

宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会和省市全会精神，紧紧围绕建设全省经济五强区建设目标，稳步推进经济发展，创新社会化管理，切实落实民生政策，加强党员干部队伍建设，全面提升服务水平，努力推动街道各项工作实现新突破。

姜谭路街道办事处现内设党政办公室（含财政所、人大工作委员会）、经济发展（市场监督）办公室（安全生产监督管理者）（含经济综合服务站、公用事业服务站、文化站、食品药品监督管理所、科教文卫办）、社会事务管理办公室及综治维稳办公室（含司法所）等四个办公室。

二、2021 年度部门工作任务

1、工作思路：继续以服务驻区企业、做好项目建设为抓手，加大招商引资力度，维护辖区社会稳定，切实抓好城市管理工作，加强干部队伍建设，提升服务水平，保持辖区经济平稳快速发展，促使辖区各项工作迈上新台阶。

2、主要工作：一是以服务驻区企业为重点，加大项目建设工作力度，推动辖区经济发展，努力完成经济指标；二是以各项创建为契机，深化创建活动，促进各项社会事业全面进步；三是以调处企地矛盾为抓手，全力维护安全稳定，保持辖区社会和谐；四是狠抓干部队伍作风，努力提高工作水平。

三、部门预算单位构成

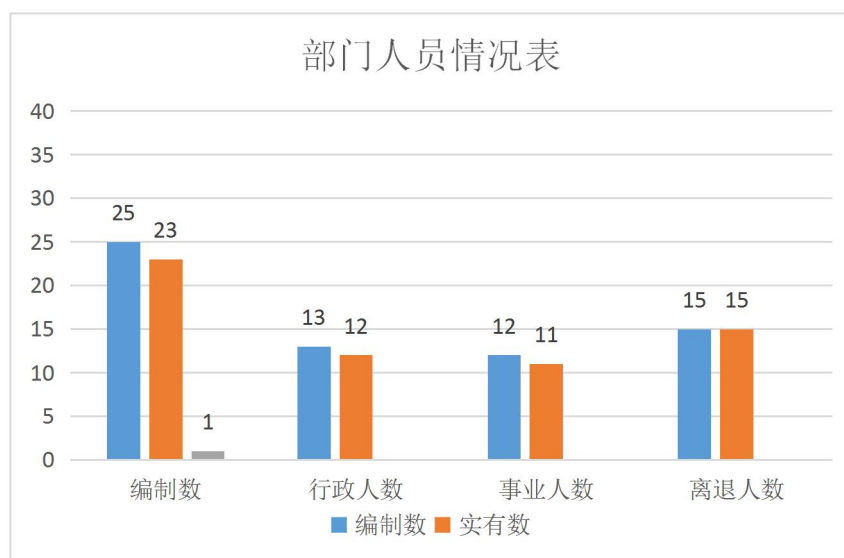
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	姜谭路街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 13 人、事业编制 12 人；实有人员 23 人，其中行政 12 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 336.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.65 万元包括人员经费 307.8 万元和公用经费 28.85 万元全部为一般公共预算拨款支出，较上年 331.09 万元增加 5.56 万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了 5%的办公经费；2021 年本部门预算支出 336.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.65 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 5.56 万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了 5%的办公经费。

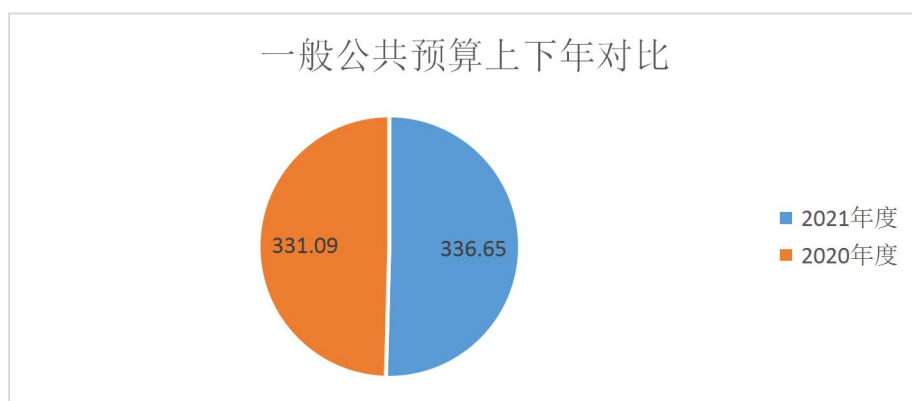
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 336.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.65 万元包括人员经费 307.8 万元和公用经费 28.85 万元全部为一般公共预算拨款支出，较上年 331.09 万元增加 5.56 万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了 5%的办公经费；2021 年本部门预算支出 336.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.65 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 5.56 万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了 5%的办公经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门预算收入 336.65 万元，较上年 331.09 万元增加 5.56 万元，主要原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了 5%的办公经费。

