

西安市阎良区凤凰路街道办事处
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。

2、坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。

3、强化社区管理，做好社区工作。指导帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，发展社区文化，社区教育、社区卫生、社区体育等服务事业，不断提高居民素质。

4、加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。

5、做好人民武装工作，抓好“双拥”工作，做好国防教育和民兵预备役工作。

6、认真搞好计划生育工作，控制人口自然增长，完成人口目标任务。

7、做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发

展的良好投资环境。

8、广开就业门路，搞好待业人员管理，做好民政低保和社会福利工作。

9、完成区委、区政府交办的各项工作。

（二）内设机构

行政机构

1、党政办公室。主要职责是：负责街道办文书、档案、保密、机关日常事务等服务工作；抓好基层党支部的思想建设、组织建设和作风建设；抓好党员干部的培养、选拔；负责街道工、群、团工作；做好干部管理和来信来访工作，完成党政领导交办的其他事项。

2、经济发展办公室。主要职责是：负责街道经济的规划、计划、统计工作；做好农村合作经济组织财务的审计监督；对现有企业进行指导、监督、服务、协调，加大招商引资力度。进行农业多种经营和市场建设的管理。

3、社会事务管理办公室(挂社会治安综合治理办公室牌子)。主要职责是：负责社区行政管理；负责辖区文化、科技、卫生、教育工作；搞好社会救助、劳动就业推荐，做好社会保障工作；开展社会治安综合治理及安全防火工作。

4、城市管理办公室。主要职责是：抓好市容卫生管理和环境保护工作；抓好街道规划、建设和管理；抓好街村绿化、交通、土地管理工作。

5、计划生育办公室。主要职责是：宣传计划生育国策、加强基层基础工作，制定辖区人口计划，落实计生措施，提高人口素质。

事业机构

1、财政农税所。主要职责是：一是负责街道财政的预决算工作；二是加强财源建设，强化对财政各项建设资金的监督管理，负责农业税的征解工作；三是负责财务、出纳。

2、司法所。主要职责是：负责辅区的法制宣传、教育、民事调解、法律咨询等工作。

3、农业服务中心。主要职责是：负责街道的农机、农技、果林、农经、畜牧兽医、水利、农业综合开发、农电的发展和服务协调工作。

4、市场服务中心。主要职责是：组织规划市场建设，搞好市场管理，建立健全市场服务体系，搞好市场环境卫生、服务协调工作，做好对辖区企业的指导、协调、服务工作。

5、文化服务中心。主要职责是：负责街道广播、电视、文化、体育事业，做好文化宣传工作。

二、2021 年度部门工作任务

一是始终把党的政治建设摆在首位。提前准备、评估研判，扎实推进村(社区)两委换届选举工作；通过集中培训与分类培训相结合、理论学习和实地指导相结合、经验交流与实地参观相结合等方式，加强换届后村干部培训；科学规划、合理布局，完成

四个社区建设提升行动，创建美丽党建示范村，打造宜居幸福社区。

二是加快推进征地拆迁步伐。完善断垣村部分村组征地拆迁方案，加快断垣村安置区前期报建手续办理；提前谋划，制定胜利路下穿征地拆迁方案；做好阎良村综合管廊项目迁坟工作，妥善处置安芦棚户户区改造项目遗留问题。

三是全力保障项目建设。坚持“以项目建设看发展论英雄”，全力优化建设环境，实施领导包抓科室联系机制，保障 621#装配厂房、部总装智能装配厂房、润景城建设、西航职院扩建、断垣安置区等 5 个重点项目建设，确保按序时进度顺利推进。

四是全面提升城乡治理水平。巩固人居环境整治成果，完善长效机制，确保清洁村庄全覆盖；加大对辖区违法建设的摸排，及时对认定的违法建设进行拆除；强化治理“十四运”迎宾线路沿线可视范围内的环境卫生整治和街面管控，确保“十四运”顺利举行；完善综合治理和网格化服务管理中心建设，加强网格员培训，做好市级平台推行和运营工作，不断提升城市治理水平。

