

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区西一路街道办事处

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
表一	2021年部门综合预算收支总表	否	
表二	2021年部门综合预算收入总表	否	
表三	2021年部门综合预算支出总表	否	
表四	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表九	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表十	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表十一	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
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	否	
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	否	
表十四	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表十五	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表十六	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区西一路街道办事处

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	2589.65	一、部门预算	2589.65	一、部门预算	2589.65	一、部门预算	2589.65
2	1、财政拨款	2589.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1338.69	1、机关工资福利支出	1162.48
3	(1)一般公共预算拨款	2589.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1162.48	2、机关商品和服务支出	1390.62
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	139.66	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	36.55	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	1250.96	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	347.68	(2)商品和服务支出	1250.96	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	36.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56.07	(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	2044.47	(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	141.43				
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	2589.65	本年支出合计	2589.65	本年支出合计	2589.65	本年支出合计	2589.65
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	2589.65	支出总计	2589.65	支出总计	2589.65	支出总计	2589.65

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区西一路街道办事处

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区西一路街道办事处

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	2589.65	一、财政拨款	2589.65	一、财政拨款	2589.65	一、财政拨款	2589.65
2	1、一般公共预算拨款	2589.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1338.69	1、机关工资福利支出	1162.48
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	1162.48	2、机关商品和服务支出	1390.62
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	139.66	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	36.55	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	1250.96	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	347.68	(2) 商品和服务支出	1250.96	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	36.55
11			10、卫生健康支出	56.07	(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	2044.47	(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	141.43				
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	2589.65	本年支出合计	2589.65	本年支出合计	2589.65	本年支出合计	2589.65
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	2589.65	支出总计	2589.65	支出总计	2589.65	支出总计	2589.65

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	2,589.64	1,228.19	110.49	1,250.96	
2	208	社会保障和就业支出	347.68	147.68	0.00	200.00	
3	20802	民政管理事务	200.00	0.00	0.00	200.00	
4	2080208	基层政权建设和社区治理	200.00	0.00	0.00	200.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	146.37	146.37	0.00	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	56.06	51.06	0.00	5.00	
11	21007	计划生育事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	2100717	计划生育服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	2,044.47	888.02	110.49	1,045.96	
17	21201	城乡社区管理事务	1,133.57	888.02	110.49	135.06	
18	2120101	行政运行	1,002.31	888.02	110.49	3.80	
19	2120102	一般行政管理事务	75.60	0.00	0.00	75.60	
20	2120104	城管执法	45.66	0.00	0.00	45.66	
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	910.90	0.00	0.00	910.90	
23	2120501	城乡社区环境卫生	910.90	0.00	0.00	910.90	
24	221	住房保障支出	141.43	141.43	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	141.43	141.43	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	141.43	141.43	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：西安市新城区西一路街道办事处

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			2,589.64	1,228.19	110.49	1,250.96	
2	301	工资福利支出			1,162.47	1,162.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435.24	435.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.08	188.08	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212.72	212.72	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	111.11	111.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.07	51.07	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.43	141.43	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.77	9.77	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,390.62	29.17	110.49	1,250.96	
13	30201	办公费	50201	办公经费	62.50	0.00	28.00	34.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	4.00	5.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00	0.00	4.00	2.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	14.00	0.00	8.00	6.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	27.00	0.00	15.00	12.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	12.00	0.00	7.00	5.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	3.00	12.00	

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	26.25	0.00	1.25	25.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	9.46	0.00	0.00	9.46	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	862.90	0.00	6.00	856.90	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	81.60	0.00	2.00	79.60	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6.86	0.00	6.86	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	5.38	0.00	5.38	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	5.00	8.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.17	29.17	0.00	66.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	143.50	0.00	14.00	129.50	
30	303	对个人和家庭的补助			36.55	36.55	0.00	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	35.26	35.26	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.45	0.45	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: 西安市新城区西一路街道办事处

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	1,249.68	1,190.19	59.49	
2	208	社会保障和就业支出	147.68	147.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	146.37	146.37	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	
8	210	卫生健康支出	51.06	51.06	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	
12	212	城乡社区支出	909.51	850.02	59.49	
13	21201	城乡社区管理事务	909.51	850.02	59.49	
14	2120101	行政运行	909.51	850.02	59.49	
15	221	住房保障支出	141.43	141.43	0.00	
16	22102	住房改革支出	141.43	141.43	0.00	
17	2210201	住房公积金	141.43	141.43	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:西安市新城区西一路街道办事处

