

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	本部门无政府性基金
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	1134.94	一、部门预算	1134.94	一、部门预算	1134.94	一、部门预算	1134.94
1、财政拨款	1134.94	1、一般公共服务支出	908.50	1、人员经费和公用经费支出	902.1	1、机关工资福利支出	881.23
(1) 一般公共预算拨款	1134.94	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	844.29	2、机关商品和服务支出	252.99
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	57.09	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	0.72	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	232.84	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	36.94	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	93.04	(2) 商品和服务支出	195.90	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	0.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.56	(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	111.84	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	1134.94	本年支出合计	1134.94	本年支出合计	1134.94	本年支出合计	1134.94
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1134.94	支出总计	1134.94	支出总计	1134.94	支出总计	1134.94

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

[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	1134.94	一、财政拨款	1134.94	一、财政拨款	1134.94	一、财政拨款	1134.94
1、一般公共预算拨款	1134.94	1、一般公共服务支出	908.50	1、人员经费和公用经费支出	902.1	1、机关工资福利支出	881.23
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	844.29	2、机关商品和服务支出	252.99
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	57.09	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	232.84	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	36.94	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	93.04	(2)商品和服务支出	195.90	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	0.72
		10、卫生健康支出	21.56	(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	111.84	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	1134.94	本年支出合计	1134.94	本年支出合计	1134.94	本年支出合计	1134.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1134.94	支出总计	1134.94	支出总计	1134.94	支出总计	1134.94

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	1134.94	845.01	57.09	232.84	**
201	一般公共服务支出	908.50	730.41	57.09	121.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	908.50	730.41	57.09	121.00	
2010301	行政运行	574.47	492.39	57.09	25.00	
2010302	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	35.00	
2010350	事业运行	238.03	238.03	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	61.00	0.00	0.00	61.00	
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.69	92.69	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	111.84	0.00	0.00	111.84	
21202	城乡社区规划与管理	101.84	0.00	0.00	101.84	
2120201	城乡社区规划与管理	101.84	0.00	0.00	101.84	
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	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			1,134.94	845.01	57.09	232.84	**
301	工资福利支出			881.23	844.29	0.00	36.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.27	375.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.20	31.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.22	7.22	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	92.69	92.69	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.76	15.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.10	108.10	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229.07	192.14	0.00	36.94	
302	商品和服务支出			252.99	0.00	57.09	195.90	
30201	办公费	50201	办公经费	73.70	0.00	18.70	55.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	4.70	0.00	1.70	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.83	0.00	3.83	9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.98	0.00	2.98	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.34	0.00	2.34	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.95	0.00	5.95	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.49	0.00	4.49	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	52.10	0.00	0.00	52.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.91	0.00	6.91	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.20	0.00	10.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.80	0.00	0.00	72.80	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	902.10	845.01	57.09	**
201	一般公共服务支出	787.50	730.41	57.09	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	787.50	730.41	57.09	
2010301	行政运行	549.47	492.39	57.09	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	238.03	238.03	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.69	92.69	0.00	
20827	财政对其他社会保	0.35	0.35	0.00	

	险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	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（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			902.10	845.01	57.09	**
301	工资福利支出			844.29	844.29	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.27	375.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.20	31.20	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.22	7.22	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.69	92.69	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.76	15.76	0.00	
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	0.00	
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.10	108.10	0.00	
30199	其他工资福利支 出	50199	其他工资福利支出	192.14	192.14	0.00	
302	商品和服务支出			57.09	0.00	57.09	
30201	办公费	50201	办公经费	18.70	0.00	18.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	

30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.98	0.00	2.98	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.34	0.00	2.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.95	0.00	5.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.49	0.00	4.49	
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	6.91	0.00	6.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.20	0.00	10.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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
	合计	232.84	**
201	综改办	232.84	
201006	西安市阎良区新华路街道办事处	232.84	
	治污减霾	15	2021 年全年优良天数 257 天,按时发放 3 人工资 10 万元,宣传资料 10000 份,5 万元,持续提升大气质量
	农村保洁员工资	14	按照相关文件,区级按农村人口 20 元/人的标准做农村保洁员工资
	农村环卫经费	10	垃圾清运 4 万元,每村环境整治 2 万元,3 村共 6 万元
	网格员工资	36.94	网格员 9 人,按每人每月 3420 元发放
	街办工作经费	50	保障机关正常运转,总金额 50 万元,水电物业 20 万元
	一事一议工作经费	5	保障 3 个行政村日常工作经费,共计 5 万元,维持村级工作正常运转
	农村公厕	0.9	一座农村公厕,管理费用 9000 元
	非税收入成本返还	86	用于非税收入成本返还,由收费所核定返还金额
	综治维稳	15	按时发放非统发人员 2.1 万元,综治维稳各类宣传 1.5 万元,行政村、社区经费 11.4 万元,化解各类矛盾,维护社会稳定,营造和谐稳定社会环境