五是精心做好民生保障。完善应急预案，精准精细做好疫情防控工作；组建供暖专班，制定工作方案，强化对接协调，确保四七区未拆迁户、华美景苑、西雅图等小区居民温暖过冬；优化 15 分钟便民圈，实现服务零投诉，筹建养老福利中心，打造养老服务新标杆；做好秦腔“哭荆记”剧本演出，传承发扬传统文化；统筹对接，完成唐风紫苑烂尾楼处置，完成三贤村阎良村部

分组内污水管网改造。

六是加强建设综治和平安工作。定期开展大走访、大排查、大化解活动，建立台账，将矛盾隐患解决在萌芽状态，做到矛盾纠纷源头及时发现、矛盾纠纷及时化解、重点风险隐患及时排除。充分运用好全科网格化工作模式，进一步完善运行体系，发挥好网格员队伍力量，及时将发现问题快速上报、迅速处置，提高群众安全感、幸福感。

七是持续抓好生态环境建设。着力巩固“散乱污”企业整治成果，加强工地扬尘、建筑施工扬尘、物料堆场扬尘和露天焚烧管控；开展挥发性有机物“夏病冬治”，做好重污染天气科学精准应对；强化餐饮门店和夜市摊点监管，持续推进清洁能源使用。

三、部门预算单位构成

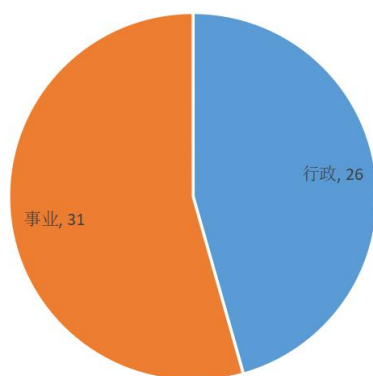
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	阎良区凤凰路街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 26 人、事业编制 31 人；实有人员 57 人，其中行政 26 人、事业 31 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1225.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1225.03 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 229.58 万元，主要原因是增加部分项目支出；2021 年本部门预算支出 1225.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1225.03 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 229.58 万元，主要原因增加部分项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1225.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1225.03 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 229.58 万元，主要原因是增加部分项目支出；2021 年本部门财政拨款支出 1225.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1225.03 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 229.58 万元，主要原因是增加部分项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1225.03 万元，较上年增加 229.58 万元，主要原因是增加部分项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1225.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）37.45 万元，较上年增加 37.45 万元，原因是部分经费列支该功能科目；

（2）行政运行（2010301）701.05 万元，较上年减少 144.4 万元，原因是机构改革部分人员经费列支其它功能科目；

（3）一般行政管理事务（2010302）18 万元，较上年增加 3 万元，原因是辖区综治维稳工作经费增加；

（4）专项业务及机关事务管理（2010305）15 万元，较上年减少 5 万元，原因是缩减部分经费开支；

（5）行政运行（2010501）182.31 万元，较上年增加 182.31 万元，原因是本年新列支该功能科目；

(6) 其他一般公共服务支出(2019999) 45 万元, 较上年增加 45 万元, 原因是部分项目列支该功能科目;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97.45 万元, 较上年增加 97.45 万元, 原因是去年未列该功能科目;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.56 万元, 较上年增加 16.56 万元, 原因是去年未列该功能科目;

(9) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.52 万元, 较上年增加 0.52 万元, 原因是去年未列该功能科目;

(10) 行政单位医疗(2101101) 22.62 万元, 较上年增加 22.62 万元, 原因是去年未列该功能科目;

(11) 城乡社区规划与管理(2120201) 76.93 万元, 较上年增加 76.93 万元, 原因是去年未列该功能科目;

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 11.8 万元, 较上年增加 11.8 万元, 原因是去年未列该功能科目;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1225.03 万元, 其中:

