

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区太华路街道办事处

保密审查情况：李春光（已审签）

部门主要负责人审签情况：王晓刚（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 | 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 | 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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | 1973.10 | 一、部门预算 | 1973.10 | 一、部门预算 | 1973.10 | 一、部门预算 | 1973.10 | |
| 2 | 1、财政拨款 | 1973.10 | 1、一般公共服务支出 | 4.50 | 1、人员经费和公用经费支出 | 901.26 | 1、机关工资福利支出 | 811.99 | |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1973.10 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 811.99 | 2、机关商品和服务支出 | 1110.79 | |
| 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 | 88.47 | 3、机关资本性支出（一） | 49.52 | |
| 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 | 0.80 | 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 | 3.00 | (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 | 1071.84 | 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 | 409.68 | (2)商品和服务支出 | 1022.32 | 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 | 0.80 | |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 41.25 | (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 | 1422.04 | (6)资本性支出 | 49.52 | 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 | 92.64 | | | | | |
| 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 | 1973.10 | 本年支出合计 | 1973.10 | 本年支出合计 | 1973.10 | 本年支出合计 | 1973.10 | |
| 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 | 1973.10 | 支出总计 | 1973.10 | 支出总计 | 1973.10 | 支出总计 | 1973.10 | |

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区太华路街道办事处

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区太华路街道办事处

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | 1973.10 | 一、财政拨款 | 1973.10 | 一、财政拨款 | 1973.10 | 一、财政拨款 | 1973.10 | |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1973.10 | 1、一般公共服务支出 | 4.50 | 1、人员经费和公用经费支出 | 901.26 | 1、机关工资福利支出 | 811.99 | |
| 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 | 811.99 | 2、机关商品和服务支出 | 1110.79 | |
| 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 | 88.47 | 3、机关资本性支出（一） | 49.52 | |
| 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 | 0.80 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 | |
| 6 | | | 5、教育支出 | 3.00 | (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 | 1071.84 | 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 | 409.68 | (2) 商品和服务支出 | 1022.32 | 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 | 0.80 | |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 41.25 | (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 | 1422.04 | (6) 资本性支出 | 49.52 | 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 | 92.64 | | | | | |
| 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 | 1973.10 | 本年支出合计 | 1973.10 | 本年支出合计 | 1973.10 | 本年支出合计 | 1973.10 | |
| 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 | 1973.10 | 支出总计 | 1973.10 | 支出总计 | 1973.10 | 支出总计 | 1973.10 | |

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | 1,973.12 | 840.90 | 60.38 | 1,071.84 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 4 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 409.68 | 81.68 | 0.00 | 328.00 | |
| 9 | 20802 | 民政管理事务 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | |
| 10 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.74 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.74 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 41.25 | 36.25 | 0.00 | 5.00 | |
| 16 | 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | |

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 |
|----|---------|--------------|----------|--------|--------|----------|----|
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 1,422.05 | 630.33 | 57.38 | 734.34 | |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 769.34 | 630.33 | 57.38 | 81.63 | |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 687.71 | 630.33 | 57.38 | 0.00 | |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | |
| 25 | 2120104 | 城管执法 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 37.48 | |
| 26 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 27 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 652.71 | 0.00 | 0.00 | 652.71 | |
| 28 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 652.71 | 0.00 | 0.00 | 652.71 | |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 92.64 | 92.64 | 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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | | | 1,973.13 | 840.91 | 60.38 | 1,071.84 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 812.02 | 812.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 282.89 | 282.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156.10 | 156.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 145.21 | 145.21 | 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 | 80.74 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,110.79 | 28.09 | 60.38 | 1,022.32 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 53.58 | 0.00 | 15.00 | 38.58 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.65 | 0.00 | 2.00 | 0.65 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 18.96 | 0.00 | 14.40 | 4.56 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.94 | 0.00 | 5.58 | 0.36 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 24.74 | 0.00 | 2.00 | 22.74 | |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | 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 | 601.69 | 0.00 | 0.00 | 601.69 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | |
| 24 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.34 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 102.44 | 28.09 | 0.00 | 74.35 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 246.52 | 0.00 | 6.72 | 239.80 | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 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 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | | | 49.52 | 0.00 | 0.00 | 49.52 | |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 49.52 | 0.00 | 0.00 | 49.52 | |