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			1,249.68	1,190.19	59.49	
2	301	工资福利支出			1,124.47	1,124.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.24	397.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.08	188.08	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212.72	212.72	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	111.11	111.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.07	51.07	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.43	141.43	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.77	9.77	0.00	
12	302	商品和服务支出			88.66	29.17	59.49	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.25	0.00	1.25	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.86	0.00	6.86	
24	30229	福利费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	
25	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	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.17	29.17	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			36.55	36.55	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	35.26	35.26	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	0.45	0.45	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：西安市新城区西一路街道办事处

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	1,250.96	
2	167	西安市新城区西一路街道办事处	1,250.96	
3	167001	西安市新城区西一路街道办事处	1,250.96	
4		专用项目	1,250.96	
5		其他履职业务经费	1,250.96	
6		办公用房租金	3.80	该项目为保障机关的正常办公需求，租用办公用房，按年给付租金。
7		办公用房租金	5.66	项目主要是街道城管执法中队的办公用房租金。
8		保洁员工资	793.90	该项目主要是辖区保洁员工资。该项目的实施为道路保洁员提供生活保障，为保洁员的正常工作提供后勤保障。
9		公共文明引导员补贴	45.60	该项目主要内容是文明引导员工资，该项目的实施为文明引导员提供生活保障，为辖区交通综合治理工作提供必要的人员和经费保障。
10		计划生育服务	5.00	该项目主要是负责本街道人口生育工作，做好生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计划指标，做好人口统计和流动人口生育管理工作。登记和管理街辖内租住出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况，督促落实孕妇产期和儿童保健服务。为辖区居民办理生育审批，办理独生子女证及特殊家庭关爱。
11		纪检专项经费	10.00	该项目是纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，党纪政纪的宣传教育工作、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。
12		垃圾清运车运行费	107.00	该项目主要是垃圾清运车运行经费，保障辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。
13		垃圾压缩站运行费	10.00	该项目主要是垃圾压缩站运行经费，保障了辖区市容环境卫生。
14		社区基本工作经费	60.00	该项目主要是社区基本工作经费，用于维持社区日常工作正常开展，更好的为辖区群众服务。
15		社区专项服务经费	140.00	该项目主要是社区专项服务经费，用于社区开展各项居民服务的活动，整合、利用社区服务资源，拓展社区服务领域，开展社区服务，满足社区居民多层次的服务需求。
16		执法中队办公经费	40.00	该项目主要是街道城管执法中队的日常工作经费。
17		综治维稳经费	30.00	该项目为综治维稳经费，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。

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：西安市新城区西一路街道办事处

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：西安市新城区西一路街道办事处

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				1							5.66	
2	212	01	04	167	西安市新城区西一路街道办事处				1							5.66	
3	212	01	04	167001	西安市新城区西一路街道办事处				1							5.66	
4	212	01	04		办公用房租金	C04租赁服务（不带操作员）		房屋	1	302	14	502	01			5.66	

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：西安市新城区西一路街道办事处

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						
1		合计								13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00								
2	167	西安市新城区西一路街道办事处								13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00								
3	167001	西安市新城区西一路街道办事处								13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00								

表十四（1）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		办公用房租金			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.66		
	其中: 财政拨款		5.66		
	其他资金				
总体目标	保障城管执法中队的正常办公需求, 按年给付租金。				
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	保障城管执法中队的正常办公需求, 按年给付租金	保障城管执法中队的正常办公需求, 按年给付租金	
		质量指标	保障城管执法中队的正常办公需求, 按年给付租金	保障城管执法中队的正常办公需求, 按年给付租金	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	按年支付租金	56600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为街道城管执法中队的日常工作提供必要场所	为街道城管执法中队的日常工作提供必要场所	
		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	群众满意度	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。 4、市县部门也应公开。

