

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王瑞红

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	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、区级各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。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	873.03	一、部门预算	873.03	一、部门预算	873.03	一、部门预算	873.03
1、财政拨款	873.03	1、一般公共服务支出	729.09	1、人员经费和公用经费支出	771.39	1、机关工资福利支出	732.54
(1) 一般公共预算拨款	873.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	702.54	2、机关商品和服务支出	127.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	61.41	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7.44	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.7	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101.64	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	30.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	78.58	(2) 商品和服务支出	65.64	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.7	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	45.98	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	6.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	6.00		

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	873.03	本年支出合计	873.03	本年支出合计	873.03	本年支出合计	873.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	873.03	支出总计	873.03	支出总计	873.03	支出总计	873.03

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

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	873.03	一、财政拨款	873.03	一、财政拨款	873.03	一、财政拨款	873.03
1、一般公共预算拨款	873.03	1、一般公共服务支出	729.09	1、人员经费和公用经费支出	771.39	1、机关工资福利支出	732.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	702.54	2、机关商品和服务支出	127.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	61.41	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.7	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101.64	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	30.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	78.58	(2) 商品和服务支出	65.64	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.44
		10、卫生健康支出	17.7	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	45.98	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	6.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	6.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	873.03	本年支出合计	873.03	本年支出合计	873.03	本年支出合计	873.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	873.03	支出总计	873.03	支出总计	873.03	支出总计	873.03

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	873.03	709.98	61.41	101.64	
201	一般公共服务支出	729.09	613.71	59.71	55.67	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	720.16	613.71	50.78	55.67	
2010301	行政运行	664.5	613.71	50.78		
2010302	一般行政管理事务	55.67			55.67	
20111	纪检监察事务	8.93		8.93		
2011101	行政运行	8.93		8.93		
205	教育支出	1.7		1.7		
20508	进修及培训	1.7		1.7		
2050803	培训支出	1.7		1.7		
208	社会保障和就业支出	78.58	78.58			
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3			
210	卫生健康支出	17.7	17.7			
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7			
2101101	行政单位医疗	17.7	17.7			

212	城乡社区支出	45.98			45.98	
21202	城乡社区规划与管理	36.5			36.5	
2120201	城乡社区规划与管理	36.5			36.5	
21205	城乡社区环境卫生	9.48			9.48	
2120501	城乡社区环境卫生	9.48			9.48	

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	873.03	709.98	61.41	101.64	
301	工资福利支出			732.54	702.54	0.00	30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.33	252.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.9	75.9	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.27	78.27	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.7	17.7	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.69	89.69	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199.01	169.01	0.00	30.00	
302	商品和服务支出			127.05	0.00	61.41	65.64	
30201	办公费	50201	办公经费	38.18	0.00	21.68	16.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	0.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	1.7	0.00	1.7	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.7	0.00	1.7	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.67	0.00	0.00	24.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.27	0.00	7.27	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.81	0.00	12.33	24.48	
303	对个人和家庭的补助			7.44	7.44	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.8	4.8	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00	
399	其他支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

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	771.39	709.98	61.41	
201	一般公共服务支出	673.42	613.71	59.71	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	664.49	613.71	50.78	
2010301	行政运行	664.49	613.71	50.78	
2010302	一般行政管理事务	55.67			
20111	纪检监察事务	8.93		8.93	
2011101	行政运行	8.93		8.93	
205	教育支出	1.7		1.7	
20508	进修及培训	1.7		1.7	
2050803	培训支出	1.7		1.7	
208	社会保障和就业支出	78.58	78.58		
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3		

	的补助				
210	卫生健康支出	17.7	17.7		
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7		
2101101	行政单位医疗	17.7	17.7		

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）

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				771.39	709.98	61.41	
301	工资福利支出			702.54	702.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.33	252.33	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.9	75.9	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.27	78.27	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.7	17.7	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.69	89.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169.01	169.01	0.00	
302	商品和服务支出			61.41	0.00	61.41	
30201	办公费	50201	办公经费	21.68	0.00	21.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	
30206	电费	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	