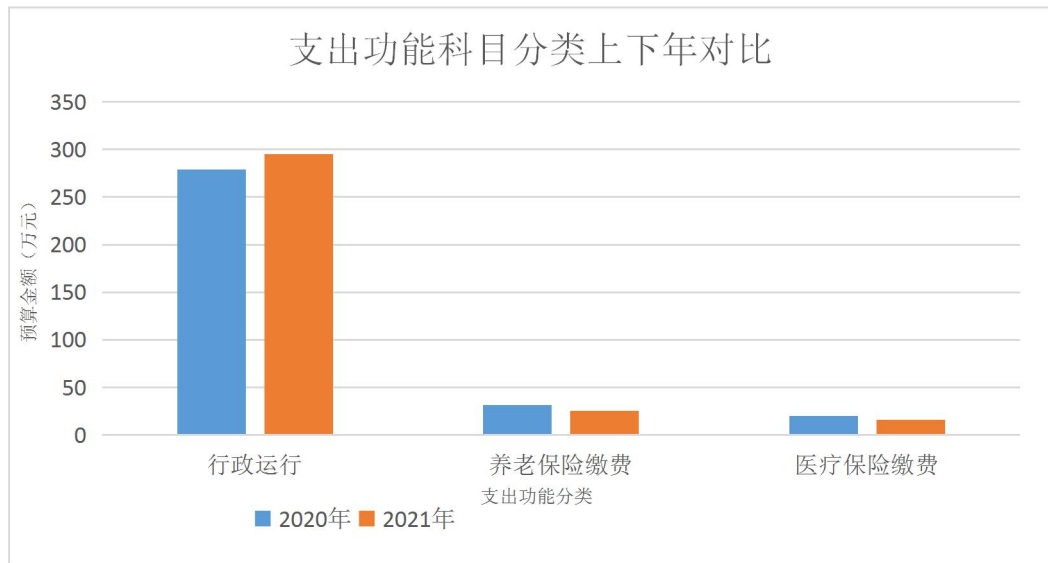


2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行(2010301)295.25 万元较上年增加 16.36 万元，原因是人员、工资变动以及预算中增加了奖金并按照上级要求缩减了 5%的办公经费。

(2) 基本养老保险缴费(2080505) 25.3 万元较上年减少 6.6 万元原因是单位人员及工资变动带来的缴费基数变化。

(3) 行政单位医疗(2101101) 16.1 万元较上年减少 4.2 万元原因是人员变化以及缴费基数变更。



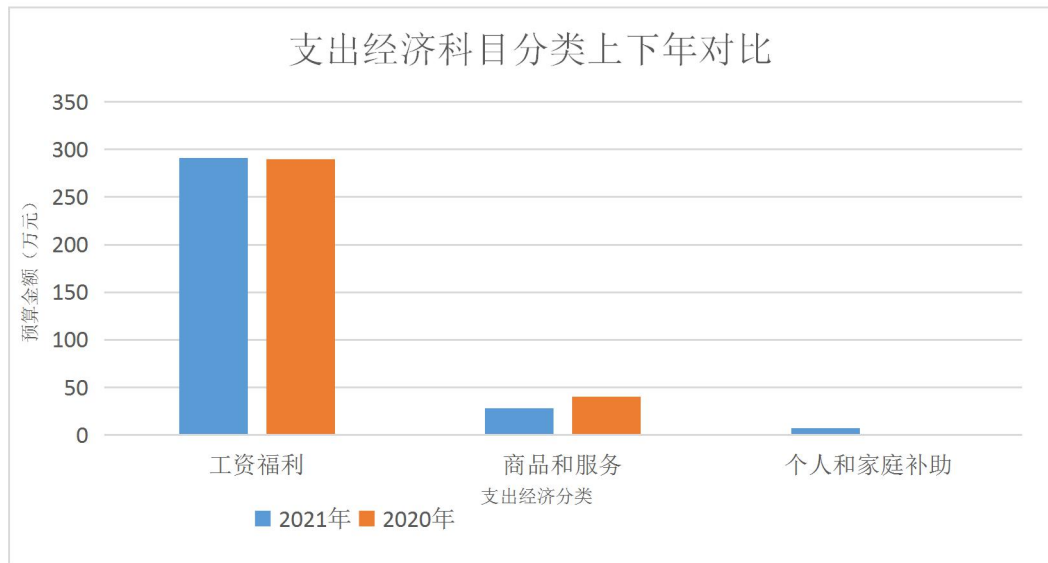
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 336.65 万元，其中：