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		非税收入成本返还			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.4	
		其中:财政拨款		86.4	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时按质按量发放市场工作人员工资及奖金 70.8 万元, 及时维修及购买保洁用具 15.2 万元, 保障公园路综合市场正常运行 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: 市场个数	1 个	
			指标 2: 临聘人员	8 人	
			指标 3: 购买批次	15 次	
		质量指标	指标 1:垃圾清运及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:完成时间	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	86 万元	
			指标 2: 工资发放成本	70.8 万元	
			指标 3: 市场维修	4.8 万元	
			指标 4: 市场购买工具、清扫、清运	10.4 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: 市场干净整洁	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: 可执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市场商户满意度	≥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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处			
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: 按时发放非统发人员 2.1 万元, 综治维稳各类宣传 1.5 万元, 行政村、社区经费 11.4 万元, 化解各类矛盾, 维护社会稳定, 营造和谐稳定社会环境。 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: 非统发人员个数	1 人	
			指标 2: 综治维稳宣传次数	24 次	
			指标 3: 社区个数	12 个	
			指标 4: 行政村个数	3 个	
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	
		时效指标	指标 1: 工资发放时间	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2: 拨款时间	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 总成本	15 万元	
			指标 2: 非统发人员人员工资	2.1 万元	
			指标 3: 宣传费用	1.5 万元	
			指标 4: 社区成本	9.6 万元	
			指标 5: 行政村成本	1.8 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: 社会稳定	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: 可执行年度	≥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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处				
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				
总体目标	目标 1: 2021 年全年优良天数 257 天, 按时发放 3 人工工资 10 万元, 宣传资料 10000 份, 5 万元, 持续提升大气质量 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: 临时工人数		3 人	
			指标 2: 宣传资料		10000 分	
		质量指标	指标 1: 出勤率		100%	
			指标 2: 验收合格率		100%	
		时效指标	指标 1: 执行年度		2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2: 工资发放时间		2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 总成本		15 万	
			指标 2: 人员工资; 月平均		10 万元; 0.27 万元/人/月	
			指标 3: 宣传资料成本		5 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: 空气质量优良		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: 可执行年度		≥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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标 1: 保障 3 个行政村日常工作经费, 共计 5 万元, 维持村级工作正常运转。 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: 行政村个数	3 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: 拨款时间	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	5 万元	
			指标 2: 绳张村	1 万元	
			指标 3: 麻张村; 农兴村	2 万元/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: 村级一事一议工作正	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: 村民满意度	≥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		网格员工资			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.94		
		其中: 财政拨款	36.94		
		其他资金	0.00		
总体 目标	目标 1: 发放网格员 9 人工资 369394.68 元, 每人每月 3420 元 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: 网格员人数	9 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 发放及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	369394.68 元	
			指标 2: 每人每月	3420 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: 按时发放工资	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: 可执行年度	≥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。

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		西安市阎良区新华路街道办事处			
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			
总体目标	目标 1: 垃圾清运 4 万元, 每村环境整治 2 万元, 3 村共 6 万元				
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: 环境卫生整治次数	50 次	
			指标 2: 行政村	3 个	
					
		质量指标	指标 1: 整治及时率	100%	
			指标 2: 出勤率	100%	
		时效指标	指:2: 工资发放时间	2021 年 1 月 1 日 -12 月 31 日	
			指标 2: 宣传时间	2021 年 1 月 1 日 -12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 总成本; 垃圾清运; 每村	10 万元	
			指标 2: 垃圾清运成本	4 万元	
			指标 3: 村成本/每村	6 万元; 2 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: 环境卫生干净整洁	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: 可执行年度	≥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。

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		西安市阎良区新华路街道办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.90		
		其中:财政拨款		0.90		
		其他资金		0.00		
总体目标	保障 1 个公厕正常运转, 发放 1 名管理人员工资 0.3 万元, 购买保洁用品 0.6 万元					
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: 公厕管理人员		1 个	
			指标 2: 保洁用品购买批次		16 次	
						
		质量指标	指标 1: 打扫及时率		100%	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 完成实间		2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 总成本		0.9 元	
			指标 2: 人员工资		0.3 万元	
			指标 3: 购买保洁用品成本		0.6 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: 公厕正常运行		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: 可执行年度		≥1 年	
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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。

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		西安市阎良区新华路街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	按时发放 23 名农村保洁员工资 14 万元，保障保洁员正常生活。				
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	23 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	14 万元	
			指标 2: 平均工资	0.61 万元/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: 环境干净整洁	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: 可执行年度	≥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	≥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。

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		西安市阎良区新华路街道办			
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			
总体目标	保障机关正常运转, 总金额 50 万元, 水电物业 20 万元				
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: 机关数量	1 个	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 完成及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	50 万元	
			指标 2: 水电物业费	20 万元	
			指标 3: 办公费成本	30 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: 保障新华路街办正常运转	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: 可执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意度	≥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 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区新华路街道办事处			
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	845.01	845.01	
	任务 2	日常公用经费	57.09	57.09	
	任务 3	综治维稳经费（项目）	15	15	
	任务 4	治污减霾（项目）	15	15	
	任务 5	农村保洁员工资（项目）	14	14	
	任务 6	农村环卫经费	10	10	
	任务 7	网格员工资	36.939468	36.939468	
	任务 8	街办工作经费	50	50	
	任务 9	一事一议工作经费	5	5	
	任务 10	农村公厕	0.9	0.9	
	任务 11	非税	86	86	
	金额合计		1134.94	1134.94	
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 1134.94 万元，预算支出达到 1134.94 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	22 人	
			指标 2：事业人数	32 人	
			指标 3：军转人数	36 人	
			指标 4：离退休人员及自收自支人员	4 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 4：一事一议项目正常进展率	≥95%	
			指标 5：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 1：总成本	1134.94	
			指标 2：人员工资支出	845.01	
年度	产出指标	成本指标	指标 3：公用经费支出（含三公）	57.09	
			指标 4：项目类	232.84	

绩效 指标			综治维稳经费（项目）	15
			治污减霾(项目)	15
			农村保洁员工资（项目）	14
			农村环卫经费	10
			网格员工资	36.939468
			街办工作经费	50
			一事一议工作经费	5
			农村公厕	0.9
			非税	86
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：实现预算收入、预算收入达标率	》 1134.94； 》 95%
			指标 2：完成预算支出、预算支出执行完成率	》 1134.94； 》 95%
		社会效益 指标	指标 1：保障机关员工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		
	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。

