

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处

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		
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年专项资金总体绩效目标表	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、市县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：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	58283069.00	一、部门预算	58283069.00	一、部门预算	58283069.00	一、部门预算	58283069.00
1、财政拨款	58283069.00	1、一般公共服务支出	1120000.00	1、人员经费和公用经费支出	8748999.00	1、机关工资福利支出	7885152.00
（1）一般公共预算拨款	58283069.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7885152.00	2、机关商品和服务支出	43945089.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	100000.00	（2）商品和服务支出	764199.00	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	99648.00	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	49534070.00	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	14792380.00	（2）商品和服务支出	43180890.00	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	6353180.00	9、对个人和家庭的补助	6452828.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	306900.00	（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	41769989.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	193800.00	（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	58283069.00	本年支出合计	58283069.00	本年支出合计	58283069.00	本年支出合计	58283069.00
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	58283069.00	支出总计	58283069.00	支出总计	58283069.00	支出总计	58283069.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	58283069.00	一、财政拨款	58283069.00	一、财政拨款	58283069.00	一、财政拨款	58283069.00
1、一般公共预算拨款	58283069.00	1、一般公共服务支出	1120000.00	1、人员经费和公用经费支出	8748999.00	1、机关工资福利支出	7885152.00
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	7885152.00	2、机关商品和服务支出	43945089.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	100000.00	(2)商品和服务支出	764199.00	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	99648.00	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	49534070.00	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	14792380.00	(2)商品和服务支出	43180890.00	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	6353180.00	9、对个人和家庭的补助	6452828.00
		10、卫生健康支出	306900.00	(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	41769989.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	193800.00	(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	58283069.00	本年支出合计	58283069.00	本年支出合计	58283069.00	本年支出合计	58283069.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58283069.00	支出总计	58283069.00	支出总计	58283069.00	支出总计	58283069.00

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：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	58,283,069.00	7,984,800.00	764,199.00	49,534,070.00	
201	一般公共服务支出	1,120,000.00			1,120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	820,000.00			820,000.00	
2010302	一般行政管理事务	820,000.00			820,000.00	
20136	其他共产党事务支出	300,000.00			300,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	300,000.00			300,000.00	
203	国防支出	100,000.00			100,000.00	
20306	国防动员	100,000.00			100,000.00	
2030607	民兵	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,792,380.00			14,792,380.00	
20802	民政管理事务	14,792,380.00			14,792,380.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	14,792,380.00			14,792,380.00	
210	卫生健康支出	306,900.00			306,900.00	
21007	计划生育事务	306,900.00			306,900.00	
2100799	其他计划生育事务支出	306,900.00			306,900.00	
212	城乡社区支出	41,769,989.00	7,984,800.00	764,199.00	33,020,990.00	
21201	城乡社区管理事务	21,533,719.00	7,984,800.00	764,199.00	12,784,720.00	
2120101	行政运行	8,748,999.00	7,984,800.00	764,199.00		
2120104	城管执法	2,350,032.00			2,350,032.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,434,688.00			10,434,688.00	
21205	城乡社区环境卫生	20,236,270.00			20,236,270.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20,236,270.00			20,236,270.00	
213	农林水支出	193,800.00			193,800.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	143,800.00			143,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25,000.00			25,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	118,800.00			118,800.00	

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：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			58,283,069.00	7,984,800.00	764,199.00	49,534,070.00	
301	工资福利支出			7,885,152.00	7,885,152.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,321,370.00	3,321,370.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,169,155.00	2,169,155.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,270.00	224,270.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,860.00	48,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	817,326.00	817,326.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,913.00	212,913.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,873.00	4,873.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,086,385.00	1,086,385.00			
302	商品和服务支出			43,945,089.00		764,199.00	43,180,890.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,720,654.00		245,754.00	10,474,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	215,000.00			215,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,084.00		30,084.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,084.00		30,084.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,338.00		10,338.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,869,980.00			1,869,980.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,553,322.00			23,553,322.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	107,844.00		107,844.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,125.00		45,125.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	362,658.00		294,970.00	67,688.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,200,000.00			6,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,452,828.00	99,648.00		6,353,180.00	
30301	离休费	50905	离退休费	28,728.00	28,728.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,054,080.00	7,800.00		6,046,280.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	310,500.00	3,600.00		306,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,520.00	59,520.00			

