

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洪庆街道办事处

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绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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	2,720.12	一、部门预算	2,720.12	一、部门预算	2,720.12	一、部门预算	2,720.12
1、财政拨款	2,720.12	1、一般公共服务支出	1,694.62	1、人员经费和公用经费支出	1,711.31	1、机关工资福利支出	1,535.82
(1)一般公共预算拨款	2,720.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,535.82	2、机关商品和服务支出	1,152.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	5.00	(2)商品和服务支出	145.61	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	29.88	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	1,008.81	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	1.00	(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	345.36	(2)商品和服务支出	1,006.65	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	2.16	9、对个人和家庭的补助	32.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67.36	(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	1.00	(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	188.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	416.78	(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	1.00				
		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	2,720.12	本年支出合计	2,720.12	本年支出合计	2,720.12	本年支出合计	2,720.12
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	2,720.12	支出总计	2,720.12	支出总计	2,720.12	支出总计	2,720.12

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	2,720.12	一、财政拨款	2720.12	一、财政拨款	2720.12	一、财政拨款	2720.12
1、一般公共预算拨款	2,720.12	1、一般公共服务支出	1694.62	1、人员经费和公用经费支出	1711.32	1、机关工资福利支出	1535.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1535.82	2、机关商品和服务支出	1152.26
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	5	(2)商品和服务支出	145.61	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	29.88	4、机关资本性支出(二)	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1008.8	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	1	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	345.37	(2)商品和服务支出	1006.65	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	2.16	9、对个人和家庭的补助	32.04
		10、卫生健康支出	67.36	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	1	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	188	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	416.77	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
		20、住房保障支出	0		0		0
		21、粮油物资储备支出	0		0		0
		22、国有资本经营预算支出	0		0		0
		23、灾害防治及应急管理支出	1		0		0
		24、预备费	0		0		0
		25、其他支出	0		0		0
		26、转移性支出	0		0		0
		27、债务还本支出	0		0		0
		28、债务付息支出	0		0		0
		29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	2,720.12	本年支出合计	2720.12	本年支出合计	2720.12	本年支出合计	2720.12
上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
			0		0		0
			0		0		0
			0		0		0
收入总计	2,720.12	支出总计	2720.12	支出总计	2720.12	支出总计	2720.12

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	2720.12	1626.62	84.69	1008.81	
201	一般公共服务支出	1694.62	1462.5	84.69	147.43	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10	0	0	10	
2010308	信访事务	10	0	0	10	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1547.19	1462.5	84.69	0	
2013101	行政运行	1547.19	1462.5	84.69	0	
20136	其他共产党事务支出	1	0	0	1	
2013699	其他共产党事务支出	1	0	0	1	
20199	其他一般公共服务支出	136.43	0	0	136.43	
2019999	其他一般公共服务支出	136.43	0	0	136.43	
203	国防支出	5	0	0	5	
20306	国防动员	5	0	0	5	
2030607	民兵	5	0	0	5	
207	文化旅游体育与传媒支出	1	0	0	1	
20701	文化和旅游	1	0	0	1	
2070109	群众文化	1	0	0	1	
208	社会保障和就业支出	345.36	96.76	0	248.6	
20802	民政管理事务	248.6	0	0	248.6	
2080208	基层政权建设和社区治理	248.6	0	0	248.6	
20805	行政事业单位养老支出	96.76	96.76	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	96.76	96.76	0	0	
210	卫生健康支出	67.36	67.36	0	0	
21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36	0	0	
2101101	行政单位医疗	67.36	67.36	0	0	
211	节能环保支出	1	0	0	1	
21102	环境监测与监察	1	0	0	1	
2110299	其他环境监测与监察支出	1	0	0	1	
212	城乡社区支出	188	0	0	188	
21205	城乡社区环境卫生	188	0	0	188	
2120501	城乡社区环境卫生	188	0	0	188	
213	农林水支出	416.78	0	0	416.78	
21303	水利	2.1	0	0	2.1	
2130314	防汛	2.1	0	0	2.1	
21307	农村综合改革	414.68	0	0	414.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.68	0	0	414.68	
224	灾害防治及应急管理支出	1	0	0	1	
22406	自然灾害防治	1	0	0	1	
2240601	地质灾害防治	1	0	0	1	

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			2720.12	1626.62	84.69	1008.81	
301	工资福利支出			1535.82	1535.82	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388.66	388.66	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.2	285.2	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474.04	474.04	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.76	96.76	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.98	33.98	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.38	33.38	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190.78	190.78	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.37	8.37	0	0	
302	商品和服务支出			1152.26	60.92	84.69	1006.65	
30201	办公费	50201	办公经费	127.6	0	27.6	100	
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30205	水费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	733.05	0	0	733.05	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10	0	0	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.69	0	13.69	0	
30229	福利费	50201	办公经费	5.4	0	5.4	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.92	60.92	0	50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113.6	0	0	113.6	
303	对个人和家庭的补助			32.04	29.88	0	2.16	
30301	离休费	50905	离退休费	21.17	21.17	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	7.03	7.03	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.16	0	0	2.16	

