

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区耿镇街道办事处

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		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	6687.63	一、部门预算	6687.63	一、部门预算	6687.63	一、部门预算	6687.63
1、财政拨款	6687.63	1、一般公共服务支出	1278.37	1、人员经费和公用经费支出	1349.4	1、机关工资福利支出	1242.1
(1)一般公共预算拨款	1747.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1242.1	2、机关商品和服务支出	2374.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99.88	3、机关资本性支出（一）	2347.7
(2)政府性基金拨款	4939.87	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.41	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5338.23	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2274.63	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	288.33	9、对个人和家庭的补助	295.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5055.87	(6)资本性支出	2347.7	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	219.33	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	427.57
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	427.57		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6687.63	本年支出合计	6687.63	本年支出合计	6687.63	本年支出合计	6687.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6687.63	支出总计	6687.63	支出总计	6687.63	支出总计	6687.63

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	6687.63	一、财政拨款	6687.63	一、财政拨款	6687.63	一、财政拨款	6687.63
1、一般公共预算拨款	1747.76	1、一般公共服务支出	1278.37	1、人员经费和公用经费支出	1349.4	1、机关工资福利支出	1242.1
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1242.1	2、机关商品和服务支出	2374.52
2、政府性基金拨款	4939.87	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	99.88	3、机关资本性支出（一）	2347.7
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5338.23	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2274.63	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	288.33	9、对个人和家庭的补助	295.74
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5055.87	(6) 资本性支出	2347.7	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	219.33	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	427.57
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	427.57		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6687.63	本年支出合计	6687.63	本年支出合计	6687.63	本年支出合计	6687.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6687.63	支出总计	6687.63	支出总计	6687.63	支出总计	6687.63

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	1,747.76	1,249.51	99.88	398.37	
201	一般公共服务支出	1,278.37	1,115.45	99.88	63.04	
20103	政府办公厅(室)及	1,278.37	1,115.45	99.88	63.04	
2010301	行政运行	1,215.33	1,115.45	99.88		
2010302	一般行政管理	63.04			63.04	
212	城乡社区支出	116.00			116.00	
21205	城乡社区环境卫生	116.00			116.00	
2120501	城乡社区环境	116.00			116.00	
213	农林水支出	219.33			219.33	
21301	农业农村	5.00			5.00	
2130109	农产品质量安	5.00			5.00	
21307	农村综合改革	214.33			214.33	
2130705	对村民委员会	214.33			214.33	
221	住房保障支出	134.06	134.06			
22102	住房改革支出	134.06	134.06			
2210201	住房公积金	134.06	134.06			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,747.77	1,249.52	99.88	398.37	
301	工资福利支出			1,242.11	1,242.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.21	357.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.37	189.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.46	8.46			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	233.20	233.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.35	108.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.64	36.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.06	134.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174.82	174.82			
302	商品和服务支出			309.92		99.88	210.04	
30201	办公费	50201	办公经费	204.38		60.34	144.04	
30201	办公费	50204	专用材料购置费	24.00			24.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.00			22.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.00		17.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.54		13.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
303	对个人和家庭的补助			195.74	7.41		188.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	191.62	3.29		188.33	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.96	3.96			

-167.71

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	1,349.39	1,249.51	99.88	
201	一般公共服务支出	1,215.33	1,115.45	99.88	
20103	政府办公厅(室)及	1,215.33	1,115.45	99.88	
2010301	行政运行	1,215.33	1,115.45	99.88	
221	住房保障支出	134.06	134.06		
22102	住房改革支出	134.06	134.06		
2210201	住房公积金	134.06	134.06		

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			1,349.40	1,249.52	99.88	
301	工资福利支出			1,242.11	1,242.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.21	357.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.37	189.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.46	8.46		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	233.20	233.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	108.35	108.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.64	36.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.06	134.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174.82	174.82		
302	商品和服务支出			99.88		99.88	
30201	办公费	50201	办公经费	60.34		60.34	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00		17.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.54		13.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助			7.41	7.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.29	3.29		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.96	3.96		

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	4939.87	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	2064.59
		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）	2347.7
		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	4939.87	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	4939.87	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	2064.59	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	100	九、对个人和家庭的补助	100
		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	2347.7	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	427.57
				其他支出	427.57		
				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	4,939.87	本年支出合计	4,939.87	本年支出合计	4,939.86	本年支出合计	4,939.86

