111	纪检监察事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	20132	组织事务	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	
8	2013299	其他组织事务支出	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	
9	205	教育支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
10	20508	进修及培训	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
11	2050803	培训支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
12	207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
13	20701	文化和旅游	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
14	2070199	其他文化和旅游支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
15	208	社会保障和就业支出	12,257,600.00	0.00	0.00	12,257,600.00	
16	20802	民政管理事务	12,257,600.00	0.00	0.00	12,257,600.00	
17	2080299	其他民政管理事务支出	12,257,600.00	0.00	0.00	12,257,600.00	
18	210	卫生健康支出	806,360.00	0.00	0.00	806,360.00	
19	21007	计划生育事务	806,360.00	0.00	0.00	806,360.00	
20	2100799	其他计划生育事务支出	806,360.00	0.00	0.00	806,360.00	
21	211	节能环保支出	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00	
22	21103	污染防治	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00	
23	2110301	大气	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00	
24	212	城乡社区支出	22,097,984.00	16,274,000.00	4,101,240.00	1,722,744.00	
25	21201	城乡社区管理事务	22,097,984.00	16,274,000.00	4,101,240.00	1,722,744.00	
26	2120101	行政运行	20,675,240.00	16,274,000.00	4,101,240.00	300,000.00	
27	2120104	城管执法	997,744.00	0.00	0.00	997,744.00	
28	2120199	其他城乡社区管理事务支出	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	
29	213	农林水支出	656,000.00	0.00	0.00	656,000.00	
30	21301	农业农村	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	
31	2130199	其他农业农村支出	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	
32	21303	水利	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
33	2130399	其他水利支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
34	217	金融支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
35	21799	其他金融支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
36	2179999	其他金融支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
37	220	自然资源海洋气象等支出	934,000.00	0.00	0.00	934,000.00	
38	22001	自然资源事务	934,000.00	0.00	0.00	934,000.00	
39	2200106	自然资源利用与保护	934,000.00	0.00	0.00	934,000.00	
40	224	灾害防治及应急管理支出	417,200.00	0.00	0.00	417,200.00	
41	22401	应急管理事务	417,200.00	0.00	0.00	417,200.00	
42	2240106	安全监管	417,200.00	0.00	0.00	417,200.00	

## 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：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			43,649,144.00	16,274,000.00	4,101,240.00	23,273,904.00	
2	301	工资福利支出			16,016,000.00	16,016,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,312,000.00	3,312,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,808,000.00	2,808,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,926,000.00	1,926,000.00	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	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			25,353,984.00	240,000.00	4,101,240.00	21,012,744.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,164,384.00	0.00	115,840.00	1,048,544.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1,490,000.00	0.00	100,000.00	1,390,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	11,951,000.00	0.00	250,000.00	11,701,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,766,000.00	0.00	1,000,000.00	5,766,000.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	170,000.00	60,000.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,273,200.00	240,000.00	750,000.00	283,200.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	366,400.00	0.00	46,400.00	320,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1,979,160.00	18,000.00	0.00	1,961,160.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	537,600.00	0.00	0.00	537,600.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,331,560.00	18,000.00	0.00	1,313,560.00	
33	310	资本性支出			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

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

预算单位：西安市长安区王寺街道办事处

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	20,375,240.00	16,274,000.00	4,101,240.00	
2	212	城乡社区支出	20,375,240.00	16,274,000.00	4,101,240.00	
3	21201	城乡社区管理事务	20,375,240.00	16,274,000.00	4,101,240.00	
4	2120101	行政运行	20,375,240.00	16,274,000.00	4,101,240.00	

## 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：西安市长安区王寺街道办事处

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			20,375,240.00	16,274,000.00	4,101,240.00	
2	301	工资福利支出			16,016,000.00	16,016,000.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,312,000.00	3,312,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,808,000.00	2,808,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,926,000.00	1,926,000.00	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	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			4,341,240.00	240,000.00	4,101,240.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	115,840.00	0.00	115,840.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	450,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	850,000.00	0.00	850,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,000.00	0.00	85,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00	0.00	250,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	990,000.00	240,000.00	750,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,400.00	0.00	46,400.00	
27	303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	18,000.00	0.00	

