

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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	50455757.00	一、部门预算	50455757.00	一、部门预算	50455757.00	一、部门预算	50455757.00
1、财政拨款	50455757.00	1、一般公共服务支出	1890000.00	1、人员经费和公用经费支出	6071553.00	1、机关工资福利支出	5466348.00
(1)一般公共预算拨款	50455757.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5466348.00	2、机关商品和服务支出	44621669.00
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	560565.00	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	44640.00	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	44384204.00	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	8418710.00	(2)商品和服务支出	44061104.00	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	323100.00	9、对个人和家庭的补助	367740.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	323100.00	(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	37842587.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1881360.00	(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				

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
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>50455757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50455757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50455757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50455757.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>50455757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50455757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50455757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50455757.00</b>

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	50455757.00	一、财政拨款	50455757.00	一、财政拨款	50455757.00	一、财政拨款	50455757.00
1、一般公共预算拨款	50455757.00	1、一般公共服务支出	1890000.00	1、人员经费和公用经费支出	6071553.00	1、机关工资福利支出	5466348.00
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	5466348.00	2、机关商品和服务支出	44621669.00
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	560565.00	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	44640.00	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	44384204.00	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	8418710.00	(2)商品和服务支出	44061104.00	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	323100.00	9、对个人和家庭的补助	367740.00
		10、卫生健康支出	323100.00	(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	37842587.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1881360.00	(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				

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
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	50455757.00	本年支出合计	50455757.00	本年支出合计	50455757.00	本年支出合计	50455757.00
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	50455757.00	支出总计	50455757.00	支出总计	50455757.00	支出总计	50455757.00

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	50,455,757.00	5,510,988.00	560,565.00	44,384,204.00	
201	一般公共服务支出	1,890,000.00			1,890,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2010302	一般行政管理事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	790,000.00			790,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	790,000.00			790,000.00	
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	8,418,710.00			8,418,710.00	
20802	民政管理事务	8,418,710.00			8,418,710.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8,418,710.00			8,418,710.00	
210	卫生健康支出	323,100.00			323,100.00	
21007	计划生育事务	323,100.00			323,100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	323,100.00			323,100.00	
212	城乡社区支出	37,842,587.00	5,510,988.00	560,565.00	31,771,034.00	
21201	城乡社区管理事务	18,746,970.00	5,510,988.00	560,565.00	12,675,417.00	
2120101	行政运行	6,071,553.00	5,510,988.00	560,565.00		
2120104	城管执法	1,707,000.00			1,707,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,968,417.00			10,968,417.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,095,617.00			19,095,617.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,095,617.00			19,095,617.00	
213	农林水支出	1,881,360.00			1,881,360.00	
21301	农业农村	100,000.00			100,000.00	
2130199	其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	1,781,360.00			1,781,360.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00			140,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,641,360.00			1,641,360.00	

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			50,455,757.00	5,510,988.00	560,565.00	44,384,204.00	
301	工资福利支出			5,466,348.00	5,466,348.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,254,373.00	2,254,373.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,194,633.00	1,194,633.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,675.00	104,675.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	451,721.00	451,721.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	567,493.00	567,493.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,012.00	145,012.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,436.00	3,436.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	745,005.00	745,005.00			
302	商品和服务支出			44,621,669.00		560,565.00	44,061,104.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,684,316.00		184,316.00	2,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,460,000.00			2,460,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,564.00		22,564.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,564.00		22,564.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	466,000.00			466,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,754.00		7,754.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,717,472.00			9,717,472.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,472,327.00			20,472,327.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,807.00		75,807.00		
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	247,560.00		202,435.00	45,125.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000,180.00			8,000,180.00	
303	对个人和家庭的补助			367,740.00	44,640.00		323,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	323,100.00			323,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,640.00	44,640.00			

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	6,071,553.00	5,510,988.00	560,565.00	
212	城乡社区支出	6,071,553.00	5,510,988.00	560,565.00	
21201	城乡社区管理事	6,071,553.00	5,510,988.00	560,565.00	
2120101	行政运行	6,071,553.00	5,510,988.00	560,565.00	

