

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1615.84	一、部门预算	1615.84	一、部门预算	1615.84	一、部门预算	1615.84
1、财政拨款	1615.84	1、一般公共服务支出	1166.50	1、人员经费和公用经费支出	1585.84	1、机关工资福利支出	1460.29
(1)一般公共预算拨款	1615.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1460.29	2、机关商品和服务支出	136.85
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	106.85	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	18.70	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	0.20	(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	30.00	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	223.73	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70.53	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	154.88				
		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	1615.84	本年支出合计	1615.84	本年支出合计	1615.84	本年支出合计	1615.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	1615.84	支出总计	1615.84	支出总计	1615.84	支出总计	1615.84

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1615.84	一、财政拨款	1615.84	一、财政拨款	1615.84	一、财政拨款	1615.84
1、一般公共预算拨款	1615.84	1. 一般公共服务支出	1166.50	1、人员经费和公用经费支出	1585.84	1、机关工资福利支出	1460.29
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	1460.29	2、机关商品和服务支出	136.85
2、政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	106.85	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	18.70	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5. 教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营性补助	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	30.00	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. 社会保险和就业支出	223.73	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业的资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.70
		10. 卫生健康支出	70.53	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8)对企业的补助	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	154.88				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 固定资本经营预算支出	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	1615.84	本年支出合计	1615.84	本年支出合计	1615.84	本年支出合计	1615.84
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	1615.84	支出总计	1615.84	支出总计	1615.84	支出总计	1615.84

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1615.84	1478.99	106.85	30.00	
201	一般公共服务支出	1166.50	1029.85	106.65	30.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1166.50	1029.85	106.65	30.00	
2010301	行政运行	507.56	400.91	106.65	0.00	
2010350	事业运行	628.94	628.94	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	223.73	223.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	70.53	70.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
221	住房保障支出	154.88	154.88	0.00	0.00	

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1615.84	1478.99	106.85	30.00	
22102	住房改革支出	154.88	154.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	154.88	154.88	0.00	0.00	

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）

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			1615.84	1478.99	106.85	30.00	
301	工资福利支出			1460.29	1460.29	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911.01	911.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.68	44.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.94	147.94	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73.97	73.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.17	47.17	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.16	21.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.88	154.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.46	55.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			136.85	0.00	106.85	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58.60	0.00	48.60	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80	0.00	3.80	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.07	0.00	6.07	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.28	0.00	27.28	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			18.70	18.70	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12.65	12.65	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.05	6.05	0.00	0.00	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1585.84	1478.99	106.85	
201	一般公共服务支出	1136.50	1029.85	106.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1136.50	1029.85	106.65	
2010301	行政运行	507.56	400.91	106.65	
2010350	事业运行	628.94	628.94	0.00	
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
208	社会保障和就业支出	223.73	223.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	
210	卫生健康支出	70.53	70.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	
221	住房保障支出	154.88	154.88	0.00	
22102	住房改革支出	154.88	154.88	0.00	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1585.84	1478.99	106.85	
2210201	住房公积金	154.88	154.88	0.00	

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1585.84	1478.99	106.85	
301	工资福利支出			1460.29	1460.29	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911.01	911.01	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.68	44.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.94	147.94	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73.97	73.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.17	47.17	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.16	21.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.88	154.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.46	55.46	0.00	
302	商品和服务支出			106.85	0.00	106.85	
30201	办公费	50201	办公经费	48.60	0.00	48.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80	0.00	3.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.07	0.00	6.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.28	0.00	27.28	
303	对个人和家庭的补助			18.70	18.70	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12.65	12.65	0.00	

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1585.84	1478.99	106.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.05	6.05	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	30.00	
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职业务经费	30.00	
	城市综合治理经费	30.00	为巩固整治成果，打造环境优美、秩序井然的甘亭街道辖区，改善辖区内及周边环境，营造舒适、美观、安全、有序的生活氛围，认真做好“路长制”、“所长制”、城区及农村环境卫生整治提升工作。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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: 万元

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	合计	8.80	8.00		3.80	4.20		4.20	0.30	0.50	8.40	8.00		3.80	4.20		4.20	0.20	0.20	-0.40	-0.40							-0.10	-0.30
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	8.80	8.00		3.80	4.20		4.20	0.30	0.50	8.40	8.00		3.80	4.20		4.20	0.20	0.20	-0.40	-0.40							-0.10	-0.30
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	8.80	8.00		3.80	4.20		4.20	0.30	0.50	8.40	8.00		3.80	4.20		4.20	0.20	0.20	-0.40	-0.40							-0.10	-0.30

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	为巩固整治效果, 打造环境优美、秩序井然的甘亭街道辖区, 改善辖区内及周边环境, 营造舒适、美观、安全、有序的生活氛围, 认真做好“路长制”、“所长制”、城区及农村环境卫生整治提升工作。				
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	垃圾清运吨数	50吨	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	实施时间	2021年全年	
		成本指标	保洁员工资	18万	
			环卫设备运行费用	12万	
		社会效益指标	改变环境卫生面貌, 提升环境质量和群众的健康水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	1478.99	1478.99	
	任务2	保障单位正常运转	106.85	106.85	
	任务3	实施综合管理、组织综合执法	30	30	
年度总体目标	金额合计		1615.84	1615.84	
	目标1：保证单位正常运转 目标2：完成预算收入1615.84万元，预算支出1615.84万元 目标3：为巩固整治成果，打造环境优美、秩序井然的甘亭街道辖区，改善辖区内及周边环境，营造舒适、美观、安全、有序的生活氛围，认真做好“路长制”、“所长制”、城区及农村环境卫生整治提升工作。				
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	机构人员总数		233人
			在职人数		139人
			离退休人数		94人
			垃圾清运吨数		50吨
	质量指标		三公、公用经费控制率		≤100%
			重点支出安排率		≤100%
			支出合格率		≤100%
			验收合格率		≥98%
	时效指标		预算执行及时率		100%
			补助发放及时率		100%
			实施时间		2021年全年
			工作办结率		100%
	成本指标		基本支出		1585.84万元
			城市综合治理经费项目支出		30万元
	社会效益指标		保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			改变环境卫生面貌，提升环境质量和群众的健康水平		显著
			构建综合执法平台，推进街道综合执法，强化执法队伍管理		有效提升
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度		匹配
			部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确
			计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 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。