表十四（2）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标

项目名称		办公用房租金			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总 额		3.80		
	其中：财政拨款		3.80		
	其他资金				
总体目标	保障机关的正常办公需求，按年给付租金。				
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	年租金	3.8万元	
		质量指标	保障机关正常办公	保障机关正常办公	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	按年支付租金	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常办公	保障机关正常办公	
		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（3）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		保洁员工资			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		793.90	
		其中: 财政拨款		793.90	
		其他资金			
总体目标	保障辖区道路清洁、市容环境优美。				
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	358名保洁员正常工作	358人	
		质量指标	道路打扫及时、环境卫生状况良好	道路打扫及时、环境卫生状况良好	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	按月发放工资	7939008元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	辖区市容环境质量逐步提高	
		生态效益指标	道路干净、环境美化	道路干净、环境美化	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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（4）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		公共文明引导员补贴			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额： 45.60			
		其中：财政拨款 45.60			
		其他资金			
总体目标	该项目主要是文明引导员工资。该项目的实施为文明引导员提供生活保障，为辖区交通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	人数	38人	
		质量指标	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好	
		时效指标	"资金到位率"	100%	
		成本指标	按月发放工资	每人每月1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好	辖区十字路口上下班高峰时间交通秩序良好	
		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	群众满意率	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。4、市县部门也应公开。

表十四（5）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		计划生育服务		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	该项目主要是负责本街道人口生育工作，做好生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计划指标，做好人口统计和流动人口生育管理工作。登记和管理街辖内租住出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况，督促落实孕妇产期和儿童保健服务。为辖区居民办理生育审批，办理独生子女证及特殊家庭关爱。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	做好人口统计和流动人口生育管理工作。登记和管理街辖内租住出租屋的育龄妇女、孕妇和0-6岁儿童情况，督促落实孕妇产期和儿童保健服务。办理独生子女证、生育登记及生育人口建档，给特殊家庭关爱，发放独生子女费。	全年3000人次
		质量指标	做好辖区居民生育服务	做好辖区居民生育服务
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	按时序进度申请经费	按时序进度申请经费
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民生育服务高效、便捷	居民生育服务高效、便捷
		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	群众满意率	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。4、市县部门也应公开。

表十四（6）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		纪检专项经费			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	为查处本街道党员、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	活动经费	10万元	
		质量指标	强化内部监控，不断推进监督制度化、程序化、责任明晰化，全面提升内部管理水平	强化内部监控，不断推进监督制度化、程序化、责任明晰化，全面提升内部管理水平	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	按时序进度申请经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进监督制度化、程序化、责任明晰化，全面提升内部管理水平	推进监督制度化、程序化、责任明晰化，全面提升内部管理水平	
		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	群众满意率	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。4、市县部门也应公开。

表十四（7）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		垃圾清运车运行费			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：107.00			
		其中：财政拨款 107.00			
		其他资金			
总体目标	保障辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	6两垃圾车正常运行	6辆	
		质量指标	垃圾清运及时	日产日清	
		时效指标	资金到位率	100%	
	效益指标	成本指标	按时序进度申请经费	每月10号前	
		经济效益指标			
		社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高。	辖区市容环境质量逐步提高。	
		生态效益指标	垃圾及时清运	垃圾及时清运	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率逐步提高	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。4、市县部门也应公开。

表十四（8）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
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	保障辖区垃圾及时压缩处理，维持地区环境干净整洁。			
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	5个垃圾压缩站正常运行	5个
		质量指标	垃圾压缩及时	垃圾压缩及时
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	按时序进度申请资金	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	辖区市容环境质量逐步提高
		生态效益指标	垃圾及时处理	
		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（9）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	整合、利用社区服务资源，拓展社区服务领域，开展社区服务，满足社区居民多层次的服务需求，为辖区群众提供便利的服务，满足群众需求。			
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	8个社区的日常工作，包括水电费、电话费、办公设备、耗材、办公用品等	8个社区水电费、电话费、办公设备、耗材、办公用品等
		质量指标	8个社区办公条件改善	8个社区办公条件改善
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	按时序进度申请经费	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社区工作人员提供日常办公条件	为社区工作人员提供日常办公条件
		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	群众满意度	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。4、市县部门也应公开。