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | 863.28 | 824.90 | 38.38 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.68 | 81.68 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.74 | 80.74 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.74 | 80.74 | 0.00 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 650.71 | 614.33 | 36.38 | |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 650.71 | 614.33 | 36.38 | |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 650.71 | 614.33 | 36.38 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 92.64 | 92.64 | 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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | | | 863.28 | 824.90 | 38.38 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 796.01 | 796.01 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 276.46 | 276.46 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 155.30 | 155.30 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 136.43 | 136.43 | 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 | 80.74 | 80.74 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 66.47 | 28.09 | 38.38 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| 21 | 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 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 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 | 0.38 | 0.38 | 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：西安市新城区太华路街道办事处

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | 1,071.84 | |
| 2 | 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | 1,071.84 | |
| 3 | 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | 1,071.84 | |
| 4 | | 专用项目 | 1,071.84 | |
| 5 | | 其他履职业务经费 | 1,071.84 | |
| 6 | | 办公设备购置 | 7.15 | 该项目主要是用于机关办公设备购置。 |
| 7 | | 保洁员工资 | 574.36 | 按时发放保洁员工资。 |
| 8 | | 公共文明引导员补贴 | 12.00 | 按期发放文明引导员工资。 |
| 9 | | 计划生育服务 | 5.00 | 项目主要是承担计生部门的委托，负责生育审批，计生人口管理资料建档及特殊家庭关爱等工作。 |
| 10 | | 纪检专项经费 | 10.00 | 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。 |
| 11 | | 垃圾清运车运行费 | 74.35 | 保障垃圾清运车的日常运行，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 | | 社区基本工作经费 | 90.00 | 支付社区日常办公经费支出，开展党组织建设，公共服务和管理等的必要支出，办公设备购置、维修费用，标牌制作，人员培训费用等基本支出。 |
| 14 | | 社区专项服务经费 | 238.00 | 项目用于支付开展社区基本服务，关爱帮扶，文明宣传，环境整治，社区治理，其他服务，应对突发事件等费用支出。 |
| 15 | | 食药监所房租 | 4.50 | 项目主要是街道食品和药品监督管理所的办公用房租金，为街道食品和药品监督管理所的日常工作提供必要场所。 |
| 16 | | 维稳经费 | 15.00 | 该项目主要综治维稳经费，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。支付社会综合治理维稳费用。 |
| 17 | | 执法中队房租 | 3.48 | 保障执法中队办公需求，按期支付房租。 |
| 18 | | 执法中队经费 | 34.00 | 为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。 |

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：西安市新城区太华路街道办事处

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | | | | 591 | | | | | | 867.42 | |
| 2 | 208 | 02 | 08 | 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 332 | | | | | | 227.22 | |
| 3 | 208 | 02 | 08 | 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 332 | | | | | | 227.22 | |
| 4 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A02010104台式计算机 | | 戴尔 | 27 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 13.37 | |
| 5 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A02010601打印设备 | | 惠普126A | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.15 | |
| 6 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A02010601打印设备 | | 惠普彩色打印机 | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.60 | |
| 7 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A020202投影仪 | | 索尼 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.00 | |
| 8 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A020204多功能一体机 | | 惠普 | 7 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.33 | |
| 9 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A02021101碎纸机 | | 科密黑金 | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.20 | |
| 10 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A020299其他办公设备 | | 打孔机 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.04 | |
| 11 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A0206180203空调机 | | 1.5P | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.15 | |
| 12 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A0206180203空调机 | | 3P | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 4.17 | |
| 13 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A02091001普通电视设备(电视机) | | 三星49寸 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.30 | |
| 14 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A020912音频设备 | | 先科音箱 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.15 | |
| 15 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A0601办公家具 | | 1.2*0.4长条桌 | 25 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.95 | |
| 16 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A0601办公家具 | | 3*1.5会议桌 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.96 | |
| 17 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A0601办公家具 | | 布艺沙发1.8*0.6 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.00 | |
| 18 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A0601办公家具 | | 电脑桌1.2*0.6 | 14 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.19 | |

