

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区机关事务服务中心

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	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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
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	未申报采购
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重点项目绩效目标表	否	
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	不涉及专项资金

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：西安市新城区机关事务服务中心 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	879.80	一、部门预算	879.80	一、部门预算	879.80	一、部门预算	879.80
2	1、财政拨款	879.80	1、一般公共服务支出	827.00	1、人员经费和公用经费支出	203.94	1、机关工资福利支出	195.50
3	（1）一般公共预算拨款	879.80	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	195.50	2、机关商品和服务支出	680.22
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	8.36	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	0.07	4、机关资本性支出（二）	4.00
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	675.86	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	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	19.96	（2）商品和服务支出	671.86	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	0.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.07	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	4.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（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	23.77				
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	879.80	本年支出合计	879.80	本年支出合计	879.80	本年支出合计	879.80
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	879.80	支出总计	879.80	支出总计	879.80	支出总计	879.80

表二

## 2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区机关事务服务中心

单位：万元

[illegible]

表三

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区机关事务服务中心

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区机关事务服务中心

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	879.80	一、财政拨款	879.80	一、财政拨款	879.80	一、财政拨款	879.80
2	1、一般公共预算拨款	879.80	1、一般公共服务支出	827.00	1、人员经费和公用经费支出	203.94	1、机关工资福利支出	195.50
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	195.50	2、机关商品和服务支出	680.22
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	8.36	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	0.07	4、机关资本性支出（二）	4.00
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	675.86	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	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	19.96	（2）商品和服务支出	671.86	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	0.07
11			10、卫生健康支出	9.07	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	4.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（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	23.77				
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	879.80	本年支出合计	879.80	本年支出合计	879.80	本年支出合计	879.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	879.80	支出总计	879.80	支出总计	879.80	支出总计	879.80

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：西安市新城区机关事务服务中心 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	879.79	195.57	8.36	675.86	
2	201	一般公共服务支出	827.00	142.78	8.36	675.86	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.00	142.78	8.36	675.86	
4	2010350	事业运行	151.14	142.78	8.36	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	675.86	0.00	0.00	675.86	
6	208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	23.77	23.77	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：西安市新城区机关事务服务中心

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			879.79	195.57	8.36	675.86	
2	301	工资福利支出			195.50	195.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.37	86.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.04	43.04	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.07	9.07	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.77	23.77	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			680.22	0.00	8.36	671.86	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.30	0.00	5.30	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	60.00	0.00	0.00	60.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	48.00	0.00	0.00	48.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	419.46	0.00	0.00	419.46	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.40	0.00	0.00	14.40	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.00	0.00	0.00	33.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.00	0.00	0.00	75.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	0.00	
26	309	资本性支出（基本建设）			4.00	0.00	0.00	4.00	
27	30903	专用设备购置	50404	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	



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：西安市新城区机关事务服务中心

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	203.93	195.57	8.36	
2	201	一般公共服务支出	151.14	142.78	8.36	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.14	142.78	8.36	
4	2010350	事业运行	151.14	142.78	8.36	
5	208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	
14	221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00	
15	22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00	
16	2210201	住房公积金	23.77	23.77	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：西安市新城区机关事务服务中心

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			203.93	195.57	8.36	
2	301	工资福利支出			195.50	195.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.37	86.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.62	11.62	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.04	43.04	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.72	19.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.07	9.07	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.77	23.77	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.36	0.00	8.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
16	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	

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：西安市新城区机关事务服务中心 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	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
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	0.00	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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	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：西安市新城区机关事务服务中心

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	675.86	
2	205	西安市新城区机关事务服务中心	675.86	
3	205001	西安市新城区机关事务服务中心	675.86	
4		专用项目	675.86	
5		其他履职业务经费	675.86	
6		公务用车服务平台车辆日常运行费用	75.00	区财政保障的公务用车服务平台49辆公务用车日常运行费用。
7		公务用车服务平台车辆停放场地租赁费	10.00	区公务用车服务平台车辆租赁停放场所费用。
8		购置办公设备	4.00	为区级领导、业务科室购置计算机、打印复印一体机、文件柜、空调、更新食堂设备等。
9		缴纳区政府西一路大院供暖热力费	18.00	缴纳区政府西一路大院供暖热力费。
10		区信访局、综网中心、区退役军人事务局办公场所装修项目	399.46	区信访局、综网中心、区退役军人事务局办公场所装修项目。
11		区政府大院市政供暖费	30.00	2021及以后年度区政府大院市政供暖费。
12		区政府两院保安服务项目	14.40	聘用4名专业保安人员，加强区政府机关大院安保力量。
13		区政府两院保安人员服装费	2.00	为区政府东、西院20名保安发放春、夏、冬三季保安人员标志服。
14		区政府两院日常维修	15.00	对区政府东西两院老旧房屋日常维修、内外墙乳胶漆维修改造，大院水、电、气设施检修维护等。
15		区政府两院日常维修维护耗材费	3.00	购买区政府两院绿化、保洁等日常维修维护耗材费用。
16		区政府两院水电费	70.00	区政府东西两院水电费。
17		区政府两院消防器材检修更换费用	2.00	更换区政府两院各处失效灭火器，同时为配备不足的部位进行增添。
18		区政府食堂补助费用	33.00	补贴区政府食堂运营费用。

