

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区人民政府办公室

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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：西安市新城区人民政府办公室

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	804.08	一、部门预算	804.08	一、部门预算	804.08	一、部门预算	804.08
2	1、财政拨款	804.08	1、一般公共服务支出	645.12	1、人员经费和公用经费支出	678.73	1、机关工资福利支出	587.81
3	(1)一般公共预算拨款	804.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	587.81	2、机关商品和服务支出	206.16
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	88.88	3、机关资本性支出（一）	8.07
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	2.04	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	125.35	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	57.93	(2)商品和服务支出	117.28	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	2.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.88	(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)	5.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.07	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	76.15				
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	804.08	本年支出合计	804.08	本年支出合计	804.08	本年支出合计	804.08
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	804.08	支出总计	804.08	支出总计	804.08	支出总计	804.08

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（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）
1	一、财政拨款	804.08	一、财政拨款	804.08	一、财政拨款	804.08	一、财政拨款
2	1、一般公共预算	804.08	1、一般公共服务支出	645.12	1、人员经费和公用经费支出	678.73	1、机关工资福利支出
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	587.81	2、机关商品和服务支出
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	88.88	3、机关资本性支出（一）
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	2.04	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	125.35	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	57.93	(2)商品和服务支出	117.28	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	24.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	5.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.07	12、债务还本支出
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
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
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
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、住房城镇支出	76.15			
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	804.08	本年支出合计	804.08	本年支出合计	804.08	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	804.08	支出总计	804.08	支出总计	804.08	支出总计

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：西安市新城区人民政府办公室

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	804.08	620.38	58.35	125.35	
2	201	一般公共服务支出	645.12	461.42	58.35	125.35	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	645.12	461.42	58.35	125.35	
4	2010301	行政运行	519.77	461.42	58.35	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	125.35	0.00	0.00	125.35	
6	208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	76.15	76.15	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	76.15	76.15	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：西安市新城区人民政府办公室

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			804.08	620.38	58.35	125.35	
2	301	工资福利支出			587.81	587.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.72	261.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.81	129.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.01	19.01	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	57.93	57.93	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.50	25.50	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.15	76.15	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			206.16	30.53	58.35	117.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	87.44	0.00	24.84	62.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.54	0.00	4.26	5.28	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	49.40	0.00	0.00	49.40	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.53	30.53	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			8.07	0.00	0.00	8.07	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.07	0.00	0.00	8.07	

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：西安市新城区人民政府办公室

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	678.73	620.38	58.35	
2	201	一般公共服务支出	519.77	461.42	58.35	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	519.77	461.42	58.35	
4	2010301	行政运行	519.77	461.42	58.35	
5	208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93	0.00	
8	210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	
11	221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00	
12	22102	住房改革支出	76.15	76.15	0.00	
13	2210201	住房公积金	76.15	76.15	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：西安市新城区人民政府办公室

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			678.73	620.38	58.35	
2	301	工资福利支出			587.81	587.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.72	261.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.81	129.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.01	19.01	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	57.93	57.93	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.50	25.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.15	76.15	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56	0.00	
12	302	商品和服务支出			88.88	30.53	58.35	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24.84	0.00	24.84	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.26	0.00	4.26	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.97	0.00	3.97	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.53	30.53	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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：西安市新城区人民政府办公室

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：西安市新城区人民政府办公室			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	125.35	
2	103	西安市新城区人民政府办公室	125.35	
3	103001	西安市新城区人民政府办公室	125.35	
4		专用项目	125.35	
5		其他履职业务经费	125.35	
6		12345市民热线服务中心运行经费	51.00	经会议研究确定：1.补齐干部缺额。2.调动现有社工积极性。3.补充话务人员，并适当提高待遇。
7		办公设备购置	5.00	办公室办公设备新购及更新
8		地方志项目编纂经费	9.49	2021年主要出版物为《新城年鉴(2021)》。
9		环保督察及生态委办公室工作经费	56.86	为了进一步促进我区蓝天保卫战的攻坚胜利，根据生态环境部印发的《蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作方案》，区环保督察组在配合好国家帮扶组督查工作的同时，继续开展好我区环保督查工作。
10		会议室及规划展厅维修费	3.00	三楼会议室音响设备更新及维护。

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：西安市新城区人民政府办公室

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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

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：西安市新城区人民政府办公室 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			