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	5,338.24	
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	5,338.24	
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	5,338.24	
	专用项目	5,338.24	
	工程建设类	505.58	
	耿镇街办机关办公楼天然气采	47.78	用于耿镇街办机关办公楼天然气采暖工程，全年预算477822元。
	马北村地质灾害工程	64.64	用于耿镇街办马北村地质灾害工程，全年预算646400元。
	沿河建筑物拆除费用	79.50	用于耿镇街办沿河建筑物拆除费用，全年预算795000元。
	主阵地提升工程	313.66	主要用于基础装修，党员活动中心，便民服务中心，村史馆建设，文化礼堂建设
	其他履职专项业务费	4,827.66	
	2018年汛期河道堆积物清理费	6.50	用于耿镇街办2018年汛期河道堆积物清理费，全年预算65000元。
	“两路三化”拆除大棚房、猪	58.86	用于耿镇街办“两路三化”拆除大棚房、猪圈等赔付资金（铁路运输法院审判）
	“两路三化”拆除项目	628.13	主要用于耿镇辖区内“两路三化”工作，全年预算金额6281300元。
	安家村一、二组储备地征地等	56.58	用于耿镇街办安家村一、二组储备地征地等资金，全年预算565800元。
	安家社区二期群众搬迁安置资	302.06	用于耿镇街办安家社区二期群众搬迁安置资金，全年预算3020582元。
	安全生产及禁售禁燃烟花爆竹	10.00	用于耿镇街办安全生产及禁售禁燃烟花爆竹工作经费，全年预算100000元。
	拆迁群众春节慰问金	100.00	用于耿镇街办拆迁群众春节慰问金，全年预算1000000元。
	创新工业园新地价增补资金	21.35	用于耿镇街办创新工业园新地价增补资金，2021年全年预算213500元
	村干部薪金补助及经费	214.33	耿镇街办大村8个*25000，小村3个*20000，合计260000元；村干部薪金：一肩挑
	大绿工程土地补偿款	12.51	用于耿镇街办大绿工程土地补偿款，全年预算125080元。
	大棚房清理整治费用	799.69	主要用于耿镇街道辖区内大棚房拆除、土地复耕等
	法律服务费	3.00	用于街办法律服务和咨询费用，30000元。
	非洲猪瘟人工机械费	20.07	用于耿镇街办非洲猪瘟人工机械费，全年预算200700元。
	飞灰填埋场租地款	9.83	用于耿镇街办飞灰填埋场租地款，2021年全年预算98288元
	耿镇街办马北村解决遗留问题	290.85	用于处理耿镇街办马北村解决遗留问题，全年预算2908500元。
	黑臭水体整治	72.22	用于耿镇街办黑臭水体整治，全年预算722200元。
	环卫专用车辆运行费	36.00	主要用于辖区内街道和各村的垃圾清运环境卫生治理工作，和街道主干道洒水，
	基层工作保障	50.00	用于保障基层2021日常工作开展进行。
	基层共青团工作保障经费	2.00	主要用于街办基层共青团工作保障及日常经费20000元。

