

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处

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		
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	是	无此项预算
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	无此项预算
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		
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		

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	1897.68	一、部门预算	1897.68	一、部门预算	1897.68	一、部门预算	1897.68
2	1、财政拨款	1897.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1001.68	1、机关工资福利支出	869.84
3	(1)一般公共预算拨款	1897.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	869.84	2、机关商品和服务支出	992.50
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	106.49	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	25.35	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	896.00	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	339.48	(2)商品和服务支出	886.00	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	25.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.88	(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	1429.58	(6)资本性支出	10.00	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	108.74				
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	1897.68	本年支出合计	1897.68	本年支出合计	1897.68	本年支出合计	1897.68
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	1897.68	支出总计	1897.68	支出总计	1897.68	支出总计	1897.68

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区中山门街道办事处

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区中山门街道办事处

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	1897.68	一、财政拨款	1897.68	一、财政拨款	1897.68	一、财政拨款	1897.68
2	1、一般公共预算拨款	1897.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1001.68	1、机关工资福利支出	869.84
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	869.84	2、机关商品和服务支出	992.50
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	106.49	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	25.35	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	896.00	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	339.48	(2) 商品和服务支出	886.00	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	25.35
11			10、卫生健康支出	19.88	(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	1429.58	(6) 资本性支出	10.00	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	108.74				
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	1897.68	本年支出合计	1897.68	本年支出合计	1897.68	本年支出合计	1897.68
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	1897.68	支出总计	1897.68	支出总计	1897.68	支出总计	1897.68

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	1,897.68	926.76	74.92	896.00	
2	208	社会保障和就业支出	339.48	89.48	0.00	250.00	
3	20802	民政管理事务	250.00	0.00	0.00	250.00	
4	2080208	基层政权建设和社区治理	250.00	0.00	0.00	250.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	88.45	88.45	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	1,429.58	708.66	74.92	646.00	
14	21201	城乡社区管理事务	888.58	708.66	74.92	105.00	
15	2120101	行政运行	794.08	708.66	74.92	10.50	
16	2120102	一般行政管理事务	51.50	0.00	0.00	51.50	
17	2120104	城管执法	43.00	0.00	0.00	43.00	
18	21205	城乡社区环境卫生	541.00	0.00	0.00	541.00	
19	2120501	城乡社区环境卫生	541.00	0.00	0.00	541.00	
20	221	住房保障支出	108.74	108.74	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	108.74	108.74	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	108.74	108.74	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：西安市新城区中山门街道办事处

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			1,897.68	926.76	74.92	896.00	
2	301	工资福利支出			869.84	869.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369.97	369.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.58	134.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.19	12.19	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.72	115.72	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.45	88.45	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.74	108.74	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.10	21.10	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			992.49	31.57	74.92	886.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	282.50	0.00	27.40	255.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.50	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.10	0.00	6.00	1.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	531.50	0.00	0.00	531.50	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50	0.00	9.00	7.50	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.07	31.57	0.50	60.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.50	0.00	6.00	10.50	
28	303	对个人和家庭的补助			25.35	25.35	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	22.81	22.81	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.54	2.54	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	973.18	926.76	46.42	
2	208	社会保障和就业支出	89.48	89.48	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	88.45	88.45	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	
7	210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	
11	212	城乡社区支出	755.08	708.66	46.42	
12	21201	城乡社区管理事务	755.08	708.66	46.42	
13	2120101	行政运行	755.08	708.66	46.42	
14	221	住房保障支出	108.74	108.74	0.00	
15	22102	住房改革支出	108.74	108.74	0.00	
16	2210201	住房公积金	108.74	108.74	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：西安市新城区中山门街道办事处

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			973.18	926.76	46.42	
2	301	工资福利支出			869.84	869.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369.97	369.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.58	134.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.19	12.19	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.72	115.72	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.45	88.45	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.74	108.74	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.10	21.10	0.00	
11	302	商品和服务支出			77.99	31.57	46.42	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	
23	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	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.07	31.57	0.50	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
26	303	对个人和家庭的补助			25.35	25.35	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	22.81	22.81	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.54	2.54	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：西安市新城区中山门街道办事处

