

西安市长安区杨庄街道办事处 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）部门主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

2、承担秦岭生态环境保护相关工作。统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

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辖区发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

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、负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

7、负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

（1）杨庄街道机关设六个内设机构

1、党政综合办公室

贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理工作；负责网络安全、政府信息平台维护和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责街道科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见建议；负责街道目标责任考核工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区

基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育；加强村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

3、城市综合管理办公室

负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作；推进河湖长制、路长制工作；组织协调城市管理综合执法；负责末梢治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

4、社会事务办公室

负责村（社区）基层组织建设；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；开展物业管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导

业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；协助做好市场监管工作；负责教育教学指导、学校安全检查工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责老年人、妇女和未成年人权益保障工作。

5、社会治理和平安建设办公室

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空工作。

6、区域发展办公室

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴、城市更新和文化旅游事业发展；承担秦岭生态环境保护相关工作；优化营商环境，做好企业服务、项目建

设等工作；负责辖区经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作。

（2）杨庄街道设四个事业单位

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

机构规格相当于副处级。主要职责为：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

2、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

机构规格相当于副处级。主要职责为：负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救助等工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、

结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

3、综合保障服务中心

机构规格相当于科级。主要职责为：负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作；负责应急及救援物资管理工作；负责城中村（棚户区）改造的相关工作；统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作。

4、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

机构规格相当于科级。主要职责为：积极开展城乡统筹发展工作；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作；配合推进秦岭生态环境工作；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。

二、2021 年度部门工作任务

（一）坚持长效管护，打造 2.0 版花园乡村

在扎实做好花园乡村长效管护的基础上，再加压力、再换脑子，由村内走向村外、由小景走向大景，进而连点成线、由线到面，形成“村内有花园、村外有公园，村在景中、景在村中”的和谐美丽画卷，明年重点打造 2 至 3 个升级版的新节点，进一步提升杨庄街道美誉度、知名度。

（二）盘活库塘资源，打造两新田园新特色

把花园乡村建设成果不断向田园拓展，依托杨庄境内星罗棋布的库塘及丰富水资源，在“两新田园”上做文章，在盘活库塘水域利用上下功夫，每年推出 1 至 2 个库塘进行水系打造，连点成面，最终全域覆盖，成为镶嵌在长安东部一串碧绿的镜面水系，以库塘水域打造属于杨庄“两新田园”的特色模式，为秀美杨庄再添亮点。

（三）依托秀美环境，打造群众增收新业态

依托花园乡村、两新田园建设成果，全力抓好 2 个新业态的发展。一是民宿产业。打造精品民宿，重点发展山间绘画写生民宿以及山外休闲康养民宿，形成特色民宿品牌。二是观光垂钓。结合观光农业、休闲农业，发挥库塘资源优势，发展观光垂钓等特色体验式亲水项目，让秀美杨庄更加灵动。

（四）坚持生态优先，落实秦岭保护责任

主动对接峪口管护站，配合做好峪口管护工作。落实网格化管理，规范秦岭常态化巡查、自查、整治及销号工作，彻底解决“五乱”问题。持续开展秦岭生态保护志愿者活动，当好秦岭生态卫士，确保秦岭零污染。

（五）坚持精准施策，全力推进扶贫开发及乡村振兴

将扶贫开发与乡村振兴相结合，在扶贫开发项目上加大农村基础设施投入、资金向村集体经济注入。大力实施乡村振兴战略，坚持党管农村工作，加强农村基层基础工作，在扶贫开发中实现乡村振兴，全力推进扶贫开发及乡村振兴工作。

（六）坚持党建引领，提升基层治理成效

在重点村持续强力推进“四化”改革，筑牢党的执政根基，持续发挥好“四化”书记的示范引领带动作用。加强村级后备干部队伍建设，稳步有序推进村干部换届选举。深入推进街村一体化发展，实现基层治理更加有效。

