

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

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	31170786.00	一、部门预算	31170786.00	一、部门预算	31170786.00	一、部门预算	31170786.00
1、财政拨款	31170786.00	1、一般公共服务支出	1390000.00	1、人员经费和公用经费支出	6970594.00	1、机关工资福利支出	6246666.00
(1)一般公共预算拨款	31170786.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6246666.00	2、机关商品和服务支出	20445050.00
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	617138.00	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	106790.00	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	24200192.00	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	7382600.00	(2)商品和服务支出	19827912.00	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	4372280.00	9、对个人和家庭的补助	4479070.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	163080.00	(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	21858506.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	276600.00	(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	31170786.00	本年支出合计	31170786.00	本年支出合计	31170786.00	本年支出合计	31170786.00
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	31170786.00	支出总计	31170786.00	支出总计	31170786.00	支出总计	31170786.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

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	31170786.00	一、财政拨款	31170786.00	一、财政拨款	31170786.00	一、财政拨款	31170786.00
1、一般公共预算拨款	31170786.00	1、一般公共服务支出	1390000.00	1、人员经费和公用经费支出	6970594.00	1、机关工资福利支出	6246666.00
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	6246666.00	2、机关商品和服务支出	20445050.00
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	617138.00	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	106790.00	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	24200192.00	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	7382600.00	(2)商品和服务支出	19827912.00	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	4372280.00	9、对个人和家庭的补助	4479070.00
		10、卫生健康支出	163080.00	(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	21858506.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	276600.00	(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、灾害防治及应急救援支出	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	31170786.00	本年支出合计	31170786.00	本年支出合计	31170786.00	本年支出合计	31170786.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31170786.00	支出总计	31170786.00	支出总计	31170786.00	支出总计	31170786.00

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	31,170,786.00	6,353,456.00	617,138.00	24,200,192.00	
201	一般公共服务支出	1,390,000.00			1,390,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,090,000.00			1,090,000.00	
2010302	一般行政管理事务	1,090,000.00			1,090,000.00	
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	7,382,600.00			7,382,600.00	
20802	民政管理事务	7,382,600.00			7,382,600.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	7,382,600.00			7,382,600.00	
210	卫生健康支出	163,080.00			163,080.00	
21007	计划生育事务	163,080.00			163,080.00	
2100799	其他计划生育事务支出	163,080.00			163,080.00	
212	城乡社区支出	21,858,506.00	6,353,456.00	617,138.00	14,887,912.00	
21201	城乡社区管理事务	16,178,062.00	6,353,456.00	617,138.00	9,207,468.00	
2120101	行政运行	6,970,594.00	6,353,456.00	617,138.00		
2120104	城管执法	468,380.00			468,380.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,739,088.00			8,739,088.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,680,444.00			5,680,444.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,680,444.00			5,680,444.00	
213	农林水支出	276,600.00			276,600.00	
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	226,600.00			226,600.00	
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	201,600.00			201,600.00	

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			31,170,786.00	6,353,456.00	617,138.00	24,200,192.00	
301	工资福利支出			6,246,666.00	6,246,666.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,597,016.00	2,597,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,781,072.00	1,781,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,465.00	177,465.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,430.00	24,430.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,341.00	650,341.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,222.00	167,222.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,881.00	3,881.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845,239.00	845,239.00			
302	商品和服务支出			20,445,050.00		617,138.00	19,827,912.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,768,675.00		199,675.00	4,569,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	718,600.00			718,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	204,444.00		24,444.00	180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	644,444.00		24,444.00	620,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	84,400.00			84,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	310,000.00			310,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,400.00		8,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	884,004.00			884,004.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,438,220.00			9,438,220.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,658.00		85,658.00		
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	297,080.00		229,392.00	67,688.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,956,000.00			2,956,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,479,070.00	106,790.00		4,372,280.00	
30301	离休费	50905	离退休费	54,230.00	54,230.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,213,400.00	4,200.00		4,209,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	163,080.00			163,080.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,360.00	48,360.00			