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	896.00	
2	174	西安市新城区中山门街道办事处	896.00	
3	174001	西安市新城区中山门街道办事处	896.00	
4		专用项目	896.00	
5		其他履职业务经费	896.00	
6		办公设备购置	10.00	购置电脑、打印机、传真机、空调、桌椅等办公设备和办公家具。
7		保洁员工资	479.00	保洁员工资项目内容为支付辖区216名保洁员每月工资，人均月工资1848元。
8		公共文明引导员补贴	18.00	部门公共文明引导员编制15人，月补贴1000元。
9		纪检专项经费	10.50	开展纪检监察工作费用。
10		垃圾清运车运行费	60.00	垃圾清运车6辆。
11		垃圾压缩站运行费	2.00	垃圾压缩站1个，每年产生水电费及其他运行必须的费用。
12		社区基工作经费	50.00	保障10个社区基本工作条件所产生的费用。
13		社区专项服务经费	200.00	街道现有10个社区，为完成社区基本服务职能，需要专项工作经费开展工作。
14		维稳经费	23.50	维护地区安全稳定产生费用。
15		执法中队办公用房租金	1.00	执法中队办公用房相关费用。
16		执法中队车辆经费	7.50	执法中队车辆费用。
17		执法中队经费	34.50	执法中队履职所产生的费用。

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：西安市新城区中山门街道办事处

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：西安市新城区中山门街道办事处

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 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				14						6.80	
2	212	01	04	174	西安市新城区中山门街道办事处				14						6.80	
3	212	01	04	174001	西安市新城区中山门街道办事处				14						6.80	
4	212	01	04		执法中队车辆经费	C050301车辆维修和保养服务		次	2	302	31	502	08		2.00	
5	212	01	04		执法中队车辆经费	C050302车辆加油服务		次	12	302	31	502	08		4.80	

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：西安市新城区中山门街道办事处

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								17.50	17.50	0.00	1.00	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00						
2	174	西安市新城区中山门街道办事处								17.50	17.50	0.00	1.00	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00						
3	174001	西安市新城区中山门街道办事处								17.50	17.50	0.00	1.00	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00						

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		保洁员工资		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		479万元	
	其中：财政拨款		479万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：完成辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。 目标2：保障辖区市容环境干净整洁有序。			
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：资金总额	4790016
			指标2：无	无
	质量指标		指标1：预算完成率	100%
			指标2：无	无
	时效指标		指标1：完成时限	3年
			指标2：无	无
	成本指标		指标1：资产配置	完善
			指标2：无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
	社会效益指标		指标1：市容环境	干净整洁
			指标2：无	无
	生态效益指标		指标1：无	无
			指标2：无	无
	可持续影响指标		指标1：环境干净整洁	长期保持
			指标2：无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保洁员满意度	95%
			指标2：无	无

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		纪检专项经费		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.5万元	
	其中：财政拨款		10.5万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：保障纪检监察工作开展。			
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：支付率	100%
			指标2：无	无
		质量指标	指标1：支付准确率	100%
			指标2：无	无
	时效指标	时效指标	指标1：支付及时率	100%
			指标2：无	无
		成本指标	指标1：项目成本	105000
			指标2：无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
		社会效益指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
		生态效益指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
		可持续影响指标	指标1：是否有利于纪检工作长期推进	是
			指标2：无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	95%
			指标2：无	无

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		社区专项服务经费		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		200万元	
	其中：财政拨款		200万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：积极开展各项便民利民、教育宣传活动。 目标2：丰富居民文化生活。			
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：开展专项活动社区数量	10
			指标2：无	无
		质量指标	指标1：经费使用合规性	合理合规
			指标2：无	无
		时效指标	指标1：经费支出时效	及时支付
			指标2：无	无
		成本指标	指标1：人员配备	专人管理
			指标2：无	无
		经济效益指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
		社会效益指标	指标1：居民群众参与度	持续提高
			指标2：无	无
		生态效益指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
		可持续影响指标	指标1：社会环境	持续提升
			指标2：无	无
满意度指标		指标1：居民群众满意度	95%	
		指标2：无	无	