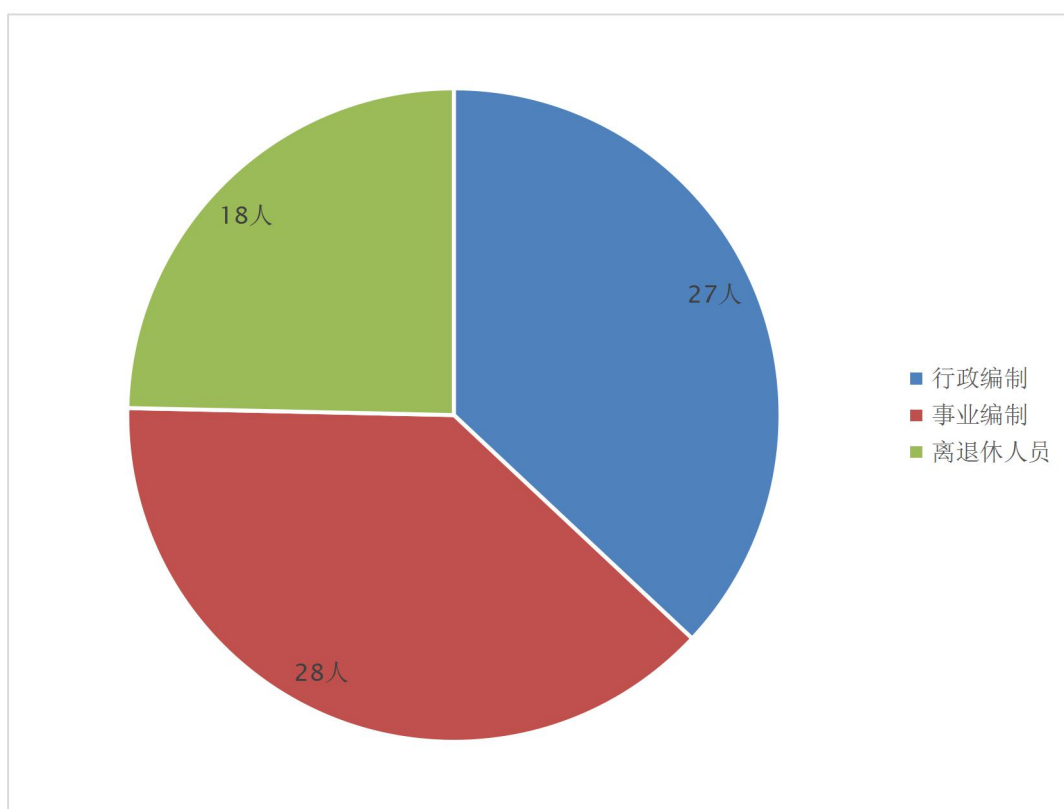
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

预算编码	单位名称	拟变动情况
800014	西安市长安区杨庄街道办事处（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 28 人，事业编制 30 人；实有人数 55 人，其中行政 27 人、事业 28 人。单位管理离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1536.61 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1429.33 万元，政府性基金拨款收入 107.28 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 173.64 万元，主要因为人员正常增加，社区工作经费等收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本预算单位财政拨款预算收入 1536.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1429.33 万元，政府性基金拨款收入 107.28 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 173.64 万元。主要因为人员正常增加，社区工作经费等收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1429.33 万元，2020 一般公共预算拨款支出 1362.97 万元，2021 年较上年增加 66.36 万元。主要因为人员正常增加，社区工作经费等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1429.33 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)323.13 万元，较上年增加 38.64 万元，原因是养老保险，住房公积金等预算科目调整；

（2）事业运行（2010350）192 万元，较上年增加 192 万元，原因是预算科目调整；

（3）事业运行（财政事务）（2010650）0 万元，较上年

减少 18.81 万元，原因是预算科目调整；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）260 万元，较上年增加 71.30 万元，原因是临聘人员工资正常增加及部分预算科目调整；

（5）培训支出（2050803）0.80 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是预算科目调整；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）0 万元，较上年减少 27.51 万元，原因是预算科目调整；

（7）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0 万元，较上年减少 32.79 万元，原因是预算科目调整；

