

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安国际港务区管委会

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	否	
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

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	331,026.00	1、一般公共服务支出	41,350.00	1、人员经费和公用经费支出	62,108.00	1、机关工资福利支出	51,302.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,420.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,302.00	2、机关商品和服务支出	76,926.74
2、政府性基金拨款	734,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,704.00	3、机关资本性支出（一）	334,011.77
3、国有资本经营预算收入	17,053.00	4、公共安全支出	2,068.00	(3)对个人和家庭的补助	102.00	4、机关资本性支出（二）	21,029.00
		5、教育支出	69,724.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	350.00	2、专项业务经费支出	1,019,971.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,851.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	86,899.93
		8、社会保障和就业支出	6,462.75	(2)商品和服务支出	66,222.74	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	466.25	(3)对个人和家庭补助	8,049.91	9、对个人和家庭的补助	8,151.91
		10、卫生健康支出	6,802.00	(4)债务利息及费用支出	498,750.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,237.00	(5)资本性支出(基本建设)	334,011.77	11、债务利息及费用支出	491,000.00
		12、城乡社区支出	344,369.00	(6)资本性支出	21,029.00	12、债务还本支出	7,750.00
		13、农林水支出	6,480.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	86,899.93	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	189.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	5,007.65
		16、商业服务业等支出	89,528.00	(10)其他支出	5,007.65		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	4,665.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	366.00				
		21、粮油物资储备支出	62.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,342.00				
		24、预备费					
		25、其他支出	17.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出	491,000.00				
		28、债务付息支出	7,750.00				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,082,079.00	本年支出合计	1,082,079.00	本年支出合计	1,082,079.00	本年支出合计	1,082,079.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,082,079.00	支出总计	1,082,079.00	支出总计	1,082,079.00	支出总计	1,082,079.00

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
201	一般公共服务支出	41,350.00	19,094.16	7,338.63	14,917.21	
20106	财政事务	1,125.45			1,125.45	
2010650	事业运行	65.45			65.45	
2010699	其他财政事务支出	1,060.00			1,060.00	
20104	发展与改革事务	1,961.50		5.00	1,956.50	
2010404	战略规划与实施	67.50			67.50	
2010406	社会事业发展规划	182.00			182.00	
2010408	物价管理	7.00			7.00	
2010450	事业运行	105.00		5.00	100.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,600.00			1,600.00	
20109	海关事务	364.00			364.00	
2010999	其他海关事务支出	364.00			364.00	
20136	其他共产党事务支出	1,245.00			1,245.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,245.00			1,245.00	
20199	其他一般公共服务支出	64.00			64.00	
2019999	其他一般公共服务支出	64.00			64.00	
20101	人大事务	260.00			260.00	
2010150	事业运行	260.00			260.00	
20108	审计事务	150.00			150.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
2010804	审计业务	150.00			150.00	
20105	统计信息事务	129.45			129.45	
2010501	行政运行	21.45			21.45	
2010507	专项普查活动	48.00			48.00	
2010599	其他统计信息事务支出	60.00			60.00	
20133	宣传事务	4,630.00			4,630.00	
2013399	其他宣传事务支出	4,630.00			4,630.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,240.50	19,094.16	7,333.63	2,812.71	
2010301	行政运行	5,408.21	4,956.06	452.15		
2010302	一般行政管理事务	841.50			841.50	
2010303	机关服务	174.00			174.00	
2010306	政务公开审批	30.00			30.00	
2010350	事业运行	22,786.79	14,138.10	6,881.48	1,767.21	
20102	政协事务	21.10			21.10	
2010201	行政运行	21.10			21.10	
20132	组织事务	2,159.00			2,159.00	
2013299	其他组织事务支出	2,159.00			2,159.00	
204	公共安全支出	2,068.00			2,068.00	
20405	法院	1,033.00			1,033.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
2040599	其他法院支出	1,033.00			1,033.00	
20402	公安	868.00			868.00	
2040299	其他公安支出	868.00			868.00	
20499	其他公共安全支出	80.00			80.00	
2049901	其他公共安全支出	80.00			80.00	
20406	司法	87.00			87.00	
2040699	其他司法支出	87.00			87.00	
205	教育支出	69,724.00	23,027.91	1,841.67	44,854.42	
20501	教育管理事务	825.15			825.15	
2050199	其他教育管理事务支出	825.15			825.15	
20502	普通教育	68,898.85	23,027.91	1,841.67	44,029.27	
2050201	学前教育	2,708.53	2,132.84	275.69	300.00	
