

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区韩森寨街道办事处

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 | 不涉密 |
| 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 | 不涉密 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 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 | 否 | 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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 | 1985.76 | 一、部门预算 | 1985.76 | 一、部门预算 | 1985.76 | 一、部门预算 | 1985.76 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1985.76 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 796.28 | 1、机关工资福利支出 | 752.08 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1985.76 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 752.08 | 2、机关商品和服务支出 | 1231.37 |
| 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 | 41.89 | 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 | 2.32 | 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 | 1189.48 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1189.48 | 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 | 2.32 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1.08 | (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） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 1894.81 | (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 | 89.86 | | | | |
| 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 | 1985.76 | 本年支出合计 | 1985.76 | 本年支出合计 | 1985.76 | 本年支出合计 | 1985.76 |
| 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 | 1985.76 | 支出总计 | 1985.76 | 支出总计 | 1985.76 | 支出总计 | 1985.76 |

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

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 | 1985.76 | 一、财政拨款 | 1985.76 | 一、财政拨款 | 1985.76 | 一、财政拨款 | 1985.76 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1985.76 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 796.28 | 1、机关工资福利支出 | 752.08 |
| 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 | 752.08 | 2、机关商品和服务支出 | 1231.37 |
| 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 | 41.89 | 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 | 2.32 | 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 | 1189.48 | 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 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 1189.48 | 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 | 2.32 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1.08 | (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） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 1894.81 | (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 | 89.86 | | | | |
| 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 | 1985.76 | 本年支出合计 | 1985.76 | 本年支出合计 | 1985.76 | 本年支出合计 | 1985.76 |
| 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 | 1985.76 | 支出总计 | 1985.76 | 支出总计 | 1985.76 | 支出总计 | 1985.76 |

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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 | 1,985.76 | 754.63 | 41.65 | 1,189.48 | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1,894.82 | 663.69 | 41.65 | 1,189.48 | |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,894.82 | 663.69 | 41.65 | 1,189.48 | |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 1,853.17 | 663.69 | 0.00 | 1,189.48 | |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 41.65 | 0.00 | 41.65 | 0.00 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 89.86 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 89.86 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 89.86 | 89.86 | 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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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 | | | 1,985.76 | 754.63 | 41.65 | 1,189.48 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 752.07 | 752.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 525.70 | 525.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.19 | 10.19 | 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 | 71.16 | 71.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.68 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 89.86 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,231.37 | 0.24 | 41.65 | 1,189.48 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 28.50 | 0.00 | 3.00 | 25.50 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | 0.00 | 4.00 | 10.50 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 124.50 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,030.13 | 0.00 | 1.15 | 1,028.98 | |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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 | 796.28 | 754.63 | 41.65 | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |
| 4 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 705.34 | 663.69 | 41.65 | |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 705.34 | 663.69 | 41.65 | |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 663.69 | 663.69 | 0.00 | |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 41.65 | 0.00 | 41.65 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 89.86 | 89.86 | 0.00 | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 89.86 | 89.86 | 0.00 | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 89.86 | 89.86 | 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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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 | | | 796.28 | 754.63 | 41.65 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 752.07 | 752.07 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 525.70 | 525.70 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.19 | 10.19 | 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 | 71.16 | 71.16 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.68 | 32.68 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 89.86 | 89.86 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 41.89 | 0.24 | 41.65 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.32 | 2.32 | 0.00 | |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.92 | 1.92 | 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 | 0.40 | 0.40 | 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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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 | 1,189.48 | |
| 2 | 171 | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | 1,189.48 | |
| 3 | 171001 | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | 1,189.48 | |
| 4 | | 专用项目 | 1,189.48 | |
| 5 | | 其他履职业务经费 | 1,189.48 | |
| 6 | | 办公设备购置 | 10.00 | 购置办公设备 |
| 7 | | 保洁员工资 | 702.98 | 支付保洁员工资 |
| 8 | | 城市执法中队房租 | 7.00 | 城市执法中队房租 |
| 9 | | 公共文明引导员补贴 | 18.00 | 公共文明引导员补贴 |
| 10 | | 计生服务 | 20.00 | 计生服务相关支出 |
| 11 | | 纪检专项费用 | 10.00 | 纪检专项费用 |
| 12 | | 垃圾清运车运行费 | 124.50 | 垃圾清运车运行费用支付 |
| 13 | | 垃圾压缩站运行费 | 2.00 | 支付垃圾压缩站费用 |
| 14 | | 社区基本工作经费 | 63.00 | 支付社区基本工作支出 |
| 15 | | 社区专项工作经费 | 162.00 | 支付社区专项活动 |
| 16 | | 维稳经费 | 33.00 | 维稳经费 |
| 17 | | 药品监督所房租 | 1.00 | 药品监督所房租 |
| 18 | | 支付中队经费 | 36.00 | 支付中队经费 |