## 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：西安市长安区王寺街道办事处

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	8000000.00	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	8000000.00
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	8000000.00	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	8000000.00	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	8000000.00	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	8000000.00	本年支出合计	8000000.00	本年支出合计	8000000.00	本年支出合计	8000000.00

# 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：西安市长安区王寺街道办事处

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	31,273,904.00	
2	108	西安市长安区王寺街道办事处	31,273,904.00	
3	108001	西安市长安区王寺街道办事处	31,273,904.00	
4		通用项目	384,000.00	
5		办公场所租赁	384,000.00	
6		国土办公场所租赁经费	384,000.00	维持单位正常运转，资金来源为财政拨款
7		专用项目	30,889,904.00	
8		财权运转(街镇)	845,000.00	
9		财政事务工作经费	120,000.00	开展打击非法集资宣传，提高辖区居民防范意识，开展会计继续教育等财政工作需要，资金来源为财政拨款
10		人民武装工作经费	425,000.00	完成年度征兵、民兵整组训练工作，建设退役军人服务站，资金来源为财政拨款
11		日常公用经费(固定资产)	300,000.00	采购电脑、打印机等机关运转所需办公用品
12		基层党建	1,890,000.00	
13		党和群团工作经费	1,890,000.00	开展党组织建设、共青团建设与妇联建设，资金来源为财政拨款
14		节能环保	1,310,000.00	
15		生态环保工作经费	1,310,000.00	进行环境日、保护环境宣传，提高居民环保意识，对工地等易扬尘地点进行巡视并覆盖防尘网，资金来源为财政拨款
16		经济发展	417,200.00	
17		安全应急工作经费	417,200.00	进行打非治违，发放工伤补助，应急储备物资采购，安全生产监督检查，防灾演练，散乱污企业整治，统计工作宣传等，资金来源为财政拨款
18		平安建设	2,300,000.00	
19		司法信访工作经费	2,300,000.00	开展社区矫正、接受群众来访，维持网格中心运转，维持辖区社会稳定，资金来源为财政拨款
20		三农发展	546,000.00	
21		农业农村工作经费	546,000.00	在2021年度组织开展农村集体资产清查与审计、春秋两季动物防疫、秸秆禁烧等工作，资金来源为财政拨款
22		社会保障	12,257,600.00	
23		民政事务工作经费	12,257,600.00	维持社区运转，发放民政信息员补助、低保金、军属优待金等，资金来源为财政拨款
24		卫生健康	8,806,360.00	
25		计划生育工作经费	806,360.00	开展计生类宣传、健康手册制作、人口手册印制，发放独生子女保健费、对失独家庭等特殊家庭进行慰问、补助，发放计生专干补贴，资金来源为财政拨款
26		市容环境工作经费	8,000,000.00	组织市容环卫清洁、围墙修补、绿化养护等工作，保持辖区环境卫生状况整洁，资金来源为财政拨款
27		文化建设	500,000.00	
28		精神文明工作经费	500,000.00	开展辖区精神文明建设，评优评先、宣传引导，创建文明城市，资金来源为财政拨款
29		执法办案	850,000.00	
30		国土执法工作经费	550,000.00	拆除违法建设、保护自然资源宣传等工作，资金来源为财政拨款
31		纪检监察工作经费	300,000.00	开展2021年度纪检监察工作，接待群众来访，监督干部作风效能，对干部进行党风政风教育，资金来源为财政拨款
32		综合管理	1,167,744.00	
33		城管执法工作经费	997,744.00	城市管理执法队下沉街办维持运转发生加班费、车辆燃油费、办公用品费等
34		水利事务工作经费	170,000.00	开展河长制工作和防汛抗旱工作，资金来源为财政拨款