30211	差旅费	50201	办公经费	1.7	0.00	1.7	
30216	培训费	50203	培训费	1.7	0.00	1.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费			0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.27	0.00	7.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.34	0.00	12.33	
303	对个人和家庭的补助			7.44	7.44	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.8	4.8	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	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）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
201003	街办工作经费	6.5	新兴街道绿化修剪、绿植施肥
	农村保洁员工资	30	各村组保洁员工资
	农村公厕	5.40	辖区 2 座公厕运行
	农村环卫经费	4.08	开展 1 次集中环境卫生整治
	网格员工资	24.67	发放网格员工资
	一事一议工作经费	10.00	进行一事一议项目的宣传、申报及评审等工作
	综治维稳经费	6.00	化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，提升辖区群众平安建设意识，做好重大节日维稳工作。
	治污减霾经费	15.00	进行治污减霾巡查、开展监督检查

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

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 13

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 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁员工资			
主管部门		西安市阎良区街道办			
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	0.00		
总体目标	目标 1: 48 名村组保洁员负责辖区 48 个村民小组日常环境卫生保洁工作; 目标 2: 预算 30 万元; 目标 3: 确保辖区内农村保洁员工资足额发放。				
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: 农村保洁员人数	48 人	
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	≥95%	
			指标 2: 工资发放准确率	100%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	30 万元	
			指标 2: 人均保洁员工资	0.62 万元/人. 年	
	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: 各村环境卫生情况	良好	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保洁员满意度	≥95%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办工作经费			
主管部门		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.50	
		其中: 财政拨款		6.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标 1: 计划对新兴街道绿化进行修剪、绿植施肥; 目标 2: 预算 6.5 万元; 目标 3: 保证新兴街道绿化、草坪、树木修剪施肥。				
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: 修剪次数、施肥次数	1 次/季	
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	6.5 万元	
			指标 2: 每季成本	1.625 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: 辖区街道绿化情况良好	≥85%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公厕		
主管部门			西安市阎良区街道办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.40	
			其中: 财政拨款	5.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标 1: 计划开放辖区 2 座公厕; 目标 2: 预算 5.4 万元; 目标 3: 确保辖区公厕正常运行。				
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	指标 1: 公厕数	2	
		质量指标	指标 1: 公厕开放率	100%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	5.4 万元	
			指标 2: 每座公厕成本	2.7 万元/座	
	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: 保障公厕正常使用	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村环卫经费		
主管部门			西安市阎良区街道办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.08	
			其中: 财政拨款	4.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标 1: 计划完成辖区集中环境卫生整治 1 次; 目标 2: 预算 4.08 万元; 目标 3: 保证环境卫生整治工作顺利开展。				
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	指标 1: 租赁机械场次	1	
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2021 年 1-12 月	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 总成本	4.08 万元	
			指标 2: 机械费	4.08 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: 保持辖区环境卫生整治工作正常开展	100%	
			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: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格员工资		
主管部门			西安市阎良区街道办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.67	
			其中: 财政拨款	24.67	
			其他资金	0.00	
总体 目标	目标 1: 计划发放 2021 年度网格员工资等; 目标 2: 预算 24.67 万元 目标 3: 确保网格员工资正常发放、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	指标 1: 网格员人数	6 人	
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	246663.12 元	
			指标 2: 平均每人工资	41110.52 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: 保证新兴街办生态环境网格化管理工作正常运行	100%	
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 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	≥95%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一事一议工作经费		
主管部门			西安市阎良区街道办		
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	目标 1: 计划完成 2021 年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作; 目标 2: 预算 10 万元 目标 3: 确保一事一议工作正常开展。				
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	指标 1: 一事一议项目数	3-5	
			指标 1: 办公用品、设备购买批次	1 批	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	100%	
			指标 2: 办公用品、设备合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元	
			指标 2: 办公用品、设备成本	5 万元	
			指标 3: 项目成本	1 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: 辖区各村基础设施建设	逐步完善	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治维稳经费		
主管部门			西安市阎良区街道办		
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	目标 1: 计划完成工作量: 化解重大矛盾纠纷和不稳定因素, 最大限度将问题解决在基层; 提升辖区群众平安建设意识; 做好重大节日、敏感时间节点的维稳工作。 目标 2: 预算: 6 万元; 目标 3: 保障辖区社会环境稳定。				
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	指标 1: 综治维稳次数	4 次	
			指标 2: 宣传次数	4 次	
		质量指标	指标 1: 巡逻出勤率	≥90%	
		时效指标	指标 1: 实施时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	6 万元	
			指标 2: 维稳经费	1 万元/次	
			指标 3: 宣传费用	0.5 万元/次	
	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: 辖区社会稳定情况	良好	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾经费			
主管部门		西安市阎良区街道办			
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	目标 1: 计划按照阎良区铁腕治霾工作方案, 进行治污减霾巡查、开展监督检查; 目标 2: 预算: 15 万元; 目标 3: 减少辖区空气中可吸入颗粒物含量, 增加辖区优良天数, 为群众提供干净舒适的生产生活环境。				
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	指标 1: 行政村数	7 个	
			指标 2: 治污减霾巡查车辆数	1 辆	
		质量指标	指标 1: 车辆正常使用率	100%	
				指标 2: 车辆用油标准率	100%
		时效指标	指标 3: 资金支出合规率	100%	
			指标 1: 实施时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	15 万元	
			指标 2: 办公经费	3.5 万元	
			指标 3: 车辆经费	5 万元/次	
			指标 4: 各村治污减霾工作经费	0.5 万元	
			指标 5: 宣传经费	3 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:		
			生态效益指标	指标 1: 环境污染问题处置率	≥95%
		指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区新兴街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	709.98	709.98	
	任务 2	保障单位正常运转	61.41	61.41	
	任务 3	贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务；负责经济发展服务工作、组织公共服务、负责开展人社、医保、民政、教育、文化、卫生健康；负责辖区城市管理、社会管理；辖区应急管理、安全生产管理；推进乡村振兴，承担农业农村管理职责。	101.64	101.64	
	金额合计		873.03	873.03	
年度 总体 目标	目标 1：保障新兴街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。 目标 2：完成预算收入 873.03 万元，预算支出 873.03 万元。 目标 3：完成 2021 年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作； 目标 4：减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数，为群众提供干净舒适的生产生活环境。 目标 5：保障辖区社会环境稳定。 目标 6：确保辖区农村保洁员工资足额发放。 目标 7：保证新兴街道绿化、草坪、树木修剪施肥。 目标 8：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 目标 9：确保网格员工资正常发放、工作正常开展。 目标 10：确保辖区公厕正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：机构人员：在编人员；复转军人；自收自支退休人员；其他人员；村干部；离任村干；遗属。		147 人；49；25 人；2 名；2 名；48 名；21 名；7 名。
			指标 2：行政村数		7
			指标 3：办公用品、设备购买批次		1
			指标 4：治污减霾巡查车辆		1
			指标 5：综治维稳次数		4

