

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区人民政府红旗街道办事处

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	是	不涉及
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		
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14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

预算单位：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

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	2691.69	一、部门预算	2691.69	一、部门预算	2691.69	一、部门预算	2691.69
2	1、财政拨款	2691.69	1、一般公共服务支出	2018.29	1、人员经费和公用经费支出	1819.20	1、机关工资福利支出	1670.90
3	(1)一般公共预算拨款	2691.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1650.90	2、机关商品和服务支出	1003.84
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	156.90	3、机关资本性支出（一）	3.55
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.40	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	0.00	(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	872.49	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	20.00	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	155.94	(2)商品和服务支出	846.94	8、对企资本性支出	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	13.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	179.92	(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	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
13			12、城乡社区支出	139.60	(6)资本性支出	3.55	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	197.94	(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	0.00	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	0.00	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	0.00				
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	2691.69	本年支出合计	2691.69	本年支出合计	2691.69	本年支出合计	2691.69
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	2691.69	支出总计	2691.69	支出总计	2691.69	支出总计	2691.69

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位：万元

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	2691.69	一、财政拨款	2691.69	一、财政拨款	2691.69	一、财政拨款	2691.69
2	1、一般公共预算拨款	2691.69	1、一般公共服务支出	2018.29	1、人员经费和公用经费支出	1819.20	1、机关工资福利支出	1670.90
3	其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1650.90	2、机关商品和服务支出	1003.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	156.90	3、机关资本性支出（一）	3.55
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	11.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	872.49	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	20.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	155.94	(2)商品和服务支出	846.94	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	13.40
11			10、卫生健康支出	179.92	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	139.60	(6)资本性支出	3.55	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	197.94	(7)对企业补助(基本建	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	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	0.00	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	0.00				
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	2691.69	本年支出合计	2691.69	本年支出合计	2691.69	本年支出合计	2691.69
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2691.69	支出总计	2691.69	支出总计	2691.69	支出总计	2691.69

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位：万元

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	2,691.69	1,662.30	156.90	872.49	
2	201	一般公共服务支出	2,018.29	1,326.44	156.90	534.95	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,018.29	1,326.44	156.90	534.95	
4	2010301	行政运行	1,483.34	1,326.44	156.90	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	534.95	0.00	0.00	534.95	
6	208	社会保障和就业支出	155.94	155.94	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	155.04	155.04	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.04	155.04	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	179.92	179.92	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	179.92	179.92	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	179.92	179.92	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	139.60	0.00	0.00	139.60	
15	21205	城乡社区环境卫生	139.60	0.00	0.00	139.60	
16	2120501	城乡社区环境卫生	139.60	0.00	0.00	139.60	
17	213	农林水支出	197.94	0.00	0.00	197.94	
18	21301	农业农村	177.94	0.00	0.00	177.94	
19	2130199	其他农业农村支出	177.94	0.00	0.00	177.94	
20	21302	林业和草原	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	2130211	动植物保护	20.00	0.00	0.00	20.00	

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,691.69	1,662.30	156.90	872.49	
2	301	工资福利支出			1,670.90	1,650.90	0.00	20.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.32	420.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370.81	370.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489.50	489.50	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.04	155.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.84	25.84	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.66	34.66	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.26	107.26	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			1,003.84	0.00	156.90	846.94	
15	30201	办公费	50201	办公经费	98.50	0.00	30.00	68.50	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	29.70	0.00	5.00	24.70	
17	30205	水费	50201	办公经费	17.00	0.00	2.00	15.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	5.00	25.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	38.00	0.00	10.00	28.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.33	0.00	2.88	29.45	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	23.00	0.00	0.00	23.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	594.29	0.00	0.00	594.29	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	0.00	24.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	13.92	0.00	13.92	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.58	0.00	70.58	10.00	
30	303	对个人和家庭的补助			13.40	11.40	0.00	2.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	11.40	11.40	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	0.00	0.00	2.00	
33	310	资本性支出			3.55	0.00	0.00	3.55	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.55	0.00	0.00	3.55	

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位：万元

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	1,819.20	1,662.30	156.90	
2	201	一般公共服务支出	1,483.34	1,326.44	156.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,483.34	1,326.44	156.90	
4	2010301	行政运行	1,483.34	1,326.44	156.90	
5	208	社会保障和就业支出	155.94	155.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	155.04	155.04	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.04	155.04	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
10	210	卫生健康支出	179.92	179.92	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	179.92	179.92	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	179.92	179.92	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
-不含上年结转)

