

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处

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	不涉及
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	是	不涉及
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	否	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：西安市新城区自强路街道办事处

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	1339.62	一、部门预算	1339.62	一、部门预算	1339.62	一、部门预算	1339.62
2	1、财政拨款	1339.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	811.04	1、机关工资福利支出	761.41
3	(1)一般公共预算拨款	1339.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	761.41	2、机关商品和服务支出	550.23
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	40.20	3、机关资本性支出（一）	18.55
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	9.43	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	1.00	(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	528.58	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	73.27	(2)商品和服务支出	510.03	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	9.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.58	(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	1144.05	(6)资本性支出	18.55	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	88.72				
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	1339.62	本年支出合计	1339.62	本年支出合计	1339.62	本年支出合计	1339.62
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	1339.62	支出总计	1339.62	支出总计	1339.62	支出总计	1339.62

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区自强路街道办事处

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区自强路街道办事处

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：西安市新城区自强路街道办事处

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	1339.62	一、财政拨款	1339.62	一、财政拨款	1339.62	一、财政拨款	1339.62	
2	1、一般公共预算拨款	1339.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	811.04	1、机关工资福利支出	761.41	
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	761.41	2、机关商品和服务支出	550.23	
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	40.20	3、机关资本性支出（一）	18.55	
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	9.43	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	1.00	(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	528.58	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	73.27	(2) 商品和服务支出	510.03	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	9.43	
11			10、卫生健康支出	32.58	(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	1144.05	(6) 资本性支出	18.55	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	88.72					
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	1339.62	本年支出合计	1339.62	本年支出合计	1339.62	本年支出合计	1339.62	
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	1339.62	支出总计	1339.62	支出总计	1339.62	支出总计	1339.62	

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：西安市新城区自强路街道办事处

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	1,339.61	770.83	40.20	528.58	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	32.58	32.58	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	1,144.05	576.27	39.20	528.58	
15	21201	城乡社区管理事务	1,144.05	576.27	39.20	528.58	
16	2120101	行政运行	1,144.05	576.27	39.20	528.58	
17	221	住房保障支出	88.72	88.72	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	88.72	88.72	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	88.72	88.72	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：西安市新城区自强路街道办事处

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			1,339.62	770.84	40.20	528.58	
2	301	工资福利支出			761.41	761.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533.53	533.53	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.41	72.41	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.93	31.93	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.72	88.72	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.47	23.47	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			550.23	0.00	40.20	510.03	
10	30201	办公费	50201	办公经费	45.84	0.00	7.84	38.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	5.96	0.00	0.96	5.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	8.00	10.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	7.05	0.00	3.60	3.45	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
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	10.00	0.00	1.00	9.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	16.30	0.00	0.50	15.80	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	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：西安市新城区自强路街道办事处

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
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	249.28	0.00	6.00	243.28	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.50	0.00	0.00	24.50	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161.00	0.00	0.00	161.00	
26	303	对个人和家庭的补助			9.43	9.43	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	9.27	9.27	0.00	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	0.16	0.16	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			18.55	0.00	0.00	18.55	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.55	0.00	0.00	18.55	

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：西安市新城区自强路街道办事处

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	811.03	770.83	40.20	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	
10	210	卫生健康支出	32.58	32.58	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	
14	212	城乡社区支出	615.47	576.27	39.20	
15	21201	城乡社区管理事务	615.47	576.27	39.20	
16	2120101	行政运行	615.47	576.27	39.20	
17	221	住房保障支出	88.72	88.72	0.00	
18	22102	住房改革支出	88.72	88.72	0.00	
19	2210201	住房公积金	88.72	88.72	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：西安市新城区自强路街道办事处

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			811.04	770.84	40.20	
2	301	工资福利支出			761.41	761.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533.53	533.53	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.41	72.41	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.93	31.93	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.72	88.72	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.47	23.47	0.00	
9	302	商品和服务支出			40.20	0.00	40.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	7.84	0.00	7.84	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
24	303	对个人和家庭的补助			9.43	9.43	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	9.27	9.27	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	0.16	0.16	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：西安市新城区自强路街道办事处