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | | | |
| 19 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A0601办公家具 | | 会议椅 | 46 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.46 | |
| 20 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A0601办公家具 | | 排椅 | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.40 | |
| 21 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A0601办公家具 | | 文件柜1.85*0.85 | 17 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 2.30 | |
| 22 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | A0999其他办公消耗用品及类似物品 | | 适用 | 100 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 10.00 | |
| 23 | 208 | 02 | 08 | | 社区基本工作经费 | B08修缮工程 | | 据实核算 | 6 | 302 | 13 | 502 | 09 | | 18.00 | |
| 24 | 208 | 02 | 08 | | 社区专项服务经费 | B08修缮工程 | | 社区学院、议事厅、社会组织孵化基地打造 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 60.00 | |
| 25 | 208 | 02 | 08 | | 社区专项服务经费 | C99其他服务 | | 春节卫生大整治活动 | 20 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 20.00 | |
| 26 | 208 | 02 | 08 | | 社区专项服务经费 | C99其他服务 | | 环境整治活动 | 6 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 60.00 | |
| 27 | 208 | 02 | 08 | | 社区专项服务经费 | C99其他服务 | | 文明宣传活动 | 25 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 17.50 | |
| 28 | 208 | 02 | 08 | | 社区专项服务经费 | C99其他服务 | | 疫情防控专项活动 | 2 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 10.00 | |
| 29 | 210 | 07 | 17 | 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 36 | | | | | | 4.34 | |
| 30 | 210 | 07 | 17 | 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 36 | | | | | | 4.34 | |
| 31 | 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | A02010104台式计算机 | | 戴尔 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.50 | |
| 32 | 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | A0601办公家具 | | 亚明办公桌椅 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.24 | |
| 33 | 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | A0601办公家具 | | 亚明文件柜 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.20 | |
| 34 | 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | A0901纸制文具及办公用品 | | 复印纸 | 20 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 2.60 | |
| 35 | 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | A0902硒鼓、粉盒 | | 适配 | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.30 | |

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|----------------|--------------------|--------|---------|----|--------------|----|--------------|----|--------|------|-------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 36 | 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | A0999其他办公消耗用品及类似物品 | | 适配 | 5 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 0.50 | |
| 37 | 212 | 01 | 01 | 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 60 | | | | | | | 8.96 |
| 38 | 212 | 01 | 01 | 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 60 | | | | | | | 8.96 |
| 39 | 212 | 01 | 01 | | 定额标准办公费 | A0901纸制文具及办公用品 | | 办公耗材 | 12 | 302 | 01 | 502 | 01 | | | 1.56 |
| 40 | 212 | 01 | 01 | | 定额标准办公费 | A0901纸制文具及办公用品 | | 办公用品 | 20 | 302 | 01 | 502 | 01 | | | 2.00 |
| 41 | 212 | 01 | 01 | | 定额标准办公费 | A0902硒鼓、粉盒 | | 适配 | 20 | 302 | 01 | 502 | 01 | | | 1.40 |
| 42 | 212 | 01 | 01 | | 公务车辆定额经费 | C050301车辆维修和保养服务 | | 次 | 3 | 302 | 31 | 502 | 08 | | | 1.50 |
| 43 | 212 | 01 | 01 | | 公务车辆定额经费 | C050302车辆加油服务 | | 92号汽油 | 3 | 302 | 31 | 502 | 08 | | | 1.50 |
| 44 | 212 | 01 | 01 | | 公务车辆定额经费 | C15040201机动车保险服务 | | 商业险、交强险 | 2 | 302 | 31 | 502 | 08 | | | 1.00 |
| 45 | 212 | 01 | 02 | 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 78 | | | | | | | 13.48 |
| 46 | 212 | 01 | 02 | 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 78 | | | | | | | 13.48 |
| 47 | 212 | 01 | 02 | | 办公设备购置 | A02010104台式计算机 | | 戴尔 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | | | 2.50 |
| 48 | 212 | 01 | 02 | | 办公设备购置 | A020201复印机 | | 基士得耶 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | | 1.50 |
| 49 | 212 | 01 | 02 | | 办公设备购置 | A020204多功能一体机 | | 三星 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | | 0.50 |
| 50 | 212 | 01 | 02 | | 办公设备购置 | A0206180203空调机 | | 1.5P | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | | | 0.75 |
| 51 | 212 | 01 | 02 | | 办公设备购置 | A0601办公家具 | | 1.2米办公桌 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | | | 1.00 |
| 52 | 212 | 01 | 02 | | 办公设备购置 | A0601办公家具 | | 沙发 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | | 0.40 |
| 53 | 212 | 01 | 02 | | 办公设备购置 | A0601办公家具 | | 文件柜 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | | | 0.50 |

