

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：五竹街道办事处

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

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13232749.92	一、部门预算	13232749.92	一、部门预算	13232749.92	一、部门预算	13232749.92
2	1、财政拨款	13232749.92	1、一般公共服务支出	9564744.00	1、人员经费和公用经费支出	12932749.92	1、机关工资福利支出	11946407.92
3	(1)一般公共预算拨款	13232749.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11946407.92	2、机关商品和服务支出	1167110.00
4	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	867110.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	119232.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1824806.76	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	119232.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	576431.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	1266768.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13232749.92	本年支出合计	13232749.92	本年支出合计	13232749.92	本年支出合计	13232749.92
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13232749.92	支出总计	13232749.92	支出总计	13232749.92	支出总计	13232749.92

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

表4

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	13232749.92	一、财政拨款	13232749.92	一、财政拨款	13232749.92	一、财政拨款	13232749.92
2	1、一般公共预算拨款	13232749.92	1、一般公共服务支出	9564744.00	1、人员经费和公用经费支出	12932749.92	1、机关工资福利支出	11946407.92
3	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	11946407.92	2、机关商品和服务支出	1167110.00
4	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	867110.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资产经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	119232.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1824806.76	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	119232.00
11			10、卫生健康支出	576431.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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

14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1266768.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资产经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13232749.92	本年支出合计	13232749.92	本年支出合计	13232749.92	本年支出合计	13232749.92

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36								
37	收入总计	13232749.92	支出总计	13232749.92	支出总计	13232749.92	支出总计	13232749.92

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)

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

序号	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
1		合计	13,232,749.92	12,065,639.92	867,110.00	300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	9,564,744.00	8,397,634.00	867,110.00	300,000.00	
3	20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	9,564,744.00	8,397,634.00	867,110.00	300,000.00	
4	2010301	行政运行	4,006,212.00	2,839,102.00	867,110.00	300,000.00	
5	2010350	事业运行	5,558,532.00	5,558,532.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,824,806.76	1,824,806.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位 养老支出	1,809,904.08	1,809,904.08	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,602.76	1,206,602.76	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	603,301.32	603,301.32	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	14,902.68	14,902.68	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	14,902.68	14,902.68	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	576,431.16	576,431.16	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	576,431.16	576,431.16	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	141,973.08	141,973.08	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	416,890.08	416,890.08	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1,266,768.00	1,266,768.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,266,768.00	1,266,768.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,266,768.00	1,266,768.00	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)

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

序号	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
1		合计			13,232,749.92	12,065,639.92	867,110.00	300,000.00	
2	301	工资福利支出			11,946,407.92	11,946,407.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,042,500.00	4,042,500.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,989,042.00	2,989,042.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	802,260.00	802,260.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,206,602.76	1,206,602.76	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	603,301.32	603,301.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,890.08	416,890.08	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,973.08	141,973.08	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,470.68	32,470.68	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,266,768.00	1,266,768.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	444,600.00	444,600.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,167,110.00	0.00	867,110.00	300,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

18	30228	工会经费	50201	办公经费	48,510.00	0.00	48,510.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			119,232.00	119,232.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	80,976.00	80,976.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,256.00	38,256.00	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)

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

序号	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
1		合计	12,932,749.92	12,065,639.92	867,110.00	
2	201	一般公共服务支出	9,264,744.00	8,397,634.00	867,110.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,264,744.00	8,397,634.00	867,110.00	
4	2010301	行政运行	3,706,212.00	2,839,102.00	867,110.00	
5	2010350	事业运行	5,558,532.00	5,558,532.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,824,806.76	1,824,806.76	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,809,904.08	1,809,904.08	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,602.76	1,206,602.76	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603,301.32	603,301.32	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	14,902.68	14,902.68	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	14,902.68	14,902.68	0.00	
12	210	卫生健康支出	576,431.16	576,431.16	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	576,431.16	576,431.16	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	141,973.08	141,973.08	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	416,890.08	416,890.08	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,568.00	17,568.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1,266,768.00	1,266,768.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	1,266,768.00	1,266,768.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	1,266,768.00	1,266,768.00	0.00	

表8

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

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

序号	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
1		合计			12,932,749.92	12,065,639.92	867,110.00	
2	301	工资福利支出			11,946,407.92	11,946,407.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,042,500.00	4,042,500.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,989,042.00	2,989,042.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	802,260.00	802,260.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,206,602.76	1,206,602.76	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	603,301.32	603,301.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,890.08	416,890.08	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	141,973.08	141,973.08	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,470.68	32,470.68	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,266,768.00	1,266,768.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	444,600.00	444,600.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			867,110.00	0.00	867,110.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	346,000.00	0.00	346,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	48,510.00	0.00	48,510.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	129,000.00	0.00	129,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,600.00	0.00	183,600.00	
20	303	对个人和家庭的补助			119,232.00	119,232.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	80,976.00	80,976.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,256.00	38,256.00	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