（8）基层政权建设和社区治理（2080208）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是新增预算科目；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是人员增加，养老保险正常增加；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31 万元，较上年增加 31 万元，原因是新增预算科目；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是工伤保险预算科目调整；

（12）行政单位医疗（2101101）28.95 万元，较上年增

加 12.91 万元，原因是基本医疗保险及大病保险计算标准调整；

（13）其他环境保护管理事务支出（2110199）0 万元，较上年减少 32.81 万元，原因是预算科目调整；

（14）水体（2110302）0 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是预算科目调整；

（15）城管执法（2120104）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是预算科目调整；

（16）其他城乡社区管理事务支出（2120199）0 万元，较上年减少 230 万元，原因是部分预算科目调整；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）225 万元，较上年增加 175 万元，原因是预算科目调整；

（18）农林水支出事业运行（2130104）0 万元，较上年减少 79.85 万元，原因是预算科目调整；

（19）其他农业支出（2130199）175.56 万元，与上年持平；

（20）其他扶贫支出（2130599）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是预算科目调整；

（21）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.50 万元，与上年持平；

(22) 住房公积金(2210201) 90 万元, 较上年增加 3.39 万元, 原因是人员增加, 住房公积金正常增加。

(23) 安全监管(2240106) 0 万元, 较上年减少 13 万元, 原因是预算科目调整。

(24) 森林防火工作经费(2240399) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是预算科目调整。

年度 功能科目		2021 年	2020 年	增减额	原因
一般公共 服务	人员 经费	483.31	405.15	+78.16	机构改革, 人员增加
	公用 经费	241.82	31.52	+210.3	预算项目调整
	专项 经费	50	55.33	-5.33	压缩经费
教育支出	公用 经费	0.80	0	+0.80	预算项目调整
文化体育 与传媒	人员 经费	0	27.51	-27.51	预算项目调整

社会保障 和就业	人员 经费	93.39	93.74	-0.35	正常增减
	专项 经费	6.00	0	+6	预算项目调整
卫生健康 支出	人员 经费	28.95	16.04	+12.91	预算项目调整
节能环保 支出	人员 经费	0	32.81	-32.81	预算项目调整
	专项 经费	0	1.35	-1.35	预算项目调整
城乡社区 支出	专项 经费	225	300	-75	清洁乡村项目减少
农林水事 务支出	人员 经费	0	79.85	-79.85	预算项目调整
	专项 经费	200.06	220.06	-20	预算科目调整
住房保障 支出	人员 经费	90	86.61	+3.39	人员增加
灾害防治 及应急管	专项 经费	10	13.00	-3	预算科目调整

理支出					
-----	--	--	--	--	--

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1429.33 万元，其中：工资福利支出 632.66 万元，较上年增加 52.21 万元，原因是机构改革，人员增加；

商品和服务支出 741.68 万元，较上年增加 17.1 万元，原因是其他商品和服务支出部分预算科目调整；

对个人和家庭补助 37.99 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是部分预算科目调整；

资本性支出 17 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是部分预算科目调整。

年度 功能科目		2021 年	2020 年	增减额	原因
工资福利 类支出	基本工资	217.30	221.29	-3.99	预算科目调整

	津贴补贴	114.50	105.83	+8.67	机构改革，人员增加
	奖金	8.70	0	+8.70	预算科目调整
	绩效工资	75.50	89.73	-14.23	预算科目调整
	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	60.14	+1.86	正常增减
	职业年金缴费	31.00	0	+31.00	预算科目调整
	职工基本医疗保险缴费	28.95	16.04	+12.91	机构改革，人员增加
	其他社会保障缴费	0.39	0.81	-0.42	政策调整
	住房公积金	90.00	86.61	+3.39	机构改革，人员增加
	其他工资	4.32	0	+4.32	新增公益性