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）

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			6,071,553.00	5,510,988.00	560,565.00	
301	工资福利支出			5,466,348.00	5,466,348.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,254,373.00	2,254,373.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,194,633.00	1,194,633.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,675.00	104,675.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	451,721.00	451,721.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	567,493.00	567,493.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,012.00	145,012.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,436.00	3,436.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	745,005.00	745,005.00		
302	商品和服务支出			560,565.00		560,565.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,316.00		184,316.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,564.00		22,564.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,564.00		22,564.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,754.00		7,754.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,807.00		75,807.00	
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	202,435.00		202,435.00	
303	对个人和家庭的补助			44,640.00	44,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,640.00	44,640.00		

单位：元

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	

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	44,384,204.00	
157	西安市未央区未央湖街道办事处	44,384,204.00	
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	44,384,204.00	
	专用项目	44,384,204.00	
	经济建设类项目	42,434,204.00	
	办公用房租赁经费	466,000.00	为保证街办办公需求，租赁办公用房。
	撤村建居过渡班子人员补贴	223,200.00	撤村建居过渡班子人员补贴
	城管临聘人员经费	1,707,000.00	城管执法临聘人员工资及社保
	村干部补贴	1,641,360.00	辖区村干部全年工资补贴
	村级运转经费	140,000.00	保证村级党支部及村委会基本办公运行
	单位廉政灶采买经费	651,000.00	街道全年廉政灶预算经费
	党建工作经费	790,000.00	街道党建工作开展，教育培训、宣传。
	党政工作经费	1,100,000.00	全年街办报刊征订、办公用品采购、水电等基本运行支出。
	公厕管理人员经费	1,932,000.00	辖区24所公厕保洁
	后勤保障经费	300,000.00	保证街道后勤基本运行支出
	临聘人员购买服务费用	386,112.00	街道廉政灶人员经费、街道安保人员劳务费、街道保洁劳务费
	临聘人员劳务费	1,920,000.00	临聘人员2021年工资、社保、取暖及降温费
	农村独生子女费	323,100.00	落实独生子女政策，发放独生子女保健费
	其他车辆运行维护费	45,125.00	保证街道正常公务出行
	区域发展工作经费	60,000.00	保障区域发展各项工作顺利推进
	社区基本经费	1,410,000.00	保证社区基本工作开展。
	社区两委人员补贴	2,305,060.00	社区两委人员工资及取暖降温费。
	社区专职人员补贴	550,790.00	社区专职人员工资报酬
	社区综治人员补贴	79,660.00	社区综治人员工资补贴。
	市场保洁化经费	17,163,617.00	保障街道辖区市政道路、及城中村环境卫生得到保障
	土地流转经费	590,180.00	保证高铁运行安全，红线内土地进行流转
	下派社区一肩挑人员补贴	180,000.00	街道下派一肩挑人员补贴
	周转金	5,000,000.00	为保证街道临时性、突发性事项，未纳入街道年初预算项目。
	专项工作经费	3,470,000.00	保证社区各项专项活动顺利开展

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	44,384,204.00	
	其他履职经费	1,950,000.00	
	城市管理日常工作经费	500,000.00	城市环境卫生治理，征地拆迁等工作
	党群中心日常工作经费	500,000.00	负责党群中心建设和管理工作，确保各项便民服务落实。
	衣服中心日常工作经费	100,000.00	负责街道农林水务及城改相关工作，
	平安建设日常工作经费	400,000.00	主要负责街道辖区安全生产、信访维稳等工作。
	社会事务日常工作经费	100,000.00	完成街道社区管理、卫生防疫、物业管理等相关工作
	网格中心日常工作经费	150,000.00	街道辖区网格化建设
	武装日常工作经费	100,000.00	保证街道武装工作顺利开展
	综保中心日常工作经费	100,000.00	负责辖区计生、居家养老、临时救助服务等相关工作

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

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：元

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	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额					1920000			
	其中:财政拨款					1920000			
	其他:								
总体目标	总体目标								
	目标1：负责街办各科室业务辅助工作，计划完成工作量： 目标2：预算总金额1920000元 目标3：承担街办科室目标任务按计划完成。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	38人					
		质量指标	人员出勤率	100%					
		时效指标	发放时间：	2021.01-12					
	成本指标	总成本	1920000元						
		每位临聘人员工资标准	49230元/年.人						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	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%					