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	6,970,594.00	6,353,456.00	617,138.00	
212	城乡社区支出	6,970,594.00	6,353,456.00	617,138.00	
21201	城乡社区管理事	6,970,594.00	6,353,456.00	617,138.00	
2120101	行政运行	6,970,594.00	6,353,456.00	617,138.00	

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			6,970,594.00	6,353,456.00	617,138.00	
301	工资福利支出			6,246,666.00	6,246,666.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,597,016.00	2,597,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,781,072.00	1,781,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,465.00	177,465.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,430.00	24,430.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,341.00	650,341.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,222.00	167,222.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,881.00	3,881.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845,239.00	845,239.00		
302	商品和服务支出			617,138.00		617,138.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,675.00		199,675.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,444.00		24,444.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,444.00		24,444.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,400.00		8,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,658.00		85,658.00	
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	229,392.00		229,392.00	
303	对个人和家庭的补助			106,790.00	106,790.00		
30301	离退休费	50905	离退休费	54,230.00	54,230.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,360.00	48,360.00		

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：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	

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	24,200,192.00	
165	西安市未央区辛家庙街道办事处	24,200,192.00	
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	24,200,192.00	
	专用项目	24,200,192.00	
	其他履职经费	24,200,192.00	
	城管临聘人员经费	468,380.00	城管临聘人员经费
	城市管理日常工作经费	500,000.00	城市管理日常工作经费
	村干部补贴	201,600.00	村干部补贴
	村级运转经费	25,000.00	村级运转经费
	单位廉政社采买经费	672,000.00	单位廉政社采买经费
	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	1,090,000.00	党政工作经费
	工作者人员工作经费	44,030.00	工作者人员工作经费
	公厕管理人员经费	584,004.00	公厕管理人员经费
	过渡班子补助	17,600.00	过渡班子补助
	后勤保障经费	1,028,000.00	后勤保障经费
	两委工作经费	2,337,180.00	两委工作经费
	临聘人员购买服务费用	1,118,400.00	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	1,643,000.00	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)
	农村独生子女费	163,080.00	农村独生子女费
	农服中心工作经费	50,000.00	农服中心工作经费
	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	50,000.00	社会事务工作经费
	社区工作经费	809,000.00	社区基本工作经费
	社区专项服务经费	2,441,000.00	社区专项服务经费
	市场化保洁经费	5,096,440.00	市场化保洁经费
	网格中心工作经费	100,000.00	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	144,000.00	下派社区一肩挑补助
	周转金	3,000,000.00	处突应急
	专职工作经费	1,232,960.00	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
	综治人员工作经费	206,830.00	综治人员工作经费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

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）

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额：	1643000	
		其中：财政拨款	1643000	
		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164.3万元。 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
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	44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	成本指标	总成本	164.3万元
			临聘人员工资及社保	150.08万元
			取暖费（人均2300元）	10.12万元（2300*44）
			降温费（人均930元）	4.1万元（930*44）
		社会效益指标		
			指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	1118400	
		其中：财政拨款	1118400	
		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111.84万元。 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
	产出指标	数量指标	工作时间	12个月
			购买服务家数	2家
			
	时效指标	质量指标	合同执行率	100%
			
			执行时间	2021年1-12月
	成本指标	成本指标	指标2:	
			
			总成本	111.84万元
			聘用保洁成本一家	39万元
			聘用保安一家	72.84万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	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	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	持续影响指标	执行年度
			指标2:	≥1年
			
			
			

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	5096440	
		其中: 财政拨款	5096440	
		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509.644万元 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
	产出指标	数量指标	保洁人数	100人
		质量指标	保洁人员出勤率	100%
			清洁及时率	100%
	时效指标	时效指标	发放时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	总成本	509.644万元
			保洁员工工资	436.844万元
			保洁员社保	72.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	
			保障辖区环境卫生	100%
	生态效益指标	生态效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2:	
			
