

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处

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	本单位不涉及综合预算政府性基金收支。
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	否	
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年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金。

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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	预算数
1	一、部门预算	2348.98	一、部门预算	2348.98	一、部门预算	2348.98	一、部门预算	2348.98
2	1、财政拨款	2348.98	1、一般公共服务支出	1.00	1、人员经费和公用经费支出	877.98	1、相关工资福利支出	831.31
3	（1）一般公共预算拨款	2348.98	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	83131	2、相关商品和服务支出	1485.87
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	40.87	3、相关资本性支出（一）	26.00
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	5.80	4、相关资本性支出（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	1471.00	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	328.61	（2）商品和服务支出	1445.00	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	5.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.91	（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、其他妙	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	1868.14	（6）资本性支出	26.00	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）对社会保唾金补助	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	96.32				
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	2348.98	本年支出合计	2348.98	本年支出合计	2348.98	本年支出合计	2348.98
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	皿总计	2348.98	支出总计	2348.98	支出总计	2348.98	支出总计	2348.98

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区长乐中路街道办事处			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	2348.98	一、财政拨款	2348.98	一、财政拨款	2348.98	一、财政拨款	2348.98
2	1、一般公共预算拨款	2348.98	1、一般公共服务支出	1.00	1、人员经费和公用经费支出	877.98	1、机关福利支出	831.31
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	831.31	2、机关商品和服务支出	1485.87
4	2、断性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	40.87	3、机关资本性支出（一）	26.00
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	5.80	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	1471.00	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	328.61	（2）商品和服务支出	1445.00	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	5.80
11			10、卫生健康支出	54.91	（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	1868.14	（6）资本性支出	26.00	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	96.32				
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	2348.98	本年支出合计	2348.98	本年支出合计	2348.98	本年支出合计	2348.98
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	2348.98	支出总计	2348.98	支出总计	2348.98	支出总计	2348.98

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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	2,348.97	836.85	41.12	1,471.00	
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	328.61	78.61	0.00	250.00	
6	20802	民政管理事务	250.00	0.00	0.00	250.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	250.00	0.00	0.00	250.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	54.90	34.90	0.00	20.00	
13	21007	计划生育事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	2100717	计划生育服务	15.00	0.00	0.00	15.00	
15	2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	1,868.14	627.02	41.12	1,200.00	
20	21201	城乡社区管理事务	851.64	627.02	41.12	183.50	
21	2120101	行政运行	668.14	627.02	41.12	0.00	
22	2120102	一般行政管理事务	97.00	0.00	0.00	97.00	
23	2120104	城管执法	64.00	0.00	0.00	64.00	
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
25	21205	城乡社区环境卫生	1,016.50	0.00	0.00	1,016.50	
26	2120501	城乡社区环境卫生	1,016.50	0.00	0.00	1,016.50	
27	221	住房保障支出	96.32	96.32	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	96.32	96.32	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	96.32	96.32	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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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			2,348.98	836.85	41.13	1,471.00	
2	301	工资福利支出			831.31	831.05	0.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.46	292.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.13	191.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.06	12.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118.97	118.97	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	77.70	77.70	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.22	34.22	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.32	96.32	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.86	6.60	0.26	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,485.87	0.00	40.87	1,445.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	413.95	0.00	29.45	384.50	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	944.50	0.00	1.50	943.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92	0.00	
18	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	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109.50	0.00	0.00	109.50	
20	303	对个人和家庭的补助			5.80	5.80	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.20	5.20	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			26.00	0.00	0.00	26.00	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	26.00	0.00	0.00	26.00	

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	G十	人员经费支出	公用经费支出	备注
1			857.77	816.65	41.12	
2	208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	
7	210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	
11	212	城乡社区支出	647.94	606.82	41.12	
12	21201	城乡社区管理事务	647.94	606.82	41.12	
13	2120101	行政运行	647.94	606.82	41.12	
14	221	住房保障支出	96.32	96.32	0.00	
15	22102	住房改革支出	96.32	96.32	0.00	
16	2210201	住房公积金	96.32	96.32	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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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					857.78	816.65	41.13	
2	301	工资福利支出			816.31	816.05	0.26	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.46	277.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.13	191.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.06	12.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118.97	118.97	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	77.70	77.70	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.22	34.22	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.32	96.32	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.86	6.60	0.26	
12	302	商品和服务支出			40.87	0.00	40.87	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.45	0.00	29.45	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92	
17	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	
18	303	对个人和家庭的补助			0.60	0.60	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	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：西安市新城区长乐中路街道办事处 单位：万元

女口	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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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			1,471.00	
2	172	西安市新城区长乐中路街道办事处	1,471.00	
3	172001	西安市新城区长乐中路街道办事处	1,471.00	
4		专用项目	1,471.00	
5		其他履职业务经费	1,471.00	
6		办公设备购置	26.00	用于机关办公设备购置
7		保洁员工资	907.00	道路保洁，市容市貌维护
8		公共文明引导员补贴	36.00	发放文明引导员工资
9		计划生育服务支出	15.00	承担计生部门委托，负责生育审批
10		纪检专项经费	22.50	抓好党风廉政建设，为反腐败提供经费保障
11		垃圾清运车运行费	105.50	垃圾清运车运行费，保障辖区市容环境卫生
12		垃圾压缩站运行费	4.00	垃圾压缩站运行经费
13		其他计划生育事务支出	5.00	计划生育宣传教育，做好人口统计和流动人口计划生育管理工作
14		社区基本工作经费	67.00	用于维持社区日常工作正常开展，更好地为辖区群众服务。
15		社区专项服务经费	183.00	用于维持社区日常工作正常开展,更好地为辖区群众服务。
16		食药监管理所办公费	1.00	街道食品和药品监督管理所的办公费
17		执法中队房租	8.00	执法中队办公用房租金
18		执法中队经费	56.00	街道城管执法中队日常工作经费
19		综治维稳费	35.00	辖区社会治安管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：西安市新城区长乐中路街道办事处								单位：万元			
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	172001	长乐中路街道办事处		0							