2050202	小学教育	15,234.46	14,080.14	1,154.32		
2050203	初中教育	6,089.07	5,920.27	168.80		
2050204	高中教育	2,297.52	894.66	242.86	1,160.00	
2050299	其他普通教育支出	42,569.27			42,569.27	
206	科学技术支出	350.00			350.00	
20605	科技条件与服务	50.00			50.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00			50.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
20699	其他科学技术支出	300.00			300.00	
2069999	其他科学技术支出	300.00			300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,851.00			4,851.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,598.00			4,598.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,598.00			4,598.00	
20701	文化和旅游	253.00			253.00	
2070111	文化创作与保护	253.00			253.00	
208	社会保障和就业支出	6,929.00			6,929.00	
20808	抚恤	279.00			279.00	
2080805	义务兵优待	170.00			170.00	
2080899	其他优抚支出	109.00			109.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,337.00			1,337.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,337.00			1,337.00	
20807	就业补助	665.00			665.00	
2080705	公益性岗位补贴	236.00			236.00	
2080799	其他就业补助支出	429.00			429.00	
20802	民政管理事务	272.00			272.00	
2080208	基层政权和社区建设	210.00			210.00	
2080299	其他民政管理事务支出	62.00			62.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
20810	社会福利	19.00			19.00	
2081002	老年福利	8.00			8.00	
2081006	养老服务	3.00			3.00	
2081099	其他社会福利支出	8.00			8.00	
20811	残疾人事业	51.00			51.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.00			51.00	
20819	最低生活保障	122.00			122.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	122.00			122.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,969.00			3,969.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,969.00			3,969.00	
20899	其他社会保障和就业支出	215.00			215.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	215.00			215.00	
210	卫生健康支出	6,802.00	991.60	133.60	5,676.80	
21001	卫生健康管理事务	1,921.00	100.00		1,821.00	
2100101	行政运行	9.00			9.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,912.00	100.00		1,812.00	
21004	公共卫生	1,821.00		26.00	1,795.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,554.00		26.00	1,528.00	
2100402	卫生监督机构	76.00			76.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
2100403	妇幼保健机构	25.00			25.00	
2100408	基本公共卫生服务	153.00			153.00	
2100409	重大公共卫生服务	13.00			13.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,148.00	891.60	107.60	1,148.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,148.00	891.60	107.60	1,148.80	
21007	计划生育事务	38.00			38.00	
2100799	其他计划生育事务支出	38.00			38.00	
21016	老龄卫生健康事务	407.00			407.00	
2101601	老龄卫生健康事务	407.00			407.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	467.00			467.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	467.00			467.00	
211	节能环保支出	1,237.00			1,237.00	
21103	污染防治	1,237.00			1,237.00	
2110301	大气	1,237.00			1,237.00	
212	城乡社区支出	84,316.00	8,138.79	1,381.00	74,796.21	
21203	城乡社区公共设施	19,125.00			19,125.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,125.00			19,125.00	
21201	城乡社区管理事务	31,929.00	8,138.79	1,381.00	22,409.21	
2120102	一般行政管理事务	16,707.00			16,707.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
2120104	城管执法	15,022.00	8,138.79	1,381.00	5,502.21	
2120106	工程建设管理	200.00			200.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,262.00			13,262.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,262.00			13,262.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00			20,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00			20,000.00	
213	农林水支出	6,480.00	151.37	9.10	6,319.53	
21305	扶贫	433.00			433.00	
2130501	行政运行	433.00			433.00	
21301	农业农村	1,499.00			1,499.00	
2130104	事业运行	171.00	151.37	9.10	10.53	
2130108	病虫害控制	21.00			21.00	
2130126	农村社会事业	1,083.00			1,083.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00			6.00	
2130199	其他农业支出	218.00			218.00	
21308	普惠金融发展支出	34.00			34.00	
2130804	创业担保贷款贴息	4.00			4.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00			30.00	
21303	水利	4,514.00			4,514.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
2130304	水利行业业务管理	20.00			20.00	
2130305	水利工程建设	3,486.00			3,486.00	
2130306	水利工程运行与维护	966.00			966.00	
2130399	其他水利支出	42.00			42.00	