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	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额	386112							
	其中:财政拨款	386112							
	其他:								
总体目标	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386112元 目标3: 保障机关正常运转								
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
年度绩效指标	质量指标	保洁人数	保洁人数	4人					
			保安人数	4人					
		质量指标	合同执行率	100%;					
		时效指标	执行时间	2021.01-12					
		成本指标	总成本	1312000.00元					
			聘用保洁成本(元/年)	193056元					
			聘用保安成本(元/年)	193056元					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障街办工作正常运转	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	职工满意度	≥95%					

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	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额						
	其中:财政拨款						
	其他:						
总体目标	总体目标						
	目标1: 负责街办辖区公共保洁管理等工作。 目标2: 预计全年经费共计17163617元 目标3: 承担街办辖区道路公共区域生活垃圾等清理工作,						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值			
	产出指标	数量指标	保洁员区域面积	50万平方米			
		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	2021.01-12				
		总成本	17163617元				
		工资成本 (每位公厕人员工资标准)	47814元/年.人				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区道路整洁	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%			

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	西安市未央区未央湖街道办事处									
资金金额	实施期资金总额					1932000				
	其中:财政拨款					1932000				
	其他:									
总体目标	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1932000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	*三级指标名称	标准值	备注					
	产出指标	数量指标	保洁公厕管理人数	30人						
			公厕个数	17个						
		质量指标	保洁人员出勤率	100%						
			清洁及时率	100%;						
	效益指标	时效指标	发放时间:	2021.01-12						
			工资总成本	1932000元						
		成本指标	每位公厕人员工资标准	48158元/年.人						
			经济效益指标							
			社会效益指标	保障公厕正常使用	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%						

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	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额	1707000					
	其中:财政拨款	1707000					
	其他:						
总体目标	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及工作经费，按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理日常工作正常开展，聘用40名城管执法临聘人员 目标2: 预算总金额1707000元； 目标3: 保障临聘人员工资，社会保险缴费等经费及时发放缴纳						
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法临聘人员人数	35人			
		质量指标	出勤率	≥100%			
		时效指标	发放时间	2021. 01-12			
		成本指标	总成本	1707000元			
			每人每年成本	43461元/年. 人			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障城管执法工作顺利开展	95%			
		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	≥85%			

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	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额	1641360					
	其中:财政拨款	1641360					
	其他:						
总体目标	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1641360元 目标3: 加强村级治理, 提高基层党组织服务能力						
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值			
年度绩效指标	质量指标	村级个数	7个				
		文件执行率	100%;				
		发放准确率	100%;				
		时效指标	发放时间	2021.01-12			
		成本指标	总成本	151920.00元			
			“一肩挑”	3000元/月·人			
	效益指标	村干部专员		1380元/月·人			
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障村工作正常开展	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	村民满意度	≥95%			

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	西安市未央区未央湖街道办事处									
资金金额	实施期资金总额					45125				
	其中:财政拨款					45125				
	其他:									
总体目标	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45125元 目标3: 通过该项目的实施, 保障机关各项事业良好进行, 各项工作正常开展, 地区生产生活稳定									
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车辆数	2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	2021.01-12						
		成本指标	总成本	45125元						
			油费	40000元						
			保险费	5125元						
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障机关各项工作正常开展	100%						
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%						

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	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额						
	其中:财政拨款						
	其他:						
总体目标	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651000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	*三级指标名称	标准值			
	产出指标	数量指标	工作日采买批次	23批/月			
		质量指标	用餐率进度	100%;			
		时效指标	采买时间	2021.01-12			
	成本指标	单位廉政灶采买总成本		651000			
		采买月均成本		54250元；			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关正常运转	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	职工满意度	≥95%			

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公用房租赁费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处							
资金金额	实施期资金总额				466000			
	其中:财政拨款				466000			
	其他:							
总体目标	总体目标							
	目标1: 承担街办机关后勤事务工作，为街办提供一个干净舒适的办公环境； 目标2: 预算总金额466000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	*三级指标名称	标准值	备注			
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	2000平方米				
		质量指标	办公楼环境	安全, 方便				
		时效指标	租用时间	2021.01-12				
	成本指标	租赁总成本	466000					
		月均成本	38833元；					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关正常运转	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	职工满意度	≥95%				