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）

填报单位：西安市新城区人民政府办公室																				单位：万元		
序号	单位名称	参战名称	2020 年										2021 年									
			合计	一般公共预算拨款支出								合计	一般公共预算拨款支出									
				三公经费	三公经费明细								三公经费	三公经费明细								
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	公务用车运行费			
1		合计	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00			
2	103	西安市新城区人民政府办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00			
3	103001	西安市新城区人民政府办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			12345市民热线服务中心运行经费		
主管部门			西安市新城区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	51.00	
			其中：财政拨款	51.00	
			其他资金		
总体目标	保证本年政务热线工作正常开展，积极畅通信访渠道，依法规范信访秩序，切实解决群众诉求。受理各类政策和公共信息咨询、政府公共管理和公共服务的投诉、群众日常生活非紧急类求助。受理对我区经济社会建设、公共管理和服务的意见建议等。				
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	受理工单数量	月受理≥3000单	
		质量指标	受理工单问题 受理群众诉求	切实解决所受理工单问题切实解决群众诉求	
		时效指标	按期办结率	100%	
		成本指标	保障及时受理工单安排人员值班	100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实解决群众诉求	解决率≥90%	
		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	服务对象满意度	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			西安市新城区人民政府办公室		
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		
总体目标	办公设备新购及更新				
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	设备数量	≥30	
		质量指标	设备更新	完成	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	办公设备购置费用	21.05	
	效益指标	经济效益指标	设备购置	完成	
		社会效益指标	保障设备正常运转	完成	
		生态效益指标	保障工作正常开展	完成	
		可持续影响指标	工作正常开展	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志项目编纂经费				
主管部门		西安市新城区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.49		
		其中：财政拨款		9.49		
		其他资金				
总体目标	按上级规定及要求，志鉴必须正式出版发行。2021年主要出版物为《新城年鉴(2021)》。					
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	年鉴资料收集		1个月	
		质量指标	年鉴资料收集率		100%	
		时效指标	《新城年鉴（2020）》编纂大纲		"2月拟出大纲，3月材料征集，计划6月完稿，7月交出版社，12月出版发行。"	
		成本指标	编撰经费		9.49万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	形成年鉴的社会认同感，推动地方志工作再上新台阶		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步提高各部门、社会各界对地方志工作的认识，拓展地方志内涵同时提升文化软实力。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保督察及生态委办公室工作经费				
主管部门		西安市新城区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		56.86		
		其中：财政拨款		56.86		
		其他资金		0.00		
总体目标	为了进一步促进我区蓝天保卫战的攻坚胜利，根据生态环境部印发的《蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作方案》，区环保督察组在配合好国家帮扶组督查工作的同时，继续开展好我区环保督察工作。					
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	督查项目		100%	
		质量指标	严格按照规定程序监督		督导整改	
		时效指标	规定时间内完成工作任务		完成	
		成本指标	工作经费		61.86万元	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展		通过严格执行督查，规范企业生产排污，改善环境质量为企业和群众提供便利，间接创造经济效益。	
		社会效益指标	全面完成环境治理指标		≥90%	
		生态效益指标	大气污染防治		城区空气质量持续提高	
		可持续影响指标	生态环境质量持续改善		通过强化工作调度，强化环保宣传，提升社会环保意识，促进生态环境质量持续改善。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议室及规划展厅维修费		
主管部门			西安市新城区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	会议室保障承办政府单位召开的各项会议。确保政府工作有效运转。 对会议室的视频音频设备配置、相关试调系统、软硬件设施等方面的维修工作。				
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	会议话筒更新	10	
		质量指标	会议室设备使用	正常使用	
		时效指标	2021年	完成	
		成本指标	设备维护更新	10万	
	效益指标	经济效益指标	政府工作有效运转	完成	
		社会效益指标	确保会议顺利开展	完成	
		生态效益指标	设备正常使用	完成	
		可持续影响指标	确保政府各项会议顺利开展	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥99%	

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					
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
	基本支出	人员经费及单位运转	678.73	678.73	0
	项目支出	项目经费	125.35	125.35	0
金额合计			804.08	804.08	0
年度 总体 目标	1：认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。2：区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。3. 12345市民热线信息办理。4. 区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志指示批示。 5. 区级年鉴区志办工作，区地方志编纂委员会日常工作。6. 区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。7. 指导区政府系统电子政务工作。8. 完成区委、区政府交办的其他任务。				
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	政务热线受理工单		≥ 36000件
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	资金支出完成率		>90%
		成本指标	基本及项目经费		804.08万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	服务对象幸福度		持续提高
			促进国民经济健康发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>80%
			政府目标年度考核		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。