序号	收		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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17				三、上缴上级支出	0.00			
18				四、事业单位经营支出	0.00			
19				五、对附属单位补助支出	0.00			
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	292	西安市鄠邑区五竹街道办事处	300,000.00	
3	292001	西安市鄠邑区五竹街道办事处	300,000.00	
4		专用项目	300,000.00	
5		其他履职业务经费	300,000.00	
6		村委会换届工作经费	100,000.00	严格村委会换届纪律，保证村委会换届按时完成
7		人居环境提升整治工作经费	200,000.00	人居环境提升整治，降低扬尘污染，提高群众环保意识，保障农村居民居住环境

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

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)

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

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）

预算单位：西安市鄠邑区五竹街道办事处

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			合计		会议费 小计	因公出国 (境)费用	公务接待费 小计	公务用车购置及运行费		会议费 小计	因公出国 (境)费用	公务接待费 小计	公务用车购置及运行费		会议费 小计	因公出国 (境)费用	公务接待费 小计	公务用车购置及运行费		会议费 小计	因公出国 (境)费用	
			小计	公务接待费 小计				小计	公务用 车购置 费				小计	公务用 车购置 费				小计	公务用 车购置 费		培训费	
1		合计								129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00				
2	292	西安市鄠邑区五竹街道办事处								129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00				
3	292001	西安市鄠邑区五竹街道办事处								129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00				

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			西安市鄠邑区五竹街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		30.00
			其中: 财政拨款		30.00
			其他资金		
总体目标	目标一：人居环境提升整治，降低扬尘污染，提高农村居民环境改善高度认可，群众的幸福指数明显提高。 目标二：助推村社组织换届，化解换届过程中出现的信访问题，从严把控保证村委会换届工作有序推进按时完成。				
产出指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
	数量指标		指标一	行政村个数	22个
			指标二	行政村个数	22个
	质量指标		指标一	完成率	100%
			指标二	质量达标率	100%
			指标一	时间长度	2021年

年度绩效指标	项目概况	指标二	项目期限	全年	
		成本指标	指标一	项目成本	100000元
			指标二	机械费	200000元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	指标二	治污减霾办，降低扬尘	提高10%	
	可持续影响指标	指标一	问题整改率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标一	群众满意度	>95%	
		指标二	群众满意度	>90%	

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		西安市鄠邑区五竹街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	1,206.56	1,206.56	
	公用经费	保障单位正常运转	86.71	86.71	
	村委会换届工作经费	保障村委会换届工作有序开展	10.00	10.00	
	人居环境卫生整治提升经费	提升人居环境卫生整治	20.00	20.00	
	金额合计		1,323.27	1,323.27	
年度总体目标	目标1：保障本单位正常运转，基本支出目标职能的实现。				
	目标2：完成预算收入1323.27万元，预算支出1323.27万元。				
目标3：完成上级部门依照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担的主要职责：1. 加强党建建设；2. 统筹区域发展；3. 组织公共服务；4. 事实综合管理；5. 组织综合执法；6. 动员社会参与；7. 领导基层自治。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	指标1：机构人员：在职人数；离退休人数		合计116人	
		指标2：宣传培训次数		5次	
		指标3：绿化面积		1000m <sup>2</sup>	

产出指标	质量指标	指标1：三公经费控制率；	≤100%	
		指标2：预算执行率	100%	
		指标3：宣传培训合格率	100%	
		指标4：绿环合格率	100%	
	时效指标	指标1：预算执行完成率	100%	
		指标2：项目建设时间	2021年	
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费日常	1206.56万元	
		基本支出：日常公用经费	86.71万元	
		指标2：项目支出：行政事业类项目	合计30万元	
		分项：村委会换届工作经费	10万元	
		分项：人居卫生整治提升工作经费	20万元	
年度绩效指标	经济效益指标	预算达标率	≥100%	
	社会效益指标	指标1：经济发展固定资产投资资金	1000万元	
		指标2：生态环境环保绿化美化，植绿数目	80000株	
		指标4：民生改善垃圾分类户改厕提升率	≥98%	
	生态效益指标	生态环保率	大于98%	

	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		匹配	
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性。		明确	
		指标3：中长期规划计划执行时间		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥98%	
		群众满意度		≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩

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	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	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:	
			.....	
	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。