

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处

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		

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
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	1139.83	一、部门预算	1139.83	一、部门预算	1139.83	一、部门预算	1139.83
1、财政拨款	1139.83	1、一般公共服务支出	889.90	1、人员经费和公用经费支出	974.06	1、机关工资福利支出	924.18
(1) 一般公共预算拨款	1139.83	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	890.91	2、机关商品和服务支出	203.77
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	71.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	11.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	165.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	33.27	7、对企业补助	0.00
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	89.45	(2) 商品和服务支出	132.50	8、对企业资本性支出	0.00
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	11.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.71	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	130.77	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	10.00	(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	0.00				
		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	0.00				
		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	1139.83	本年支出合计	1139.83	本年支出合计	1139.83	本年支出合计	1139.83
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0		0				
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	1139.83	支出总计	1139.83	支出总计	1139.83	支出总计	1139.83

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	1139.83	一、财政拨款	1139.83	一、财政拨款	1139.83	一、财政拨款	1139.83
1、一般公共预算拨款	1139.83	1、一般公共服务支出	889.90	1、人员经费和公用经费支出	974.06	1、机关工资福利支出	924.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	1139.83	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	890.91	2、机关商品和服务支出	203.77
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	71.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	165.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	33.27	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	89.45	(2) 商品和服务支出	132.50	8、对企业资本性支出	0.00
	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	11.88
	0.00	10、卫生健康支出	19.71	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

	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	130.77	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	10.00	(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		1139.83
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		924.18
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		203.77
		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		0.00
		20、住房保障支出	0.00				0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00				0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00				0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				0.00
		24、预备费	0.00				0.00
		25、其他支出	0.00				11.88
		26、转移性支出	0.00				0.00
		27、债务还本支出	0.00				0.00
		28、债务付息支出	0.00				0.00
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1139.83	本年支出合计	1139.83	本年支出合计	1139.83	本年支出合计	1139.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1139.83	支出总计	1139.83	支出总计	1139.83	支出总计	1139.83

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	1139.83	902.79	71.27	165.77	
201	一般公共服务支出	889.90	793.63	71.27	25.00	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	889.90	793.63	71.27	25.00	
2010301	行政运行	717.82	646.55	71.27	0.00	
2010302	一般行政管 理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
2010350	事业运行	147.09	147.09	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	89.45	89.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	89.11	89.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	89.11	89.11	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤	0.34	0.34	0.00	0.00	

	保险基金的补助					
210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	130.77	0.00	0.00	130.77	
21202	城乡社区规划与管理	112.27	0.00	0.00	112.27	
2120201	城乡社区规划与管理	112.27	0.00	0.00	112.27	
21205	城乡社区环境卫生	18.50	0.00	0.00	18.50	
2120501	城乡社区环境卫生	18.50	0.00	0.00	18.50	
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	10.00	0.00	0.00	10.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	0.00	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			1139.83	902.79	71.27	165.77	
301	工资福利支出			924.18	890.91	0.00	33.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.32	271.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.33	162.33	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.35	10.35	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	89.11	89.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.71	19.71	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.06	106.06	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	249.81	216.54	0.00	33.27	
302	商品和服务支出			203.77	0.00	71.27	132.50	
30201	办公费	50201	办公经费	58.49	0.00	22.49	36.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.43	0.00	0.43	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.81	0.00	4.81	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	86.50	0.00	0.00	86.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.65	0.00	7.65	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.75	0.00	29.75	10.00	
303	对个人和家庭的补助			11.88	11.88	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.60	9.60	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00	

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	974.06	902.79	71.27	
201	一般公共服务支出	864.90	793.63	71.27	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	864.90	793.63	71.27	
2010301	行政运行	717.82	646.55	71.27	
2010350	事业运行	147.09	147.09		
208	社会保障和就业支出	89.45	89.45		
20805	行政事业单位养老支出	89.11	89.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	19.71	19.71		
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71		
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71		

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			974.06	902.79	71.27	
301	工资福利支出			890.91	890.91	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.32	271.32	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.33	162.33	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.35	10.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.11	89.11	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.71	19.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.06	106.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216.54	216.54	0.00	
302	商品和服务支出			71.27	0.00	71.27	
30201	办公费	50201	办公经费	22.49	0.00	22.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	