工资福利支出(301) 907.61 万元, 较上年增加 118.33 万元, 原因是相关支出增加;

商品和服务支出(302) 315.08 万元, 较上年增加 125.3 万元, 原因是相关费用支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.34 万元, 较上年减少

16.38 万元，原因是相关费用支出减少。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1225.03 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 907.61 万元，较上年增加 118.33 万元，原因是相关费用支出增加；

机关商品和服务支出(502) 315.08 万元，较上年增加 125.3 万元，原因是相关费用支出增加；

社会福利和救助(509) 2.34 万元，较上年减少 16.38 万元，原因是相关费用支出减少。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.09 万元，较上年减少 1.87 万元，减少的主要原因是缩减相

关支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 4.89 万元，较上年减少 0.67 万元，减少的主要原因是缩减相关支出；公务用车运行费 10.2 万元，较上年减少 1.2 万元，减少的主要原因是缩减相关支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，其中环卫车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）为机关变压器。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1225.03 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 148.34 万元，较上年增加 88.55 万元，主要原因是增加相关经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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
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	1225.03	一、部门预算	1225.03	一、部门预算	1225.03	一、部门预算	1225.03
1、财政拨款	1225.03	1、一般公共服务支出	998.82	1、人员经费和公用经费支出	1058.29	1、机关工资福利支出	907.61
(1) 一般公共预算拨款	1225.03	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	907.61	2、机关商品和服务支出	315.08
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	148.34	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	2.34	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	166.73	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	114.54	(2) 商品和服务支出	166.73	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	2.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.92	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	88.73	(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	1225.03	本年支出合计	1225.03	本年支出合计	1225.03	本年支出合计	1225.03
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	1225.03	支出总计	1225.03	支出总计	1225.03	支出总计	1225.03

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	1225.03	一、财政拨款	1225.03	一、财政拨款	1225.03	一、财政拨款	1225.03
1、一般公共预算拨款	1225.03	1、一般公共服务支出	998.82	1、人员经费和公用经费支出	1058.29	1、机关工资福利支出	907.61
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	907.61	2、机关商品和服务支出	315.08
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	148.34	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	2.34	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	166.73	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	114.54	(2) 商品和服务支出	166.73	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	2.34
		10、卫生健康支出	22.92	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	88.73	(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	1225.03	本年支出合计	1225.03	本年支出合计	1225.03	本年支出合计	1225.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1225.03	支出总计	1225.03	支出总计	1225.03	支出总计	1225.03

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	1225.03	909.95	148.34	166.73	
201	一般公共服务支出	998.82	772.48	148.34	78	
20101	人大事务	37.45	37.45	0.00	0.00	
2010101	行政运行	37.45	37.45	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.05	552.71	148.34	33	
2010301	行政运行	701.05	552.71	148.34	0.00	
2010302	一般行政管理事务	18	0.00	0.00	18	
2010305	专项业务及机关事务管理	15	0.00	0.00	15	
20105	统计信息事务	182.31	182.31	0.00	0.00	
2010501	行政运行	182.31	182.31	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	45	0.00	0.00	45	
2019999	其他一般公共服务支出	45	0.00	0.00	45	
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.52	0.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	88.73	0.00	0.00	88.73	
21202	城乡社区规划与管理	76.93	0.00	0.00	76.93	
2120201	城乡社区规划与管理	76.93	0.00	0.00	76.93	
21205	城乡社区环境卫生	11.8	0.00	0.00	11.8	
2120501	城乡社区环境卫生	11.8	0.00	0.00	11.8	

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			1225.03	909.95	148.34	166.73	
301	工资福利支出			907.61	907.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.09	394.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.88	19.88	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.08	189.08	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障	97.45	97.45	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障	16.56	16.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障	22.92	22.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障	0.52	0.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.36	113.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	223.89	223.89	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			315.08	0.00	148.34	166.73	
30201	办公费	50201	办公经费	76.21	0.00	59.21	17	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.89	0.00	4.89	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	126.73	0.00	0.00	126.73	