			执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额		实施期资金总额:	584004		
		其中: 财政拨款	584004		
		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58.4004万元 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	
	产出指标	数量指标	保洁公厕管理人数	12人	
			公厕个数	6个	
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	
			清洁及时率	100%	
	成本指标	时效指标	发放时间	2021年1-12月	
			指标2:		
		经济效益指标		
			总成本	58.4004万元	
	效益指标	社会效益指标	保洁人员工资	45.68万元	
			保洁人员社保	2.65万元	
		生态效益指标	保洁人员劳保	9.0704万元	
			指标1:		
		可持续影响指标	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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	468380	
		其中: 财政拨款	468380	
		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正常开展 目标2: 预算总金额46.838万元。 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
	产出指标	数量指标	执法临聘人员人数	10人
			购买服务家数	1家
		质量指标	出勤率	100%
	成本指标	时效指标	发放时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
			总成本	46.838万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	执法临聘人员工资	43.608万元
			取暖费（人均2300）	2.3万元（2300*10人）
			降温费（人均930元）	0.93万元（930*10人）
			指标1:	
	生态效益指标	社会效益指标	指标2:	
			
		生态效益指标	保障城管执法工作顺利开展率	95%
			指标2:	
满意度指标	满意度指标	持续影响指标	
			指标1:	
			指标2:	
			
			执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	201600	
		其中: 财政拨款	201600	
		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, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额20.16万元。 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
	产出指标	数量指标	村干部人数	11人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
	成本指标	时效指标	发放时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	总成本	20.16万元
			村干部工资补贴(平均每人每月)	20.16万元(1500元/人/月)
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	保障村工作正常开展	100%
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	67688	
		其中: 财政拨款	67688	
		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6.7688万元。			
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	车辆数	3辆
		质量指标	汽油合格率	100%
			维修合格率	100%
	成本指标	时效指标	出车时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	总成本	6.7688万元
			油费	4万元
			维修费	2万元
			保险费	0.7688万元
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	保障机关各项工作正常开展	100%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	672000	
		其中: 财政拨款	672000	
		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67.2万元。 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
	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%
	成本指标	时效指标	采买时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
		经济成本指标	总成本	67.2万元
			厨师费用(每月)	19.2万元(1.6万/月)
	效益指标	社会效益指标	廉政灶采买(每月)	48万元(4万/月)
		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:	
		指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	1028000	
		其中: 财政拨款	1028000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障街办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102.8万元。 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
	产出指标	数量指标	用水吨数	30000吨
			用电度数	516667度
			天然气使用方数	20870方
			电话部数	35部
	成本指标	质量指标	宽带接入数	2路
			用水用电正常率	≥95%
	效益指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
			总成本	102.8万元
			用水费用	18万元
	满意度指标	经济效益指标	用电费用	62万元
			天然气费用	4.8万元
			机关固话及宽带网络费	7万元
			水电网维修维护	11万元
			指标1:	
	社会效益指标	社会效益指标	指标2:	
			