30205	水费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
30215	会议费	50202	会议费	0.43	0.00	0.43	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.81	0.00	4.81	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.65	0.00	7.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.75	0.00	29.75	
303	对个人和家庭的补助			11.88	11.88	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.60	9.60	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	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
201002	街办工作经费	20	此项目主要用于街办整体工作的运行支出
	农村保洁员工资	74	此项目用于街道保洁员工资的发放
	农村公厕	13.5	此项目用于辖区内 15 个公厕人员的工资水电及相关运行费用
	农村环卫经费	5	此项目用于环境卫生的整体整治及垃圾清运工作
	网格员工资	33.27	此项目用于保障网格员工资
	一事一议工作经费	10	此项目用于一事一议开展评审及验收等相关费用
	治污减霾经费	5	此项目用于治污减霾工作的开展及车辆的运行等
	综治维稳经费	5	此项目用于街办重点人员的管控经费及相关政策的打印及宣传费用

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 14-1

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		阎良区武屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.5		
		其中: 财政拨款	13.5		
		其他资金			
总体目标	此笔经费用于辖区内 15 个公厕的人员工资水电费用及相关运行费用, 预计年资金需求量为 135000 元。此项目的开展可改善公厕的整体运行环境, 提升群众的满意度。				
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: 公厕数量	15	
			指标 2: 保洁人员数量	12	
		质量指标	指标 1: 公厕清洁率	100%	
			指标 2: 保洁出勤率	100%	
		时效指标	指标 1: 时间	2021. 1-2021. 12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	13. 5	
			指标 2: 公厕运行费	5	
			指标 3: 公厕人员工资	8. 5	
	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: 保障公厕的正常运行及相关人员的基本生活。	100%	
			指标 2: 改善公厕的环境, 提升群众的满意度	》 98%	
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	执行年度	》 1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 98%	
			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 14-2

项目名称		农村环卫经费			
主管部门		阎良区武屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	此项目主要用于农村环境卫生的整治及垃圾清运工作, 预计年资金需求量为 50000 元, 此项目的开展可改善街办内群众的生产生活环境, 提升群众的幸福感				
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: 保洁人员数量	6	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 清洁率	100%	
			指标 2: 出勤率	100%	
		时效指标	指标 1: 时间	2021. 1-12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	5	
			指标 2: 公厕运行费	2	
			指标 3: 公厕人员工资	3	
	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: 保障辖区的正常运行及相关人员的基本生活。	100%	
			指标 2: 改善提升街办内群众的生产生活环境	》 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	
			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	》 98%	
			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 14-3

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		阎良区武屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74	
		其中: 财政拨款		74	
		其他资金			
总体目标	此项目用于街办各村保洁员工资的发放。预计年资金需求量为 740000 元, 保洁员的工作范畴包括清运村级垃圾, 规范建筑垃圾, 清洁道路配置设施, 正规收集生活垃圾等, 用于改善群众的生产生活环境及提升群众的满意度。				
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: 保洁员及环卫司机	24 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 清洁率及出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021. 1-12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	74	
			指标 2: 人均工资	0. 26 万元/人/月	
					
	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: 垃圾日产日销	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	
			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。

表 14-4

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		阎良区武屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	此项目主要用于武屯街办辖区内整体工作的运行支出, 全年预算资金需求量为 200000 元, 此笔经费支出可以改善机关工作人员的办公环境及生产生活环境, 提升机关工作人员的幸福感。				
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: 机关工作人员	59 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021. 1-12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	20	
			指标 2: 人均成本	282 元/人/月	
					
	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: 提升机关工作人员的满意度	》 98%	
			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: 机关工作人员满意度	》 98%	
			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 14-5

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		阎良区武屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	此项目主要用于武屯街办内重点稳控人员的维稳经费及相关政策资料的打印宣传费用,预计年资金需求量为 50000 元。此笔经费的支出主要用于保障武屯街办群众的生活、工作安全。				
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	指标 1: 行政村	14 个村	
			指标 2: 重点稳控人员	8 人	
					
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 维稳时间	2021. 1-12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	5	
			指标 2: 人员维稳经费	4	
			指标 3: 宣传册的打印费用	1	
	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: 保障群众的生产生活环境	》 95%	
			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%	
			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 14-6