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | | | |
| | 54 | 212 | 01 | 02 | | 维稳经费 | A02010104台式计算机 | 戴尔 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.00 | |
| 55 | 212 | 01 | 02 | | 维稳经费 | A020204多功能一体机 | 三星 | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.25 | |
| 56 | 212 | 01 | 02 | | 维稳经费 | A0601办公家具 | 亚明办公桌椅 | | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.48 | |
| 57 | 212 | 01 | 02 | | 维稳经费 | A0601办公家具 | 亚明文件柜 | | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.30 | |
| 58 | 212 | 01 | 02 | | 维稳经费 | A0901纸制文具及办公用品 | 复印纸 | | 20 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 2.60 | |
| 59 | 212 | 01 | 02 | | 维稳经费 | A0902硒鼓、粉盒 | 适配 | | 10 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 0.70 | |
| 60 | 212 | 01 | 02 | | 维稳经费 | A0999其他办公消耗用品及类似物品 | 适配 | | 10 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 1.00 | |
| 61 | 212 | 01 | 04 | 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 39 | | | | | | 12.12 | |
| 62 | 212 | 01 | 04 | 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 39 | | | | | | 12.12 | |
| 63 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | A02010104台式计算机 | 戴尔 | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.00 | |
| 64 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | A020204多功能一体机 | 三星 | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.50 | |
| 65 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | A0206180203空调机 | 1.5P | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.50 | |
| 66 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | A0601办公家具 | 1.2米办公桌 | | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.60 | |
| 67 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | A0601办公家具 | 文件柜 | | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.40 | |
| 68 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | A0699其他家具用具 | 沙发 | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.40 | |
| 69 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | A0901纸制文具及办公用品 | 复印纸 | | 4 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 0.52 | |
| 70 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | A0902硒鼓、粉盒 | 适配 | | 10 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 0.70 | |
| 71 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | B08修缮工程 | 房屋修缮 | | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | | 3.00 | |

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|----------------|------------------|--------|---------|----|--------------|----|--------------|----|--------|--------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 72 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | C050301车辆维修和保养服务 | | 车辆维修 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 3.00 | |
| 73 | 212 | 01 | 04 | | 执法中队经费 | C15040201机动车保险服务 | | 车辆保险 | 6 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 1.50 | |
| 74 | 212 | 01 | 99 | 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 28 | | | | | | | 3.94 |
| 75 | 212 | 01 | 99 | 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 28 | | | | | | | 3.94 |
| 76 | 212 | 01 | 99 | | 纪检专项经费 | A02010104台式计算机 | | 戴尔 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.50 | |
| 77 | 212 | 01 | 99 | | 纪检专项经费 | A020204多功能一体机 | | 三星 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.25 | |
| 78 | 212 | 01 | 99 | | 纪检专项经费 | A0601办公家具 | | 1.2办公桌椅 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.24 | |
| 79 | 212 | 01 | 99 | | 纪检专项经费 | A0601办公家具 | | 沙发 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.20 | |
| 80 | 212 | 01 | 99 | | 纪检专项经费 | A0601办公家具 | | 文件柜 | 8 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1.10 | |
| 81 | 212 | 01 | 99 | | 纪检专项经费 | A0901纸制文具及办公用品 | | 复印纸 | 10 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 1.30 | |
| 82 | 212 | 01 | 99 | | 纪检专项经费 | A0902硒鼓、粉盒 | | 适配 | 5 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 0.35 | |
| 83 | 212 | 05 | 01 | 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 18 | | | | | | 597.36 | |
| 84 | 212 | 05 | 01 | 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | 18 | | | | | | 597.36 | |
| 85 | 212 | 05 | 01 | | 保洁员工资 | C16环境服务 | | 道路保洁达标 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | | 574.36 | |
| 86 | 212 | 05 | 01 | | 垃圾清运车运行费 | C050301车辆维修和保养服务 | | 车辆维修 | 12 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 18.00 | |
| 87 | 212 | 05 | 01 | | 垃圾清运车运行费 | C15040201机动车保险服务 | | 车辆保险 | 5 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 5.00 | |