			保障机关工作正常运转	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
	持续影响指标	服务对象满意度指标	
			执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			指标1:	
	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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	163080	
		其中: 财政拨款	163080	
		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16.308万元。 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
	产出指标	数量指标	享受独生子女费补助人数	906人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
	时效指标	时效指标	发放时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	总成本	16.308万元
			享受独生子女补助	16.308万元(180元/人)
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	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	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	持续影响指标	执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			享受独生子女费补助人员满意度	≥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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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, 加强村干部队伍建设; 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
	产出指标	数量指标	补助村个数	1个村数
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
	时效指标	时效指标	补助时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	总成本	2.5万元
			每村补助金额	2.5万元/村·年
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	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	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政工作经费		
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	1090000	
		其中: 财政拨款	1090000	
		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109万。 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
	数量指标	数量指标	消毒机	1台
			除湿机	1台
			不锈钢订书机及耗材	1批
			档案盒	800个
			档案袋	300个
			关工委困境儿童帮扶人数	6人
			宣传及相关资料批次	2批次
			办公耗材批次	6批次
			办公文具	6批次
			楼层净水器	9台
			水票使用时间	12个月
			清洁用品、会议用品批次	12批次
			印刷、牌子等制作批次	3批次
			电梯(保养、维修、检验、保)	3台
			消防设备更换次数	1次
	质量指标	质量指标	机关固话及网络费使用月数	12个月
			绿化养护院内修缮次数	12次
效益指标	成本指标	成本指标	监控安装及更换次数	1次
			办公家具、办公设备购买批次	1次
			法律服务费合作期间	12个月
			验收合格率	100%
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
			总成本	109万元
			档案装具	1万元
			关工委困境儿童帮扶	0.3万元
			宣传及相关资料费用	5万元
			办公耗材	12.72万元
经济效益指标	生态效益指标	生态效益指标	办公文具	3.851万元
			楼层净水器及水票	3.82万元
			清洁用品、会议用品	3万元
			印刷、牌子等制作	2.435万元
			电梯保养、维修、检验、保险	4.572万元
			消防设备	1.5万元
			机关固话及网络费	6.72万元
			绿化养护院内修缮	16.9万元
			监控安装及更换	15.942万元
			办公家具、办公设备	27.24万元
满意度指标	持续影响指标	持续影响指标	法律服务费	4万元
			指标1:	
			指标2:	
			
			保障机关党政工作良好进行, 各项工作正常开展	≥95%
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			工作人员满意度	≥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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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, 保障党建工作的正常开展和有效实施。 目标2: 预算总金额30万。 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
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥6次
			党校建设	1批
			宣传册印刷批次	≥1次
	时效指标	质量指标	文件执行率	100%
			印刷合格率	100%
			
	成本指标	成本指标	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
			总成本	30万元
	效益指标	社会效益指标	党建活动成本	13万元
			党校建设	5.1万元
			宣传成本	11.9万元
			
	满意度指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
			党建工作正常开展	100%
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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6次
			印刷次数	≥1次
		质量指标	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	成本指标	总成本	6万
			宣传费用	2万元
			印刷费用	4万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	招商各项工作正常开展	100%
			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	执行年度	≥1年
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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: 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5万元 目标3: 保障街办社会事务工作正常进行, 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
	产出指标	数量指标	教育慰问次数	2次
			社会事务宣传次数	4次
	时效指标	质量指标	支付完成率	100%
	成本指标		执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	
			总成本	5万元
	社会效益指标		教育慰问成本	3.3万元
			社会事务宣传费用	1.7万元
	生态效益指标			
	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。 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		城市管理经费		
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	500000	
		其中: 财政拨款	500000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障街道城市管理正常运转, 提升街道整洁度, 提高城市形象。 目标2: 预算总金额50万元。 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
	产出指标	数量指标	清理垃圾数量	≥1次
			垃圾分类宣传印刷批次	≥1次
			治污减霾宣传次数	≥1次
		质量指标	违建拆除次数	≥1次
		时效指标	合同执行率	100%
			政府采购执行率	100%
	成本指标	经济效益指标	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
			总成本	50万元
			垃圾清理, 城乡环境整治提升	10万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传成本	9.9万
			治污减霾	9.1万
			违法建设拆除	21万
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	
			保障辖区环境卫生整洁	100%
			指标2:	
			
