

附件 2

## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区北屯街道办事处

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：

## 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	无政府性资金
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	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	无预算政府采购
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

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	1106.84	一、部门预算	1106.84	一、部门预算	1106.84	一、部门预算	1106.84
1、财政拨款	1106.84	1、一般公共服务支出	935.98	1、人员经费和公用经费支出	941.238	1、机关工资福利支出	895.68
（1）一般公共预算拨款	1106.84	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	866.56	2、机关商品和服务支出	197.65
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	65.15	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	9.52	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	165.62	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	29.12	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	92.24	（2）商品和服务支出	132.5	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	4	9、对个人和家庭的补助	13.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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	78.62	(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	1106.84	本年支出合计	1106.84	本年支出合计	1106.84	本年支出合计	1106.84
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	1106.84	支出总计	1106.84	支出总计	1106.84	支出总计	1106.84

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	1106.84	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1106.84	1、一般公共服务支出	935.98	1、人员经费和公用经费支出	941.238	1、机关工资福利支出	895.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	866.56	2、机关商品和服务支出	197.65
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	65.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	9.52	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	165.62	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	29.12	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	92.24	(2) 商品和服务支出	132.5	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	4	9、对个人和家庭的补助	13.52
		10、卫生健康支出	0.00	(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	78.62	(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	1106.84	本年支出合计	1106.84	本年支出合计	1106.84	本年支出合计	1106.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1106.84	支出总计	1106.84	支出总计	1106.84	支出总计	1106.84

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	1106.84	876.08	65.15	165.61	**
201	一般公共服务支出	935.98	783.84	65.15	87	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	935.98	783	65.15	87	
2010301	行政运行	714.53	594.38	65.15	55	
2010302	一般行政管理事务	32	0.00	0.00	32	
2010350	事业运行	189.46	189.46	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	92.24	92.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	78.61	0.00	0.00	78.61	
21202	城乡社区规划与管理	59.12	0.00	0.00	59.152	
2120201	城乡社区规划与管理	59.12	0.00	0.00	59.12	
21205	城乡社区环境卫生	19.5	0.00	0.00	19.5	
2120501	城乡社区环境卫生	19.5	0.00	0.00	19.5	

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			1106.84	876.08	65.15	165.61	**
301	工资福利支出			895.68	866.56	0.00	19.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.49	285.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110	110	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.8	8.8	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	91.92	91.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.63	21.63	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.25	103.25	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	258.41	229.3	0.00	29.12	
302	商品和服务支出			197.65	0.00	65.15	132.5	
30201	办公费	50201	办公经费	85.49	0.00	37.49	48	

30202	印刷费	50201	办公经费	15	0.00	0.00	15	
30205	水费	50201	办公经费	1.280	0.00	1.28	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.8	0.00	6.8	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.7	0.00	1.7	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.7	0.00	1.7	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.8	0.00	4.8	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30	0.00	0.00	30	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.28	0.00	6.28	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.1	0.00	5.1	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.5	0.00	0.00	39.5	
303	对个人和家庭的补助			13.52	9.52	0.00	4	
30302	退休费	50905	离退休费	7.6	7.6	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	4	0.00	0.00	4	

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	941.23	876.08	65.15	**
201	一般公共服务支出	848.99	783.84	65.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	848.99	783.84	65.15	
2010301	行政运行	659.53	594.38	65.15	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	189.46	189.46	0.00	
208	社会保障和就业支出	92.24	92.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	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			941.23	876.08	65.15	**
301	工资福利支出			895.68	866.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.49	285.49	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110	110	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.8	8.8	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.92	91.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.63	21.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.25	103.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229.3	229.3	0.00	
302	商品和服务支出			65.15	0.00	65.15	
30201	办公费	50201	办公经费	37.49	0.00	37.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30205	水费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	
30206	电费	50201	办公经费	6.8	0.00	6.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.7	0.00	1.7	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.7	0.00	1.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.8	0.00	4.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00		0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.28	0.00	6.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.1	0.00	5.1	
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			13.52	9.52	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7.6	7.6	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	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
066004	街办工作经费	55	保障街办实际运行，用于街办运行印刷资料费、街办电费以及临聘人员工资
066004	农村保洁员工资	30	统筹推进门前三堆、环境卫生治理，垃圾清运等工作，采用人力及机械费用为主的支付形式。
066004	农村公厕	4.5	用于保障北屯辖区 4 个公厕正常使用
066004	农村环卫经费	15	用于农村环境卫生整治工作，按照村环境治理及验收标准，采用机械租赁、垃圾场地建设等方式进行治理
066004	网格员	29.12	用于辖区环境的保护保障群众拥有良好的生活工作环境
066004	一事一议工作经费	10	用于一事一议项目补助，保障村级一事一议项目顺利进行
066004	治污减霾	12	黄土裸露覆盖，租用车辆费
066004	综治维稳经费	10	保障辖区内群众工作、生活安全

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142021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：用于一事一议项目补助，保障村级一事一议项目顺利进行 目标2：制作宣传资料，一事一议项目补助 目标3：宣传资料费8000册20000元，8个行政村的一事一议项目补助8万元,共计预算资金10万元				
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	行政村数	8个	
			宣传册数册	8000	
		质量指标	支出率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	总成本	10万元	
			8个行政村经费	1万/村	
			资料宣传费	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	一事一议惠民政策宣传到位，保障项目的支出	100%	
		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	≥98%	