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		社区基本工作经费		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50万元	
	其中: 财政拨款		50万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 保障社区积极履行职能。			
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: 支付率	100%
			指标2: 无	无
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%
			指标2: 无	无
		时效指标	指标1: 支付及时性	100%
			指标2: 无	无
		成本指标	指标1: 项目总成本	500000
			指标2: 无	无
		效益指标	经济效益指标	指标1: 无
指标2: 无				无
社会效益指标			指标1: 保障社区基本办公条件	是
			指标2: 无	无
生态效益指标		指标1: 无	无	
			指标2: 无	无
可持续影响指标		指标1: 无	无	
			指标2: 无	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民群众满意度	95%	
		指标2: 无	无	

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		垃圾清运车运行费		
主管部门		新城区中山门街道		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60万元	
	其中: 财政拨款		60万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障垃圾车正常运行。			
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: 支付率	100%
			指标2: 无	无
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%
			指标2: 无	无
		时效指标	指标1: 支付及时性	100%
			指标2: 无	无
		成本指标	指标1: 项目成本	600000
			指标2: 无	无
		经济效益指标	指标1: 无	无
			指标2: 无	无
		社会效益指标	指标1: 是否有利于维护地区环境	是
			指标2: 无	无
		生态效益指标	指标1: 无	无
指标2: 无			无	
可持续影响指标		指标1: 无	无	
		指标2: 无	无	
满意度指标		指标1: 居民群众满意度	95%	
		指标2: 无	无	

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		执法中队办公用房租金		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1万元	
	其中：财政拨款		1万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：保障执法中队正常工作办公用房需求。			
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：支付率	100%
			指标2：无	无
		质量指标	指标1：支付准确率	100%
			指标2：无	无
	时效指标	时效指标	指标1：支付及时性	100%
			指标2：无	无
		成本指标	指标1：项目成本	10000
			指标2：无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
		社会效益指标	指标1：是否有利于地区发展稳定	是
			指标2：无	无
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
		可持续影响指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工作人员满意度	95%
			指标2：无	无

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		执法中队经费			
主管部门		新城区中山门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.5万元		
	其中：财政拨款		34.5万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标：保障执法中队正常履职。				
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：支付率	100%	
			指标2：无	无	
		质量指标	指标1：支付准确率	100%	
			指标2：无	无	
		时效指标	指标1：支付及时性	100%	
			指标2：无	无	
		成本指标	指标1：项目成本	345000	
			指标2：无	无	
		效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
				指标2：无	无
			社会效益指标	指标1：是否有利于地区安定有序	是
				指标2：无	无
			生态效益指标	指标1：无	无
指标2：无				无	
可持续影响指标		指标1：无	无		
		指标2：无	无		
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1：居民群众满意度	95%	
			指标2：无	无	

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		公共文明引导员补贴		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18万元	
	其中：财政拨款		18万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：确保公共文明引导员补贴按时足额发放到位。			
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：支付率	100%
			指标2：无	无
	质量指标		指标1：支付准确率	100%
			指标2：无	无
	时效指标		指标1：项目期限	全年
			指标2：无	无
	成本指标		指标1：项目成本	180000
			指标2：无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
	社会效益指标		指标1：是否有利于地区整体发展	是
			指标2：无	无
	生态效益指标		指标1：无	无
			指标2：无	无
	可持续影响指标		指标1：无	无
			指标2：无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：引导员满意度	95%
			指标2：无	无

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		垃圾压缩站运行费		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2万元		
	其中：财政拨款	2万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：保障垃圾压缩站正常运转。			
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：支付率	100%
			指标2：无	无
	质量指标		指标1：支付准确率	100%
			指标2：无	无
	时效指标		指标1：支付及时性	100%
			指标2：无	无
	成本指标		指标1：项目成本	20000
			指标2：无	无
	经济效益指标		指标1：无	无
			指标2：无	无
	社会效益指标		指标1：是否保障垃圾压缩站正常运行	是
			指标2：无	无
	生态效益指标		指标1：无	无
			指标2：无	无
	可持续影响指标		指标1：无	无
			指标2：无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	95%
			指标2：无	无