表十四（10）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		社区专项服务经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
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			
总体目标	整合、利用社区服务资源，拓展社区服务领域，开展社区服务，满足社区居民多层次的服务需求，为辖区群众提供便利的服务，满足群众需求。			
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	组织8个社区开展专项服务活动	8个社区
		质量指标	为辖区群众提供便利的服务，满足群众需求	为辖区群众提供便利的服务，满足群众需求
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	按时序进度申请经费	140万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文	组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文
			化、道德教育、健康教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文	化、道德教育、健康教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文
		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（11）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		执法中队办公经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	该项目主要是街道城管执法中队的日常工作经费，保障其人员正常办公。			
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	20人正常办公	20人
		质量指标	保障正常办公所需用品及水电费、话费	保障正常办公所需用品及水电费、话费
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	按时序进度申请经费	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为执法中队队员提供日常办公所需	为执法中队队员提供日常办公所需
		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	群众满意率	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。4、市县部门也应公开。

表十四（12）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		综治维稳经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	维稳经费	30万元
		质量指标	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。	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。
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	按时序进度申请经费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护辖区安全稳定，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建和治安防范活动，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷	维护辖区安全稳定，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建和治安防范活动，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷
		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	群众满意度	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。4、市县部门也应公开。

表十五

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区西一路街道办事处		
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	1338.69	1338.69
	城乡社区环境卫生	辖区道路保洁垃圾清运	910.9	910.9
	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	200	200
	城管执法业务费	保障城管执法日常办公及业务支出	45.66	45.66
	信访维稳业务费	保障地区信访维稳工作正常运行	30	30
	公共文明引导员补贴	为文明引导员提供生活保障	45.6	45.6
	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
	计划生育服务	做好计划生育宣传、育龄妇女培训管理工作	5	5
街道办公用房租金		保障机关办公正常运行	3.8	3.8
金额合计		2589.65	2589.65	