预算单位: 西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位: 万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,819.20	1,662.30	156.90	
2	301	工资福利支出			1,650.90	1,650.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.32	420.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370.81	370.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489.50	489.50	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	155.04	155.04	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.84	25.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.66	34.66	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.26	107.26	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.57	8.57	0.00	
13	302	商品和服务支出			156.90	0.00	156.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.88	0.00	2.88	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	13.92	0.00	13.92	
22	30229	福利费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.58	0.00	70.58	
25	303	对个人和家庭的补助			11.40	11.40	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	11.40	11.40	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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位：万元

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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	872.49	
2	602	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	872.49	
3	602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办	872.49	
4		专用项目	872.49	
5		其他履职经费	872.49	
6		安全生产宣传费	1.00	安全生产宣传费
7		安全生产专项整治活动经费	1.00	安全生产专项整治活动经费
8		城管执法人员经费	6.00	城管执法人员经费
9		村级干部工资补助	173.98	村干部工资
10		村级运转经费	22.50	村级运转经费
11		党建工作经费	1.00	党建工作经费
12		低保户、困难退休职工慰问金	2.00	低保户、困难退休职工慰问
13		防汛物资费	5.00	防汛物资费
14		扶贫公益专岗工资	7.20	扶贫工作公益性岗位工资支
15		公益性岗位街办配套资金及临时工工资	60.00	公益性岗位工资及配套、临
16		环卫车辆运行费用	30.00	环卫车辆运行费用
17		机关廉政灶运行补助	20.00	机关廉政灶运行补助
18		垃圾清运费	20.00	垃圾清运费
19		垃圾压缩站运行费用	8.00	城乡环卫所垃圾压缩站运行
20		农办大绿管护及绿植工作经费	20.00	农办大绿管护及绿植工作经
21		农村（社区）换届经费	5.00	农村社区换届经费
22		农村保洁员工资	109.60	农村保洁员工资待遇
23		农村离任干部补贴	3.96	农村离任干部补贴
24		群众文化经费	1.00	群众文化经费
25		社区工作经费	128.50	社区工作经费
26		社区两委待遇、保险	167.50	社区两委待遇发放及社会保
27		退役军人办公经费	2.00	退役军人办公经费
28		武装部现代化建设及民兵训练补助	5.00	武装部现代化建设及民兵训
29		信访维稳人民应急调解经费	10.00	信访维稳人民应急调解经费
30		治污减霾网格化管理费用	4.50	治污减霾网格化管理费用
31		专职网格员工工资	57.75	专职网格员工工资

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1				合计					574						17.65	
2	201	03	02	602001	保洁员服装	工作制服	制服类		466	302	01	502	01	2021	9.32	新增
3	201	03	02	602001	压缩站工作服	工作制服	制服类		32	302	01	502	01	2021	1.6	新增
4	201	03	02	602001	照相机	照相机	货物类		1	310	02	503	06	2021	0.3	新增
5	201	03	02	602001	打印机	打印设备	货物类	A3	1	310	02	503	06	2021	0.7	新增
6	201	03	02	602001	碎纸机	碎纸机	货物类		2	310	02	503	06	2021	0.2	新增
7	201	03	02	602001	空调机	空调机	货物类	1.5P	2	310	02	503	06	2021	0.6	新增
8	201	03	02	602001	办公家具	处级以下文件柜	货物类	处级以下	5	310	02	503	06	2021	0.5	新增
9	201	03	02	602001	办公家具	处级以下办公椅	货物类	处级以下	5	310	02	503	06	2021	0.25	新增
10	201	03	02	602001	固定电话机	固定电话机	货物类		5	310	02	503	06	2021	0.1	新增
11	201	03	02	602001	台式计算机	台式计算机	货物类		2	310	02	503	06	2021	0.9	新增
12	201	03	02	602001	执法人员制服	工作制服	制服类		53	302	01	502	01	2021	3.18	新增

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）

预算单位：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计		
1		合计	10.76	10.19	0.00	0.19	10.00	0.00	10.00	0.19	0.38	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	-2.76	-2.19		-0.19	-2.00		-2.00	-0.19	-0.38
2	602	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	10.76	10.19	0.00	0.19	10.00	0.00	10.00	0.19	0.38	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	-2.76	-2.19		-0.19	-2.00		-2.00	-0.19	-0.38
3	602001	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处	10.76	10.19	0.00	0.19	10.00	0.00	10.00	0.19	0.38	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	-2.76	-2.19		-0.19	-2.00		-2.00	-0.19	-0.38