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：西安市新城区自强路街道办事处

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	528.58	
2	169	西安市新城区自强路街道办事处	528.58	
3	169001	西安市新城区自强路街道办事处	528.58	
4		专用项目	528.58	
5		其他履职业务经费	528.58	
6		办公设备购置	10.00	办公设备购置主要由财政拨款保障，用于2021年办公设备购置费用，为延续性项目，风险低。
7		办公用房租金	2.80	办公用房租金，由财政拨款保障，为延续性项目，风险低。
8		保洁员工资	237.28	保洁员工资由财政拨款保障，每月按时足额为保洁员发放工资，为延续性项目，风险低。
9		公共文明引导员	6.00	保障我辖区公共文明引导员补贴，为其按月发放，此项目为延续性项目，风险低。
10		纪检专项经费	5.00	纪检专项经费由财政拨款保障，主要用于保障纪工委（监察组）日常业务经费，为延续性项目，风险低。
11		垃圾清运车运行费	24.50	垃圾清运车运行费由财政拨款保障，用于垃圾清运车的油费、维修费等日常支出，为延续性项目，危险性低。
12		垃圾压缩站运行费	2.00	垃圾压缩站运行费由财政拨款保障，每月支付垃圾压缩站电费等日常运行经费，为延续性项目，风险低。
13		社区基本工作经费	42.00	分别保障我街道下属八个社区基本工作经费，为社区满足资产配置、购买服务等方面的需求，此项目为延续性项目，风险低。
14		社区专项服务经费	158.00	社区专项服务经费由财政拨款保障，主要提供社区内专项活动服务，为延续性项目，风险低。
15		食药监所房租	1.00	食药监所房租由财政拨款保障，主要用于保障食药监所办公场所租赁费，为延续性项目，风险低。
16		执法中队房租	13.00	执法中队房租由财政拨款保障，保障2021年执法中队办公场所的房屋租赁费，为延续性项目，风险低。
17		执法中队经费	22.00	执法中队经费由财政拨款保障，每月为执法中队支付日常业务经费及劳务费等开支，为延续性项目，风险低。
18		综治维稳经费	5.00	综治维稳经费由财政拨款保障，主要用于保障群众来信来访，异地维稳等业务经费，为延续性项目，风险低。

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：西安市新城区自强路街道办事处

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：西安市新城区自强路街道办事处

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：西安市新城区自强路街道办事处

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				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	
1		合计								6.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.00							
2	169	西安市新城区自强路街道办事处								6.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.00							
3	169001	西安市新城区自强路街道办事处								6.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.00							

表14

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		西安市新城区自强路街道办事处		
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	保障2021年办公设备购置费用，为各科、所、队购买办公设备。			
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	10万元	100%足额满足
		质量指标	满足规定质量要求	100%满足要求
		时效指标	及时保障支付需求	100%及时支付
		成本指标	有效控制成本	100%有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基础办公设施	100%有效保障
		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	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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租金		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 2.80		
		其中: 财政拨款 2.80		
		其他资金		
总体目标	保障街道办公用房租金			
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	8.4万元	8.4
		质量指标	足额支付	8.4
		时效指标	及时支付	8.4
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	促进地区经济	8.4
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%

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。 4、市县部门也应公开。

表14

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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		237.28
		其中: 财政拨款		237.28
		其他资金		
总体目标	保障我辖区保洁员工资每月按时、足额发放。			
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	237.28万元	足额保障
		质量指标	满足规定质量要求	满足要求
		时效指标	及时满足支付需求	及时支付
		成本指标	有效控制成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障环境卫生	100%保护环境
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文明引导员		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00
		其中: 财政拨款		6.00
		其他资金		
总体目标	足额、及时为公共文明引导员发放补贴			
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	6万元	6
		质量指标	足额发放	6
		时效指标	及时发放	6
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障公共服务	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%

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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检专项经费		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	保障2021年纪检工作日常业务经费。			
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	5万元	100%足额保障
		质量指标	满足规定质量要求	100%满足要求
		时效指标	及时保障支付需求	100%及时支付
		成本指标	有效控制成本	100%有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障政府内部监督	100%有效保障
		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	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、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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.50
		其中: 财政拨款		24.50
		其他资金		
总体目标	足额保障垃圾清运车每月油费及维修费。			
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	24.5万	足额支付
		质量指标	达到规定质量要求	达到要求
		时效指标	及时满足支付需求	及时支付
		成本指标	有效控制成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持辖区环境卫生	100%维持辖区环境卫生
		生态效益指标	控制柴油使用量	100%控制资源使用量
		可持续影响指标	节约不可再生资源	100%有效节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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		西安市新城区自强路街道办事处		
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	每月足额保障垃圾压缩站电费等日常运行经费。			
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	2万元	100%足额保障
		质量指标	达到规定质量要求	达到要求
		时效指标	及时满足支付要求	及时支付
		成本指标	有效控制成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障环境卫生	100%保护环境
		可持续影响指标	节能措施	100%满足节能要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%