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | 2021年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|----|--------|----------------|---------------------|----|-----------|-------|-----|-----|----|---------------------|-------|-----------|-------|------------|------|-----------|---------------------|------------|--------|-----------|-------|------------|--|--|
| | | | 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 | | |
| | | | 合计 | 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 | 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 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2 | 171 | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | | | | | | | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3 | 171001 | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | | | | | | | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 计生服务 | | | |
|--------------|------------|----------------|------------------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 支付计生工作相关支出 | | | | |
| 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 | 独子费发放、特殊家庭慰问服务次数 | 5次以上 | |
| | | 质量指标 | 提供优质服务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年全年按时支付 | 2021年 | |
| | | 成本指标 | 有效控制成本 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好地区计划生育服务工作 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------|--------------|
| 项目名称 | | 纪检专项费用 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 纪检专项费用，保障纪检工作开展 | | | |
| 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 | 纪检工作开展次数 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 足额支付 | 100%支付 |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 2021年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 有效控制成本 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进纪检工作开展 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障纪检工作开展 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 垃圾清运车运行费 | | |
|--------------|------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 124.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 124.50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 提供垃圾清运车油费、维修、保险费用，保障城市垃圾有效运输 | | | |
| 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 | 垃圾车运行次数 | 不少于365次 |
| | | 质量指标 | 足额支付 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 100% |
| | | 成本指标 | 有效控制成本 | 124.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护地区大环境干净 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 城市垃圾有效运输 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 垃圾压缩站运行费 | | |
|--------------|----------------------------|----------------|------------|-------|
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 支付垃圾压缩站电费、维修等费用，保障城市垃圾有效清理 | | | |
| 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 | 压缩站运行次数 | ≥365次 |
| | | 质量指标 | 足额支付 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 100% |
| | | 成本指标 | 有效控制成本 | 2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护地区大环境 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 保障城市垃圾有效清理 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------|------|
| 项目名称 | | 社区基本工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 63.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 63.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 支付社区基本工作费用，保障社区工作开展 | | | |
| 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 | 支付次数 | 12次 |
| | | 质量指标 | 足额支付 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 12次 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 有效控制成本 | 63万元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区服务地区居民 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 保障社区工作开展 | 100% |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 社区专项工作经费 | | | |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 162.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 162.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 支付社区专项活动，保障社区工作开展。 | | | | |
| 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 | 活动次数 | ≥150次 | |
| | | 质量指标 | 足额支付 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 100% | |
| | | 成本指标 | 有效控制成本 | 162万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 服务地区居民，开展宣传、服务 | 长期 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 维稳经费 | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|----------|----|
| 主管部门 | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 33.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 33.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 维稳经费，保障地区稳定 | | | | |
| 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 | 维稳工作开展次数 | 全年不少于10次 | |
| | | 质量指标 | 足额支付 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 100% | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 有效控制成本 | 33万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障地区稳定 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 药品监督所房租 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 药品监督所房租，保障工作开展 | | | |
| 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 | 支付次数 | 全年不少于1次 |
| | | 质量指标 | 足额支付 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 100% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 有效控制成本 | 1万元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 支付中队经费 | | | |
|--------------|-----------------|----------------|------------|------|----|
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 36.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 36.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 支付中队经费，保障中队工作开展 | | | | |
| 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 | 中队工作开展次数 | ≥12次 | |
| | | 质量指标 | 足额支付 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 100% | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 有效控制成本 | 36万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护地区城市治理工资 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | |
|--------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----|
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 购置办公设备，保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 购置办公设备总数量 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 按配置标准采购 | 2021年12月31日前 | |
| | | 时效指标 | 及时采购 | 100% | |
| | | 成本指标 | 有效控制成本 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为地区群众服务 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障机关工作正常开展 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意 | ≥95% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 保洁员工工资 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 702.98 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 702.98 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 提供保洁服务，支付保洁员工资 | | | |
| 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 | 支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 足额支付 | 100% |
| | | 时效指标 | 2021年全年按时支付 | 每月25号前 |
| | | 成本指标 | 有效控制成本 | 702.98万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保持地区环境卫生 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 城市保洁 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意 | ≥95% |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------|------|
| 项目名称 | | 城市执法中队房租 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 支付中队房租，保障中队工作开展 | | | |
| 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 | 支付次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 足额支出 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 100% |
| | | 成本指标 | 有效控制成本 | 7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护地区大环境 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障中队工作开展 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|-------------|------|
| 项目名称 | | 公共文明引导员补贴 | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 18.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 文明引导员提供服务，支付公共文明引导员补贴 | | | |
| 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 | 支付金额 | 18万元 |
| | | 质量指标 | 足额支付 | 100% |
| | | 时效指标 | 2021年全年按时支付 | 12次 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 有效控制成本 | 18万元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 城市文明引导 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文明引导员满意 | ≥95% |

