

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

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		
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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			单位：万元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1,680.72	一、部门预算	1,680.72	一、部门预算	1,680.72	一、部门预算	1,680.72
2	1、财政拨款	1,680.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	280.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	555.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.58	2、机关商品和服务支出	0.00
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	24.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	1,125.30	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.52	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	9.60	5、对事业单位经常性补助	513.10
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	1,400.30	6、对事业单位资本性补助	27.80
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	283.37	(2)商品和服务支出	256.80	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	14.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.85	(4)债务利息及费用支出	1,125.30	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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	1,125.30
13			12、城乡社区支出	155.55	(6)资本性支出	18.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	88.08	(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	19.57				
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	1,125.30				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1,680.72	本年支出合计	1,680.72	本年支出合计	1,680.72	本年支出合计	1,680.72
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	1,680.72	支出总计	1,680.72	支出总计	1,680.72	支出总计	1,680.72

表二

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城區城中村和棚戶區改造事務中心

单位：万元

[illegible]

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

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	1,680.72	1,680.72	555.42	0.00	1,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	1,680.72	1,680.72	555.42	0.00	1,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	1,680.72	1,680.72	555.42	0.00	1,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

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	1,680.72	一、财政拨款	1,680.72	一、财政拨款	1,680.72	一、财政拨款	1,680.72
2	1、一般公共预算拨款	555.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	280.42	1、机关工资福利支出	0.00
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	231.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	1125.30	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.72	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	14.52	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	9.60	5、对事业单位经常性补助	513.1
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,400.30	6、对事业单位资本性补助	27.8
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	283.37	(2)商品和服务支出	256.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.52
11			10、卫生健康支出	8.85	(4)债务利息及费用支出	1125.30	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	1125.3
13			12、城乡社区支出	155.55	(6)资本性支出	18.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	88.08	(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	19.57				
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	1125.30				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,680.72	本年支出合计	1,680.72	本年支出合计	1,680.72	本年支出合计	1,680.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,680.72	支出总计	1,680.72	支出总计	1,680.72	支出总计	1,680.72

表五

## 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：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

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	555.40	246.08	34.32	275.00	
2	208	社会保障和就业支出	283.36	17.86	0.00	265.50	
3	20802	民政管理事务	265.50	0.00	0.00	265.50	
4	2080208	基层政权建设和社区治理	265.50	0.00	0.00	265.50	
5	20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	155.55	130.39	15.66	9.50	
14	21201	城乡社区管理事务	155.55	130.39	15.66	9.50	
15	2120101	行政运行	146.05	130.39	15.66	0.00	
16	2120102	一般行政管理事务	9.50	0.00	0.00	9.50	
17	213	农林水支出	88.08	69.42	18.66	0.00	
18	21301	农业农村	88.08	69.42	18.66	0.00	
19	2130104	事业运行	88.08	69.42	18.66	0.00	
20	221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	0.00	

表六

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：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

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			555.40	246.09	34.31	275.00	
2	301	工资福利支出			231.57	231.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.95	118.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.37	46.37	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.65	17.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.57	19.57	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			281.51	0.00	24.71	256.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.84	0.00	14.54	42.30	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	217.50	0.00	3.00	214.50	
19	303	对个人和家庭的补助			14.52	14.52	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.00	8.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.52	6.52	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			27.80	0.00	9.60	18.20	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	27.80	0.00	9.60	18.20	



表七

## 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：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

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	280.40	246.08	34.32	
2	208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
7	210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	
11	212	城乡社区支出	146.05	130.39	15.66	
12	21201	城乡社区管理事务	146.05	130.39	15.66	
13	2120101	行政运行	146.05	130.39	15.66	
14	213	农林水支出	88.08	69.42	18.66	
15	21301	农业农村	88.08	69.42	18.66	
16	2130104	事业运行	88.08	69.42	18.66	
17	221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00	
18	22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	
19	2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	

表八

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：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

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			280.40	246.09	34.31	
2	301	工资福利支出			231.57	231.57	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.95	118.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.37	46.37	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.65	17.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.85	8.85	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.57	19.57	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
12	302	商品和服务支出			24.71	0.00	24.71	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.54	0.00	14.54	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.56	0.00	4.56	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
19	303	对个人和家庭的补助			14.52	14.52	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.00	8.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.52	6.52	0.00	
22	310	资本性支出			9.60	0.00	9.60	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.60	0.00	9.60	

表九

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：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