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。4、市县部门也应公开。

表14

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		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.00
		其中: 财政拨款		42.00
		其他资金		
总体目标	分别保障我街道下属八个社区基本工作经费，为社区满足资产配置、购买服务等方面的需求。			
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	42万元	100%保障
		质量指标	达到规定质量要求	100%达到要求
		时效指标	规定时间内及时支付	100%及时支付
		成本指标	最大限度控制成本	100%有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公共服务	100%
		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	满意度	98%

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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项服务经费		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		158.00
		其中: 财政拨款		158.00
		其他资金		
总体目标	保障我街道下辖八个社区的专项服务经费			
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	158万元	100%足额保障
		质量指标	按规定达到质量要求	100%达到要求
		时效指标	及时满足支付要求	100%及时满足
		成本指标	有效控制成本	100%有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公共服务	100%
		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	满意度	98%

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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食药监所房租		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
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	保障食药监所办公场所租赁费足额及时支付。			
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	1万元	100%足额保障
		质量指标	满足规定质量要求	100%满足要求
		时效指标	及时满足支付需求	100%有效满足
		成本指标	有效控制成本支出	100%有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护辖区食品安全	100%有效维护
		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	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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队房租		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00
		其中: 财政拨款		13.00
		其他资金		
总体目标	保障2021年执法中队房屋租赁费			
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	13万元	100%足额保障
		质量指标	满足规定质量要求	100%满足要求
		时效指标	及时保障支付需求	100%及时支付
		成本指标	有效控制成本	100%有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护辖区和谐稳定	100%有效维护
		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	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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队经费		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00	
	其中: 财政拨款		22.00	
	其他资金			
总体目标	每月为执法中队保障日常业务经费及劳务费等开支。			
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	22万元	足额保障
		质量指标	满足规定质量要求	满足要求
		时效指标	及时满足支付需求	及时支付
		成本指标	有效控制成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护辖区稳定和谐	100%有效维护
		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	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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费		
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	保障2021年度群众来信来访，异地维稳等业务经费			
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	5万元	100%足额满足
		质量指标	满足规定质量要求	100%满足要求
		时效指标	及时满足支付需求	100%及时支付
		成本指标	有效控制成本支出	100%有效控制
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	100%维护稳定
		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	满意度	98%

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。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		西安市新城区自强路街道办事处			
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
	基本履职	履行三定方案确定的本部门职能，完成区委区政府交办任务。	877.84	877.84	
	加强社区居民服务质量	提升社区办公环境，举办各项活动，积极为居民服务	200	200	
	提升辖区城市环境卫生	加大辖区环境治理力度，保证辖区环境卫生干净整洁	261.78	261.78	
	金额合计		1339.62	1339.62	
年度总体目标	目标1：履行三定方案确定的本部门职能，完成区委区政府交办任务。 目标2：提升社区办公环境，举办各项活动，积极为居民服务。 目标3：加大辖区环境卫生治理力度，保证辖区环境卫生干净整洁。				
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：人均工资、按月发放		足额发放、每月按时发放
			指标2：执法次数、经费花费		执法次数是否达到要求、经费花费是否存在浪费。
		质量指标	指标1：及时性、专款专用		每月15号之前发放、不得挪用
			指标2：预算执行率、各社区经费使用额		是否完成年初预算、各社区经费使用率高低
			指标3：维稳隐患、居民满意度		及时消除维稳隐患、提高居民对综治维稳工作满意度
		时效指标	指标1：全年指标完成率		全年指标完成率应100%
			指标2：资金年度使用情况		是否完成本年度支付计划
		成本指标	指标1：人力成本、相关费用支出。		是否专人管理、是否产生相关费用支出。
			指标2：水费电费维修费		控制成本，杜绝浪费
	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：辖区道路卫生质量		辖区道路卫生是否良好，符合相关道路标准
			指标2：维护地区城市管理环境		辖区城市治理工作正常，社会秩序安定
			指标3：丰富居民生活、服务居民		开展活动的数量和质、是否更好地开展工作为居民提供服务
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区环境卫生		辖区居民满意
			指标2：辖区内社区服务居民情况		辖区居民满意

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					
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:			
			指标3:			
	质量指标	指标1: 服务质量				
	时效指标	指标1: 及时处理				
	成本指标	指标1: 人力成本				
	经济效益指标	指标1: 促进辖区经济发展				
	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定				
	生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生干净整洁				
	可持续影响指标	指标1: 无				
	满意度指标	指标1: 服务居民				

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。