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他运转项目一（后勤保障经费）						
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额	100000					
	其中:财政拨款	100000					
	其他:						
总体目标	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100000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	*三级指标名称	标准值			
	产出指标	数量指标	用水吨数	8000吨			
			用电度数	13万度			
			日常设施维修批次	4次			
		质量指标	电话通讯维护次数	2次			
			用水用电正常率	≥95%			
	成本指标	时效指标	电话通讯正常率	≥95%			
			执行时间：	2021.01-12			
			总成本	100000元			
		经济效益指标	水费(元/年)	20000元			
			电费(元/年)	70000元			
	效益指标	社会效益指标	维修费(元/年)	10000元			
			经济效益指标				
			社会效益指标	保障机关正常运转			
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%			

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他民生支出一（农村独生子女费）						
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额	323100					
	其中:财政拨款	323100					
	其他:						
总体目标	总体目标						
	<p>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。</p> <p>目标2：预算总金额323100元</p> <p>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。目标</p>						
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受独生子女补助人数	1795人			
		质量指标	文件执行率	100%			
		时效指标	发放时间	2021.01-12			
		成本指标	总成本	323100			
			每人/每月	15元/人·月			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益	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	享受独生子女补助人员满意度	≥95%			

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他民生支出二（村级运转经费）						
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额	140000					
	其中:财政拨款	140000					
	其他:						
总体目标	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140000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	*三级指标名称	标准值			
	产出指标	数量指标	补助村个数	7个			
		质量指标	文件执行率	100%;			
		时效指标	补助时间				
		成本指标	总成本	140000元			
			每村补助金额	2.5万元/村·年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	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	村民满意度	≥95%			

表14

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出一（党政工作经费）								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额	1100000							
	其中:财政拨款	1100000							
	其他:								
总体目标	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1100000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	*三级指标名称	标准值	备注				
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	12次					
			宣传用品购买批次	4次					
			报刊订阅批次	10次					
			办公用房维护批次	4次					
		质量指标	验收合格率	100%;					
			执行时间:	2021.01-12					
			总成本	1100000.00元					
			办公用品购买成本（元/年）	450000元					
	效益指标	社会效益指标	宣传成本（元/年）	350000元					
			报刊订阅成本	250000元					
			办公用房维修成本（元/年）	100000元					
	满意度指标	经济效益指标							

表14

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出五（城市管理日常工作经费）								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额	500000							
	其中:财政拨款	500000							
	其他:								
总体目标	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500000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								
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清理垃圾批次（委托拆除批次）	≥12					
			垃圾分类宣传印刷批次	≥4次					
			日常设施维修批次	4次					
			环保用品采购批次	4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	2021.01-12						
		总成本	500000.00元						
		垃圾清运及委托拆除成本(元/年)	350000元						
		宣传成本(元/年)	100000元						
	效益指标	维修成本(元/年)	50000元						
		经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	100%					
		生态效益指标							
	满意度指标	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	≥95%					

表14

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出六（平安建设工作经费）								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额	400000							
	其中:财政拨款	400000							
	其他:								
总体目标	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400000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								
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	4次					
			差旅人数	52人					
			租赁车辆批次	4次					
			宣传品印刷批次	4次					
	质量指标	合同执行率		100%					
			文件执行率	100%					
		时效指标	执行时间：	2021.01-12					
			总成本	400000.00元					
	成本指标	经济效益指标	差旅费	280000元					
			租赁费	60000元					
			印刷费	60000元					
满意度指标	效益指标	社会效益指标	维护地区和谐稳定	100%					
		生态效益指标							
		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	≥95%					

表14

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出七（党群中心工作经费）								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额	500000							
	其中:财政拨款	500000							
	其他:								
总体目标	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500000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	*三级指标名称	标准值	备注				
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	4次					
			宣传品印刷批次	4次					
			提升改造次数	1次					
	质量指标	印刷品合格率		100%					
			维修合格率	100%					
			执行时间:	2021.01-12					
	成本指标	总成本		500000元					
			办公采购	40000元					
			提升改造成本(元/年)	400000元					
	效益指标	经济效益指标	宣传成本(元/年)	60000元					
	社会效益指标	保障党群中心工作良好运行		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%					

