

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称： 新城區解放門街道办事处

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

序号	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	无此项内容，已公开空表
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	无此项内容，已公开空表
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	

表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	无此项内容，已公开空 表

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

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	1660.28	一、部门预算	1660.28	一、部门预算	1660.28	一、部门预算	1660.28
2	1、财政拨款	1660.28	1、一般公共服务支出	1.00	1、人员经费和公用经费支出	952.86	1、机关工资福利支出	847.18
3	（1）一般公共预算拨款	1660.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	847.18	2、机关商品和服务支出	811.62
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	104.21	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	1.48	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	707.42	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	255.14	（2）商品和服务支出	707.42	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	1.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.07	（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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1268.26	（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	99.82				
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	1660.28	本年支出合计	1660.28	本年支出合计	1660.28	本年支出合计	1660.28
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	1660.28	支出总计	1660.28	支出总计	1660.28	支出总计	1660.28

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

部门预算

[illegible]

预算单位：西安市新城区解放门街道办事处

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：西安市新城区解放门街道办事处

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	1660.28	一、财政拨款	1660.28	一、财政拨款	1660.28	一、财政拨款	1660.28
2	1、一般公共预算拨款	1660.28	1、一般公共服务支出	1.00	1、人员经费和公用经费支出	952.86	1、机关工资福利支出	847.18
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	847.18	2、机关商品和服务支出	811.62
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	104.21	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	1.48	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	707.42	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	255.14	（2）商品和服务支出	707.42	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	1.48
11			10、卫生健康支出	36.07	（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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1268.26	（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	99.82				
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	1660.28	本年支出合计	1660.28	本年支出合计	1660.28	本年支出合计	1660.28
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	1660.28	支出总计	1660.28	支出总计	1660.28	支出总计	1660.28

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：西安市新城区解放门街道办事处

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	1,660.29	848.66	104.21	707.42	
2	201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
3	20138	市场监督管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
4	2013899	其他市场监督管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	255.14	80.14	0.00	175.00	
6	20802	民政管理事务	175.00	0.00	0.00	175.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	175.00	0.00	0.00	175.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	1,268.26	632.63	104.21	531.42	
17	21201	城乡社区管理事务	821.74	632.63	104.21	84.90	
18	2120101	行政运行	736.84	632.63	104.21	0.00	
19	2120102	一般行政管理事务	46.20	0.00	0.00	46.20	
20	2120104	城管执法	28.70	0.00	0.00	28.70	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	446.52	0.00	0.00	446.52	
23	2120501	城乡社区环境卫生	446.52	0.00	0.00	446.52	
24	221	住房保障支出	99.82	99.82	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	99.82	99.82	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	99.82	99.82	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：西安市新城区解放门街道办事处

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			1,660.29	848.66	104.21	707.42	
2	301	工资福利支出			847.18	847.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.96	339.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.56	16.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.66	12.66	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255.28	255.28	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	79.21	79.21	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.78	34.78	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.82	99.82	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.91	8.91	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			811.63	0.00	104.21	707.42	
12	30201	办公费	50201	办公经费	47.10	0.00	11.10	36.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	13.00	0.00	4.00	9.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	14.50	0.00	8.00	6.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	24.50	0.00	12.00	12.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	5.00	3.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.70	0.00	2.00	2.70	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	24.00	0.00	10.00	14.00	

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：西安市新城区解放门街道办事处 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
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105.00	0.00	25.00	80.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	54.00	0.00	10.00	44.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	439.72	0.00	0.00	439.72	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	5.05	0.00	5.05	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50	0.00	4.00	7.50	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.50	0.00	2.00	42.50	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	1.00	10.00	
30	303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.48	1.48	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：西安市新城区解放门街道办事处

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	890.37	848.66	41.71	
2	208	社会保障和就业支出	80.14	80.14	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	
7	210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	
11	212	城乡社区支出	674.34	632.63	41.71	
12	21201	城乡社区管理事务	674.34	632.63	41.71	
13	2120101	行政运行	674.34	632.63	41.71	
14	221	住房保障支出	99.82	99.82	0.00	
15	22102	住房改革支出	99.82	99.82	0.00	
16	2210201	住房公积金	99.82	99.82	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：西安市新城区解放门街道办事处 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			890.37	848.66	41.71	
2	301	工资福利支出			847.18	847.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.96	339.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.56	16.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.66	12.66	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255.28	255.28	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	79.21	79.21	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.78	34.78	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.82	99.82	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.91	8.91	0.00	
11	302	商品和服务支出			41.71	0.00	41.71	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.05	0.00	5.05	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
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	1.00	0.00	1.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.48	1.48	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：西安市新城区解放门街道办事处