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：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	8,748,999.00	7,984,800.00	764,199.00	
212	城乡社区支出	8,748,999.00	7,984,800.00	764,199.00	
21201	城乡社区管理事	8,748,999.00	7,984,800.00	764,199.00	
2120101	行政运行	8,748,999.00	7,984,800.00	764,199.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：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			8,748,999.00	7,984,800.00	764,199.00	
301	工资福利支出			7,885,152.00	7,885,152.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,321,370.00	3,321,370.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,169,155.00	2,169,155.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,270.00	224,270.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,860.00	48,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	817,326.00	817,326.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,913.00	212,913.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,873.00	4,873.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,086,385.00	1,086,385.00		
302	商品和服务支出			764,199.00		764,199.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,754.00		245,754.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,084.00		30,084.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,084.00		30,084.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,338.00		10,338.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	107,844.00		107,844.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,125.00		45,125.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	294,970.00		294,970.00	
303	对个人和家庭的补助			99,648.00	99,648.00		
30301	离休费	50905	离退休费	28,728.00	28,728.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,520.00	59,520.00		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49,534,070.00	
162	西安市未央区大明宫街道办事处	49,534,070.00	
162001	西安市未央区大明宫街道办事处	49,534,070.00	
	专用项目	49,534,070.00	
	其他履职经费	49,534,070.00	
	城管临聘人员经费	2,350,032.00	城管临聘人员经费
	城市管理工作经费	700,000.00	城市管理工作经费
	村干部补贴	118,800.00	村干部补贴
	村级运转经费	25,000.00	村级运转经费
	单位廉政灶采买经费	630,000.00	单位廉政灶采买经费
	党建工作经费	300,000.00	党建工作经费
	党群中心工作经费	150,000.00	党群中心工作经费
	党政工作经费	820,000.00	党政工作经费
	工作者工作经费	42,830.00	工作者工作经费
	公厕管理人员经费	1,869,980.00	公厕管理人员经费
	过渡班子补助	22,400.00	过渡班子补助
	后勤保障经费	540,000.00	后勤保障经费
	两委工作经费	3,721,310.00	两委工作经费
	临聘人员购买服务费用	817,000.00	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
	临聘人员劳务费（不含门	1,920,000.00	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）
	农村独生子女经费	306,900.00	农村独生子女经费
	衣服中心工作经费	50,000.00	衣服中心工作经费
	平安建设工作经费	400,000.00	平安建设工作经费
	其他车辆运行维护费	67,688.00	其他车辆运行维护费
	区域发展工作经费	60,000.00	区域发展工作经费
	社会事务工作经费	100,000.00	社会事务工作经费
	社区基本工作经费	2,275,500.00	社区基本工作经费
	社区专项服务经费	6,414,400.00	社区专项服务经费
	市场化保洁经费	18,366,290.00	市场化保洁经费
	网格中心工作经费	150,000.00	网格中心工作经费
	武装工作经费	100,000.00	武装工作经费
	下派社区一肩挑补助	378,000.00	下派社区一肩挑补助
	周转金	5,000,000.00	处突应急
	专职工作经费	1,498,960.00	专职工作经费
	综保中心工作经费	100,000.00	综保中心工作经费
	综治工作经费	238,980.00	综治工作经费

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：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		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额		实施期资金总额：		1920000		
		其中：财政拨款		1920000		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。 目标2：预算总金额192万元。 目标3：保障机关工作正常运转。					
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	临聘人员人数		37人	
			购买服务家数		1家	
					
		质量指标	人数出勤率		100%	
			发放及时率		100%	
					
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
			指标2:			
					