表14

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出八（网格中心工作经费）						
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额	150000					
	其中:财政拨款	150000					
	其他:						
总体目标	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150000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	*三级指标名称	标准值	备注		
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	4次			
			日常设施维修批次	4次			
			宣传品印刷批次	4次			
		质量指标	办公用品验收合格率	100%;			
			印刷品合格率	100%;			
	时效指标	维修合格率	维修合格率	100%;			
			执行时间	执行时间			
		成本指标	总成本	150000.00元			
			办公费	65000元;			
			设备费	80000元;			
	效益指标	经济效益指标	印刷费	15000元;			
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度					
		群众满意度		≥95%			

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出九（综保中心工作经费）						
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额	100000					
	其中:财政拨款	100000					
	其他:						
总体目标	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100000元 目标3：保障街道综合事务工作良好进行						
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残联活动次数	2次			
			孕检次数	4次			
			“爱卫”活动次数	4次			
		质量指标	验收合格率	100%;			
			补贴准确率	100%;			
	成本指标	时效指标	执行时间:	2021.01-12			
			总成本	100000.00元			
			残联工作成本	35000元;			
			孕检成本	40000元;			
			“爱卫”工作成本	25000元;			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障综保中心工作良好运行，工作正常	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%			

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出十（衣服中心工作经费）						
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额	100000					
	其中:财政拨款	100000					
	其他:						
总体目标	总体目标						
	目标1: 用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展 目标2: 预算总金额200000元 目标3: 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	*三级指标名称	标准值			
	产出指标	数量指标	农村新经济组织审计次数	1次			
			农村新经济组织换届选举次数	5次			
		质量指标	动物防疫次数	2次			
	成本指标	合同执行率	执行时间	100%			
			2021.01-12				
			总成本	100000.00元			
			农村新经济组织审计成本(元/年)	70000元/年			
		印刷成本(元/年)	10000元/年				
	效益指标	动物防疫成本(元/年)	20000元/年				
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障村集体财产保值	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%			

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出十一（武装工作经费）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处							
资金金额	实施期资金总额				100000			
	其中:财政拨款				100000			
	其他:							
总体目标	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100000元							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注			
	产出指标	数量指标	被服购置套数	70套				
			民兵训练人数	70人				
			征兵宣传次数	2次				
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%;				
			训练完成率	100%;				
			宣传品印刷合格率	100%;				
	时效指标	时效指标	执行时间;	2021.01-12				
			总成本	100000.00元				
			被服成本	50000元				
	效益指标	社会效益指标	训练成本	30000元				
			经济效益指标					
			社会效益指标	保障机关武装工作良好进行，正常开展	100%;			
			生态效益指标					
	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	≥1年			
			群众满意度	≥95%				

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出三（区域发展工作经费）								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额					60000			
	其中:财政拨款					60000			
	其他:								
总体目标	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60000元								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
	产出指标	数量指标	日常设施维修批次	4次					
			宣传品印刷批次	4次					
		质量指标	执行时间：	≥95%					
		时效指标	执行时间：	2021.01-12					
	效益指标	成本指标	总成本	60000.00元					
			维修费成本（元/年）	10000元					
		经济效益指标							
		社会效益指标	招商各项工作正常开展	100%					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%					

表14

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出二（党建工作经费）						
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额	790000					
	其中:财政拨款	790000					
	其他:						
总体目标	总体目标						
	目标1：负责街道办机关党务工作，包括：党员教育，管理，机关党组织建设，党内民主监督，党风廉政建设。 目标2：预计全年党建工作经费790000元。 目标3：保障街道党建工作正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值			
	产出指标	数量指标	党建活动次数	2次			
			办公用品购买批次	12次			
			党员培训次数	≥1次			
		质量指标	宣传册印刷批次	12次			
			文件执行率	100%			
	成本指标	时效指标	印刷合格率	100%			
			执行时间	2021.01-12			
			总成本	790000.00元			
			党建活动成本	200000元			
		效益指标	办公设备购置	90000元			
	效益指标	培训成本	150000元				
		印刷成本	350000元				
		经济效益指标					
	社会效益指标	社会效益指标	党建工作正常开展	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	党员满意度	≥95%;			