30228	工会经费	50201	办公经费	74	0.00	74.03	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.2	0.00	10.2	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23	0.00	0.00	23	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	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	1225.03	909.95	148.34	166.73
201	一般公共服务支出	998.82	772.48	148.34	78
20101	人大事务	37.45	37.45	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.45	37.45	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.05	552.71	148.34	33
2010301	行政运行	701.05	552.71	148.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	18	0.00	0.00	18
2010305	专项业务及机关事务管理	15	0.00	0.00	15
20105	统计信息事务	182.31	182.31	0.00	0.00
2010501	行政运行	182.31	182.31	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45	0.00	0.00	45
2019999	其他一般公共服务支出	45	0.00	0.00	45
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	97.45	97.45	0.00	0.00

	险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.73	0.00	0.00	88.73
21202	城乡社区规划与管理	76.93	0.00	0.00	76.93
2120201	城乡社区规划与管理	76.93	0.00	0.00	76.93
21205	城乡社区环境卫生	11.8	0.00	0.00	11.8
2120501	城乡社区环境卫生	11.8	0.00	0.00	11.8

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			1225.03	909.95	148.34	166.73
301	工资福利支出			907.61	907.61	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.09	394.09	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.88	19.88	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.08	189.08	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障	97.45	97.45	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障	16.56	16.56	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障	22.92	22.92	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障	0.52	0.52	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.36	113.36	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	223.89	223.89	0.00	0.00
302	商品和服务支出			315.08	0.00	148.34	166.73
30201	办公费	50201	办公经费	76.21	0.00	59.21	17
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.89	0.00	4.89	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	126.73	0.00	0.00	126.73
30228	工会经费	50201	办公经费	74	0.00	74.03	0.00

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.2	0.00	10.2	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23	0.00	0.00	23
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	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	121.73	
201	凤凰路街道办事处		
201005	凤凰路街道办事处		
	非税收入	45	
	街办工作经费	20	
	农村保洁员工资	20	
	农村公厕	1.8	
	农村环卫经费	10	
	网格员工资	36.94	
	一事一议工作经费	5	
	治污减霾	15	
	综治维稳经费	13	

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

[illegible]

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]

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)

[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			
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：	45.00		
			其中：财政拨款			
			其他资金	45.00		
总体目标	非税收入。					
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	工作开展范围	12 个社区		
			城镇垃圾处理工人	60 人		
			出勤率	100%		
		质量指标				
		时效指标				
			工资总成本	15 万元		
			实施时间	2021 年 1-12 月		
		成本指标	总成本	45 万		
			垃圾处理费	30 万		
			工资总成本	15 万		
		效益指标	经济效益指标			
						
	社会效益指标		提示功能下去人居环境			
			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. 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		非税收入				
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:		45.00		
		其中:财政拨款				
		其他资金		45.00		
总体目标	非税收入。					
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	工作开展范围		12个社区	
			城镇垃圾处理工人		60人	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	实施时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		45万	
			垃圾处理费		30万	
			工资总成本		15万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升辖区人居环境		有所提升	
		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	群总满意度		≥90%	

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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、组织街道辖区区域发展,组织公共服务,实施综合管理,组织综合执法等工作。 2、预算20万元。 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	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	4次	
			宣传次数	12次	
			订购杂志	12次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
			杂志发放率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			办公用品购置成本	10万元	
			宣传成本	5万元	
			杂志订购成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强党的建设,统筹区域发展,组织公共服务,实施综合管理,维护安全稳定,推进乡	有所提升	
		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	≥90%	

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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、计划完成全年农村人居环境整治工作。 2、预算20万元。 3、持续开展农村人居环境整治工作;深入推进垃圾分类工作,创建垃圾分类示范村。				
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	保洁员人数	60人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			工资标准	277元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村人居环境	有所提升	
		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	辖区群众满意度	≥90%	