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：西安市新城区解放门街道办事处

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	707.42	
2	173	西安市新城区解放门街道办事处	707.42	
3	173001	西安市新城区解放门街道办事处	707.42	
4		专用项目	707.42	
5		其他履职业务经费	707.42	
6		维稳经费	15.00	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。
7		保洁员工资	392.52	发放工资。
8		城管执法办案经费	26.00	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。
9		公共文明引导员补贴	31.20	按月发放文明引导员补贴。
10		纪检专项经费	10.00	协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。
11		垃圾清运车运行费	50.00	支付垃圾清运车辆维修费、油费等车辆支出。
12		垃圾压缩站运行费	4.00	支付垃圾压缩站水电费、维修、维护费等运行支出。
13		社区基本办公经费	35.00	保障社区基本办公需求。
14		社区专项服务经费	140.00	主要用于社区开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理以及其他服务支出。
15		食药监所房租	1.00	保障食药监所办公需求，按期支付房租。
16		执法中队房租	2.70	保障执法中队办公需求，按期支付房租。

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：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

[illegible]

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：西安市新城区解放门街道办事处

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				550						115.05	
2	208	02	08	173	西安市新城区解放门街道办事处				16						96.00	
3	208	02	08	173001	西安市新城区解放门街道办事处				16						96.00	
4	208	02	08		社区专项服务经费	A99其他货物		背街小巷监控	7	302	13	502	09		35.00	
5	208	02	08		社区专项服务经费	B07装修工程		五化标杆	2	302	13	502	09		40.00	
6	208	02	08		社区专项服务经费	C99其他服务		除冰扫雪服务	7	302	26	502	05		21.00	
7	212	01	01	173	西安市新城区解放门街道办事处				500						15.00	
8	212	01	01	173001	西安市新城区解放门街道办事处				500						15.00	
9	212	01	01		定额公用经费	B08修缮工程		按要求	500	302	13	502	09		15.00	
10	212	01	04	173	西安市新城区解放门街道办事处				34						4.05	
11	212	01	04	173001	西安市新城区解放门街道办事处				34						4.05	
12	212	01	04		城管执法办案经费	A02010104台式计算机		按要求	2	302	01	502	01		1.00	
13	212	01	04		城管执法办案经费	A02010601打印设备		按要求	2	302	01	502	01		0.40	
14	212	01	04		城管执法办案经费	A02通用设备		按要求	4	302	01	502	01		1.20	
15	212	01	04		城管执法办案经费	A0601办公家具		按要求	23	302	01	502	01		1.36	
16	212	01	04		城管执法办案经费	A0699其他家具用具		按要求	3	302	01	502	01		0.09	

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：西安市新城区解放门街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况												
			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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									11.80	11.80	0.00	0.30	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00												
2	173	西安市新城区解放门街道办事处									11.80	11.80	0.00	0.30	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00												
3	173001	西安市新城区解放门街道办事处									11.80	11.80	0.00	0.30	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00												

表十四

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		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		392.52	
		其中：财政拨款		392.52	
		其他资金			
总体目	支付保洁员工资，保障地区市容保洁工作有序开展，创建美丽新城美丽西安。				
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	177人	100%	
		质量指标	工资发放及时性	100%	
		时效指标	每月15号前	100%	
		成本指标	392.52	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时发放	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指	地区清扫保洁达标率	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。

表十四

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法办案经费				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.00		
		其中：财政拨款		26.00		
		其他资金				
总体目	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。					
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	13人每人2万		2万	
		质量指标	购置设备达标率		按时	
		时效指标	保障期限		全年	
		成本指标	经费预算		消耗值	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法中队工作运转率		考勤	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障执法中队工作运转率			
	满意度	服务对象满意度指标	执法办案人员满意率		95%以上	

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。

表十四

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		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.20		
		其中：财政拨款		31.20		
		其他资金				
总体目	按期发放文明引导员工资					
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	26人		人数	
		质量指标	发放率		100%	
		时效指标	每月初发放		100%	
		成本指标	每人每月1000元		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升道路文明程度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续引导群众文明出行习惯		长期	
	满意度	服务对象满意度指	服务对象满意率		服务对象满意率	