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职必要支出四（社会事务工作经费）								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额					100000			
	其中:财政拨款					100000			
	其他:								
总体目标	总体目标								
	<p>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。</p> <p>目标2：预算总金额100000元；</p> <p>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。</p>								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
	产出指标	数量指标	劳动保障活动	2个					
			社会事务活动	2个					
			办公用品购置成本	4批					
	质量指标	支付完成率	100%;						
		时效指标	执行时间：	100%;					
		成本指标	总成本	100000.00元					
	效益指标		劳动保障经费	50000元；					
			社会事务经费	50000元；					
	满意度指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会事务工作正常开展	100%;					
		生态效益指标							
		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	≥95%;					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区两委人员经费								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额					2305060			
	其中:财政拨款					2305060			
	其他:								
总体目标	总体目标								
	目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强社区两委人员队伍建设, 提高社区两委人员工作积极性, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额230.5万元。 目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力								
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区两委人数	70人					
		质量指标	文件执行率	100%					
			发放准确率	100%					
		时效指标	执行时间	2021.01-12					
		成本指标	总成本	230.506万元					
			工资成本	207.896万元					
			取暖费成本	16.1万元					
			降温费成本	6.51万元					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	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%					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区综治人员经费								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额					79660			
	其中:财政拨款					79660			
	其他:								
总体目标	总体目标								
	目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强社区综治人员队伍建设, 提高社区综治人员工作积极性, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额7.966万元。 目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力								
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区综治人数	2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	2021.01-12					
		成本指标	总成本	7.966万元					
			工资成本	7.33万元					
			取暖费成本	0.46万元					
			降温费成本	0.18万元					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	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	社区人员满意度	≥95%					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区专职人员经费								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额					550790			
	其中:财政拨款					550790			
	其他:								
总体目标	总体目标								
	目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强社区专职人员队伍建设, 提高社区专职人员工作积极性, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额159.002万元 目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力								
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区专职人员人数	13人					
		质量指标	文件执行率	100%					
			发放准确率	100%					
		时效指标	执行时间	2021.01-12					
		成本指标	总成本	55.08万元					
			工资成本	50.89万元					
			取暖费成本	2.99万元					
			降温费成本	1.2万元					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区工作正常运猪啊	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	社区群众满意度	≥95%					

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	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额					223200			
	其中:财政拨款					223200			
	其他:								
总体目标	总体目标								
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强领导班子队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额22.32万元。 目标3：加强社区治理，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	*三级指标名称	标准值	备注				
	产出指标	数量指标	领导班子人数	4人					
		质量指标	文件执行率	100%					
			发放准确率	100%					
	效益指标	时效指标	发放时间	2021.01-12					
		成本指标	总成本	22.32万元					
		经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	100%					
	满意度指标	生态效益指标							
		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		≥95%					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	下派一肩挑补助								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额					180000			
	其中:财政拨款					180000			
	其他:								
总体目标	总体目标								
	目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强两委人员队伍建设, 提高两委人员工作积极性, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额18万元。 目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力								
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	下派一肩挑补助人数	10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	2021.01-12					
		成本指标	总成本	18万元					
			补助成本(每人每月补助额)	1.8万元/月·人					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	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%					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本工作经费								
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额					1410000			
	其中:财政拨款					1410000			
	其他:								
总体目标	总体目标								
	目标1: 加强基层党组织建设, 提高社区治理, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额1410000元。 目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转								
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区数量	26个					
		质量指标	文件执行率	100%					
		时效指标	执行时间	100%					
		成本指标	总成本	141万元					
			社区经费成本(每个社区补充经费额)	6.34万元/社区					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区正常运转	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%					

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项工作经费						
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处						
资金金额	实施期资金总额	3470000					
	其中:财政拨款	3470000					
	其他:						
总体目标	总体目标						
	目标1: 加强基层党组织建设, 提高社区治理, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额347万元。 目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转						
	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区数量	18个			
		质量指标	文件执行率	100%			
		时效指标	执行时间	2021.1-12			
		成本指标	总成本	347万元			
			社区经费成本(每个社区经费额)	19.27万元/社区			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社区正常运转	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%			

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	西安市未央区未央湖街道办事处								
资金金额	实施期资金总额								
	其中:财政拨款								
	其他:								
总体目标	总体目标								
	目标1: 保障辖区稳定发展, 及时处理突发事件应变能力。								
	目标2: 预算总金额500万元								
	目标3: 提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
	产出指标	数量指标	应急方案数量	≥1					
		质量指标	执行及时率	100%					
		时效指标	执行时间	2021.1-12					
	效益指标	成本指标	总成本	500万元					
			处理突发事件成本(每年金额)	500万元/年					
		经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区稳定发展	100%					
	满意度指标	生态效益指标							
		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		≥95%					