表十一

### 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区机关事务服务中心

单位：万元

[illegible]

### 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

[illegible]

表十三

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）

预算单位：西安市新城区机关事务服务中心 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 及运行费			小计				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费			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 及运行费						
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费			小计	公务用车 购置 费					公务用车 运行 费						
1		合计										75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00													
2	205	西安市新城区机关事务服务中心										75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00													
3	205001	西安市新城区机关事务服务中心										75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00													

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			区政府两院日常维修维护耗材费	
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	30000
			其中：财政拨款	30000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障区政府绿植的养护，大院办公区域、卫生间的环境卫生保洁、购买日常维修维护耗材。			
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	每季度按需购买	3万元
		质量指标	按需购买	3万元
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障区政府大院工作环境卫生整洁	卫生整洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。



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		区政府两院水电费		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		700000
		其中：财政拨款		700000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障区政府大院供水供电费用。			
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	区政府水费电费	按实际发生支付
		质量指标	按实际发生支付	万元
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障区政府各部门工作正常运行	按实际发生支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

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。

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			缴纳区政府西一路大院供暖热力费	
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	180000
			其中：财政拨款	180000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障区政府西一路大院供暖。			
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	区政府西一路供暖热力费	按实际发生支付
		质量指标	按实际发生支付	万元
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区政府西一路供暖热力费	按实际发生支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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		区政府两院日常维修		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		150000
		其中：财政拨款		150000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对区政府东西两院老旧房屋日常维修、内外墙乳胶漆维修改造，大院水、电、气设施检修维护等。			
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	大院内部各项维修维护	按实际发生支付
		质量指标	保障区政府工作正常运行	万元
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	大院内部各项维修维护	按实际发生支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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		区政府食堂补助费用		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		330000
		其中：财政拨款		330000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	补贴区政府食堂运营费用			
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	全年补贴区政府食堂运营费用	按实际发生支付
		质量指标	全年补贴区政府食堂运营费用	按实际发生支付
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障区政府食堂正常运营	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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			公务用车服务平台车辆日常运行费用	
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	750000
			其中：财政拨款	750000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	区财政保障的公务用车服务平台49辆公务用车日常运行费用。			
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	49辆公务用车	按实际发生支付
		质量指标	保障车辆正常运行	按实际发生支付
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障车辆正常运行	安全运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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			公务用车服务平台车辆停放场地租赁费	
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	区财政保障的公务用车服务平台49辆公务用车日常运行费用。			
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	27辆公务车辆正常停放	安全保障
		质量指标	27辆公务车辆正常停放	万元
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障车辆正常停放	安全保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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			区政府两院保安服务项目	
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	144000
			其中：财政拨款	144000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	区财政保障的公务用车服务平台49辆公务用车日常运行费用。			
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	27辆公务车辆正常停放	安全保障
		质量指标	27辆公务车辆正常停放	万元
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障车辆正常停放	安全保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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			区政府两院消防器材检修更换费用	
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	更换区政府两院各处失效灭火器，同时为配备不足的部位进行增添。			
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	依据2018-2020年区政府两院消防器材采购费用平均值	万元
		质量指标	保障区政府消防安全	安全保障
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障区政府消防安全	安全保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。



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		购置办公设备		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		40000
		其中：财政拨款		40000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为区级领导、业务科室购置计算机、打印机复印机、文件柜、空调等设备。			
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	改善办公条件	万元
		质量指标	改善办公条件	安全保障
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工作正常开展	提升办公水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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			区政府两院保安人员服装费	
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为区政府东西院20名保安发放春、夏、冬三季保安人员标志服			
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	20名保安、春、夏、冬三季服装	配套完善
		质量指标	保障区政府工作环境	满意
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障区政府工作环境安全	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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			区信访局、综网中心、区退役军人事务局办公场所装修项目	
主管部门			西安市新城区机关事务服务中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	3994600
			其中：财政拨款	3994600
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	区信访局、综网中心、区退役军人事务局办公场所装修项目。			
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	办公场所装修	配套完善
		质量指标	保障三家单位正常运转工作	按实际发生支付
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障三家单位正常运转工作	按实际发生支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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		区政府大院市政供暖费		
主管部门		西安市新城区机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		3994600
		其中：财政拨款		3994600
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2021年底至2022年春季区政府大院供暖热力费。			
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	支付率	100%
		质量指标	按采暖实际支出支付	万元
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障供暖	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区机关事务服务中心			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	203.94	203.94	
	项目支出	专项商品和服务支持	675.86	675.86	
	金额合计		879.8	879.8	
年度 总体 目标	为区政府各驻楼单位提供后勤保障，为各机关提供优质服务，努力打造平安机关、节约机关、和谐机关、文明机关				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	支付率		万元
		质量指标	经费到位，提供保障		安全保障
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		万元
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保证我中心服务完善，单位正		经费到位，提供保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥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

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			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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。