	福利支出					岗位
商品服务类支出	办公费	公用经费	10.00	6.05	+3.95	人员增加，经费增加
		专项经费	47.50	88.20	-40.70	预算科目调整
	印刷费	公用经费	0	1.30	-1.30	预算科目调整
		专项经费	12.00	46.00	-34.00	预算科目调整
	水费	公用经费	0.50	3.02	-2.52	预算科目调整
		专项经费	0	19.00	-19.00	预算科目调整
	电费	公用经费	5.00	0	+5.00	预算科目调整
		专项经费	10.00	3.00	+7.00	预算科目调整
	邮电费	公用经费	0	2.59	-2.59	预算科目调整

	取暖费	公用经费	0	2.59	-2.59	预算科目调整
	差旅费	公用经费	0.80	3.02	-2.22	压缩支出
	维修（护）费	专项经费	5	7.00	-2.00	压缩支出
	租赁费	专项经费	31.00	59.00	-28.00	压缩支出
	会议培训	公用经费	0.80	0	+0.80	正常增加
	公务	公用经费	0	1.30	-1.3	压缩支出

	接待					
	劳务费	人员经费	0	120	-120	预算科目调整
		公用经费	210.00	0	+210.00	预算科目调整
		专项经费	308.56	243.06	+65.5	预算科目调整
	委托业务费	专项经费	20.00	10	+10.00	预算科目调整
	工会经费	公用经费	4.38	4.16	+0.22	人员增加
	公车维护	公用经费	3.60	3.60	0	与上年持平

	其他交通费用	人员经费	25.00	0	+25.00	预算科目调整
	其他	公用经费	7.54	3.89	+3.65	正常增加
	商品和服务支出	专项经费	40	97.80	-57.8	预算科目调整
对个人和家庭补助	退休费		0	1.71	-1.71	预算科目调整
	生活补助		20.70	4.68	+16.02	机构改革，人员增加
	降温费		0	4.86	-4.86	预算科目调

					整
	取暖费	0	13.20	-13.20	预算科目调整
	独生子女费	0	0.31	-0.31	预算科目调整
	其他对个人和家庭补助	17.29	16.50	+0.79	预算科目调整
资本性支出	土地补偿	0	16.68	-16.68	预算科目调整
	办公设备购置	17.00	0	+17.00	预算科目调整

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2021 年政府性基金预算拨款支出 107.28 万元，2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，2021 年较上年增加 107.28 万元。主要原因为预算科目调整。

（五）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议培训费预算支出 4.40 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因严格控制接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.30 万元，主要原因严格控制接待支出；公务车辆运行费 3.60 万元，与上年持平；公务车辆购置费 0 万元，与上年持平；会议培训费 0 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因增加了农业继续教育及新增公务员培训费。

三公及会议培训经费	项目	2021 年	2020 年	变动额	原因
	会议培训	0.80	0	+0.80	增加了农业继续教育及新增公务员培训费
	公务接待	0	1.30	-1.30	严格控制接待支出
	公车维护	3.60	3.60	0	与上年持平
	公务出	0	0	0	与上年持平

	国				
--	---	--	--	--	--

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中公务用车 2 辆，特种车 3 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 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。

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 0 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1429.33 万元，当年政府性基金预算拨款 107.28 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转到财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算 32.62 万元，2020 年机关运行经费预算 31.52 万元，增加 0.68 万元，主要原因人员增加导致办公费用增加。

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、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我街办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

4、“三公”经费：指市级部门用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。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区杨庄街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	1,536.61	一、财政拨款	1,536.61	一、财政拨款	1,536.61	一、财政拨款	1,536.61
1、一般公共预算拨款	1,429.33	1、一般公共服务支出	775.13	1、人员经费和公用经费支出	938.27	1、机关工资福利支出	632.66
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	632.66	2、机关商品和服务支出	832.28
2、政府性基金拨款	107.28	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	267.62	3、机关资本性支出（一）	33.68
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	37.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	598.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	99.39	(2)商品和服务支出	564.66	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37.99
		10、卫生健康支出	28.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	332.28	(6)资本性支出	33.68	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	200.06	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	90.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	10.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,536.61	本年支出合计	1,536.61	本年支出合计	1,536.61	本年支出合计	1,536.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,536.61	支出总计	1,536.61	支出总计	1,536.61	支出总计	1,536.61