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		办公设备购置	
主管部门		新城区中山门街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元
	其中: 财政拨款		10万元
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标: 保障正常履职所需办公设备和办公家具。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	数量指标	指标1: 支付率	100%
		指标2: 无	无
	质量指标	指标1: 支付准确率	100%
		指标2: 无	无
	时效指标	指标1: 支付及时性	100%
		指标2: 无	无
	成本指标	指标1: 项目成本	100000
		指标2: 无	无
	经济效益指标	指标1: 无	是否降低能耗
		指标2: 无	无
	社会效益指标	指标1: 是否提高办公效率	是
		指标2: 无	无
	生态效益指标	指标1: 无	无
		指标2: 无	无
	可持续影响指标	指标1: 无	无
		指标2: 无	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	95%
		指标2: 无	无

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		维稳经费		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23.5万元		
	其中: 财政拨款	23.5万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 维护地区安全稳定。			
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: 支付率	100%
			指标2: 无	无
	质量指标		指标1: 支付准确率	100%
			指标2: 无	无
	时效指标		指标1: 支付及时性	100%
			指标2: 无	无
	成本指标		指标1: 项目成本	235000
			指标2: 无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
			指标2: 无	无
	社会效益指标		指标1: 是否维护地区安全稳定	是
			指标2: 无	无
	生态效益指标		指标1: 无	无
			指标2: 无	无
	可持续影响指标		指标1: 无	无
			指标2: 无	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民群众满意度	95%	
		指标2: 无	无	

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		执法中队车辆经费		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.5万元		
	其中：财政拨款	7.5万元		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标：保障执法中队车辆正常运行。			
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：支付率	100%
			指标2：无	无
	质量指标		指标1：支付准确率	100%
			指标2：无	无
	时效指标		指标1：支付及时性	100%
			指标2：无	无
	成本指标		指标1：项目成本	75000
			指标2：无	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
	社会效益指标		指标1：保障执法活动正常开展	是
			指标2：无	无
	生态效益指标		指标1：无	无
			指标2：无	无
	可持续影响指标		指标1：无	无
			指标2：无	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：居民群众满意度	95%
			指标2：无	无

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		西安市新城区中山门街道办事处			
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	1001.68	1001.68	
	任务2	专项业务经费	896	896	
金额合计			1897.68	1897.68	
年度总体目标	(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）负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；（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；（七）组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；（八）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；（九）负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；（十）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；（十一）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；（十二）反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；（十三）办理区人民政府交办的其他事项。				
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：工资发放	足额每月按时发放		
			按要求花费，不浪费		
			100%		
	质量指标	指标1：支付准确率	100%		
			无		
	时效指标	指标1：支付及时性	100%		
			100%		
	成本指标	指标1：维修费	控制成本，杜绝浪费		
			无		
效益指标	经济效益指标	指标1：无	无		
			无		
	社会效益指标	指标1：是否有利于地区发展	是		
			是		
	生态效益指标	指标1：无	无		
			无		
满意度指标	可持续影响指标	指标1：无	无		
			无		
	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	95%		
		指标2：无	无		

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		专项业务经费		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		896万元	
	其中: 财政拨款		896万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 积极开展丰富多彩的活动，丰富居民群众文化生活。 目标2: 维护地区和平安全稳定，营造平安舒适祥和的居住氛围。 目标3: 积极维护社会秩序，履行各项工作职能。			
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: 支付率	100%
			指标2: 经费使用率	100%
	质量指标	质量指标	指标1: 支付准确率	100%
			指标2: 无	无
	时效指标	时效指标	指标1: 支付及时性	100%
			指标2: 无	无
	成本指标	成本指标	指标1: 相关费用支出	是否产生相关费用支出
			指标2: 费用成本	节约经费、减少浪费
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有利于地区发展	是
			指标2: 无	无
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	是
			指标2: 服务居民	是
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生干净整洁	有效保障
			指标2: 无	无
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 无	无
			指标2: 无	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民群众满意度	100%
			指标2: 无	无

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。