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

表十四

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		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目	协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。					
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	查办案件数量		100%	
		质量指标	案件办结率		100%	
		时效指标	问题线索处理时限		100%	
		成本指标	纪检监察经费		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障纪检日常办公，营造风清气正政治生态		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造风清气正政治生态		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		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。

表十四

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		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目	支付垃圾清运车辆维修费、油费等车辆支出					
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	5辆		100%	
		质量指标	定点维修		100%	
		时效指标	垃圾清运及时		100%	
		成本指标	严格控制油料		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达到美丽新城		考核指标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障地区垃圾及时清运不堆积			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		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。

表十四

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			西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目	支付垃圾压缩站水电费、维修、维护费等运行支出				
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	2个	100%	
		质量指标	按时转运	100%	
		时效指标	垃圾压缩及时	100%	
		成本指标	严格控制垃圾种类	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时清运	100%	
		生态效益指标	符合环保要求	100%	
		可持续影响指标	保障地区垃圾及时压缩清运	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	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。

表十四

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区基本办公经费		
主管部门			西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目	保障社区基本办公需求				
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	7个社区	100%	
		质量指标	定点采购	100%	
		时效指标	每年底	100%	
		成本指标	全年预算金额	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区基本办公需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社区基本办公需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	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。

表十四

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		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00		
		其中:财政拨款		140.00		
		其他资金				
总体目	主要用于社区开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理以及其他服务支出					
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	社区7个		满意度	
		质量指标	购买服务达标		合格率	
		时效指标	服务期限		全年	
		成本指标	140万元		支付率	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	能够保证社区开展社区服务,满足社区居民多层次的服务需求		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	能够保证社区开展社区服务,满足社区居民多层次的服务需求		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要进行续表。 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。

表十四

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			西安市新城区解放门街道办事处		
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	保障食药监所办公需求				
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	1处	100%	
		质量指标	案件的办结率	100%	
		时效指标	每年支付	100%	
		成本指标	房租	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障食药监所基本办公需要	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障食药监所基本办公需要	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表十四

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		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障				
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	平安建设知晓率	100%	
		质量指标	辖区重大群体性事件	100%	
		时效指标	按时	100%	
		成本指标	维稳经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众对社会安全感	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	人民群众对社会治安满意	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。

表十四

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		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.70		
		其中: 财政拨款		2.70		
		其他资金				
总体目	保障执法中队办公需求, 按期支付房租					
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	1处		办公面积	
		质量指标	满足办公需要率		100%	
		时效指标	合同按期支付		100%	
		成本指标	租房成本		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障执法中队基本办公需要		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	保障执法中队基本办公需要		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。

表十五

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区解放门街道办事处			
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
	基本履职	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职	811.63	811.63	
	城乡社区环境卫生	辖区道路保洁垃圾清运	446.52	446.52	
	基层政权和社区建设	保障社区基本办公支出和专项活动的开展等	175	175	
	城管执法业务费	保障城管执法日常办公及业务支出	28.7	28.7	
	信访维稳业务费	保障地区信访维稳工作正常运行	15	15	
	市场监督管理事务	保障食药监所办公租金	1	1	
	公共文明引导员补贴	为文明引导员提供生活保障	31.2	31.2	

	纪检专项经费	承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件		10	10	
	金额合计			1660. 29	1660. 29	
年度总体目标		1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 13、承办区政府交办的其他事项。				
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	街道行政事业人数		77	
			保洁人数		177	
			社区数		7	
			社区工作人员数		69	
			纪检监督员数		14	
			文明引导员数		26	

			垃圾压缩站数量	2
			垃圾清运车数量	5
			公务车辆数	2
			执法执勤车辆数	4
		质量指标	按期支付率	70%
			定点采购率	100%
		时效指标	服务期限	全年
			支付期限	按期
		成本指标	年预算金额	1660. 29
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职	全年
			保障地区各项服务正常开展	长期
		生态效益指标	厉行节约，节能减排	长期
		可持续影响指标	推动地区经济各项事业可持续发展影响	长期
			服务水平提升影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区驻地单位和居民群众满意度	≥ 85%
			政府部门年度目标考评	良好以上

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。

表十六

2020 年部门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		

		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

--	--	--	--	--

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。