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	1,429.33	695.65	242.62	491.06	
201	一般公共服务支出	775.13	483.31	241.82	50.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	515.13	483.31	31.82		
2010301	行政运行	323.13	291.31	31.82		
2010350	事业运行	192.00	192.00			
20199	其他一般公共服务支出	260.00		210.00	50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	260.00		210.00	50.00	
205	教育支出	0.80		0.80		
20508	进修及培训	0.80		0.80		
2050803	培训支出	0.80		0.80		
208	社会保障和就业支出	99.39	93.39		6.00	
20802	民政管理事务	6.00			6.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00			6.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
210	卫生健康支出	28.95	28.95			
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95			
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95			
212	城乡社区支出	225.00			225.00	
21205	城乡社区环境卫生	225.00			225.00	
2120501	城乡社区环境卫生	225.00			225.00	
213	农林水支出	200.06			200.06	
21301	农业农村	175.56			175.56	
2130199	其他农业农村支出	175.56			175.56	
21307	农村综合改革	24.50			24.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50			24.50	
221	住房保障支出	90.00	90.00			

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）

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	1,429.33	695.65	242.62	491.06	
22102	住房改革支出	90.00	90.00			
2210201	住房公积金	90.00	90.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00	
22403	森林消防事务					
2240399	森林防火工作经费				10.00	

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			1,429.33	695.65	242.62	491.06	
301	工资福利支出			632.66	632.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.30	217.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.50	114.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.50	75.50			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.00	62.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.95	28.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.00	90.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32			
302	商品和服务支出			741.68	25.00	242.62	474.06	
30201	办公费	50201	办公经费	57.50		10.00	47.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		5.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	31.00			31.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	518.56		210.00	308.56	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.38		4.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00	25.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.54		7.54	40.00	
303	对个人和家庭的补助			37.99	37.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.70	20.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.29	17.29			
310	资本性支出			17.00			17.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17.00			17.00	

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	938.27	695.65	242.62	
201	一般公共服务支出	725.13	483.31	241.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	515.13	483.31	31.82	
2010301	行政运行	323.13	291.31	31.82	
2010350	事业运行	192.00	192.00		
20199	其他一般公共服务支出	210.00		210.00	
2019999	其他一般公共服务支出	210.00		210.00	
205	教育支出	0.80		0.80	
20508	进修及培训	0.80		0.80	
2050803	培训支出	0.80		0.80	
208	社会保障和就业支出	93.39	93.39		
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	28.95	28.95		
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95		
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95		
221	住房保障支出	90.00	90.00		
22102	住房改革支出	90.00	90.00		
2210201	住房公积金	90.00	90.00		

表8

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

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			938.27	695.65	242.62	
301	工资福利支出			632.66	632.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.30	217.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.50	114.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	75.50	75.50		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	62.00	62.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.95	28.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.00	90.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32		
302	商品和服务支出			267.62	25.00	242.62	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	210.00		210.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.38		4.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00	25.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.54		7.54	
303	对个人和家庭的补助			37.99	37.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.70	20.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.29	17.29		

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	1072800.00	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
		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	90.60
		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）	16.68
		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
		五、城乡社区支出	107.28	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	107.28	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	90.60	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		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
		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
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	16.68	十二、债务还本支出	0.00
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	1072800.00	本年支出合计	107.28	本年支出合计	107.28	本年支出合计	107.28

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	598.34	
800	各街道办事处	598.34	
800014	西安市长安区杨庄街道办事处	598.34	
	专用项目	598.34	
	村干部工资支出	175.56	
	村干部工资	175.56	村干部91人的基本工资及绩效
	村级组织办公经费	24.50	
	村级办公经费	24.50	大村3000人以上1个侯官寨每年25000元，中小村3000人以下11个每村每
	农业农村综合服务支出	90.60	
	生活垃圾分类	90.60	整治城乡，清洁城镇，改善生态环境
	其他履职专项业务经费	22.68	
	社区、统战大道等租金	16.68	更好发展杨庄旅游事业及基础设施建设用地租金
	社区工作经费	6.00	保证社区各项业务正常开展
	综合保障服务支出	50.00	
	社会公共服务	50.00	文化建设，党组织建设等日常费用
	综合治理和网格化支出	225.00	
	城市综合治理	225.00	积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理
	灾害防治及应急管理支出	10.00	
	森林防火工作经费	10.00	森林日常防火管控及应急事件处理