表15

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称		西安市未央区未央湖街道办事处					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）				
			总额	财政拨款			
	任务1	人员经费	5,510,988.00				
	任务2	公用经费	560,565.00				
	任务3	保障一般公共服务事业发展	1,890,000.00				
	任务4	保障国防事业发展	100,000.00				
	任务6	保障社会保障和就业事业发展	8,418,710.00				
	任务7	保障卫生健康事业发展	323,100.00				
	任务8	保障城乡社区事业发展	31,771,034.00				
	任务9	保障农林水事业发展	1,881,360.00				
年度总体目标	金额合计			50,455,757.00			
	目标1：保障张家堡街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入40917269元，预算支出40917269元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现；						
产出指标	二级指标	指标内容	指标值				
	数量指标数量指标	指标1：机构在职人员	52人				
		指标2：环卫车数量	3辆				
		指标3：环卫司机人数	3人				
		指标4：保洁员人数	485人				
		指标5：社区数量	25个				
		指标6：网格中心网格系统	1套				
		指标7：无害化户厕改造户数	19户				
		指标8：社区人员	156个				
	质量指标	指标1：在职人员控制率	≤100%				
		指标2：政府采购执行率	100%				
		指标3：“三公、公用经费控制率	≤100%				
		指标4：重点支出安排率	≥90%				
		指标5：合同执行率	100%				
		指标6：验收合格率	100%				
		指标7：人员出勤率	100%				
		指标8：印刷品合格率	100%				
	时效指标	指标9：重点人员劝返率	100%				
		指标10：文件执行率	100%				
		指标11：政府采购执行率	100%				
		指标12：支出合规率	100%				
		指标1：预算执行及时率	100%				
	产出指标	指标2：预算变更及调整的及时性	100%				
		指标3：年度重点工作办结率	100%				
		指标4：发放时间	2021年1月-12月				
		指标5：执行时间	2021年1月-12月				
		总成本	50455757				
指标1：基本支出总计		6071553					
指标2：基本支出：人员经费		5510988					
指标3：基本支出：日常公用经费		560565					
指标2：项目支出合计		44384204					
分项：城管临聘人员经费		1707000					
村干部补贴		1641360					

成本指标	单位廉政灶采买经费	651000
	公厕管理人员经费	1932000
	过渡班子补助	223200
	基本工作经费	1410000
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	386112
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1920000
	履职必要支出八（网格中心工作经费）	150000
	履职必要支出二（党建工作经费）	790000
	履职必要支出九（综保中心工作经费）	100000
	履职必要支出六（平安建设工作经费）	400000
	履职必要支出七（党群中心工作经费）	500000
	履职必要支出三（区域发展工作经费）	60000
	履职必要支出十（衣服中心工作经费）	100000
	履职必要支出十一（武装工作经费）	100000
	履职必要支出四（社会事务工作经费）	100000
	履职必要支出五（城市管理管理工作经费）	500000
	履职必要支出一（党政工作经费）	1100000
	其他车辆运行维护费	45125
	其他民生支出二（村级运转经费）	140000
	其他民生支出一（农村独生子女费）	323100
	其他运转项目一（后勤保障经费）	100000
	社区两委人员经费	2305060
	社区专职人员经费	550790
	社区综治人员经费	79660
	市场化保洁经费	17163617
	下派一肩挑补助	180000
	办公用房租赁	466000
	周转金	5000000
	专项工作经费	3470000
效益指标	经济效益指标	预算支出 万元
		预算支出执行完成率 ≥100%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展； 1
		指标2：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。 ≥85%
		指标3：目标责任考核成果 “良”以上
		指标4：及时处理城市生活垃圾 ≥95%
	生态效益指标	保证辖区道路干净整洁 ≥95%
	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度 明确、可实现
		指标3：计划执行时间 ≥1年
		指标1：辖区群众满意度 ≥95%
		指标2：受众者满意度 ≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

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		实施期总目标		年度目标
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:	
			指标2:	
			.....	
	质量指标	指标1:	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1:	
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标	指标1:	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1:	
			指标2:	
			.....	
		满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	服务对象满意度指标	指标1:	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,