			指标 6: 综治维稳宣传次数	4
			指标 7: 农村保洁员人数	48
			指标 8: 街道绿化修剪次数、施肥次数	1 次/季
			指标 9: 租赁机械场次	1 次
			指标 10: 网格员人数	6 人
			指标 11: 公厕数	2 座
		质量指标	指标 1: 项目完成率	100%
			指标 2: 办公用品、设备合格率	100%
			指标 3: 合同执行率	100%
			指标 4: 人员出勤率	100%
			指标 5: 公厕开放率	100%
			指标 6: 巡逻出勤率	90%
			指标 7: 车辆正常使用率	100%
			指标 8: 车辆用油标准率	100%
			指标 9: 资金支出合规率	100%
		时效指标	指标 1: 预算执行及时率;	100%
			指标 2: 实施时间	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1: 基本支出; 人员经费; 日常公用经费;	771.39 万元; 709.98 万元; 61.41 万元。
			指标 2: 项目支出	合计 101.64 万元
			分项: 一事一议工作经费	10 万元
			治污减霾经费	15 万元
			综治维稳经费	6 万元
			农村保洁员工资	30 万元

			街办工作经费	6.5 万元
			农村环卫经费	4.07 万元
			网格员工资	24.67 万元
			农村公厕	5.4 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥873.03 万元; ≥95%
		社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转, 保障辖区济发展服务工作、人社、医保、民政、教育、文化、卫生健康、城市管理、社会管理、应急管理、安全生产管理、农业农村管理等各项工作顺利开展	≥95%
			指标 2: 目标责任考核成果	良
			指标 3: 农村居民人均可支配收入增长率	≥8%
			指标 4: 城镇登记失业率	<4%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
			指标 2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度;	≥95%
			指标 2:	

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			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:			
			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:			
			指标 2:			
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

