

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：宋文儒已审签

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	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	不涉及的部门应公开空表
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	不涉及的部门应公开空表
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	不涉及的部门应公开空表
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
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	不涉及的部门应公开空表

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

西安市阎良区振兴街道办事处

单位：万元

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
一、部门预算	1,001.65	一、部门预算	1,001.65	一、部门预算	1,001.65	一、部门预算	1,001.65
1、财政拨款	1,001.65	1、一般公共服务支出	808.49	1、人员经费和公用经费支出	868.89	1、机关工资福利支出	809.04
(1) 一般公共预算拨款	1,001.65	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	809.04	2、机关商品和服务支出	186.89
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	54.13	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	5.72	4、机关资本性支出	0.00

						(二)	
(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	132.76	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	0.00	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	78.85	(2)商品和 服务支出	132.76	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	5.72
5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支 出	17.55	(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	5.00	(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	86.76	(6)资本性 支出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
		13、农林水支出	5.00	(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	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备	0.00

		出		补助		费及预留	
		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	1,001.65	本年支出合计	1,001.65	本年支出合计	1,001.65	本年支出合计	1,001.65
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
本年收入总计	1,001.65	本年支出总计	1,001.65	本年支出总计	1,001.65	本年支出总计	1,001.65

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

西安市阎良区振兴街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
201	综改办	1001.65	1001.65								
201007	振兴街道办事处	1001.65	1001.65								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

西安市阎良区振兴街道办事处

单位：万元

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
一、部门预算	1,001.65	一、部门预算	1,001.65	一、部门预算	1,001.65	一、部门预算	1,001.65
1、财政拨款	1,001.65	1、一般公共服务 支出	808.49	1、人员经费和 公用经费支出	868.89	1、机关工 资福利支出	809.04
(1)一般公共预算 拨款	1,001.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	809.04	2、机关商 品和服务支 出	186.89
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	54.13	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	5.72	4、机关资 本性支出	0.00

						(二)	
(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	132.76	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	0.00	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	78.85	(2)商品和服务支出	132.76	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	5.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.55	(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	5.00	(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	86.76	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5.00	(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	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备	0.00

		出		补助		费及预留	
		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	1,001.65	本年支出合计	1,001.65	本年支出合计	1,001.65	本年支出合计	1,001.65
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,001.65	支出总计	1,001.65	支出总计	1,001.65	支出总计	1,001.65

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）

西安市阎良区振兴街道办事处

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	1,001.65	814.76	54.13	132.76	
201	一般公共服务 支出	808.49	718.36	54.13	36.00	
20103	政府办公 厅(室)及相关 机构事务	806.49	718.36	54.13	34.00	
2010301	行政 运行	604.68	550.55	54.13	0.00	
2010302	一般 行政管理事务	34.00	0.00	0.00	34.00	
2010350	事业 运行	167.81	167.81	0.00	0.00	

20199	其他一般 公共服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
2019999	其他 一般公共服务 支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就 业支出	78.85	78.85	0.00	0.00	
20805	行政事业 单位养老支出	78.56	78.56	0.00	0.00	
2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	78.56	78.56	0.00	0.00	
20827	财政对其 他社会保险基 金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	
2082702	财政 对工伤保险基 金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.55	17.55	0.00	0.00	
21011	行政事业 单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	
2101101	行政 单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

21103	污染防治	5.00	0.00	0.00	5.00	
2110301	大气	5.00	0.00	0.00	5.00	
212	城乡社区支出	86.76	0.00	0.00	86.76	
21202	城乡社区 规划与管理	82.26	0.00	0.00	82.26	
2120201	城乡 社区规划与管 理	82.26	0.00	0.00	82.26	
21205	城乡社区 环境卫生	4.50	0.00	0.00	4.50	
2120501	城乡 社区环境卫生	4.50	0.00	0.00	4.50	
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
21307	农村综合 改革	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130701	对村 级公益事业建 设的补助	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

西安市阎良区振兴街道办事处

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			1,001.65	814.76	54.13	132.76	
2	301	工资福利支出			809.04	809.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.29	240.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.37	73.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.42	6.42	0.00	0.00	
6		机	50102	社会保	78.56	78.56	0.00	0.00	

	30108	关事业 单位基 本养老 保险缴 费		障缴费					
7	30109	职 业年金 缴费	50102	社会保 障缴费	12.79	12.79	0.00	0.00	
8	30110	职 工基本 医疗保 险缴费	50102	社会保 障缴费	17.55	17.55	0.00	0.00	
9	30112	其 他社会 保障缴 费	50102	社会保 障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
10	30113	住 房公积 金	50103	住房公 积金	91.28	91.28	0.00	0.00	
11	30199	其 他工资 福利支 出	50199	其他工 资福利 支出	288.49	288.49	0.00	0.00	
12	302	商品和 服务支 出			186.89	0.00	54.13	132.76	