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	1,125.30	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	1,125.30	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	1,125.30	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	1,125.30
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	1,125.30	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	1,125.30	本年支出合计	1,125.30	本年支出合计	1,125.30	本年支出合计	1,125.30

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

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	1,400.30	
2	177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	1,400.30	
3	177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	1,400.30	
4		专用项目	1,400.30	
5		其他履职业务经费	1,400.30	
6		六大片区危房鉴定费	9.50	为加快我区棚户区改造步伐提升区域城市品位，改善辖区人居环境，将我区棚改项目划分为六大片区，对各片区项目分批进行改造，在各棚改项目改造前我中心需对各片区的棚改项目进行策划包装，可行性评估，危房鉴定，然后对条件成熟的项目进行改造，在此之前需支付策划、咨询危房鉴定费。
7		社区基本工作经费	60.50	大力提升社区治理水平，加强社区基层建设和社区基本运转经费保障；为社区开展党组织建设、公共服务和管理等提供保障，使社区服务的社会效益明显增强。
8		社区专项服务经费	205.00	为社区群众提供公益服务、技能培训，促进社区志愿服务；开展民生保障、社区治理、环境整治、社区服务、社会工作、消防安全排查整治等专项活动。
9		杨家村综合改造项目（二）专项债	1,125.30	根据项目实施方案，本项目建设地点位于新城区长乐西路以北,搪瓷北巷东西两侧，涉及拆迁户数约2493户，拆迁房屋总建面220429平方米。项目占地面积约144.6亩。腾退土地用于安置用地37亩，可出让土地83.45亩。



表十二

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：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

序号	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			
1					合计				100						27.80	
2	208	02	08	177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心				65						18.20	
3	208	02	08	177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心				65						18.20	
4	208	02	08		社区基本工作经费	A02010104台式计算机		一般	13	310	02	506	01		6.50	
5	208	02	08		社区基本工作经费	A02010601打印设备		一般	13	310	02	506	01		2.60	
6	208	02	08		社区基本工作经费	A020299其他办公设备		一般	13	310	02	506	01		2.60	
7	208	02	08		社区基本工作经费	A0206180203空调机		一般	13	310	02	506	01		3.90	
8	208	02	08		社区基本工作经费	A0601办公家具		一般	13	310	02	506	01		2.60	
9	213	01	04	177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心				35						9.60	
10	213	01	04	177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心				35						9.60	
11	213	01	04		定额标准办公经费	A02010104台式计算机		一般	5	310	02	506	01		2.50	
12	213	01	04		定额标准办公经费	A02010601打印设备		一般	3	310	02	506	01		0.45	
13	213	01	04		定额标准办公经费	A020201复印机		一般	1	310	02	506	01		1.50	
14	213	01	04		定额标准办公经费	A0206180203空调机		一般	5	310	02	506	01		1.50	
15	213	01	04		定额标准办公经费	A0601办公家具		一般	16	310	02	506	01		2.90	
16	213	01	04		定额标准办公经费	A0699其他家具用具		一般	5	310	02	506	01		0.75	

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]

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			社区专项服务经费	
主管部门			西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	205
			其中：财政拨款	205
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：坚持面向基层、服务群众的意识，丰富社区群众的精神文化生活。 目标2：为社区群众提供公益服务、技能培训，促进社区志愿服务。 目标3：开展民生保障、社区治理、环境整治、社区服务、社会工作、消防安全排查整治等。			
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：社区数量	13个社区
			指标2：每个社区举办项目数量	8个项目以上
			.....	
		质量指标	指标1：项目完成率和社区覆盖率	完成率≥95%；覆盖率100%
			指标2：质量达标率和成本节约率	质量达标率≥95%；成本节约率≤10%
			.....	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：购买每个项目金额	<5000元
			指标2：项目设备购置成本	≤每个项目总额的20%
			.....	
		.....		
	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：社区群众参与率	参与率≥85%
			指标2：社区群众知晓率	知晓率≥95%
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：社区群众文化生活	常态化开展
			指标2：项目组织实施工作	制度化、规范化
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区群众满意度	满意度≥95%
			指标2：项目举办方满意度	满意度≥95%
			.....	
		.....		