		成本指标	总成本		192万元	
			临聘人员工资		142.12万元	
			临聘人员社保		37.93万元	
			取暖费（人均2300元）		8.51万元（2300*37）	
			降温费（人均930元）		3.44万元（930*37）	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		100%	
			指标2:			
					
		社会效益指标	保障机关工作正常开展		100%	
			指标2:			
					
		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		≥90%	
			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。 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			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	1004000	
			其中：财政拨款	1004000	
			其他资金		
总体目标	目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行 目标2：预算总金额100.4万元。 目标3：保障机关正常运转				
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	工作时间	12个月	
			购买服务家数	2家	
				
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	100.4万元	
			聘用保洁成本一家	20.4万元	
			聘用保安及厨师成本一家	80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障街办工作正常运转	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。 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			市场化保洁经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	18366290.00	
			其中：财政拨款	18366290.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额1836.63万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁				
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	保洁人数	387人	
			保洁时间月数	12个月	
				
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	
			清洁及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	1836.63万元	
			保洁员工资及社保（每人每月	1836.63万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障辖区环境卫生	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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			公厕管理人员经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	1869980	
			其中：财政拨款	1869980	
			其他资金		
总体目标	目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额187万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位				
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	保洁公厕管理人数	38人	
			公厕个数	19个	
			保洁公厕月数	12个月	
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	
			清洁及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	187万元	
			保洁人员工资及社保	174.73万元	
			取暖费（人均2300元）	8.74万元（2300*38）	
			降温费（人均930元）	3.53万元（930*38）	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障公厕正常使用	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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			城管临聘人员经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	2350032	
			其中：财政拨款	2350032	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费，按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理工作正常开展 目标2：预算总金额235万元。 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费，服装等经费及时发放				
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	执法临聘人员人数	50人	
			购买服务家数	1家	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	235万元	
			执法临聘人员工资	218.85万元	
			取暖费（人均2300）	11.5万元（2300*50）	
			降温费（人均930元）	4.65万元（930*50）	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障城管执法工作顺利开展率	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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			村干部补贴		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	118800	
			其中：财政拨款	118800	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，不断加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好的为群众服务 目标2：预算总金额：11.88万元 目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力				
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	村干部人数	7人	
			购买服务家数	1家	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	11.88万元	
			村干部工资补贴（平均每年每人补贴*人数）	11.88万元 （16971.42元/人/年）	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障村工作正常开展	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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			其他车辆运行维护费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	67688.00	
			其中：财政拨款	67688.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：提高街办车辆运转能力，提升办公效率； 目标2：预算总金额：6.77万元。				
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	车辆数	10辆	
		质量指标	汽油合格率	100%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	出车时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	6.77万元	
			油费	4万元	
			保险费	0.77万元	
			维修费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障机关各项工作正常开展	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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			单位廉政灶采买经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	630000	
			其中：财政拨款	630000	
			其他资金		
总体目标	目标1：承担街办机关后勤事务工作，为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境； 目标2：预算总金额63万元； 目标3：保障街办职工后勤服务工作，提升工作效率。				
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	采买批次	1批/月；共12批	
		质量指标	菜品新鲜合格率	100%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	采买时间	2021年1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	总成本	63万元	
			月均成本	5.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。 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			后勤保障经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	540000	
			其中：财政拨款	540000	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障机关后勤工作以及内部行政事务管理，保障街道机关正常运转； 目标2：预算总金额54万元； 目标3：确定常年安排机关后勤保障经费项目，用以做好街办后勤保障工作				
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	用水时间	12个月	
			用电时间	12个月	
			电话台数	35台	
		质量指标	用水用电正常率	≥95%	
			电话通讯正常率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	54万元	
			水费	5万元	
			电费	31万元	
			邮电费	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	指标2:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。 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			农村独生子女经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	306900	
			其中：财政拨款	306900	
			其他资金		
总体目标	目标1：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分； 目标2：预算总金额30.69万元 目标3：切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。				
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	享受独生子女费补助人数	1700人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	30.69万	
			每人	180元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益	100%	
			指标2:		
				