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

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		西安市长安区杨庄街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.5	
		其中: 财政拨款		24.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证杨庄街道12个行政村日常工作和正常运转 目标2: 有计划的使用各村办公经费 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 3000人以上1个行政村	2.5万	
			指标2: 3000人以下11个行政村	22万	
		质量指标	指标1: 保证村级组织的正常运行	1	
			指标2: 提高村级组织为民服务能力	1	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 3000人以上1个行政村	2.5万	
			指标2: 3000人以下11个行政村	22万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 加强农村基层组织更好的运作	组织能力提升94%	
			指标2: 促进各项工作健康发展	为群众服务提升96%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村级行政人员满意度	100%	
			指标2:		

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴			
主管部门		西安市长安区杨庄街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175. 56	
		其中: 财政拨款		175. 56	
		其他资金			
总体目标	目标1: 村级干部全年基本工资及绩效工资 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 村干部人数	91人	
			指标2: 发放月份	12个月	
		质量指标	指标1: 村级干部出勤率	98%	
			指标2: 村级干部服务群众的能力	98%	
		时效指标	指标1: 执行时间	全年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 劳务费	175. 56万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升村级干部服务群众的能力	提升50%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	全年度	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村级干部满意度	≥99%	
			指标2:		

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区及统战大道建设用地租金			
主管部门			西安市长安区杨庄街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		16.68	
			其中: 财政拨款		16.68	
			其他资金			
总体目标	目标1: 更好的发展杨庄旅游事业, 增加当地群众收入。 目标2: 保护当地水土资源不受污染。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 村级占用土地亩数		149.44亩	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 土地利用率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 更好的发展杨庄基础设施建设		全年度	
			指标2: 打造秦岭山下最美小镇		全年度	
		成本指标	指标1: 支付租金		16.68万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加当地群众收入		上升50%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 更好的发展杨庄旅游事业		上升40%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 解决人民群众出行难		长期	
			指标2: 改善群众居住环境		长期	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间		长期	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度		≥99%	
			指标2:			

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区工作经费			
主管部门			西安市长安区杨庄街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		6	
			其中：财政拨款		6	
			其他资金			
总体目标	目标1：保证社区各项业务的正常开展。 目标2：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：劳务人次		20人	
			指标2：各种宣传		10次	
			指标3：制度牌		20块	
		质量指标	指标1：劳务人员出勤率		99%	
			指标2：政府采购率		98%	
		时效指标	指标1：社区整治时效		全年度	
			指标2：社区环境卫生整治时效		全年度	
		成本指标	指标1：办公用品		3万	
			指标2：宣传费		2万	
			指标3：劳务费		1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：保证社区各项业务正常开展		长期	
			指标2：宣传各种政策		长期	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：执行时间		长期	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对社区满意度		≥97%	
			指标2：			

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区杨庄街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城乡统筹, 消除四乱, 整治市场乱象。 目标2: 积极营造洁净有序的社会文化环境并着眼于长效管理。 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品数量	三批	
			指标2: 社会服务劳务人次	20人	
			指标3: 文化活动次数	两次	
		质量指标	指标1: 产品合格率	100%	
			指标2: 政府采购率	100%	
			指标3: 劳务人员出勤率	98%	
			指标4: 文化活动参与率	93%	
		时效指标	指标1: 社会治安整治时效	全年度	
			指标2: 丰富群众文化生活时效	全年度	
		成本指标	指标1: 办公用品	5万	
			指标2: 印刷费	8万	
			指标3: 劳务费	22万	
			指标4: 其他商品和服务支出	15万	
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 群众对公共物品需求增多	长期	
			指标2: 均衡群众文化资源	长期	
			指标3: 改善公共服务质量	长期	
		生态效益	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进群众文化蓬勃发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化生活的满意度	≥98%	
			指标2:		