## 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：西安市长安区王寺街道办事处

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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				585						11,604,640.00	
2	201	03	08	108	西安市长安区王寺街道办事处				5						1,600,000.00	
3	201	03	08	108001	西安市长安区王寺街道办事处				5						1,600,000.00	
4	201	03	08		司法信访工作经费	C081401印刷服务		宣传品	4	302	02	502	01		100,000.00	
5	201	03	08		司法信访工作经费	C190299其他社会服务		网格员雇佣	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
6	201	11	99	108	西安市长安区王寺街道办事处				4						200,000.00	
7	201	11	99	108001	西安市长安区王寺街道办事处				4						200,000.00	
8	201	11	99		纪检监察工作经费	C081401印刷服务		印刷品制作	2	302	02	502	01		50,000.00	
9	201	11	99		纪检监察工作经费	C180601国内培训		纪检监察业务培训	2	302	27	502	05		150,000.00	
10	201	32	99	108	西安市长安区王寺街道办事处				17						1,210,000.00	
11	201	32	99	108001	西安市长安区王寺街道办事处				17						1,210,000.00	
12	201	32	99		党群团工作经费	A0601办公家具		档案柜	10	302	01	502	01		10,000.00	
13	201	32	99		党群团工作经费	A0904文教用品		档案袋等	2	302	01	502	01		100,000.00	
14	201	32	99		党群团工作经费	C180601国内培训		党员干部教育培训	4	302	27	502	05		1,000,000.00	
15	201	32	99		党群团工作经费	C99其他服务		档案整理	1	302	27	502	05		100,000.00	
16	207	01	99	108	西安市长安区王寺街道办事处				8						400,000.00	
17	207	01	99	108001	西安市长安区王寺街道办事处				8						400,000.00	
18	207	01	99		精神文明工作经费	C081401印刷服务		创文宣传品印制	8	302	02	502	01		400,000.00	
19	208	02	99	108	西安市长安区王寺街道办事处				10						20,000.00	
20	208	02	99	108001	西安市长安区王寺街道办事处				10						20,000.00	
21	208	02	99		民政事务工作经费	A02010104台式计算机		联想电脑	2	302	01	502	01		10,000.00	
22	208	02	99		民政事务工作经费	A02010601打印设备		打印机	2	302	01	502	01		2,000.00	
23	208	02	99		民政事务工作经费	A0601办公家具		办公桌、档案柜	5	302	01	502	01		5,000.00	
24	208	02	99		民政事务工作经费	A0904文教用品		笔记本、笔等办公耗材	1	302	01	502	01		3,000.00	
25	210	07	99	108	西安市长安区王寺街道办事处				1						30,000.00	
26	210	07	99	108001	西安市长安区王寺街道办事处				1						30,000.00	
27	210	07	99		计划生育工作经费	C081401印刷服务		母子保健手册等印刷品	1	302	02	502	01		30,000.00	