		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	享受独生子女费补助人员满意度	≥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。 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			村级运转经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	25000	
			其中：财政拨款	25000	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强干部队伍建设； 目标2：预算总金额2.5万元； 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转。				
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	补助村个数	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	补助时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	2.5万元	
			每村补助金额	2.5万元/村	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	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。 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			党建工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	820000	
			其中：财政拨款	820000	
			其他资金		
总体目标	目标1：为积极支持结伴党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施； 目标2：预算总金额82万元； 目标3：保障街办党组织工作正常运转。				
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	办公用品购买次数	4次	
			维修维护批次	6次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	82万元	
			办公用品购买成本	42万元	
			维修成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障机关党政工作良好进行，各项工作正常开展	≥95%	
			指标2:		
				
		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	工作人员满意度	≥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。 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			党建工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	300000	
			其中：财政拨款	300000	
			其他资金		
总体目标	目标1：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保证党建工作的正常开展和有效实施； 目标2：预算总金额30万元 目标3：保障街办党组织工作正常运转				
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	党建活动次数	≥1次	
			党员培训次数	≥1次	
			宣传册印刷次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			印刷合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	30万元	
			党建活动成本	10万元	
			培训成本	10万元	
			宣传成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	党建工作正常开展	100%	
			指标2:		
				
		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	工作人员满意度	≥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。 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			区域发展工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	60000	
			其中：财政拨款	60000	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设； 目标2：预算总金额6万 目标3：保障街办区域发展工作正常进行				
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	宣传次数	≥2次	
			印刷次数	≥1次	
		质量指标	宣传辖区覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	6万	
			宣传费用	2万元	
			印刷费用	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	招商各项工作正常开展	100%	
			指标2:		
				
		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	政府满意度	≥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。 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			社会事务工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	目标1： 加快社会事务工作体系建设， 提高社会事务工作水平及效率； 目标2： 预算总金额10万元； 目标3： 保障街办社UI事务工作正常进行， 提高社会事务工作能力。				
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	换届选举社区数	37个	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	10万元	
			换届选举成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	社会事务工作正常开展	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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			城市管理工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	700000	
			其中：财政拨款	700000	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象； 目标2：预算总金额70万元； 目标3：提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理工作正常运转。				
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	清理垃圾数量	≥1次	
			软件服务次数	≥1次	
			垃圾分类宣传印刷批次	≥1次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	70万元	
			环境治理成本	45万元	
			软件服务成本	15万元	
			宣传成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	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	≥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。 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			平安建设工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	400000	
			其中：财政拨款	400000	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障街道平安建设工作正常开展，提高辖区治安、居民幸福感、安全感。维护社会稳定。 目标2：预算总金额40万元。 目标3：保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设。				
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	安全生产活动次数	4次	
			上访维稳次数	40次	
			制度宣传次数	3次	
		质量指标	赴京上访率	0%	
			平安知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	40万元	
			安全生产成本	8万元	
			信访维稳成本	26万元	
			宣传成本	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	维护地区和谐稳定	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	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	≥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。 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			党群中心工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	150000	
			其中：财政拨款	150000	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2：预算总金额15万元。 目标3：促进党员、群众相互交流，更好的为群众提供服务。				
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	服务人次数	≥2000次	
			宣传板批次	≥1次	
			活动次数	≥1次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			辖区宣传覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	15万元	
			办公成本	5万元	
			宣传成本	5万元	
			活动成本	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	保障党群中心工作良好运行	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	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	≥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。 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			网格中心经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	150000	
			其中：财政拨款	150000	
			其他资金		
总体目标	目标1：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，提高网格巡查整治工作效率 目标2：预算总金额15万元。 目标3：保障街办网格中心工作正常运转				
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	网格治理范围	36个社区	
			系统数量	1套	
			系统维护次数	12次	
		质量指标	正常使用	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	15万元	
			办公成本	5万元	
			维护成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障机关网格中心工作良好运行	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	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	≥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。 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			综保中心工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定 目标2：预算总金额10万。 目标3：保障街道综合事务工作良好进行				
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	文体宣传次数	≥2次	
			印刷资料次数	≥2次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	10万元	
			文化宣传费用	3万元	
			印刷资料费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障综保中心工作良好运行，工作正常开展，地区生产生活稳定	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	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	≥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。 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			武装工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额10万。 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升				
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	民兵训练次数	≥1次	
			征兵宣传次数	1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			训练完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	10万元	
			训练费用	5万元	
			宣传费用	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	保障机关武装工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	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	≥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。 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			周转金		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	5000000	
			其中：财政拨款	5000000	
			其他资金		
总体目标	目标1：对年度应急突发事件，应对自如，依法处理 目标2：年度总预算500万元 目标3：保障机关工作正常运转。				
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	年度处理突发应急事件次数	≥1次	
		质量指标	年度应急突发事件处理率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	500万元	
			年度支出成本（平均*次数）	500万元	
	效益指标	经济效益指标	建设项目完成率	≥90%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	街道辖区治理工作满意率	≥90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	违建整治处理率	≥90%	
			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	受益群众满意度	≥90%	
			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。 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			衣服中心工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	50000	
			其中：财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额5万 目标2：保障街办衣服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定				
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	办公购买次数	2次	
			动物防疫次数	2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	5万元	
			办公费	2万元	
			动物防疫成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障工作良好运行，工作正常开展，地区生产生活稳定	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	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	≥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。 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			社区基本工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	2275500	
			其中：财政拨款	2275500	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额227.55万元 目标2：保障街办辖区社区工作良好进行，正常开展，社区生产生活稳定				
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	社区个数	36个	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	227.55万元	
			社区基本工作经费	227.55万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	社区工作正常开展	100%	
			指标2:		
				