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:		1.80		
		其中:财政拨款		1.80		
		其他资金		0.00		
总体目标	1、完成全年农村户厕改造后续工作。 2、预算1.8万元。 3、有序推进辖区户厕改造工作。					
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	村数		4个村	
			公厕数量		1厕/村	
		质量指标	综合执行率		100%	
		时效指标	实施时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		1.8万元	
			劳务费		4500元/村	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村公厕整洁度		有所提升	
		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	辖区群众满意度		≥90%	

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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、持续开展农村人居环境整治工作,有序推进垃圾分类工作。 2、预算10万元。 3、深入推进垃圾分类工作,创建垃圾分类示范村。				
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	环卫工人数	8人	
			司机人数	4人	
			环卫车辆	4辆	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
			环卫工人工资	4万元	
			司机工资	2万元	
			车辆运行费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续开展农村人居环境整治工作,有序推进垃圾分类工作	有效推进	
		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	辖区群众满意度	≥90%	

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:	36.94		
		其中:财政拨款	36.94		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、计划发放全年网格员工资。 2、预算36.939468万元。 3、做好辖区全科网格管理工作,实现“多网合一”;统筹网格内公共安全、应急管理、城市治理、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作;承担辖区日常网格化闭环管理具体任务。				
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	网格员人数	9人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	
		成本指标	劳务费总成本	369394.68元	
			工资标准	3420.32元/人月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现“多网合一”	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	辖区群众满意度	≥90%	

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	1、完成全年4个村一事一议相关工作。 2、预算5万元。 3、监督指导集体经济组织发展工作;参与辖区4个村公共服务设施建设规划,推进配套服务设施的落地落实等,保证村级工作正常运转。				
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	村数	4个村	
			活动次数	4次	
			宣传次数	4次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			活动资金拨付率	100%	
			宣传执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
			活动成本	6250元/次	
			宣传成本	6250元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证村级工作正常运转	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	辖区群众满意度	≥90%	

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:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	1、计划4个村、12个社区完成全年生态环境保护工作。 2、预算15万元。 3、开展“蓝天、碧水、净土”三大保卫战;落实强化生态环境保护任务。				
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	租车次数	100次	
			洒水车司机	2人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			租车费	10万元	
			劳务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人居环境	有所提升	
		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	≥90%	

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:		13.00		
		其中:财政拨款		13.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	1、计划完成全年矛盾纠纷化解排查工作,创新信访工作机制等,有效推动信访改革和业务提升。 2、全年预算13万元。 3、推进辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访等相关工作;加强群防群治组织建设,组织协调辖区社会治安防控体系建设;开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患排查和					
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	律师事务所		1家	
			劝返次数		≥2人	
			演练次数		≥2次	
		质量指标	文件执行率		100%	
			合同执行率		100%	
			演练执行率		100%	
		时效指标	实施时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		13万	
			律师成本		2万元	
			劝返成本		8万元	
			演练成本		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障社会维稳	≥95%	
		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		辖区群众满意度	≥90%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
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	保障单位人员工资福利	909.96	909.96	0
	任务 2	保障单位正常运转	148.34	148.34	0
	任务 3	保障单位项目正常开展	166.74	121.74	45
	金额合计		1225.04	1180.04	45
年度 总体 目标	目标 1：保障街办正常运转；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。 目标 2：完成预算收入 1225.04 万元，预算支出 1225.04 万元；有序开展非税收入支出工作，完成街道辖区城镇垃圾处理支出。 目标 3：按照街办职能配置内设机构规定，完成全年综治维稳、一事一议、治污减霾、人居环境整治等工作。				
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：在职人员；复转及其他人员；离退休。	合计 113 人。 107 人；48 人；6 人。	
			指标 2：综治维稳工作：律师事务所；劝返次数；演练次数。	1 家；劝返≥2 人次；全年开展 ≥2 次。	
			指标 3：一事一议工作：村数量；活动次数；宣传次数。	4 个村；4 次；4 次。	