59	212	11			市容环境工作经费	B08修缮工程		围墙修补、道路养护等	12	302	27	502	05		1,200,000.00	
60	212	11			市容环境工作经费	B99其他建筑工程		草皮种植修补养护等	12	302	27	502	05		600,000.00	
61	212	11			市容环境工作经费	C16环境服务		垃圾分类处理等	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
62	213	01	99	108	西安市长安区王寺街道办事处				2						126,000.00	
63	213	01	99	108001	西安市长安区王寺街道办事处				2						126,000.00	
64	213	01	99		农业农村工作经费	C0803审计服务		村集体资产审计	1	302	27	502	05		63,000.00	
65	213	01	99		农业农村工作经费	C0805资产及其他评估服务		村集体资产清查	1	302	27	502	05		63,000.00	
66	213	03	99	108	西安市长安区王寺街道办事处				1						20,000.00	
67	213	03	99	108001	西安市长安区王寺街道办事处				1						20,000.00	
68	213	03	99		水利事务工作经费	C081401印刷服务		河长制工作牌等	1	302	02	502	01		20,000.00	
69	217	99	99	108	西安市长安区王寺街道办事处				1						80,000.00	
70	217	99	99	108001	西安市长安区王寺街道办事处				1						80,000.00	
71	217	99	99		财政事务工作经费	C0802会计服务		会计咨询	1	302	01	502	01		80,000.00	
72	220	01	06	108	西安市长安区王寺街道办事处				1						50,000.00	
73	220	01	06	108001	西安市长安区王寺街道办事处				1						50,000.00	
74	220	01	06		国土执法工作经费	C081401印刷服务		土地日保护宣传品	1	302	02	502	01		50,000.00	
75	224	01	06	108	西安市长安区王寺街道办事处				3						88,000.00	
76	224	01	06	108001	西安市长安区王寺街道办事处				3						88,000.00	
77	224	01	06		安全应急工作经费	A99其他货物		安全生产设备、应急储备物资等	1	302	99	502	99		38,000.00	
78	224	01	06		安全应急工作经费	C081401印刷服务		宣传品	2	302	02	502	01		50,000.00	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全应急工作经费				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.72		
		其中: 财政拨款		41.72		
		其他资金		0.00		
总体目标	打击非法经营、遏制重特大安全生产事故的发生, 预算资金41.72万元, 清理整治“散乱污”企业, 确保散乱污企业动态清零, 组织开展其他灾情防范宣传、演练、物资储备, 提高灾情防范应对能力, 发放工伤补助					
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	安全隐患排查检查次数	≥6次		
			宣传培训次数	≥4次		
			应急安全演练次数	≥1次		
			工伤补助人数	1人		
			储备物资采购次数	1次		
		质量指标	保持散乱污企业动态清零率	100%		
			统计和安全宣传工作开展率	100%		
			工伤补助及时率	100%		
		时效指标		执行时间	2021年1—12月	
		成本指标		总成本	41.72万元	
				打非治违	2万元	
				工伤补助金	0.72万元	
				应急宣传与物资采购	10万元	
			散乱污企业整治经费	26万元		
			统计宣传	3万元		
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指标	保障辖区安全生产	1年		
			提高安全意识	有所提升		
		生态效益指				
	可持续影响		执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受工伤补助人员满意度	100%		
			宣传活动参与群众满意度	≥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		财政事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
总体目	开展打击非法集资宣传和财政工作运行经费，预算资金12万元，提高辖区居民防范非法集资意识，保障财政会计相关工作正常开展				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击非法集资宣传次数	≥4次	
			会计咨询工作	1年	
			会计继续教育	1次	
		质量指标	打非宣传工作开展率	100%	
			财政工作正常开展率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	12万元	
			打击非法集资宣传费	3万元	
	会计咨询与继续教育经费		9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打击非法集资宣传开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指	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%	
打非宣传参与群众满意率			≥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	城管执法工作经费				
主管部门	西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		99.77		
	其中:财政拨款		99.77		
	其他资金				
总体目标	城管执法队下沉街办运转办公经费, 预算资金99.7744万元, 用于维持运转发生加班费、车辆燃油费、办公用品耗材采购等, 维持了执法队运转				
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	执法队员数量	51人	
		质量指标	机关运转需求满足率	100%	
			加班费发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	99.7744万元	
			办公费	77.9544万元	
			执法车辆运转费	21.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合执法工作正常开展	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	群众和机关干部满意度	≥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	党和群团工作经费				
主管部门	西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		189.00		
	其中:财政拨款		189.00		
	其他资金				
总体目标	开展党员干部档案室建设、教育培训,整顿软弱涣散党组织,开展妇联、共青团工作经费,预算资金189万元,建成党员和干部档案室1个,开展对党员和干部的培训,提高干部政治素养,对软弱涣散的基层党组织进行整顿,维持机关团委、妇联正常运转				
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	党员干部档案室建设	1个	
			软弱涣散党组织整治数	3个	
			老党员慰问	≥1次	
			妇联、共青团活动	≥2次	
			党员干部培训次数	≥2次	
		质量指标	档案室建成验收率	100%	
			培训工作开展率	100%	
			妇联、共青团活动开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	189万元	
	党员干部档案室建设		30万元		
	软弱涣散党组织整顿经费		15万元		
	党员干部培训费		70万元		
	党建费与宣传费		61万元		
	妇联与共青团经费		7万元		
		老党员慰问费	6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员干部素质	有所提升	
			党和群团工作正常开展	100%	
		生态效益			
	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	慰问老党员干部满意度	100%	
