

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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重点项目绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金整体绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	2054.69	一、部门预算	2054.69	一、部门预算	2054.69	一、部门预算	2054.69
2	1、财政拨款	2054.69	1、一般公共服务支出	1317.08	1、人员经费和公用经费支出	1269.58	1、机关工资福利支出	1134.13
3	(1)一般公共预算拨款	2054.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1134.13	2、机关商品和服务支出	901
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	115.89	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	19.56	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	785.1	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	1.00	(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	517.00	(2)商品和服务支出	785.11	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	19.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	58.24	(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	138.7	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	22.67	(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	0.00				
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	2054.69	本年支出合计	2054.69	本年支出合计	2054.69	本年支出合计	2054.69
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	2054.69	支出总计	2054.69	支出总计	2054.69	支出总计	2054.69

表2

2021年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2054.69	2054.69	2054.69	0	0	0	0	0	0	0	0
2	601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	2054.69	2054.69	2054.69	0	0	0	0	0	0	0	0
3	601001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	2054.69	2054.69	2054.69	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	2054.69	一、财政拨款	2054.69	一、财政拨款	2054.69	一、财政拨款	2054.69
2	1、一般公共预算拨款	2054.69	1、一般公共服务支出	1317.08	1、人员经费和公用经费支出	1269.58	1、机关工资福利支出	1134.13
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	1134.13	2、机关商品和服务支出	901
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	115.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	19.56	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	785.11	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	1.00	(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	517.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	19.56
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	58.24	(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	138.7	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	22.67	(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	0.00				
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	本年收入合计	2054.69	本年支出合计	2054.69	本年支出合计	2054.69	本年支出合计	2054.69
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2054.69	支出总计	2054.69	支出总计	2054.69	支出总计	2054.69

表5
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类—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	2,054.69	1153.69	115.89	785.11	
201	一般公共服务支出	1,317.08			47.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00			10.00	
2010308	信访事务	10.00			10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,269.58	1,153.69	115.89		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,269.58	1,153.69	115.89		
20133	宣传事务	0.50			0.50	
2013399	其他宣传事务支出	0.50			0.50	
20136	其他共产党事务支出	1.00			1.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1.00			1.00	
20199	其他一般公共服务支出	36.00			36.00	
2019999	其他一般公共服务支出	36.00			36.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00			1.00	
20701	文化和旅游	1.00			1.00	
2070109	群众文化	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	517.00			517.00	
20802	民政管理事务	457.00			457.00	
2080208	基层政权和社区建设	457.00			457.00	
20807	就业补助	60.00			60.00	
2080705	公益性岗位补贴	60.00			60.00	
211	节能环保支出	58.24			58.24	
21103	污染防治	58.24			58.24	
2110301	大气	58.24			58.24	
212	城乡社区支出	138.70			138.70	
21201	城乡社区管理事务	69.70			69.70	
2120104	城管执法	69.70			69.70	
21205	城乡社区环境卫生	69.00			69.00	
2120501	城乡社区环境卫生	69.00			69.00	
213	农林水支出	22.67			22.67	
21303	水利	1.00			1.00	
2130314	防汛	1.00			1.00	
21307	农村综合改革	21.67			21.67	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.67			21.67	

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分类一不含上年结转）

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			2,054.69	1,153.69	115.89	785.11	
301	工资福利支出			1,134.13	1,134.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.88	243.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.00	240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360.00	360.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.48	74.48			
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、大额）	50102	社会保障缴费	43.71	43.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.34	30.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.72	141.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			901.00				
30201	办公费	50201	办公经费	20.77		20.77		
30205	水费	50201	办公经费	7.43		7.43		
30206	电费	50201	办公经费	4.64		4.64		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.86		8.86		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.69		50.69		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	785.11			785.11	
303	对个人和家庭的补助			19.56	19.56			
30301	离休费	50905	离退休费	12.92	12.92			
30302	退休费	50905	离退休费	6.64	6.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类—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
201	一般公共服务支出	1,269.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,269.58	1,153.69	115.89	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,269.58	1,153.69	115.89	