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：西安市新城区太华路街道办事处

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 | | | | | | | | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 2 | 170 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | | | | | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 3 | 170001 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | | | | | | 18.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | | | | |

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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 7.15 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 7.15 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 该项目主要是用于机关办公设备购置 | | | |
| 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: 购置办公设备数量 | 28件 |
| | | 质量指标 | 指标1: 定点采购率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成所有采购计划 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格控制采购标准 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 满足机关基本办公需要 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 采购节能设备比率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 机关各业务科室 | 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。 | | | | |

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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 574.36 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 574.36 | | |
| | 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 | | | | |
| 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 | 指标1: 保洁人数 | 259人*1848元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工资发放及时性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 发放时间及时率 | 95% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算金额 | 5743584元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 地区清扫保洁达标率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 人员经费稳定 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保洁员对工资发放时效满意率 | 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。 | | | | | |

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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 34.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 34.00 | | |
| | 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，项目必要可行。 | | | | |
| 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 | 指标1: 执法中队人数 | 17人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 购置设备达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 保障期限 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费预算 | 340000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障执法中队工作运转率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障执法中队工作运转率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 执法办案人员满意率 | ≥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。 | | | | | |

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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 238.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 238.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目 | 支付13个社区开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理以及其他服务支出。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。 | | | | |
| 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 | 指标1: 社区数量 | 13个 | |
| | | 质量指标 | 指标2: 采购达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 服务期限 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费预算 | 2380000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 能够保证社区开展社区服务，满足社区居民多层次的服务 | 全年不间断 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 采购节能设备比率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 能够保证社区开展社区服务，满足社区居民多层次的服务 | 全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 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。 | | | | | |

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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.48 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.48 | | |
| | 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 | 指标1: 办公地点 | 1处 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 满足办公需要率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 合同按期支付率 | 100% | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 指标1: 租房成本 | 34800元 |
| | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 保障执法中队基本办公需要 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 办公场所租赁年限 | 1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 使用人员满意率 | 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。 | | | | | |

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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4.50 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4.50 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目 | 保障食药监所办公需求, 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 | 指标1: 办公地点 | 1处 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 满足办公需要率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 合同按期支付率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 租房成本 | 45000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 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 | 指标1: 办公场所租赁年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 使用人员满意率 | 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。 | | | | | |

| 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 | 西安市新城区大华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 74.35 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 74.35 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 该项目的实施保障了街道垃圾车运转，项目可行。 | | | |
| 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: 垃圾车编制数量 | 7辆 |
| | | 质量指标 | 指标1: 定点维修率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 垃圾清运及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格控制油料率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 及时清运 | 95%以上 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 节能减排、压缩油耗率 | 5% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障地区垃圾及时清运不堆积 | 95%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意率 | 满意率≥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。 | | | | |