机关和下辖村组、社区党员满意度			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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土办公场所租赁经费				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.40			
		其中: 财政拨款	38.40			
		其他资金	0.00			
总体目标	办公场所租赁费支出, 预算资金38.4万元, 维持单位在2021年度正常运转					
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	房屋面积	800平米		
		质量指标	租赁合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1—12月		
		成本指标	租赁费	38.4万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国土部门正常办公	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	机关干部满意度	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土执法工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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			
总体目标	查处、拆除辖区违规违法建设, 组织开展每年一次土地日宣传, 预算资金55万元, 对违法建设进行制止与执法拆除, 提高居民土地保护利用意识				
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	土地日宣传次数	1次	
			执法检查次数	≥12次	
			执法拆除次数	≥2次	
		质量指标	土地日宣传活动开展率	100%	
			违建执法拆除率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	55万元	
			宣传费	5万元	
	执法经费		50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展辖区违法建设拆除	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	群众和机关干部满意率	≥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		计划生育工作经费				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.64		
		其中:财政拨款		80.64		
		其他资金		0.00		
总体目标	开展计生相关工作经费,预算资金80.636万元,扎实开展免费孕前优生检查工作、加强流动人口均等化服务工作,建立居民健康档案、做好全员人口信息化的网络建设、完成农村计划生育困难家庭教育资助、完成年度计划生育家庭贫困户春节慰问工作、完成独生子女保健费发放工作					
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	制作发放母子健康手册	≥492册		
			召开计生工作会	12次		
			征缴城乡居民医保	1次		
			发放独生子女保健费	2次		
			年节慰问计生特殊家庭	2次		
		质量指标	慰问和补贴发放及时率	100%		
			其他母子健康宣传、孕前优生检查工作开展率	100%		
		时效指标		执行时间	2021年1—12月	
		成本指标		总成本	80.636万元	
				独生子女保健费	11万元	
			失独家庭一次性补贴	3万元		
			计生专干、楼户长补贴	51万元		
			计生宣传	3万元		
			失独慰问等	12.636万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计生工作正常开展	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	慰问、补贴对象满意率	≥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		纪检监察工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	2021年度纪检监察经费,预算资金30万元,对街道党员干部、村组、社区干部等监察对象进行监督检查,开展监督执纪问责工作,开展党风廉政警示教育等以及接待群众来访				
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	党风廉政学习、警示教育	≥12次	
			接待群众来访	≥10人次	
			干部工作监督检查	≥12次	
		质量指标	警示教育开展率	100%	
			监督检查开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			执纪审查经费和办公费	15万元	
	纪检监察培训费		15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察工作正常开展	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	群众和机关干部满意率	≥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		精神文明工作经费				
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目	开展年度精神文明建设经费, 预算资金50万元, 评选先进个人和集体并予以表彰, 开展创建精神文明建设的宣传工作, 提高精神文明建设水平					
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	文明城市创建	1次		
			主题活动开展	2次		
			文明引导	4次		
			道德讲堂	2次		
			评优评先	2次		
		质量指标	主题活动开展率	100%		
			创文宣传开展率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1—12月		
		成本指标	总成本	50万元		
			文明城市创建	40万元		
	活动开展		6万元			
	道德讲堂		2万元			
	评优评先		2万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	精神文明工作正常开展	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	活动参与群众满意度	≥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		民政事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,225.76	
		其中:财政拨款		1,225.76	
		其他资金			
总体目	民政事务工作经费, 预算资金1225.76万元, 维持社区正常运转发生人员薪酬、社保等人员经费, 发放民政信息员补贴, 发放低保户低保, 发放军属优待金, 制作各类补助、补贴发放公示牌等				
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	残疾人信息更新次数	1次	
			民政信息员补贴人数	23人	
			社区维持数	17个	
			军属优待金发放人数	14人	
			低保金户数	20户	
		质量指标	社区正常运转率	100%	
			补贴发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	1225.76万元	
			社区人员经费	1100万元	
			军属优待金	70万元	
			低保金	40万元	
	残疾人经费和办公经费		13万元		
	民政信息员补助金		2.76万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政工作正常开展	100%	
			社区正常运转	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	补助对象满意度	≥90%	
			社区工作人员满意度	≥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		农业农村工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.60		
		其中:财政拨款	54.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	农业农村工作经费, 预算资金54.6万元, 组织开展农村集体经济清查、审计, 建设股份经济合作社, 禁烧秸秆和动物春秋两季疫病防治及无害化处理等工作				