		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	≥90%		
		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。 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			社区专项服务经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	6414400	
			其中：财政拨款	5414400	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额641.44万元 目标2：保障街办辖区社区工作良好进行，正常开展，社区生产生活稳定				
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	社区个数	36个	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	641.44万元	
			社区专项服务经费	641.44万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	保障社区工作良好进行，正常开展	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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			过渡班子补助		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	22400	
			其中：财政拨款	22400	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额2.24万元 目标2：确保“过渡班子”人员安心工作，更好地服务社区群众				
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	过渡班子人员现有人员人数	4人	
			过渡班子人员补助月份数	4个月	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	2.24万	
			过渡班子人员人员实发报酬	2.24万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	确保“过渡班子人员”人员安心工作，更好地服务社区群众	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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			下派社区一肩挑补助		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	378000	
			其中：财政拨款	378000	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额37.8万元 目标2：确保“一肩挑”人员安心工作，更好地服务社区群众				
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	一肩挑人员现有人员人数	21人	
			一肩挑人员补助月份数	12个月	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	37.8万	
			一肩挑人员人员补助（每人每月*月数）	37.8万元（1500元/月/人*21*12）	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	确保“一肩挑人员”人员安心工作，更好地服务社区群众	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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			两委工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	3721310	
			其中：财政拨款	3721310	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额372.13万元 目标2：确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众				
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	两委现有人员	97人	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	372.13万元	
			两委实发报酬	340.8万元	
			两委取暖费	22.31万元	
			两委降温费	9.02万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众	100%	
			指标2:		
				
		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	≥90%		
		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。 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			专职工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	1498960.00	
			其中：财政拨款	1498960.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额149.9万 目标2：确保“专职”人员安心工作，更好地服务社区群众				
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	专职现有人员	32人	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	149.9万	
			专职实发报酬	139.56万元	
			专职取暖费	7.36万元	
			专职降温费	2.98万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	确保“专职”人员安心工作，更好地服务社区群众	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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		综治工作经费				
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处				
资金金额		实施期资金总额:		238980.00		
		其中：财政拨款		238980.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：预算总金额23.9万 目标2：确保“综治”人员安心工作，更好地服务社区群众					
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	综治现有人员人数		6人	
		质量指标	支付完成率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
			指标2:			
					
