

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	支出功能分类科目（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

[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			
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			
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	50208	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	50208	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	50306	0.50	
77	212	01	99		纪检专项经费	A020204多功能一体机		三星	1	310	02	50306	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	50306	0.24	
79	212	01	99		纪检专项经费	A0601办公家具		沙发	1	310	02	50306	0.20	
80	212	01	99		纪检专项经费	A0601办公家具		文件柜	8	310	02	50306	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	50201	1.30	
82	212	01	99		纪检专项经费	A0902硒鼓、粉盒		适配	5	302	01	50201	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	50205	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	50201	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	50201	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											
			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			
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	备注
	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%	
		成本指标	指标1: 租房成本	34800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		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		西安市新城区太华路街道办事处			
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	备注
	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

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。				
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：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≥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。				
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≥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		西安市新城区太华路街道办事处				
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，完成区委区政府交办的任务，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	
	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	
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。				
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
			文明引导员数		10
			垃圾压缩站数量		2
			垃圾清运车数量		7
			公务车辆数		2
			执法执勤车辆数		4
			按期支付率		0.8
			定点采购率		1
		时效指标	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		长期
			厉行节约，节能减排		长期
			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
			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。