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分类—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			1,269.58	1,153.69	115.89	
301	工资福利支出			1,134.13	1,134.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.88	243.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.00	240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360.00	360.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.48	74.48		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、大额）	50102	社会保障缴费	43.71	43.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.34	30.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.72	141.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费			20.77	
30205	水费	50201	办公经费			7.43	
30206	电费	50201	办公经费			4.64	
30207	邮电费	50201	办公经费			4.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			8.86	
30228	工会经费	50201	办公经费			11.00	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费			8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			50.69	
303	对个人和家庭的补助			19.56	19.56		
30301	离休费	50905	离退休费	12.92	12.92		
30302	退休费	50905	离退休费	6.64	6.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
2	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	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）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	785.11	
2	601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	785.11	
3	601001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办	785.11	
4		专用项目	785.11	
5		安全生产工作经费	1.00	辖区内电梯、天然气的安全巡查，确保辖区居民的
6		城管协管员工资	69.69	加强我辖区内执法人员巡逻力度，负责全街道辖区
7		村干部补贴	17.95	我街道下辖一个行政村，2020年正常发放补贴
8		村级组织运转经费	2.00	我街道共有有一个行政村，下拨经费一确保正常运行
9		党建工作经费	1.00	落实各项党建政策
10		防汛工作经费	1.00	做到汛期定期巡查，确保汛期人民生命财产安全，
11		公益岗位工资	60.00	维护地区稳定，提升农村干部公益岗位工作人员的
12		环卫车辆运行经费	60.00	为有效落实市区两级要求，加强我辖区内垃圾清运
15		垃圾压缩站运行经费	8.00	处理辖区内居民生活垃圾的处理
16		廉政灶补助	20.00	机关廉政食堂采购食材
17		零散税源代征人员工资	10.00	开展税收征收工作，向小额单位征收零散税源
18		民兵训练补贴	5.00	民兵训练生活补贴
19		农村（社区）党组织换届	1.00	我街道下辖11和社区，2020年完成党组织换届工
20		农村离任村干部生活补	0.72	我街道下辖一个行政村，离任干部发放生活补
21		群众文化活动	1.00	积极开展群众文化活动，丰富群众的生活
22		人居环境整治经费	1.00	定期对人居环境进行整改、整治
24		信访维稳经费	10.00	完成全国两会的信访维稳工作，做到零上访
25		宣传经费	0.50	2020年度宣传各项惠民政策
26		治污减霾工作经费	1.00	日常治污减霾巡查
27		专职网格员工资	57.24	根据《灞桥区网格员及其他管理人员优化整合实施
28		社区两委人员待遇、保险	182.00	我街道下辖11个社区，每个社区有两委干部，每
29		社区工作经费	275.00	我街道下辖11个社区，每个社区基本和专项经费共计25万元

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

科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
			合计				35.00		4.32	
			[090001]西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处本级				35.00		4.32	
201	31	01		打印机	货物类		3.00	2021	1.10	新购
201	31	01		台式计算机	货物类		5.00	2021	2.00	新购
201	31	01		处级以上办公桌	货物类		2.00	2021	0.32	新购
201	31	01		处级以下办公椅	货物类		2.00	2021	0.16	新购
201	31	01		处级以下办公桌	货物类		2.00	2021	0.20	新购
201	31	01		处级以下办公椅	货物类		2.00	2021	0.10	新购
201	31	01		处级以上文件柜	货物类		2.00	2021	0.24	新购
201	31	01		处级以下文件柜	货物类		2.00	2021	0.20	新购

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）
不含上年结转

金额单位：单位：万元

序号	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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	090001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	10	10			10		10			8	8					8			-2	-2					-2		

表13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公益岗位工资		
主管部门		劳保所		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为维护地区稳定，提升农村干部公益岗位工作人员的工作积极性，对全街道11社区，1个村105名公益性岗位工作人员发放基本工资共600000元。			
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：	105人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	98%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	2021年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	60万元
			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：	97%
			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：	2021年
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	98%
			指标2：	
			
			

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

项目名称			西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处						
主管部门及代码			090001		实施单位		纺织城街道办事处		
项目属性			延续项目/新增项目		项目期		2021年度		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	785.11	年度资金总额:		785.11		
			其中:财政拨款	785.11	其中:财政拨款		785.11		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2021年-2023年)				年度目标				
	目标1: 发放执法队员工资 目标2: 发放专职网格员工资 目标3: 发放公益岗位工资 目标4: 环卫车辆运行经费 2021-2023年度期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标1: 发放执法队员工资 目标2: 发放专职网格员工资 目标3: 发放公益岗位工资 目标4: 垃圾车运行经费 2021年度期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 执法队员工资		20人
			指标2:				指标2: 专职网格员工资		15人
							指标3: 公益岗位工资		105人
							指标4: 环卫车辆运行经费		4辆
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 人员出勤率		≥95%
			指标2:				指标2: 人员出勤率		≥96%
							指标3: 人员出勤率		≥97%
						指标4: 车辆出勤率		≥98%
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 出勤时间		2021年度
			指标2:				指标2: 出勤时间		2021年度
							指标3: 出勤时间		2021年度
						指标4: 车辆出勤时间		2021年度
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 总成本		58.08万元
			指标2:				指标2: 总成本		57.39万元
							指标3: 总成本		60万元
						指标4: 总成本		60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 保障城市治理的规范		95%
			指标2:				指标2: 保障城市环境的正常		95%
							指标3: 保障群众的办事效率		97%
						指标4: 保障市容环境的整洁		97%
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥2021年
			指标2:				指标2: 执行年度		≥2021年
							指标3: 执行年度		≥2021年
						指标4: 执行年度		≥2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%
			指标2:				指标2: 群众满意度		≥96%
							指标3: 群众满意度		≥96%
						指标4: 群众满意度		≥98%
				

表15

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			环卫车辆运行经费	
主管部门			市容办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60
			其中：财政拨款	60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为有效落实市区两级要求，加强我辖区内垃圾清运力量，垃圾压缩站共有环卫车辆4辆，车辆维护、维修、加油费用共计60万元。目前辖区内垃圾日产日清，辖区环境卫生得到有效提升。			
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： 车辆	4辆
			指标2：	
			
		质量指标	指标1： 出勤率	99%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1： 发放时间	2021年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1： 公益岗位工资	60万元
			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： 保障正常运转	98%
			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： 执行年度	2021年
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度	95%
			指标2：	
			
			