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职网格员工资		
主管部门		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.75	
	其中: 财政拨款		57.75	
	其他资金			
总体目标	按照治污减霾工作要求, 我街办通过第三方公司聘用专职网格员15人, 每月工资3200/人, 年工资576000元。每人每年购买意外险100元/人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 网格员人数	15人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 出勤率	98%
			指标2: 出勤时间	2021年
			
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	97%
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 网格员工资	57.6万元
			指标2: 网格员保险	0.15万元
			
	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:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 保障正常运行	98%
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥2021年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 网格员满意度	98%
			指标2:	
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	任务1	保障单位人员工资福利及机关运转	总额	财政拨款
	任务2	承担的各项工作任务	872.49	872.49
	任务3			
			
	金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 保障机关正常运转, 工作人员工资福利正常发放。 目标2: 完成承担的各项目标任务。 目标3:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职, 退休;	合计: 92人, 28人
			指标2: 扶贫公益专岗, 绕城绿化租地, 城管协管人数, 村三委会人数, 护林员人数; 维护工具, 涉及村、社区, 环卫车辆, 办公楼, 垃圾桶数量, 工作人数, 补助月数, 农村保洁员人数, 演出及比赛	10人, 126.5亩, 白班11人, 夜班13人, 92人, 14人, 15个, 24辆, 3栋, 1500个, 28人, 12个月, 99人, 11人, 3场
			
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公”公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%
			指标2: 出勤率, 工资发放及时率, 出勤率, 及时率, 完成率, 出勤率, 灾害整治及时率, 出车率, 及时率, 覆盖率, 垃圾清运及时率, 执行时间, 出勤率, 出勤率, 文化阵地建设完成率, 任务完成率, 违建拆除率, 宣传工作完成率, 租赁土地绿化覆盖率	≥98%, 100%, ≥98%, 100%, ≥99%, ≥99%, 98%, 99%, 100%, 98%, ≥99%, 2021年度, ≥98%, 2021年度, ≥98%, 100%, 100%, ≥99%, 100%, ≥99%
			
	效益指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%
			指标2: 出勤时间, 维护及执行年度, 出勤时间	2021年, 2021年, 2021年
			
	满意度 指标	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	1662.3万元, 156.9万元
			指标2: 公益岗位街办配套及临时工工资, 城管执法人员经费, 村干部总工资, 大绿管护及绿植经费, 防汛物资经费, 环卫车辆运行费用, 垃圾清运费, 垃圾压缩站运行费用, 廉政灶补助, 农村保洁员总工资, 群众文化经费, 党建工作经费, 武装部现代化建设及民兵训练补助经费, 农村离任干部补贴, 扶贫公益专岗, 专职网格员工工资, 村级运转经费, 安全生产经费, 治污减霾网格化管理费用, 农村社区换届经费, 信访维稳人民应急调解经费, 低保户、困难退休职工慰问费, 社区工作经费, 社区两委待遇、保险退役军人办公经费	60万元, 6万元, 173.98万元, 20万元, 5万元, 30万元, 20万元, 8万元, 20万元, 109.6万元, 1万元, 1万元, 5万元, 3.96万元, 7.2万元, 57.75万元, 22.5万元, 2万元, 4.5万元, 5万元, 10万元, 2万元, 128.5万元, 167.5万元, 2万元
			
			
		经济效益 指标	指标1: 预算收入达标率、完成率, 预算支出执行完成率	100%
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标2:	
			指标1: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 保障正常运行	97%
		生态效益 指标	
			指标1:	
	持续影响 指标	持续影响 指标	指标2:	
			
		指标1: 计划执行时间	≥2021年	
			指标2: 执行时间	≥2021年
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部满意度	100%
			指标2: 临时工满意度, 保洁员满意度, 公益性岗位人员满意度, 群防队员员员满意度, 满意度, 各村满意度, 城管协管人员满意度, 村干部满意度, 护林员满意度, 各村、社区满意度, 满意度, 职工满意度, 满意度, 满意度, 满意度, 满意度, 农村保洁员满意度, 协理员满意度, 群众满意度, 群众满意度, 各村、社区满意度, 群众满意度, 群众满意度	≥98%, ≥98%, ≥98%, ≥98%, ≥98%, ≥98%, ≥99%, ≥99%, ≥98%, ≥98%, ≥99%, ≥99%, ≥99%, ≥99%, ≥98%, ≥98%, ≥98%, ≥98%, ≥98%, ≥99%
			
			