215	资源勘探工业信息等支出	189.00			189.00	
21505	工业和信息产业监管	189.00			189.00	
2150507	专用通信	189.00			189.00	
216	商业服务业等支出	89,528.00			89,528.00	
21602	商业流通事务	89,528.00			89,528.00	
2160299	其他商业流通事务支出	89,528.00			89,528.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,665.00			4,665.00	
22001	自然资源事务	4,665.00			4,665.00	
2200104	自然资源规划及管理	4,665.00			4,665.00	
221	住房保障支出	366.00			366.00	
22101	保障性安居工程支出	366.00			366.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	366.00			366.00	
222	粮油物资储备支出	62.00			62.00	
22204	粮油储备	62.00			62.00	
2220499	其他粮油储备支出	62.00			62.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
224	灾害防治及应急管理支出	4,342.00			4,342.00	
22402	消防事务	4,259.00			4,259.00	
2240202	一般行政管理事务	973.00			973.00	
2240203	机关服务	651.00			651.00	
2240204	消防应急救援	2,635.00			2,635.00	
22401	应急管理事务	83.00			83.00	
2240107	安全生产基础	2.00			2.00	
2240109	应急管理	81.00			81.00	
229	其他支出	7,767.00			7,767.00	
22999	其他支出	7,767.00			7,767.00	
2299901	其他支出	7,767.00			7,767.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	51,302.00	51,302.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,979.77	13,979.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,653.09	2,653.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,669.47	3,669.47			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1,203.92	1,203.92			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12,274.68	12,274.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,072.67	6,072.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,324.62	2,324.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,069.67	2,069.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237.79	237.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77.56	77.56			
30113	住房公积金	50102	住房公积金	4,843.77	4,843.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,894.99	1,894.99			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	76,480.11		10,704.00	65,776.11	
30201	办公费	50201	办公经费	619.91		585.91	34.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	167.46		164.46	3.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3.36		3.36		
30205	水费	50201	办公经费	562.87		562.87		
30206	电费	50201	办公经费	381.43		381.43		
30207	邮电费	50201	办公经费	129.06		129.06		
30208	取暖费	50201	办公经费	112.87		112.87		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,214.39		2,004.39	210.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
30211	差旅费	50201	办公经费	188.65		188.65		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	156.00		156.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	671.52		631.52	40.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,605.16		3,837.16	768.00	
30215	会议费	50202	会议费	323.00		134.00	189.00	
30216	培训费	50203	培训费	458.75		60.75	398.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	232.30		232.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,719.00		75.50	7,643.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	259.49		259.49		
30229	福利费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	421.60		421.60		
30239	其他交通费用	50233	其他商品和服务支出	120.00		120.00		
30299	其他商品和服务支出	50233	其他商品和服务支出	57,107.29		616.68	56,490.61	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8,151.74	101.83		8,049.91	
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭的补助	33.43	33.43			
30304	抚恤金	50999	其他对个人和家庭的补助	170.00			170.00	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67.55	67.55			
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭的补助	5,569.85	0.85		5,569.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,310.91			2,310.91	
309	资本性支出（基本建设）	503	机关资本性支出	73,954.68			73,954.68	
30901	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	814.44			814.44	
30902	办公设备购置	50306	设备购置	820.92			820.92	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			331,026.00	51,403.83	10,704.00	268,918.17	
30903	专用设备购置	50306	设备购置	342.57			342.57	
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设	67,426.12			67,426.12	
30906	大型修缮	50307	大型修缮	3,485.52			3,485.52	