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

单位：万元

[illegible]

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			西安市新城区长乐中路街道办事处		
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		
总体目标	保障机关正常办公				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	资金发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	≤260000	
	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	保障机关正常办公	正常办公	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员满意度	≥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。

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		西安市新城区长乐中路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	907.00		
		其中：财政拨款	907.00		
		其他资金			
总体目标	辖区道路清洁，市容环境良好				
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	保洁员人数	409人	
		质量指标	资金发放准备	100%	
		时效指标	支付进度率	100%	
		成本指标	预算完成率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	环境质量逐步提高	
		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。

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		西安市新城区长乐中路街道办事处			
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	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	支付率	100%	
		质量指标	资金支付准确性	100%	
		时效指标	支付及时性	100%	
		成本指标	预算完成率	≦100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区不文明行为有效减少	不文明行为减少	
		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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育服务支出			
主管部门		西安市新城区长乐中路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	生育审批、办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及特殊家庭关爱				
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	资金发放准确	100%	
		时效指标	按时序进度使用经费	100%	
		成本指标	预算内使用资金	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民计划生育服务高效便捷	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。

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		西安市新城区长乐中路街道办事处			
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：	22.50		
		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	资金支付率	100%	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	按时序进度使用经费	100%	
		成本指标	预算完成率	≤100%	
	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	提升纪检监察水平	纪检监察水平提升	
	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。

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		西安市新城区长乐中路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	105.50		
		其中：财政拨款	28.00		
		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	支付率	100%	
		质量指标	垃圾清运及时	及时	
		时效指标	按时序进度使用经费	100%	
		成本指标	预算范围内使用	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障辖区市容环境卫生良好	环境卫生良好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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		西安市新城区长乐中路街道办事处			
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			
总体目标	保障垃圾压缩站的正常运行				
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	垃圾压缩站数不变	2个	
		质量指标	保障压缩站正常运行	压缩站正常运行	
		时效指标	按时间进度使用经费	100%	
		成本指标	在预算范围内使用	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障辖区市容环境卫生良好	环境卫生良好	
		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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他计划生育事务支出			
主管部门		西安市新城区长乐中路街道办事处			
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	计划生育宣传教育，做好人口统计和流动人口计划生育管理工作				
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	资金准确性	100%	
		时效指标	按时间进度使用资金	100%	
		成本指标	预算完成率	≤100%	
	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	管理好流动人口计划生育	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥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。

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		西安市新城区长乐中路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	67.00		
		其中：财政拨款	67.00		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	群众问题下降	问题下降	
		质量指标	资金发放准确	100%	
		时效指标	按时序进度使用经费	100%	
		成本指标	在预算内执行	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众提供便利服务	服务便利	
		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	群众满意度提升	≥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。

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		西安市新城区长乐中路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	183.00		
		其中：财政拨款	183.00		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	资金支付准确性	100%	
		时效指标	按时间进度使用预算	100%	
		成本指标	预算内使用资金	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富社区群众生活，提升社区形象	丰富生活提升形象	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足社区居民多层次的服务需求	满足居民需求	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食药监管理所办公费			
主管部门		西安市新城区长乐中路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	为街道食品和药品监督管理所的日常工作提供必要场所。				
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	资金支付率	100%	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	按时间进度使用预算	100%	
		成本指标	预算完成率	≤100%	
	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	食药监管理更加完善	管理完善	
	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。

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		西安市新城区长乐中路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		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	面积不增加	150平米	
		质量指标	严格按合同给付	100%	
		时效指标	按年度给付租金	1次	
		成本指标	预算内给付	≤100%	
	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	维持街道城管执法中队的日常工作	工作正常开展	
	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。

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		西安市新城区长乐中路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	56.00		
		其中：财政拨款	56.00		
		其他资金			
总体目标	保障城管执法中队的正常办公需求。				
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	支付率	100%	
		质量指标	资金支付准确性	100%	
		时效指标	按时序进度使用经费	100%	
		成本指标	预算范围内使用	≤100%	
	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	维持街道城管执法中队的日常工作	工作正常开展	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳费			
主管部门		西安市新城区长乐中路街道办事处			
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	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	经费申请按时序进度	100%	
		成本指标	预算使用率	≤100%	
	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	保障辖区治安有序	治安有序	
	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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区长乐中路街道办事处			
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
	任务1	履行政府部门财务工作的基本职能，保障机关人员和日常工作的正常开展	877.98	877.98	
	任务2	负责本辖区社区建设、管理和服务保障工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、	1471	1471	
	任务3				
				
	金额合计			2348.98	
年度 总体 目标	目标：1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。认真落实区委区政府区财政局的部署安排，完善街道财务制度和服务体制机制，不断提街道治理现代化水平。2. 统筹推进辖区经济社会发展。认真学习习近平总书记的重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实中央和省市委决策部署，准确统筹街道财政和经济社会发展，推动我地区和谐稳定发展。3. 坚持全面从严治党。进一步巩固主题教育成果，落实主题教育整治整改任务，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设永恒课题和党员干部的终身课题，推动理想信念教育常态化、主题教育制度化。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	指标1：做好基础保障工作		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：为群众提供满意的服务		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金到位率		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按时序进度申请经费		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：发挥经费的作用，为群众提供满意服务		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：为辖区社会服务提供必要的经费保障。		
			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：为辖区社会服务提供必要的经费保障。		
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率逐步提高。		
			指标2：		
				
				

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			
	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。