		群众满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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张, 提高辖区治安, 提高居民幸福感, 安全感。维护社会稳定 目标2: 预算总金额40万。 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
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	3次
			安全宣传次数	2次
			第三方服务期数	12个月
	质量指标	平安知晓率	信访维稳次数	≥1次
			平安知晓率	100%
		赴京上访率		0%
	时效指标	执行时间		
			2021年1-12月	
		指标2:		
	成本指标	成本指标	总成本	40万元
			安全生产检查	1.5万元
			安全生产宣传(公众安全感提升)	5.1万元
			第三方服务费	23.4万元
			信访维稳费用	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	维护地区和谐稳定	100%
			指标2:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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。 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
	产出指标	数量指标	党群中心公益培训活动次数	24次
			党群中心宣传活动次数	≥1次
			退役军人服务站宣传活动次数	≥1次
		质量指标	便民服务站宣传活动次数	≥1次
			印刷品合格率	100%
		时效指标	维修合格率	100%
			执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
	成本指标	成本指标	
			总成本	15万元
			党群中心公益培训活动	6万
			党群中心宣传活动	1.6万
			退役军人服务站宣传活动	4.5万
	效益指标	经济效益指标	便民服务站宣传活动	2.9万
			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:	
	可持续影响指标	生态效益指标	
			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。 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		网格中心工作经费			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
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: 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10万元。 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	
	产出指标	数量指标	网格治理范围	辖区	
			网格化宣传次数	≥1次	
			网费时间	12个月	
	时效指标	质量指标	正常运转	100%	
	成本指标	成本指标	执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
			总成本	10万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	网格化宣传成本	8.56万元	
			网费(电信网, 视联通, 移动政务外网)	电信网4800元, 视联通6000元, 移动政务	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	保障机关网格中心工作良好运行	100%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	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		执行年度	≥1年	
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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
	产出指标	数量指标	文体宣传活动次数	3次
			病媒生物防治消杀次数	≥1次
	产出指标	质量指标	印刷品合格率	100%
			及时发放率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
	成本指标	成本指标	总成本	10万元
			病媒生物防治消杀服务费	2.8万元
			文体宣传活动成本	7.2万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	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	100%
			指标2:	
			
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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
	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
			训练成本	6.8万
			宣传成本	3.2万
	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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	3000000	
		其中: 财政拨款	3000000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 对年度突发应急事件充分把握, 自如应付 目标2: 总预算300万元 目标3: 保障机关工作正常运转			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	年度处理突发应急事件货物次数	≥1次	
		年度处理突发应急事件服务次数	≥1次	
		年度处理突发应急事件工程次数	≥1次	
		年度处理突发应急事件其他	≥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	300万元	
		年度处理突发应急事件货物	50万元	
		年度处理突发应急事件服务	25万元	
		年度处理突发应急事件工程	100万元	
		年度处理突发应急事件其他	125万元	
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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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
	产出指标	数量指标	春秋两季动物防疫物资: 一次口罩	1000只
			春秋两季动物防疫物资: 一次手套数量	500只
			植树节树苗量	1800株
	时效指标	质量指标	发放及时率	100%
			无差错率	100%
			
	成本指标	成本指标	执行时间	2021年春季和秋季
			指标2:	
			
			总成本	5万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	春秋两季动物防疫物资 (一次口罩和一次手套)	0.5万元
			植树节树苗	4.5万元
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	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:	
			
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	809000	
		其中: 财政拨款	809000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额80.9万元。 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
	产出指标	数量指标	社区个数	13个
		质量指标	支付完成率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	总成本	80.9万元
			社区基本工作经费	80.9万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	社区工作正常开展	100%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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	执行年度	≥1年
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	2441000	
		其中: 财政拨款	2441000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额244.1万元 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
	产出指标	数量指标	社区个数	13个
	产出指标	质量指标	支付完成率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
	产出指标	成本指标	
			总成本	244.1万元
	效益指标	经济效益指标	社区专项服务经费	244.1万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	生态效益指标	
			指标1:	
	效益指标	可持续影响指标	指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			群众满意度	≥85%
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	17600	
		其中: 财政拨款	17600	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额1.76万元 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
	产出指标	数量指标	过渡班子人员现有人员人数	3人
			过渡班子人员补助月份数	4个月
	产出指标	质量指标	支付完成率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
	产出指标	成本指标	总成本	1.76万元
			过渡班子补助（每月*月数）	1.76万元（4400元/月*4）
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:	
	效益指标	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:	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	144000	
		其中: 财政拨款	144000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额14.4万元 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
	产出指标	数量指标	一肩挑人员现有人员人数	8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	经济效益指标	总成本	14.4万元
			一肩挑人员人员补助(每人每月*月数)	14.4万元(1500元/月/人*8*12)
			