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	5,338.24	
	机关院内维修	16.50	用于耿镇街办机关院内维修，全年预算165000元。
	吉利D地块地面附着物及拆迁等	31.92	用于耿镇街办吉利D地块地面附着物及拆迁等资金，全年预算319228元。
	吉利D地块房屋底根垃圾清理资	14.60	用于耿镇街办吉利D地块房屋底根垃圾清理资金，全年预算146000元。
	嘉褚置业（九璟台）项目及边	74.09	用于耿镇街办嘉褚置业（九璟台）项目及边角储备地地面附着物赔付款，
	嘉褚置业（九璟台）项目及边	0.85	用于耿镇街办嘉褚置业（九璟台）项目及边角储备地工作经费，全年预算8500元
	嘉褚置业（九璟台）项目及边	4.08	用于耿镇街办嘉褚置业（九璟台）项目及边角储备地清表费用，全年预算40800元
	嘉褚置业（九璟台）项目及边	376.77	用于耿镇街办嘉褚置业（九璟台）项目及边角储备地征地费用，全年预算
	垃圾箱维修维护	41.00	用于耿镇街办生活垃圾箱维护、维修、增购等。
	临时劳务市场建设资金	72.08	用于耿镇街办临时劳务市场建设资金，全年预算720800元。
	马北村拆迁工作经费	121.50	用于马北村更新项目拆迁工作经费，2021年全年预算1215000元
	马北村南一横植树人工机械费	59.90	用于耿镇街办马北村南一横植树人工机械费，全年预算599000元
	南一横与210国道交汇处搅拌站	12.00	用于耿镇街办南一横与210国道交汇处搅拌站拆除费用，全年预算120000元。
	农产品检测	5.00	用于农产品抽样检测和农药残留化验及下乡宣传工作。50000元
	迁坟火化遗体、干骨等费用	90.27	用于耿镇辖区迁坟火化遗体、干骨等费用，2021年全年预算902700元
	人居环境治理与治污减霾经费	80.00	用于改善城乡环境卫生，辖区内居民居住环境，治污减霾工作，降低PM2.5数值，
	实施天然气采暖等建设项目	44.53	用于耿镇街办实施天然气采暖等建设项目，全年预算445300元。
	苏虎路、210太阳能路灯改造	14.08	用于耿镇街办苏虎路、210国道太阳能路灯改造，全年预算140800元。
	网格化管理项目资金	10.00	用于耿镇街办网格化管理项目，全年预算100000元
	武装建设达标经费	20.00	用于耿镇街办武装建设达标经费，全年预算200000元。
	西安海特公司补偿款（2012年	5.00	用于西安海特公司补偿款（2012年修建鹿苑大道与该公司签订搬迁赔付协议），
	西环南延线道路工程耿镇街办	22.32	用于耿镇街办西环南延线道路工程耿镇街办搬迁安置资金，全年预算 223200元。
	祥顺项目清表、迁坟等费用	10.28	用于耿镇街办祥顺项目清表、迁坟等费用，2021年全年预算102800元。
	综治经费	3.04	主要用于辖区内维稳综治安全。
	租地款	1,003.87	耿镇街办租地面积6277.19亩，总预算租金10038653.6元
	执法办案费用	5.00	
	纪检经费	5.00	主要用于纪检工作日常经费，50000元。

表11

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12

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



表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	完成预算绩效目标，保障街办纪检监察工作开展				
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	预算执行率	10	
		质量指标	采购程序合规性	5	
			选取供应商方式	5	
		产出质量		10	
	效益指标	时效指标	完成及时性	10	
		社会效益指标	项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	15	
			项目实施的可持续影响	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	30	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主阵地提升工程			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		313.66	
		其中: 财政拨款		313.66	
		其他资金			
总体目标	完成预算绩效目标，保障主阵地提升工程保质保量完成				
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	预算执行率	10	
		质量指标	采购程序合规性	5	
			选取供应商方式	5	
			产出质量	10	
	效益指标	时效指标	完成及时性	10	
		社会效益指标	项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	15	
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	30	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两路三化”拆除项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		628.13		
	其中: 财政拨款		628.13		
	其他资金				
总体目标	完成预算绩效目标，保障耿镇辖区内“两路三化”工作保质保量完成				
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	预算执行率	10	
		质量指标	采购程序合规性	5	
			选取供应商方式	5	
			产出质量	10	
	效益指标	时效指标	完成及时性	10	
		社会效益指标	项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	15	
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	30	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大棚房清理整治费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	799.69		
		其中: 财政拨款	799.69		
		其他资金			
总体目标	完成预算绩效目标，保障耿镇街道辖区内大棚房拆除、土地复耕等保质保量完成				
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	预算执行率	10	
		质量指标	采购程序合规性	5	
			选取供应商方式	5	
		时效指标	产出质量	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	15	
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	30	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专用车辆运行费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36		
	其中: 财政拨款		36		
	其他资金				
总体目标	完成预算绩效目标，保障辖区内街道和各村的垃圾清运环境卫生治理工作，和街道主干道洒水，扬尘治理工作				
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	数量指标	预算执行率	10	
			采购程序合规性	5	
		质量指标	选取供应商方式	5	
			产出质量	10	
	时效指标	完成及时性		10	
效益指标	社会效益指标	项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。		15	
	可持续影响指标	项目实施的可持续影响		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方法。			30

表14

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	保障街办工资福利	1242.11	1242.11	
	任务2	基层工作保障	50	50	
	任务3	主阵地提升	313.66	313.66	
金额合计			1605.77	1605.77	
年度总体目标	目标1：完成预算绩效目标，保障街办工资福利支出 目标2：完成预算绩效目标，保障基层工作条件 目标3：完成预算绩效目标，保障主阵地提升项目的实施				
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	预算执行率		10
		质量指标	采购程序合规性		5
			选取供应商方式		5
		时效指标	产出质量		10
		社会效益指标	项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。		15
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		30

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
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 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:		
				