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		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：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：2021年，全办优良天数达到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/立方米以下。 目标3：黄土裸露覆盖，租用车辆费。 目标2：黄土覆盖及车辆运行等预算使用资金10.68万元，宣传册1000份1.32万元，共计预算资金12万元保障保障辖区内群众工作、生活空气质量，降低扬尘污染。				
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	租用车辆	1辆	
			宣传资料	1000份	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	总成本	12万元	
			租赁费	10.68万元	
			宣传资料费	1.32	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内群众工作、生活空气质量，降低扬尘污染	100%	
		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%	

## 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：	55.00		
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障街办实际运行 目标2：用于街办运行印刷资料费、街办电费以及临聘人员工资 目标3：印刷资料8000册，预计5万元；街办电费295111度，0.45元/度，预计13.28万元；临聘人员17人，1800元/人/月预计36.72万元；合计55万元				
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	印刷册数	8000册	
			街办临聘人员	17人	
			用电量	295111度	
		质量指标	验收合格率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	总成本	55万元	
			印刷成本	5万元	
			电费	13.28万元	
			人员工资	36.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办运行	98%	
		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	街办员工满意度	≥98%	

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		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：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总 体 目 标	目标1：计划完成工作量，政策宣传全年个各村达到全覆盖性宣传；对重点稳控人员信访维稳高效应急和劝阻；保障辖区内群众工作、生活安全 目标2：宣传册及横幅等制作5000份，预算6.5万元，重点稳控人员，预算3.5万元；共计10万元，。 目标3：按照区委政法委关于维稳工作“七项机制”要求，继续做好辖区稳定工作；做好重点人员及重点利益群体的政策解释工作和稳控工作，确保不出现越级上访现象发生。					
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		8个村	
			指标2：重点稳控人员		8人	
		质量指标	指标1：政策宣传率		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2021.1-2021.12	
		成本指标	指标1：总成本		10万元	
			指标2：政策宣传5000册		6.5万元	
			指标3：接访经费		3.5万元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障辖区内群众工作、生活安全		100%	
		生态效益指标				
		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：辖区内所有群众满意度		≥98%	

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：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：统筹推进门前三堆、环境卫生治理，垃圾清运等工作，采用人力及机械费用为主的支付形式。按照市、区两级城管委关于开展农村环境卫生整治及垃圾分类的工作要求，我办把此项工作作为乡村振兴战略的基础工程。 目标2：保洁员21人工资及环卫司机4人工资，提升农村环境卫生。 目标3：25人，每人每月1000元。共计预算30万元，					
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	保洁员		21人	
			环卫司机		4人	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2021.1-2021.12	
		成本指标	总成本		30万元	
			保洁员及环卫及司机工资25人		1000/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提升农村环境卫生		≥98%	
		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		≥98%	

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	目标1：按照保洁员要求及办事处规定，公厕保持干净整洁。 目标2：用于保障北屯辖区4个公厕正常使用。 目标：四个公厕正常运行费1.125/个/年，共计预算4.5万元。					
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	公厕数量		4个	
		质量指标	正常运转		100%	
		时效指标	执行时间		2021.1-2021.12	
		成本指标	单位成本		4.5万元	
			4个公厕运行费		1.125万元/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公厕洁净率		≥98%	
		生态效益指标				
		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	群众满意度		≥98%	

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:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 用于农村环境卫生整治工作,按照村环境治理及验收标准,采用机械租赁、垃圾场地建设等方式进行治理,按照市、区两级城管委关于开展农村环境卫生整治及垃圾分类的工作要求,我办把此项工作作为乡村振兴战略的基础工程; 目标2: 辖区垃圾清理,垃圾清运车辆租赁费等 目标3: 垃圾清理费8.5万元,清运车辆租赁费6.5万元共计预算15万元					
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	行政村		8村	
			租赁车辆		2辆	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021.1-2021.12	
		成本指标	总成本		15万元	
			行政村垃圾清理费用		8.5万元	
			租赁费		6.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升农村环境	≥98%	
		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。 4、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		阎良区北屯街道办事处			
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	876.084728	876.084728	
	任务2	日常公用经费	65.15	65.15	
	任务3	综治维稳经费（项目）	10	10	
	任务4	治污减霾（项目）	12	12	
	任务5	农村保洁员工资（项目）	30	30	
	任务6	农村环卫经费	15	15	
	任务7	网格员工资	29.117364	29.117364	
	任务8	街办工作经费	55	55	
	任务9	一事一议工作经费	10	10	
	任务10	农村公厕	4.5	4.5	
	金额合计		1106.852092	1106.852092	
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1106.85万元，预算支出达到1106.85万元以上。 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		21人
			指标2：事业人数		36人
			指标3：军转人数		41人
			指标4：离退休人员及自收自支人员		3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：执行时间		2021.1-2021.12
			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		1106.852092
			指标2：人员工资支出		876.084728
			指标3：公用经费支出（含三公）		83.85（含三公11.6640）

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标4：项目类	165.62
			综治维稳经费（项目）	10
			治污减霾(项目)	12
			农村保洁员工资（项目）	30
			农村环卫经费	15
			网格员工资	29.117364
			街办工作经费	55
			一事一议工作经费	10
			农村公厕	4.5
	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	》1107；》95%
			指标2：完成预算支出、预算支出执行完成率	》11107；》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。