			
			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	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:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	2337180.00	
		其中: 财政拨款	2337180.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额233.718万元 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
	产出指标	数量指标	两委现有人员	66人
	质量指标	支付完成率		100%
	时效指标	执行时间		
			2021年1-12月	
	成本指标	指标2:		
			总成本	233.718万元
			两委实发报酬	212.4万元
			两委取暖费	15.178万元
	效益指标	两委降温费		
满意度指标	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%
	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
	服务对象满意度指标	群众满意度		

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	1232960	
		其中: 财政拨款	1232960	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额123.296万元 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
	产出指标	数量指标	专职现有人员	28人
		质量指标	支付完成率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	效益指标	社会效益指标	总成本	123.296万元
			专职实发报酬	114.25万元
			专职取暖费	6.446万元
			专职降温费	2.6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			确保“专职”人员安心工作,更好地服务社区群众	100%

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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	206830.00	
		其中: 财政拨款	206830.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额20.683万元 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
	产出指标	数量指标	综治现有人员人数	5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 综治人员实发报酬 综治人员取暖费 综治人员降温费	总成本	20.683万元
			综治人员实发报酬	19.073万元
			综治人员取暖费	1.15万元
			综治人员降温费	0.46万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:	
	社会效益指标	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%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 指标2:	
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	执行年度 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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	44030	
		其中: 财政拨款	44030	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总金额4.403万元 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
	产出指标	数量指标	工作者人员现有人员人数	1人
	时效指标	质量指标	支付完成率	100%
	成本指标	成本指标	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
			总成本	4.403万元
	效益指标	经济效益指标	工作者人员人员实发报酬	4.083万元
			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
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	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:	
			
	可持续影响指标	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	执行年度	≥1年
			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		西安市未央区辛家庙街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额	
			总额	财政拨款
		任务1	6,970,594.00	6,970,594.00
		任务2	24,200,192.00	24,200,192.00
		合计金额	31,170,786.00	31,170,786.00
金额合计				
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，推进地区产业结构优化，不断改善民计民生，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6970594.00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； 目标4：提升政府形象，提高群众满意度到95%以上。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	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; 城管临聘人员人数; 接访次数; 驻京维稳天数; 治理范围; 市场化保洁人员人数; 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; 村委会补助个数;	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; 城管临聘人员人数; 接访次数; 驻京维稳天数; 治理范围; 市场化保洁人员人数; 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; 村委会补助个数;	指标1: 合计68人: 52人; 16人; 指标2: 31个; 12个月; 44人; 10人; 50次; 350天; 13个社区、1个城中村; 100人; 12人; 13个; 66人; 6人; 28人; 906人; 11人; 1个;
			
			指标1: 在职人员控制率; 指标2:	指标1: ≤100%; 指标2:
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 指标2:	指标1: 预算执行及时率; 指标2:	指标1: 100%; 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、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: 6970594.00元; 6353456.00元; 617138.00元。 指标2: 合计: 24200192.00元; 468,380.00 500,000.00 201,600.00 25,000.00 672,000.00 300,000.00 150,000.00 1,090,000.00 44,030.00 584,004.00 17,600.00 1,028,000.00 2,337,180.00 1,118,400.00 1,643,000.00 163,080.00 50,000.00 400,000.00 67,688.00 60,000.00 50,000.00 809,000.00 2,441,000.00 5,096,440.00 100,000.00 100,000.00 144,000.00 3,000,000.00 1,232,960.00 100,000.00 206,830.00
			指标1: 预算支出; 指标2:	≥58283069元;
	效益指标	指标1: 保障单位基本运转,做好辖区100%; 指标2:	指标1: 保障单位基本运转,做好辖区100%; 指标2:	指标1: 保障单位基本运转,做好辖区100%; 指标2:
			
			指标1: 全市治污减霾考核; 指标2:	指标1: 良以上; 指标2:
			
			年度计划与区域发展匹配度、一致; 指标2:	匹配、一致、合理 指标2:
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度: 指标2:	群众满意度:	≥95%;
			指标2:	
			

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	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	可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		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。