30907	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,065.11			1,065.11	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	21,029.00			21,029.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	20,000.00			20,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,029.00			1,029.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	86,899.23			86,899.23	
31204	费用补贴	50799	其他对企业补助	8,786.23			8,786.23	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	78,113.00			78,113.00	
399	其他支出	599	其他支出	13,209.24			13,209.24	
39999	其他支出	59999	其他支出	13,209.24			13,209.24	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	62,107.83	51,403.83	10,704.00	
201	一般公共服务支出	26,432.79	19,094.16	7,338.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,364.21	19,094.16	7,270.05	
2010301	行政运行	5,408.21	4,956.06	452.15	
2010350	事业运行	21,019.58	14,138.10	6,881.48	
20104	发展与改革事务	5.00		5.00	
2010450	事业运行	5.00		5.00	
205	教育支出	24,869.58	23,027.91	1,841.67	
20502	普通教育	24,869.58	23,027.91	1,841.67	
2050201	学前教育	2,408.53	2,132.84	275.69	
2050202	小学教育	15,234.46	14,080.14	1,154.32	
2050203	初中教育	6,089.07	5,920.27	168.80	
2050204	高中教育	1,137.52	894.66	242.86	
210	卫生健康支出	1,125.20	991.60	133.60	
21001	卫生健康管理事务	100.00	100.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00		
21003	基层医疗卫生机构	999.20	891.60	107.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	999.20	891.60	107.60	
21004	公共卫生	26.00		26.00	
2100401	疾病预防控制机构	26.00		26.00	
212	城乡社区支出	9,519.79	8,138.79	1,381.00	
21201	城乡社区管理事务	9,519.79	8,138.79	1,381.00	
2120104	城管执法	9,519.79	8,138.79	1,381.00	
213	农林水支出	160.47	151.37	9.10	
21301	农业农村	160.47	151.37	9.10	
2130104	事业运行	160.47	151.37	9.10	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			62,107.83	51,403.83	10,704.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	51,302.00	51,302.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,979.77	13,979.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,653.09	2,653.09		
30103	奖金	50199	其他工资福利支出	3,669.47	3,669.47		
30106	伙食补助费	50101	工资奖金津补贴	1,203.92	1,203.92		
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	12,274.68	12,274.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,072.67	6,072.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,324.62	2,324.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,069.67	2,069.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	237.79	237.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77.56	77.56		
30113	住房公积金	50102	住房公积金	4,843.77	4,843.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,894.99	1,894.99		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10,704.00		10,704.00	
30201	办公费	50201	办公经费	585.91		585.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	164.46		164.46	
30203	咨询费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3.36		3.36	
30205	水费	50201	办公经费	562.87		562.87	
30206	电费	50201	办公经费	381.43		381.43	
30207	邮电费	50201	办公经费	129.06		129.06	
30208	取暖费	50201	办公经费	112.87		112.87	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			62,107.83	51,403.83	10,704.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,004.39		2,004.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	188.65		188.65	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	156.00		156.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	631.52		631.52	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,837.16		3,837.16	
30215	会议费	50202	会议费	134.00		134.00	
30216	培训费	50203	培训费	60.75		60.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	232.30		232.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75.50		75.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	259.49		259.49	
30229	福利费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	421.60		421.60	
30239	其他交通费用	50233	其他商品和服务支出	120.00		120.00	
30299	其他商品和服务支出	50233	其他商品和服务支出	616.68		616.68	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	101.83	101.83		
30302	退休费	509099	其他对个人和家庭的补助	33.43	33.43		
30305	生活补助	509099	其他对个人和家庭的补助	67.55	67.55		
30309	奖励金	509099	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268,918.17	