			指标 4：农村保洁员工资：保洁员人数；工资发放次数。	60 人；12 次。
			指标 5：农村公厕：厕所数量。	1 厕/村。
			指标 6：网格员工资：网格员人数；工资发放次数。	9 人；12 次。
			指标 7：治污减霾：租车次数；临聘保洁员人数。	96 次；10 人。
			指标 8：街办工作经费：订购书刊份数；办公用品购置批次；宣传次数。	12 份；4 次；4 次。
			指标 9：农村环卫经费：环卫工人数；司机人数；车辆。	8 人；2 人；2 辆。
			指标 10：非税收入：城镇垃圾处理范围。	12 个社区 4 个村。
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率	≥98%；≥100%；≥100%
			指标 2：综治维稳工作：文件执行率；合同执行率。	100%；100%。
			指标 3：一事一议工作：文件执行率；资金合同合规率。	100%；100%。
			指标 4：农村保洁员工资：出勤率。	100%。
			指标 5：农村公厕：综合执行率。	100%。
			指标 6：网格员工资：出勤率。	100%。
			指标 7：治污减霾：合同执行率；出勤率。	100%；100%。
			指标 8：街办工作经费：文件执行率；验收合格率。	100%；100%。
			指标 9：农村环卫经费：出勤率。	100%。
			指标 10：非税收入：城镇垃圾处理出勤率。	100%。
		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；工资发放及时率。	100%；100%；100%；100%。
			指标 2：综治维稳工作开展时间。	2021 年度 1 月-12 月。
			指标 3：一事一议工作开展活动时间；宣传时间。	3 月、6 月、9 月、12 月。
			指标 4：农村保洁员工资发放时间。	2021 年度 1 月-12 月。

			指标 5：农村公厕维护时间。	2021 年度 1 月-12 月。
			指标 6：网格员工资发放时间。	2021 年度 1 月-12 月。
			指标 7：治污减霾工作开展时间。	洒水车出勤次数≥8 次/月。
			指标 8：街办工作经费：订购书刊时间；办公用品购置时间；开展宣传时间。	2021 年 1-12 月；1/季度/次； 1 季度/次。
			指标 9：农村环卫经费：劳务费发放时间。	2021 年度 1 月-12 月。
			指标 10：非税收入：垃圾处理费用支出时间；劳务费用支出时间。	2021 年度 1 月-12 月。
		成本指标	指标 1：基本支出：人员经费；日常公用经费。	合计：1058.3 万元；人员经费 909.96 万元；日常公用经费 148.34 万元。
			指标 2：项目支出：综治维稳经费；一事一议工作经费；农村保洁员工资；农村公厕；网格员工资；治污减霾；街办工作经费；农村环卫经费。	合计 121.73 万元
			分项：综治维稳经费	13 万元
			一事一议工作经费	5 万元
			农村保洁员工资	20 万元
			农村公厕	1.8 万元
年度绩效指标	产出指标	成本指标	网格员工资	36.93 万元
			治污减霾	15 万元
			街办工作经费	20 万元
			农村环卫经费	10 万元
			指标 3：非税收入	45 万元
	效益指标	经济效益	指标 1：预算支出；预算支出执行完成率。	≥1225.04 万元；≥100%

	标	益	指标 2：城镇垃圾非税收入；预算收入完成率。	45 万元；≥100%
		指标	55	100%
			指标 2：目标责任考核成果	“良”以上
		益	指标 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	有所提升
			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。	
		生态效	指标 1：保障街办辖区治污减霾考核；保障街办辖区道路清洁考核成果。	良以上
			指标 2：保障街办辖区道路清洁考核成果	全年不出现“差”
		益	指标 3：持续人居环境整治工作	有所提升
			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
		可持续影响指标	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（目标明确度）	明确、可实现
			指标 3：中长期规划、计划执行时间	≥1 年
年度绩效	效益指标	影响指标		
		服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度。	≥90%

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

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。