

# 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

[illegible]

表三

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区韩森寨街道办事处

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



### 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														
			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					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									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	备注
	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	备注
	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	备注
	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	备注
	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	
		成本指标	有效控制成本	63万元	
	效益指标	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			
		可持续影响指标	保障社区工作开展	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			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%	
		成本指标	有效控制成本	33万元	
	效益指标	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			
		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			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	备注
	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%	
		成本指标	有效控制成本	1万元	
	效益指标	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%	
		成本指标	有效控制成本	36万元	
	效益指标	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	备注
	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	备注
	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	备注
	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	
		成本指标	有效控制成本	18万元	
	效益指标	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			
		可持续影响指标			
	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。

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3：文明引导员数		15人
			指标4：垃圾压缩站数量		1个
			指标5：社区工作人员		115人
		质量指标	指标1：及时性		≥95%
			指标2：定点采购率		100%
		时效指标	指标1：服务期限		全年
			指标2：支付期限		按期
		成本指标	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
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。