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市新城区韩森寨街道办事处 | | | |
|----------|--|----------------|--------------------|---------|-----------|
| 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 | 人员经费和公用经费 | 796.28 | 796.28 | |
| | 任务2 | 专项业务经费 | 1189.48 | 1189.48 | |
| 金额合计 | | | 1985.76 | 1985.76 | |
| 年度总体目标 | 目标1：（一）宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。（二）指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。（三）负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。（四）监督管理居民区环境保护与环境污染防治。（五）负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及其周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。（六）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。 | | | | |
| 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：街道行政事业人数 | | 67人 |
| | | | 指标2：保洁员人数 | | 336人 |
| | | | 指标3：社区数 | | 9个 |
| | | | 指标4：文明引导员数 | | 15人 |
| | | | 指标5：垃圾压缩站数量 | | 1个 |
| | | 质量指标 | 指标1：社区工作人员 | | 115人 |
| | | | 指标1：及时性 | | ≥95% |
| | 时效指标 | 指标2：定点采购率 | 指标2：定点采购率 | | 100% |
| | | | 指标1：服务期限 | | 全年 |
| | | 指标2：支付期限 | 指标2：支付期限 | | 按期 |
| | | | 指标1：年预算金额 | | 1985.76万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：地区经济收入 | | 有所增长 |
| | | | 指标2：地区固定资产投资 | | 有所增长 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：辖区道路卫生质量 | | 长期 |
| | | | 指标2：维护地区城市管理环境 | | 长期 |
| | | | 指标3：1、丰富居民生活2、服务居民 | | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：厉行节约、节能减排 | | 长期 |
| | | | 指标2：治污减霾工作 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：推动地区经济事业可持续发展 | | 长期 |
| | | | 指标2：服务水平提升 | | 长期 |
| | | | 指标1：辖区环境卫生 | | ≥95% |
| | | | 指标2：辖区内社区服务居民情况 | | ≥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: | | | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 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: | | | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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。