13	30201	办公费	50201	办公经费	26.89	0.00	24.89	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.77	0.00	0.77	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	84.26	0.00	0.00	84.26	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.75	0.00	21.25	46.50	
21	303	对个人和家庭的补助			5.72	5.72	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	4.80	4.80	0.00	0.00	

23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	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）

西安市阎良区振兴街道办事处

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	868.89	814.76	54.13	
2	201	一般公共服务支出	772.49	718.36	54.13	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	772.49	718.36	54.13	
4	2010301	行政运行	604.68	550.55	54.13	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010350	事业运行	167.81	167.81	0.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	

9	208	社会保障和就业支出	78.85	78.85	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.56	78.56	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	
14	210	卫生健康支出	17.55	17.55	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	
17	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
18	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
19	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21	21202	城乡社区规	0.00	0.00	0.00	

		划与管理				
22	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
24	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	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）

西安市阎良区振兴街道办事处

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			868.89	814.76	54.13	
2	301	工资福利 支出			809.04	809.04	0.00	
3	30101	基本 工资	50101	工资奖金 津补贴	240.29	240.29	0.00	
4	30102	津贴 补贴	50101	工资奖金 津补贴	73.37	73.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	6.42	6.42	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	78.56	78.56	0.00	
7	30109	职业 年金缴费	50102	社会保障 缴费	12.79	12.79	0.00	
8	30110	职工 基本医疗	50102	社会保障 缴费	17.55	17.55	0.00	

		保险缴费						
9	30112	其他 社会保障 缴费	50102	社会保障 缴费	0.29	0.29	0.00	
10	30113	住房 公积金	50103	住房公积 金	91.28	91.28	0.00	
11	30199	其他 工资福利 支出	50199	其他工资 福利支出	288.49	288.49	0.00	
12	302	商品和服 务支出			54.13	0.00	54.13	
13	30201	办公 费	50201	办公经费	24.89	0.00	24.89	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
16	30207	邮电 费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
17	30217	公务 接待费	50206	公务接待 费	0.77	0.00	0.77	
18	30226	劳务 费	50205	委托业务 费	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务 用车运行 维护费	50208	公务用车 运行维护 费	3.40	0.00	3.40	

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.25	0.00	21.25	
21	303	对个人和家庭的补助			5.72	5.72	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	4.80	4.80	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	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）

西安市阎良区振兴街道办事处

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）

西安市阎良区振兴街道办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	132.76	
201	综改办	132.76	
201007	振兴街道办事处	132.76	
	一事一议工作经费	5	通过一事一议项目建设，进一步提升我办辖区内环境卫生质量、完善基础设施建设、提高人民生活水平。
	治污减霾经费	5	2021 年，全区优良天数达到 257 天，细颗粒物（PM2.5）浓度达到 54 微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）浓度达到 116 微克/立方米
	综治维稳经费	4	做好日常及特殊时期的维护辖区社会治安稳定。
	农村保洁员工资	48	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
	街办工作经费	30	保障街办正常运转
	农村环卫经费	5.5	按照相关文件保障辖区内环境卫生质量
	网格员工资	28.76	保障网格员工资正常发放
	非税收入成本返还	2	按照文件落实非税收入成本返还
	农村公厕	4.5	保障辖区公厕运转

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

西安市阎良区振兴街道办事处

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)

西安市阎良区振兴街道办事处

单位: 万元

[illegible]

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		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：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总 体 目 标	项目概述：综治维稳经费 预算金额：40000 元 目标：化解重大矛盾纠纷和不稳定因素				
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	临时工人数	10	
			宣传次数	3	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	
			指标 2：平安宣传知晓率	95%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	4 万	

			工资标准	2000 元/人/年	
			宣传费	2 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：影响社会稳定矛盾问题化解稳控率	100%	
			指标 2：重大决策社会稳定风险评估完成率	100%	
			指标 3：涉稳信息预警预防率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

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			西安市阎良区街道办		
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	项目概述：治污减霾 预算金额：50000元 2021年全区优良天数达到 257 天				
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	宣传次数	2 次	
			洒水车	1 辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
			车辆出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	

		成本指标	总成本	50000	
			宣传成本	10000	
			洒水车维护成本	40000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众的满意度和幸福感。	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	指标 1：完善基础设施建设，为振兴营造更好的生态环境。	$\geq 95\%$	
		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	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总 体 目 标	项目概述：一事一议工作经费预 算金额：50000 元 目标：完善辖区环境卫生质量				
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	监理一事一议项目	3 个	
		质量指标	项目合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	

		时效指标	执行年度	2021 年度	
		成本指标	总成本	50000 元	
			业务委托费	10000 元	
			办公费	40000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基础设施完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