表十五

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	西安市新城区西一路街道办事处		
年度总体目标	<p>2021年，西一路街道办事处总体工作思路是：以创建全国先进基层党组织为抓手，聚焦“抓党建、抓发展、抓治理、抓服务”四大主业，弘扬“领跑、实干、斗争、守望”的作风传承，加速推进全区十项重点工作，扎实开展党史学习教育，推动各项工作走在全区前列，兑现“干在实处、走在前列、当好示范”的庄严承诺，以更加优异的成绩向建党100周年献礼。</p> <p>（一）聚焦迎全运，全面提升街区品质</p> <p>强化街区功能承载，对标曲江、高新城市建设标准，聚焦迎十四运“17+25”重点线路及省政府周边环境整治等重点任务，高标准推进违建治理、道路绿化精细化养护和中心城区交通优化提升等工作，6月底前，完成新城广场和省政府周边等重点片区环境整治提升及户外广告治理任务；强化城市精细治理，纵深推进生活垃圾分类，落实“以克论净”要求，加大植树增绿力度，加强炭市街等重难点区域环境整治，推动治理标准上台阶、人居环境有品位、城市家具上档次；强化大气污染防治，坚决扛起把控国控环保监测站的政治责任，多措并举优化辖区空气质量，确保pm2.5等多项指标改善率排名全市前列。广泛开展各类志愿服务和全民健身活动，打造新时代文明实践示范街巷、示范社区、示范小区和十个“特色主题小院”，指导西三路社区创建“全国最美志愿服务社区”。</p> <p>（二）聚焦创一流，推进十项重点工作</p> <p>西一路辖区“三改一通一落地”工作任务艰巨，2020年，我们老旧小区改造数量80个，其中，市级评估验收59个，占全区27.2%；市考优秀数量23个，占全区优秀比重31.5%。虽然指标表象不错，但正如王征区长在西一路检查指导工作时指出的“许多院落收尾工作不理想，部分院落未进场施工”的问题，我们也深感距离5月底前高标准完成任务压力巨大。为此，我们将做到以下三点，一是加强和住建、城管以及施工单位的沟通协调，采取“班子包抓、责任到人、周督导月总结”等方式，让该进场的早开工，该放弃的早决断，全力保障如期完工。二是围绕幸福的本意来高质量完成老旧小区改造收尾工作，正视并认真解决群众提出的各类问题，对已改造小区进行回头看，对20条背街小巷进行二次提升，增加城市家具，完善铺装设施，赋予文化底蕴。三是通过组建“红色物业”“成立治委会”等措施，积极探索已改造小区的长效管理路径，提升老旧小区建管水平；持续实施“古城记忆”文化工程，打造17处红色文化地标。</p> <p>（三）聚焦抓项目，汇聚转型升级动能</p> <p>围绕全区“十四五”规划，积极对接市区部门，推动传统商贸业转型升级，助力“东西新街金融总部经济聚集区、解放路商旅文聚集区、西一路医疗产业集聚区、后宰门教育产业聚集区、西一路—红会巷文化产业聚集区”五大产业聚集区总体布局落实落地。加速推动在建项目，全力保障易俗文化街区如期顺利开街，加快市体育场改造项目落地实施。精心服务重点项目，加强“倒上门”服务，助力“悦荟、苏宁、腾跃”等传统商贸企业向高端化、商务化和集约化发展，配合做好市中医院地块的招商引资工作，力争尽早启动七贤庄历史文化片区改造工程。破难推进问题项目，力争3月底前，办结摩登国际项目施工手续，全力推动新城国际二期项目建成使用，推动民生供销大集集资问题妥善化解，协调推进群光广场转让重启。大力推介潜力项目，通过代表提案等方式，积极推动炭市街水产市场外迁，发挥医疗资源丰富的优势，关联发展大健康产业，推动交大二院东侧区域近8亩棚户区土地有机更新，创建全省医养结合示范区。</p> <p>（四）聚焦强社区，提升民生服务能力</p> <p>加大社区建设投入力度，5月底前，建成总面积800平方米的尚朴社区综合服务中心，对红会、广场、兴盛等社区服务阵地进行升级改造，打造全省示范社区，创建国际化社区。提升智慧社区建设水平，拓展“群众找茬随手拍”功能，通过随机发放红包等激励措施，动员更多的群众参与社区治理。充分发挥尚德社会组织孵化基地作用，引进社会组织不少于10家，打造全省示范社会组织孵化基地。以居民需求为导向，对前期摸排的11个民生项目，采取公开招标、联合评审、过程跟踪、效果评估等项目化运作方式，为群众提供更加精准、多元、专业的服务。加快建设街道级居家养老服务中心，拓展尚善社区公益基金的筹款渠道，年内力争筹款100万元以上，更好地帮助辖区群众改善生活。3月底前，完成西三路社区“饭大爷”网点升级改造；继续做大做强“乐修匠”快修服务，打造覆盖全区的为民服务品牌。</p> <p>（五）聚焦优治理，不断巩固平安基础</p> <p>以打造全省全国社区治理样板为目标，健全“长安格”网格体系，借助“服务员+院长”等工作，加快把组织、资源、人才向网格聚集，壮大“尚德街坊”网格员队伍，建立覆盖全员的民情数据库，联合新华社组建全省首家社区治理专家智库，借助外脑提升网格治理的效能，实现综合治理、城市管理、公共服务等各项工作“一张网”全覆盖。始终把疫情防控作为头等大事来抓，总结春节期间“五个一”系列活动服务就地过年群众的经验做法，动员更多的商户、群众主动参与疫情防控，坚决守好辖区178个小区值守点，筑牢群众生命健康的安全防线。强化底线思维和政治意识，持续巩固安全生产“四个三”机制(即：夯实“三个责任”，强化领导包抓责任，企业主体责任和部门协同责任；实施“三化”建设，创新网格化治理，信息化支撑和标准化建设；落实“三项措施”，抓实隐患排查，抓细隐患治理，抓好宣传教育；推动“三大工程”，推动智能充电桩建设、家庭技防设施建设、消防基础设施建设工程)，对重点区域、重点领域、高危行业持续加大检查力度，形成下边整改通知、登记台账备案、督促隐患整改和及时回访检查的闭环管理。积极开展全国和省级综合减灾示范社区创建工作，继续加大智能充电桩进小区和微型消防柜建设力度，力争年底前实现所有改造小区全覆盖。扎实做好矛盾纠纷排查化解工作，落实辖区12名重点人稳控责任，巩固扫黑除恶专项斗争成果，严密防范邪教组织，打好“七一”等重点时期维稳保卫战，坚决杜绝群体性事件发生，推动重复信访事项化解率达到50%以上，群众满意率达到100%。</p>		
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	107人
		保洁人数	358人
		社区数	8个
		社区工作人员数	106人
		文明引导员数	38人
		垃圾压缩站数量	5个
		垃圾清运车数量	6辆
		公务车辆数	2辆
	质量指标	执法执勤车辆数	4辆
		按期支付率	80%
		定点采购率	100%

表十五

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区西一路街道办事处		
绩效指标	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	2589.65	
	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

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	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	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	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	经济效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	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