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	1711.31	1626.62	84.69	
201	一般公共服务支出	1547.19	1462.5	84.69	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1547.19	1462.5	84.69	
2013101	行政运行	1547.19	1462.5	84.69	
208	社会保障和就业支出	96.76	96.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	96.76	96.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	0.00	
210	卫生健康支出	67.36	67.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36	0.00	
2101101	行政单位医疗	67.36	67.36	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			1711.31	1626.62	84.69	
301	工资福利支出			1535.82	1535.82	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388.66	388.66	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.2	285.2	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474.04	474.04	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.76	96.76	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.98	33.98	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.38	33.38	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190.78	190.78	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.37	8.37	0	
302	商品和服务支出			145.61	60.92	84.69	
30201	办公费	50201	办公经费	27.6	0	27.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	
30205	水费	50201	办公经费	10	0	10	
30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.69	0	13.69	
30229	福利费	50201	办公经费	5.4	0	5.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8	0	8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.92	60.92	0	
303	对个人和家庭的补助			29.88	29.88	0	
30301	离休费	50905	离退休费	21.17	21.17	0	
30302	退休费	50905	离退休费	7.03	7.03	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1008.81	
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	1008.81	
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	1008.81	
	专用项目	1008.81	
	其他履职经费	1008.81	
	安全生产工作经费	1	安全生产工作经费
	村干部补贴	360.29	村干部工作补贴
	村级运转组织经费	39.5	村级运转日常工作经费
	党建工作经费	1	关于党建所发生相关费用支出
	地质灾害工作经费	1	地质灾害相关费用
	防汛经费	2.1	防汛发生的相关费用
	扶贫公益专岗	20	扶贫公益专岗
	公益性岗位单位配套	31.16	公益性岗位单位配套部分
	环卫车辆运行费	50	环卫车辆洒水等工作运行
	换届选举经费	5	换届选举所发生的相关费用
	机关灶运行补助	20	机关灶运行补助
	垃圾清运费	30	垃圾清运项目
	垃圾压缩站运转经费	8	垃圾压缩站运转经费
	民兵训练补助经费	5	民兵训练补助经费
	农村保洁员工资	100	清理农村道路聘用保洁员
	农村离任干部补贴	14.88	农村离任干部补贴
	群众文化活动经费	1	文化活动相关费用
	社区工作者待遇、保险	148.61	社区工作者待遇及保险
	社区经费	100	社区日常运转经费
	网格员工资	58.11	网格员工资
	信访人员生活补助金	2.16	信访人员2021年度信访补助金
	信访维稳人民应急调节经费	10	信访维稳人民应急调节经费

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	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				128							24.5
201	31	01	605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处				128							24.5
201	31	01	605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处				128							24.5
201	31	01		日常公用经费	A02010104台式计算机		联想	25	302	01	502	01			10
201	31	01		日常公用经费	A02010105便携式计算机		联想	5	302	01	502	01			2.5
201	31	01		日常公用经费	A020204多功能一体机		惠普	20	302	01	502	01			3
201	31	01		日常公用经费	A02021101碎纸机		得力	10	302	01	502	01			0.8
201	31	01		日常公用经费	A0206180203空调机		1.5P空调	20	302	01	502	01			4
201	31	01		日常公用经费	A0206180203空调机		3P空调	5	302	01	502	01			2
201	31	01		日常公用经费	A0601办公家具		3人沙发	3	302	01	502	01			0.3
201	31	01		日常公用经费	A0601办公家具		办公椅	20	302	01	502	01			0.3
201	31	01		日常公用经费	A0601办公家具		办公桌	20	302	01	502	01			1.6

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

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															
			因公出国 (境) 费用		公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用		公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	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	小计		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	费用		小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	费用		小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费						
	合计	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8	8	0	0	8	0	0.00	0.00	-2.0	-2.0	0.00	0.00	-2.0	0.00	-2.0	0.00	0.00									
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8	8	0	0	8	0	0.00	0.00	-2.0	-2.0	0.00	0.00	-2.0	0.00	-2.0	0.00	0.00									
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8	8	0	0	8	0	0.00	0.00	-2.0	-2.0	0.00	0.00	-2.0	0.00	-2.0	0.00	0.00									

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运费		
主管部门		西安市灞桥区财政局		
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		0	
总体目标	目标1: 保障辖区村各种工程及生活垃圾及时清运; 目标2: 推进辖区各种工作顺利开展;			
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	指标1: 垃圾清运量	大约100吨
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 清理达标率	≥99%
			指标2:	
			
	成本指标	时效指标	指标1: 资金使用期限	一年
			指标2:	
			
		经济效益指标	指标1: 所需经费	30万元
			指标2:	
			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	持续上升
			指标2:	
			
	生态效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 垃圾清理持续性	≥99%
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%
			指标2:	
			

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处			
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
	任务1	保障单位正常运转, 基本政府职能的实现, 完成预算收支及上级部门安排的工作。	2720.12	2720.12	0
	任务2				
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		2720.12	2720.12	0
	目标1: 保障单位正常运转, 基本政府职能的实现。 目标2: 完成预算收入2720.12万元, 预算支出2720.12万元。 目标3: 完成上级部门安排的工作。				
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	指标1: 机构人员数量(在职及离退休)		122人
			指标2: 项目安排数量(人员及其他)		22个
				
	质量指标		指标1: 在职人员控制率		≥95%
			指标2: 三公经费控制率		≥95%
			指标3: 政府采购执行率		≥95%
			指标4: 项目执行率		≥95%
	时效指标		指标1: 预算执行及时率		100%
			指标2: 预算变更及调整的及时性		100%
			指标3: 项目预计完成时间		2021年度
	成本指标		指标1: 基本支出金额		1711.31万元
			指标2: 项目支出金额		1008.81万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入金额		2720.12
			指标2: 实现预算支出金额		2720.12
				
	社会效益指标		指标1: 单位基本运转保障率		100%
			指标2: 群众正常生活保障率		100%
			指标3: 目标责任考核成果		优
	生态效益指标		指标1: 管辖区域环境考核		良好
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 年度计划明确性		明确
			指标2: 年度计划可实现性		可实现
				
	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:		
				