工资福利支出（301）290.86 万元，较上年增加万元，原因是人员、工资变动增加以及增加了奖金预算；

商品和服务支出（302）38.15 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是人员变化及缩减办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）7.64 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是人员变化及医疗补助预算科目变更。



(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 336.65 万元，其中：

工资奖金津补贴(50101)197.04 万元,较上年增加 21.52 万元，原因是人员、工资变动增加，增加了奖金预算以及医疗补助预算科目变更；

社会保障缴费（50102）41.86 万元，较上年减少 18.27 万元，原因是人员工资变动导致各类保险缴费基数变化以及医疗补助预算科目变更；

住房公积金（50103）19.18 万元，较上年减少 3.52 万元，原因是人员变动及工资变动带来的影响；

其他工资福利支出（50199）32.78 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是事业人员改革性补贴预算科目变更；

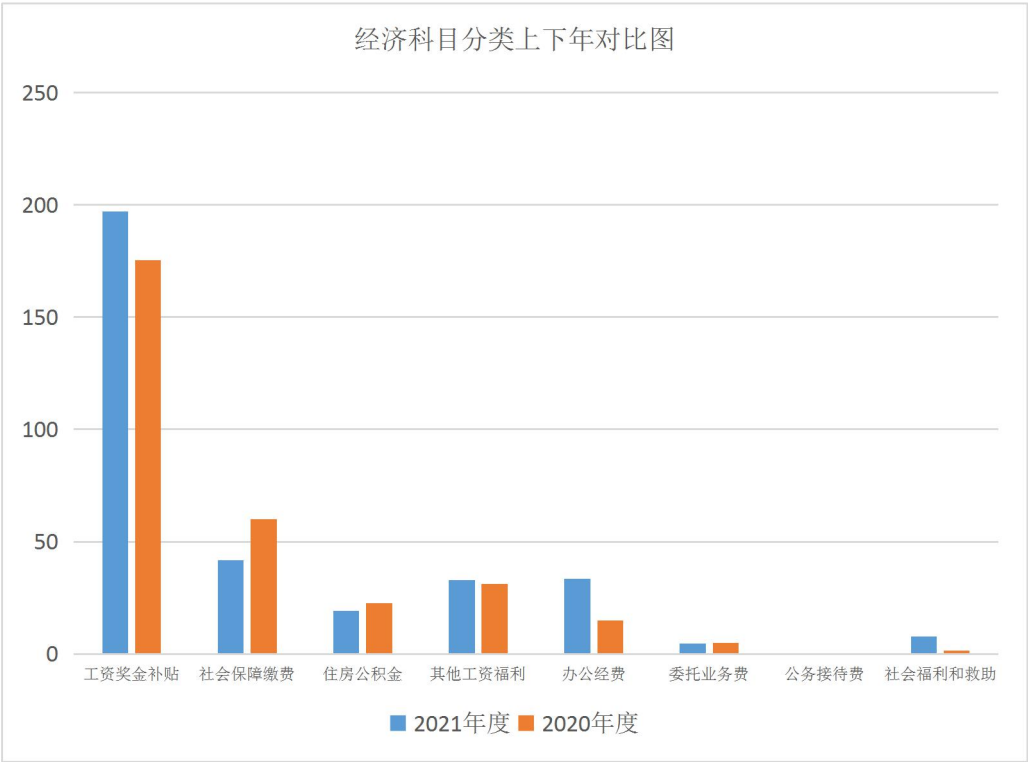
办公经费（50201）33.47 万元，较上年增加 18.44 万元，主要原因是其他交通费用科目由 50299 变为 50201。

委托业务费（50205）4.68 万元，较上年减少 0.1 万元，

原因是门卫工资变化；

公务接待费（50206）0 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是今年不安排公务接待费费用；

社会福利和救助（50901）7.64 万元，较上年增加 6.28 万元原因是人员变化及医疗补助预算科目变更。



（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 元，其中因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置运行费 0 元，公务接待费用 3000 元。因公车改革已无公车因此公车购置及运行维护费为 0 元，同比 2020 年预算，2021 年公务接待费预算减少 3000 元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 336.65 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.15 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是人员变化及缩减办公经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：姜谭路街道办事处