		成本指标	总成本		23.9万	
			综治人员实发报酬		21.96万元	
			综治人员取暖费		1.38万元	
			综治人员降温费		0.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	确保“综治”人员安心工作，更好地服务社区群众		100%	
			指标2:			
					
		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		≥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。 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			工作者工作经费		
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额			实施期资金总额：	42830	
			其中：财政拨款	42830	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额4.28万 目标2：确保“工作者人员”人员安心工作，更好地服务社区群众				
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	工作者人员现有人员人数	1人	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本	4.28万	
			工作者人员人员实发报酬	3.96万元	
			工作者人员人员取暖费	0.23万元	
			工作者人员人员降温费	0.09万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	确保“工作者人员”人员安心工作，更好地服务社区群众	100%	
			指标2:		
				
		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	≥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。 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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区大明宫街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	8748999.00	8748999.00	
	任务2	项目支出	49534070.00	49534070.00	
		合计金额	58283069.00	58283069.00	
年度 总体 目标				
	金额合计				
	目标1：保障单位正常运转，推进地区产业结构优化，不断改善民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定；				
	目标2：完成预算支出58283069.00元；				
	目标3：完成区及部门2021年交办的各项工作任务，确保街道2021年的各项预期目标按时完成；				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：机构人员： 在职； 离退休； 指标2：项目总数：分项目， 办公时间； 临聘人员人数； 执法中队人员人数； 接访次数； 驻京维稳天数； 治理范围； 保洁人员人数； 公厕管理人员人数； 社区个数； 社区两委人员人数； 社区综治员及社区工作者人数； 社区专职人员人数； 农村独子补助人数； 村干部补助人数； 村两委会补助个数；		指标1：合计83人： 65人； 18人； 指标2：31个； 12个月； 56人； 50人； 50次； 350天； 36个社区、1个城中村； 387人； 38人； 36个； 97人； 7人； 32人； 3410人； 7人； 1个；
				
			指标1：在职人员控制率；		指标1：≤100%；
		质量指标	指标2：.....		
			指标1：预算执行及时率；		指标1：100%；
		时效指标	指标2：.....		
			指标1：基本支出： 人员经费； 日常公用经费； 指标2：项目支出： 分项1、城管临聘人员经费 2、城市管理工作经费 3、村干部补贴 4、村级运转经费 5、单位廉政灶采买经费 6、党建工作经费 7、党群中心工作经费 8、党政工作经费 9、工作者工作经费 10、公厕管理人员经费 11、过渡班子补助 12、后勤保障经费 13、两委工作经费 14、临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师） 15、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） 16、农村独生子女经费 17、农服中心工作经费 18、平安建设工作经费 19、其他车辆运行维护费 20、区域发展工作经费 21、社会事务工作经费 22、社区基本工作经费 23、社区专项服务经费 24、市场化保洁经费 25、网格中心工作经费 26、武装工作经费 27、下派社区一肩挑补助 28、周转金 29、专职工作经费 30、综保中心工作经费 31、综治工作经费		指标1：合计： 8748999元；7984800元； 764199元。 指标2：合计：49534070元； 2,350,032.00 700,000.00 118,800.00 25,000.00 630,000.00 300,000.00 150,000.00 820,000.00 42,830.00 1,869,980.00 22,400.00 540,000.00 3,721,310.00 817,000.00 1,920,000.00 306,900.00 50,000.00 400,000.00 67,688.00 60,000.00 100,000.00 2,275,500.00 6,414,400.00 18,366,290.00 150,000.00 100,000.00 378,000.00 5,000,000.00 1,498,960.00 100,000.00 238,980.00
			指标1：预算支出；		≥58283069元；
		经济效益指标	指标2：.....		
			指标1：保障单位基本运转，做好辖区各		100%；
		社会效益指标	指标2：.....		
			指标1：全市治污减霾考核；		指标1：良以上；
		生态效益指标	指标2：.....		
			年度计划与“三定方案”、区域发展匹		匹配、一致、合理
		可持续影响指标	指标2：.....		
			服务对象		≥95%；
		满意度指标	指标2：.....		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工

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 (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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。