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			
主管部门		阎良区武屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	此笔经费主要用于治污减霾工作的开展及车辆的运行维护等费用, 预计年资金需求量为 50000 元。此项目的开展可改善辖区内环境的保护工作, 保证群众的良好生活生产工作环境。				
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: 司机及车辆	2 人 1 车	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 出勤率和使用率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 时间	2021. 1-12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	5	
			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: 降低扬尘污染	合格	
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 可执行年度	长期	
			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	100%	
			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 14-7

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		阎良区武屯街道办事处			
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	此笔经费用于村级一事一议开展评审宣传及验收等相关费用,预计全年资金 100000 元,此项目的开展可保障一事一议项目能顺利进行,维持村级工作的正常开展。				
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: 行政村个数	5 个	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 拨款及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 时间	2021. 1-12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	10	
			指标 2: 村平均成本	2 万/个	
					
	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: 村级一事一议正常运行	》 95%	
			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%	
			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 14-8

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		阎良区武屯街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.27		
		其中:财政拨款	33.27		
		其他资金			
总体目标	此项目主要用于保障网格员的工资。预计年资金需求量为 332684.16 元。此笔资金的支出可维护网格员的正常工作的开展及运行。				
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: 人数	8 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021. 1-12	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	33.27	
			指标 2: 人均工资	0.35 万元/人/月	
					
	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: 保障网格员的正常工作开展及运行,改善群众的生产生活环境	》95%	
			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: 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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		阎良区武屯街道办事处			
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	单位人员工资福利	902.79	902.79	
	任务 2	日常公用经费	71.27	71.27	
	任务 3	综治维稳经费（项目）	5	5	
	任务 4	治污减霾（项目）	5	5	
	任务 5	农村保洁员工资（项目）	74	74	
	任务 6	农村环卫经费	5	5	
	任务 7	网格员工资	33.27	33.27	
	任务 8	街办工作经费	20	20	
	任务 9	一事一议工作经费	10	10	
	任务 10	农村公厕	13.5	13.5	
	金额合计		1139.83	1139.83	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关单位各类人员工资、五险一金的正常发放；供应机关的日常办公用品、设备的采购，保障机关的正常运行，基本实现三定方案里各部门的职责。 目标 2：完成预算收入 1139.83 万元，预算支出达到 1139.83 万元以上。 目标 3：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。				
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：行政人数	31 人	
			指标 2：事业人数	28 人	
			指标 3：军转人数	16 人	
			指标 4：离退休人员及自收自支人员	9 人	
		质量指标	指标 1：各类人员工资、补助的发放率	100%	
			指标 2：各类人员的出勤率	100%	
			指标 3：公用经费的控制率	≥95%	
			指标 4：重点项目的支出安排率	≥95%	
			指标 5：一事一议项目正常进展率	≥95%	
			指标 6：宣传覆盖面	≥95%	
		时效指标	指标 1：时间	2020.1-2020.12	
			指标 2：预算执行及时及调整率	合格	
		成本指标	指标 4：项目类	165.77	
			综治维稳经费（项目）	5	
			治污减霾（项目）	5	
			农村保洁员工资（项目）	74	

			农村环卫经费	5
			网格员工资	33.27
			街办工作经费	20
			一事一议工作经费	10
			农村公厕	13.5
			指标 1: 实现预算收入、预算收入达标率	》 1140; 》 95%
			指标 2: 完成预算支出、预算支出执行完成率	》 1140; 》 95%
		社会效益指标	指标 1: 保障机关员工的工资福利的日常发放	100%
			指标 2: 保障机关的日常采购正常运转	100%
			指标 3: 保障辖区内垃圾的日产日销	≥95%
			指标 4: 保障机关目标责任考核结果	合格
		生态效益指标	指标 1: 保障街办内群众的生活工作环境	合格
			指标 2: 保障全区优良天数	≥250 天
			指标 3: 街办辖区内生产生活环境整体提升	良好
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2: 推动辖区经济可持续发展	合格
	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: 机关员工满意度	≥95%

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	
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:			
			指标 3:			
			指标 4:			
		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:			
			指标 3:			
			指标 4:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
		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。