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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	336.65	一、部门预算	336.65	一、部门预算	336.65	一、部门预算	336.65
1、财政拨款	336.65	1、一般公共服务支出	295.25	1、人员经费和公用经费支出	336.65	1、机关工资福利支出	290.86
（1）一般公共预算拨款	336.65	2、外交支出		（1）工资福利支出	290.86	2、机关商品和服务支出	38.15
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	38.15	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7.64	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		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	25.30	（2）商品和服务支出		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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.10	（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		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（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	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		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					
		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	336.65	本年支出合计	336.65	本年支出合计	336.65	本年支出合计	336.65
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	336.65	支出总计	336.65	支出总计	336.65	支出总计	336.65

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	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							
708001	宝鸡市渭滨区姜谭路街道	336.65	336.65								

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	336.65	一、财政拨款	336.65	一、财政拨款	336.65	一、财政拨款	336.65
1、一般公共预算拨款	336.65	1、一般公共预算支出	295.25	1、人员经费和公用经费支出	336.65	1、机关工资福利支出	290.86
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	290.86	2、机关商品和服务支出	38.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.15	3、机关资本性支出（一）	
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	7.64	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		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	25.30	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	7.64
		10、卫生健康支出	16.10	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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					
		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	336.65	本年支出合计	336.65	本年支出合计	336.65	本年支出合计	336.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	336.65	支出总计	336.65	支出总计	336.65	支出总计	336.65

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	336.65	307.80	28.85		
201	一般公共服务支出	295.25	266.40	28.85		
20103	政府办公厅(室)	295.25	266.40	28.85		
2010301	行政运行	295.25	266.40	28.85		
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30			
20805	行政事业单位养	25.30	25.30			
2080505	机关事业单	25.30	25.30			
210	卫生健康支出	16.10	16.10			
21011	行政事业单位医	16.10	16.10			
2101101	行政单位医	16.10	16.10			

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			336.65	307.80	28.85		
301	工资福利支出			290.86	290.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.32	86.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.03	46.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.69	64.69			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.78	32.78			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25.30	25.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.18	19.18			
302	商品和服务支出			38.15	9.30	28.85		
30201	办公费	50201	办公经费	4.99		4.99		
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.68		4.68		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76		
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56	9.30	7.26		
303	对个人和家庭的补助			7.64	7.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.31	6.31			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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	336.65	307.80	28.85	
201	一般公共服务支出	295.25	266.40	28.85	
20103	政府办公厅(室)	295.25	266.40	28.85	
2010301	行政运行	295.25	266.40	28.85	
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30		
20805	行政事业单位养	25.30	25.30		
2080505	机关事业单	25.30	25.30		
210	卫生健康支出	16.10	16.10		
21011	行政事业单位医	16.10	16.10		
2101101	行政单位医	16.10	16.10		

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			336.65	307.80	28.85	
301	工资福利支出			290.86	290.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.32	86.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.03	46.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.69	64.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.78	32.78		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	25.30	25.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.18	19.18		
302	商品和服务支出			38.15	9.30	28.85	
30201	办公费	50201	办公经费	4.99		4.99	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.68		4.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76	
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56	9.30	7.26	
303	对个人和家庭的补助			7.64	7.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.31	6.31		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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:			
						
		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、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		姜谭路街道办事处			
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	保障街道日常工作正常开展	38.15	38.15	
	任务2	切实保障在职职工工资福利	298.5	298.5	
	任务3				
					
金额合计			336.65	336.65	
年度 总体 目标	目标1：以服务驻区企业为重点，加大项目建设工作力度，推动辖区经济发展，努力完成经济指标 目标2：以各项创建为契机，深化创建活动，促进各项社会事业全面进步 目标3：以调处企地矛盾为抓手，全力维护安全稳定，保持辖区社会和谐 目标4：狠抓干部队伍作风，努力提高工作水平 目标5：做好年度目标责任落实工作 目标6：完成好区委、区政府安排的各项中心工作				
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：组织收入万元		336.65
			指标2：完成支出万元		336.65
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：各项工作完成时间		12月
			指标2：年度工作各项任务完成率		≥ 95%
					
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		336.65万元
			指标2：严格执行财经制度		符合国家相关标准
					
	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：公共服务的效率和质量水平		提高
			指标2：促进辖区各项事业持续发展		不断加强
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：推进相关政策落实		中长期
			指标2：服务好辖区居民		中长期
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		≥ 95%
			指标2：机关工作人员满意度		≥ 95%
			指标3：退休人员满意度		≥ 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	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:			
						
		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。