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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 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 | 保障2个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 | 指标1: 垃圾压缩站数量及经费标准 | 2个*20000元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 严格控制垃圾种类 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 垃圾压缩及时率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算金额 | 40000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 及时清运 | 98%以上 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 符合环保要求 | 95%以上 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障地区垃圾及时压缩清运 | 95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意率 | 满意率≥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。 | | | | | |

| 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------------|----------------|
| 年度绩效指标 | 项目名称 | | 公共文明引导员补贴 | |
| | 主管部门 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | |
| | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 12.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 12.00 |
| | | 其他资金 | | |
| | 总体目 | 按期发放文明引导员工资。 | | |
| | 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: 文明引导员数量 | 10人 |
| | | 质量指标 | 指标2: 及时发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 服务期限 | 全年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 全年经费预算 | 120000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 持续开展交通文明引导工作 | 全年 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 引导群众文明出行习惯 | 95%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意率 | 满意率 \geq 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。 | | | | |

| 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | |
|--|--------------|--|-----------------|----------------|
| 年度绩效指标 | 项目名称 | 社区基本工作经费 | | |
| | 主管部门 | 西安市新城区太华路街道办事处 | | |
| | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 90.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 90.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| | 总体目 | 项目主要为社区基本工作经费，主要用于保证社区日常办公支出，更好地为辖区群众服务。 | | |
| | 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: 社区数量 | 13个 |
| | | 质量指标 | 指标1: 采购达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施时效 | 全年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 全年预算金额 | 900000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障社区基本办公需求 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 采购节能设备比率 | 95% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 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 | 指标1: 社区满意率 | 满意率 \geq 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。 | | | | |

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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 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 | 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。 | | | | |
| 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 | 指标1: 线索处理率 | ≥80% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 案件办结率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标2: 立案案件办结时限 | ≤三个月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 纪检监察经费 | 100000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 基本履职 | 100%履职 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 纪检高压态势 | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意率 | 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。 | | | | | |

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 | | 西安市新城区太华路街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 15.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 15.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目 | 支付街道维护地区稳定相关支出 | | | | |
| 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 | 指标1: 地区重点人员 | 20人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 非访率 | 0次 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 稳控: 时效 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格控制差旅费标准 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 重点人员非访率 | 0次 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 地区稳定 | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 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。 | | | | | |

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 | | | |
|--|---|----------------|-----------------|-------|----|
| 主管部门 | | 西安市新城区大华路街道办事处 | | | |
| 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 | 做好计划生育宣传教育，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计划生育管理工作。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。 | | | | |
| 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 | 指标1: 计生人口建档率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1、服务对象普查率 | 95%以上 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 保障计划生育服务开展 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 计划生育服务经费预算 | 50000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 基本履职 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 做好地区计生服务工作 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 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15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 太华路街道办事处 | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|--------|------|--|--|--|--|
| 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 | 908.41 | 908.41 | | | | | |
| | 城乡社区环境卫生 | 辖区道路保洁垃圾清运 | 652.71 | 652.71 | | | | | |
| | 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 | 328 | 328 | | | | | |
| | 城管执法业务费 | 保障城管执法日常办公及业务支出 | 37.48 | 37.48 | | | | | |
| | 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 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| | 公共文明引导员补贴 | 为文明引导员提供生活保障 | 12 | 12 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 年度总体目标 | 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 | | | | | |
| | 金额合计 | | 1973.1 | 1973.1 | | | | | |
| 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、防讯、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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 街道行政事业人数 | 66 | | | | | |
| | | | 保洁人数 | 259 | | | | | |
| | | | 社区数 | 13 | | | | | |
| | | 质量指标 | 文明引导员数 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 垃圾压缩站数量 | 2 | | | | | |
| | | | 垃圾清运车数量 | 7 | | | | | |
| | | | 公务车辆数 | 2 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法执勤车辆数 | 4 | | | | | |
| | | | 按期支付率 | 0.8 | | | | | |
| | | | 定点采购率 | 1 | | | | | |
| | | | 服务期限 | 全年 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 支付期限 | 按期 | | | | | |
| | | | 年预算金额 | 1973.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| 厉行节约，节能减排 | | | | | | | | | |
| 推动地区经济各项事业可持续发展影响 | | | | | | | | | |
| 服务水平提升影响 | | | | | | | | | |
| 辖区驻地单位和居民群众满意度 | | | | | | | | | |
| 政府部门年度目标考评 | | | | | | | | | |

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: | | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 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: | | | |
| | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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。