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	动物防疫接种疫苗数	≥700只	
			禁烧宣传、检查	≥6次	
			股份合作社	2个	
		质量指标	禁止秸秆焚烧	100%	
			组织开展动物防疫接种	100%	
			组织村级资产清查审计	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	54.6万元	
			农村集体资产清查	6.3万元	
			农村集体经济审计	6.3万元	
	股份合作社建设费		10万元		
	禁烧工作经费		7万元		
	农产品安全		1万元		
	动物防疫		15万元		
	老农保清退费		1.5万元		
	培训办公费	7.5万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业农村工作正产开展	100%	
		生态效益指标	秸秆焚烧制止率	100%	
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	群众和机关干部满意率	≥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		人民武装工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.50	
		其中: 财政拨款		42.50	
		其他资金			
总体目标	人民武装工作经费, 预算资金42.5万元, 完成一年组织两次征兵工作, 含征兵宣传, 新兵体检、心理测试、迎送等工作, 组织辖区民兵拉练, 建设退役军人服务站				
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	
			退役军人服务站	23个	
		质量指标	征兵目标完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	42.5万元	
			征兵工作经费	16.5万元	
			退役军人服务站建设费	26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度征兵工作正常完成	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	群众和机关干部满意率	≥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		日常公用经费（固定资产）			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
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	计算机、打印机等办公类固定资产采购经费，预算资金30万元，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	办公固定资产采购次数	6批次	
		质量指标	办公需要满足率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	办公用固定资产采购经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	固定资产使用时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环保工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	131.00		
		其中: 财政拨款	131.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	生态环保与铁腕治霾工作经费, 预算资金131万元, 按照铁腕治霾要求开展辖区工地巡查、扬尘地面覆盖, 环境日宣传等工作				
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	环境日宣传	4次	
			辖区工地巡查检查	≥365次	
			临聘工作人员	3人	
		质量指标	裸露黄土覆盖率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	131万元	
			治污减霾密目网铺设等	100万元	
			生态环保宣传	20万元	
	临聘人员工资		11万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民环保意识	有所提高	
			治污减霾工作正常开展	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	群众和机关干部满意度	≥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		市容环境工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		800.00	
总体目	市容环境工作经费, 预算资金800万元, 组织本年度辖区市容环境卫生清扫清洁, 维护维修损坏围墙墙体, 垃圾清运等工作, 保持良好人居环境				
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	环卫清洁车辆	12辆	
			环卫司机维持数	15人	
			铲冰除雪	1次	
			人居环境提升工程	12项	
		质量指标	人居环境状况	有所提升	
			环卫工人、司机工资发放及时率	100%	
			环卫车辆运转良好率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	800万元	
			环卫司机工人人员费	129.5万元	
	环卫车辆燃油维护费		180万元		
	垃圾分类费		201.5万元		
	市容环境整治		230万元		
	铲冰除雪和办公费		41万元		
		环卫工人年节慰问等	18万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保持辖区环境卫生	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	群众和机关干部满意度	≥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		水利事务工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	水利工作经费, 预算资金17万元, 开展辖区水体保护, 防汛工作, 保障人民生命财产安全				
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	防汛值班	90班次	
			防汛物资采购	1批	
		质量指标	汛期突发事件应对及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	17万元	
			河长制工作经费	10万元	
			防汛工作经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水利事务工作正常开展	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	群众和机关干部满意度	≥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		司法信访工作经费			
主管部门		西安市长安区王寺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230.00		
		其中: 财政拨款	230.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2021年度信访维稳工作经费, 预算资金230万元, 接待群众来访, 重要节日、重要时点维稳执勤, 努力实现进京赴省信访数量双下降, 推进积案化解, 开展社区矫正、法律宣传等, 提高群众法律意识, 维护辖区社会稳定				
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	接待群众来访	≥50人次	
			易肇事肇祸、反邪教治理	≥10次	
			综治普法等宣传	≥30次	
		质量指标	群众上京赴省劝返率	100%	
			宣传工作开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		成本指标	总成本	230万元	
			网格中心运转经费	135万元	
			信访维稳经费	60万元	
			平安建设与法制宣传	20万元	
	社区矫正和其他办公经费		15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访维稳工作正常开展	100%	
			群众上京赴省信访率	有所下降	
		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	群众和机关干部满意率	≥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。