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类			
主管部门		西安市长安区杨庄街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.6	
		其中: 财政拨款		90.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 整治城乡环境, 清洁城镇, 改善生态环境。 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品数量	三批	
			指标2: 社会服务劳务人次	20人	
			指标3: 文化活动次数	两次	
		质量指标	指标1: 产品合格率	100%	
			指标2: 政府采购率	100%	
			指标3: 劳务人员出勤率	98%	
			指标4: 文化活动参与率	93%	
		时效指标	指标1: 社会治安整治时效	全年度	
			指标2: 丰富群众文化生活时效	全年度	
		成本指标	指标1: 办公用品	5万	
			指标2: 劳务费	22.6万	
			指标3: 机械租赁费	50万	
			指标4: 其他商品和服务支出	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 群众对公共物品需求增	长期	
			指标2: 均衡群众文化资源	长期	
			指标3: 改善公共服务质量	长期	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 促进群众文化蓬勃发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化生活的满意度	≥98%	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区杨庄街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		225	
		其中: 财政拨款		225	
		其他资金			
总体目	目标1: 城乡统筹, 消除四乱, 整治市场乱象 目标2: 积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 劳务人次	30人	
			指标2: 平安建设宣传	10次	
			指标3: 街道整体规划改造一批	2条	
			指标4: 对路面绿植栽修剪数量	500棵	
			指标5: 垃圾填埋吨数	45吨	
		质量指标	指标1: 劳务人员出勤率	98%	
			指标2: 改造合格率	93%	
			指标3: 绿植成活率	93%	
			指标4: 垃圾填埋率	97%	
		时效指标	指标1: 社会治安整治时效	全年度	
			指标2: 街道环境卫生整治时效	全年度	
		成本指标	指标1: 办公用品	5万	
			指标2: 印刷费	2万	
			指标3: 租赁费	31万	
			指标4: 电费	10万	
			指标5: 委托业务费	20万	
			指标6: 劳务费	110万	
			指标7: 维修(护)费	5万	
			指标8: 其他商品服务支出	25万	
			指标9: 办公设备购置	17万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 社会治安综合治理	长期	
			指标2: 规范菜市场提升群众生活水平	长期	
		生态效益指标	指标1: 改善人民群众宜居环境	长期	
			指标2: 整治优美、和谐文明生活环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化生活的满意度	≥95%	
			指标2: 群众对城乡环境满意度	≥95%	

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		西安市长安区杨庄街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中: 财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证街办日常工作的正常运转				
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	指标1: 厨师劳务人次	4人	
			指标2: 农村保洁员人次	106人	
			指标3: 街道驻地保洁员劳务人次	6人	
			指标4: 门卫劳务人次	2人	
			指标5: 公车司机劳务人次	2人	
			指标6: 街道机关保洁员劳务人次	2人	
		质量指标	指标1: 劳务人员出勤率	98%	
			指标2: 劳务人次投保率	100%	
		时效指标	指标1: 劳务人员时效	全年度	
		成本指标	指标1: 劳务费	180万	
			指标2: 降温取暖社保等	30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障街道工作正常运转	长期	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化生活的满意度	≥98%		

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费			
主管部门		西安市长安区杨庄街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 森林火灾防控, 日常巡查, 应急事件处理				
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	指标1: 办公用品数量	一批	
			指标2: 日常巡查劳务人次	8人	
			指标3: 宣传活动次数	两次	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 劳务人员出勤率	98%	
			指标3: 文化活动参与率	93%	
		时效指标	指标1: 森林火灾管控时效	全年度	
			指标2: 森林火灾宣传时效	全年度	
		成本指标	指标1: 办公用品	1万	
			指标2: 劳务费	8万	
			指标3: 其他商品和服务支出	1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保护群众生命财产安全	长期	
		生态效益指标	指标1: 保护森林植被	长期	
		可持续影响指标	指标1: 促进生态和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化生活的满意度	≥98%	
			指标2:		