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			六大片区危房鉴定费	
主管部门			西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.50
			其中：财政拨款	9.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：为加快我区棚户区改造步伐提升区域城市品位，改善辖区人居环境。 目标2：对各片区的棚改项目进行策划包装，可行性评估，危房鉴定。			
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：区内片区数量	6个
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：危房鉴定覆盖率	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：实施时间	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标2：支付方式	一次性支付
			.....	
		成本指标	指标1：危房鉴定费本年支付金额	9.5万元
			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：周边生活环境提升度	≥90%
			指标2：人民居住环境满意度	≥90%
			.....	
		生态效益指标	指标1：周边环境绿化率	≥90%
			指标2：空气质量优良率	≥90%
			.....	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的时限	常态化开展
			指标2：危房鉴定、可行性分析	制度化、规范化
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对危房鉴定满意度	≥95%
			指标2：危房鉴定实施方满意度	≥95%
			.....	
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

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			社区基本工作经费	
主管部门			西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60.5
			其中：财政拨款	60.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：大力提升社区治理水平，加强社区基层建设和社区基本运转经费保障。 目标2：为社区开展党组织建设、公共服务和管理等提供保障，使社区服务的社会效益明显增强。			
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：社区数量	13个社区
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：社区经费覆盖率	100%
			指标2：经费拨付及时率	100%
			.....	
		时效指标	指标1：项目实施完成时间	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：已回迁社区	50000元/社区
			指标2：未回迁社区	35000元/社区
			.....	
		.....		
	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：社区党组织建设	显著加强
			指标2：社区治理和公共服务水平	显著提高
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：社区党组织建设	持续加强和巩固
			指标2：社区治理水平和社区基层建设	持续增强
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对社区服务工作的满意度	≥95%
			指标2：社区工作人员的满意度	≥95%
			.....	
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

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			杨家村综合改造项目（二）专项债	
主管部门			西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1125.30
			其中：财政拨款	1125.30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：对我区经济和社会发展具有重要作用。 目标2：有利于改善我区区域城市面貌和人居环境，也有利于集约利用土地，促进城市健康发展。			
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：征收户数	2493户
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：改善区域环境率	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：实施时间	39个月
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：总投资	158769.44万元
			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：周边生活环境提升度	≥95%
			指标2：人民居住环境满意度	≥95%
			.....	
		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：征收户满意度	≥95%
			指标2：征收方满意度	≥95%
			.....	
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			
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
	基本履职	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府交办的任务，保障部门机关正常运行履职	280.42	280.42	
	社区专项服务经费	坚持面向基层、服务群众的意识，丰富社区群众的精神文化生活。	205.00	205.00	
	六大片区危房鉴定费	为加快我区棚户区改造步伐提升区域城市品位，改善辖区人居环境。	9.50	9.50	
	社区基本工作经费	大力提升社区治理水平，加强社区基层建设和社区基本运转经费保障。	60.50	60.50	
	杨家村综合改造项目（二）专项债	改善我区区域城市面貌和人居环境，有利于集约利用土地，促进城市健康发展。	1125.30	1125.30	
	金额合计		1680.72	1680.72	
年度 总体 目标	目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 目标2：构建和谐社区交流平台，丰富社区居民业余生活，提高社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。 目标3：严格落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态的原则，牢牢把握意识形态工作主动权。强化抓意识形态工作的履职自觉，把握意识形态工作正确的政治方向、舆论导向和价值取向，加强阵地管理，以社区繁荣发展壮大提升社会主义核心价值观的凝聚力和影响力。 目标4：坚持全面从严治党。进一步巩固主题教育成果，落实主题教育整治整改任务，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设永恒课题和党员干部的终身课题，推动理想信念教育常态化，主题教育制度化。				
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：每个社区举办项目数量		≥12个
			指标2：项目涉及社区数量		13个
			.....		
		质量指标	指标1：资金支出完成率		≥85%
			指标2：项目验收合格率		100%
			.....		
		时效指标	指标1：资金支出时限		2021年12月中旬以前
			指标2：项目全面完成时限		2021年12月中旬以前
			.....		
		成本指标	指标1：基本履职经费		280.42
			指标2：项目完成资金		1400.30
			.....		
		.....			
	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：社区群众参加专项活动参与率和知晓率		参与率≥85%；知晓率≥95%
			指标2：社区党组织建设和社区服务水平		显著加强和提升
			.....		
		生态效益指标	指标1：周边环境绿化率		≥90%
			指标2：空气质量优良率		≥90%
			.....		
		可持续影响指标	指标1：社区组织建设和群众文化生活		长期
			指标2：社区项目可持续发展影响		长期
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民和社区工作人员满意度		≥90%
			指标2：政府部门年度目标考评		良好以上
			.....		
		.....			

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年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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:	
			.....	
		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。