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：	28.76		
		其中：财政拨款	28.76		
		其他资金			
总 体 目 标	项目概述：网格员工资预算金额： 287573.64 目标：力推动辖区生态环境持续好转。				
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：雇佣专职网格员	7 人	
		质量指标	指标 2：工资发放及时率	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年度	

		成本指标	指标 1：总成本	287573.64	
			工资标准	3423.495	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转率	100%	
		生态效益指标	着力推动辖区生态环境持续好转。	合格	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

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：		5. 50	
		其中：财政拨款		5. 50	
		其他资金			
总 体 目 标	项目概述：农村环卫经费 预算金额：55000 元 目标：清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销				
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	雇佣临时工	50 人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	
		成本指标	总成本	55000元	

			工资成本	55000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	整治辖区环境卫生 巩固垃圾分类成果， 振兴农村风貌	5次	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

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：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
总体目标	概述：农村公厕 目标：保障辖区公厕运转 预算金额：45000				
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	公厕数量	5 座	
		质量指标	考核通过率	100%	
		时效指标	执行年度	2021 年度	
		成本指标	总成本	45000 元	
			单位成本	9000 元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公厕正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

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：		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		其他资金		0.00	
总 体 目 标	项目概述：农村保洁员工资 预算金额：480000 目标：清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日清。				
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：雇佣农村保洁员	80 人	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年度	
		成本指标	总成本	480000	
			工资标准	500 元/月/人	

	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	垃圾日产日清	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

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：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	项目概述：街办工作经费 预算金额：300000 元 目标：保障街道办事处运转。				
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	保障街办运转数量	1 个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021 年度	
		成本指标	总成本	300000 元	
			标准	300000 元/个	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

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		西安市阎良区街道办			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2.00		
总体目标	依据城管局相关文件进行非税收入成本返还				
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	罚没次数	10	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021	
		成本指标	总成本	20000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众守法意识	提升	

		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

5、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		阎良区振兴街道办事处			
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(人员经费)	814.76	814.76	
	任务2	日常办公经费(公用经费)	28.71	28.71	
	任务3	三公经费(公用经费)	4.17	4.17	
	任务4	村级经费(公用经费)	21.25	21.25	
	任务5	综治维稳经费(专项业务费)	4	4	
	任务6	农村保洁员工资(专项业务费)	48	48	
	任务7	农村公厕(专项业务费)	4.5	4.5	
	任务8	街办工作经费(专项业务费)	30	30	
	任务9	一事一议工作经费(专项业务费)	5	5	
	任务10	农村环卫经费(专项业务费)	5.5	5.5	
	任务11	治污减霾(专项业务费)	5	5	

	任务12	网格员工资（专项业务费）	28.76	28.76	
	任务13	非税收入成本返还（专项业务费）	2		2
	金额合计		1001.65	999.65	2
年度总体目标	目标1：保障振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 1001.65 万元，预算支出 1001.65万元。 目标3：完成 2021 年一事一议项目的监理工作； 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。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正常发放。目标7：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 目标8：确保网格员工资正常发放、工作正常开展。 目标9：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；自收自支；六十年代精简；人员；村干部；离任村干；遗属。	219 人; 46 人; 42 人; 2 人; 3 人; 1 人; 89 人; 35 人; 1 人。	
			指标2：行政村数	12 个	
			指标3：办公设备维修	2 次	
			指标4：治污减霾专项宣传次数	2 次	

			指标 5： 监理一事一议项目	3 个
			指标 6： 综治维稳宣传次数	5 次
			指标 7： 雇佣农村保洁员人数	80 人
			指标 8： 租赁基站数量	1 个
			指标 9： 网格员人数	7 人
			指标 10： 公厕数	5 座
		质量指标	指标 1： 项目完成率	100%
			指标 2： 物品采购合格率	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%
年度 绩效 指标	产出指 标	质量指标	指标 6： 车辆正常使用率	100%
			指标 8： 矛盾问题化解稳控率	100%
			指标 9： 文件执行率	100%
		时效指标	指标 1： 预算执行及时率；	100%
			指标 2： 实施时间	2021 年全年
		成本指标	指标 1： 基本支出； 人员经费； 日常公用经费；	868.89 万元； 814.76 万元；54.13 万元。

			指标2：项目支出	合计 132.76 万元
			分项：一事一议工作经费	5 万元
			治污减霾经费	5 万元
			综治维稳经费	4 万元
			农村保洁员工资	48 万元
			街办工作经费	30 万元
			农村环卫经费	5.5 万元
			网格员工资	28.76 万元
			非税收入成本返还	2 万元
			农村公厕	4.5 万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障辖区经济发展服务工作、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%
		可持续影响指标	可持续执行年度	≥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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

西安市阎良区振兴街道办事处

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