201	一般公共服务支出	14,917.21	
20106	财政事务	1,125.45	
2010650	事业运行	65.45	
2010699	其他财政事务支出	1,060.00	
20104	发展与改革事务	1,956.50	
2010404	战略规划与实施	67.50	
2010406	社会事业发展规划	182.00	
2010408	物价管理	7.00	
2010450	事业运行	100.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,600.00	
20109	海关事务	364.00	
2010999	其他海关事务支出	364.00	
20136	其他共产党事务支出	1,245.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,245.00	
20199	其他一般公共服务支出	64.00	
2019999	其他一般公共服务支出	64.00	
20101	人大事务	260.00	
2010150	事业运行	260.00	
20108	审计事务	150.00	
2010804	审计业务	150.00	
20105	统计信息事务	129.45	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268,918.17	
2010501	行政运行	21.45	
2010507	专项普查活动	48.00	
2010599	其他统计信息事务支出	60.00	
20133	宣传事务	4,630.00	
2013399	其他宣传事务支出	4,630.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,812.71	
2010301	行政运行		
2010302	一般行政管理事务	841.50	
2010303	机关服务	174.00	
2010306	政务公开审批	30.00	
2010350	事业运行	1,767.21	
20102	政协事务	21.10	
2010201	行政运行	21.10	
20132	组织事务	2,159.00	
2013299	其他组织事务支出	2,159.00	
204	公共安全支出	2,068.00	
20405	法院	1,033.00	
2040599	其他法院支出	1,033.00	
20402	公安	868.00	
2040299	其他公安支出	868.00	
20499	其他公共安全支出	80.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268,918.17	
2049901	其他公共安全支出	80.00	
20406	司法	87.00	
2040699	其他司法支出	87.00	
205	教育支出	44,854.42	
20501	教育管理事务	825.15	
2050199	其他教育管理事务支出	825.15	
20502	普通教育	44,029.27	
2050201	学前教育	300.00	
2050202	小学教育		
2050203	初中教育		
2050204	高中教育	1,160.00	
2050299	其他普通教育支出	42,569.27	
206	科学技术支出	350.00	
20605	科技条件与服务	50.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	
20699	其他科学技术支出	300.00	
2069999	其他科学技术支出	300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,851.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,598.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,598.00	
20701	文化和旅游	253.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268,918.17	
2070111	文化创作与保护	253.00	
208	社会保障和就业支出	6,929.00	
20808	抚恤	279.00	
2080805	义务兵优待	170.00	
2080899	其他优抚支出	109.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,337.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,337.00	
20807	就业补助	665.00	
2080705	公益性岗位补贴	236.00	
2080799	其他就业补助支出	429.00	
20802	民政管理事务	272.00	
2080208	基层政权和社区建设	210.00	
2080299	其他民政管理事务支出	62.00	
20810	社会福利	19.00	
2081002	老年福利	8.00	
2081006	养老服务	3.00	
2081099	其他社会福利支出	8.00	
20811	残疾人事业	51.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	51.00	
20819	最低生活保障	122.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	122.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268,918.17	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,969.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,969.00	
20899	其他社会保障和就业支出	215.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	215.00	
210	卫生健康支出	5,676.80	
21001	卫生健康管理事务	1,821.00	
2100101	行政运行	9.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,812.00	
21004	公共卫生	1,795.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,528.00	
2100402	卫生监督机构	76.00	
2100403	妇幼保健机构	25.00	
2100408	基本公共卫生服务	153.00	
2100409	重大公共卫生服务	13.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,148.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,148.80	
21007	计划生育事务	38.00	
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	
21016	老龄卫生健康事务	407.00	
2101601	老龄卫生健康事务	407.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	467.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268,918.17	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	467.00	
211	节能环保支出	1,237.00	
21103	污染防治	1,237.00	
2110301	大气	1,237.00	
212	城乡社区支出	74,796.21	
21203	城乡社区公共设施	19,125.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,125.00	
21201	城乡社区管理事务	22,409.21	
2120102	一般行政管理事务	16,707.00	
2120104	城管执法	5,502.21	
2120106	工程建设管理	200.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,262.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,262.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	
213	农林水支出	6,319.53	
21305	扶贫	433.00	
2130501	行政运行	433.00	
21301	农业农村	1,499.00	
2130104	事业运行	10.53	
2130108	病虫害控制	21.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268,918.17	
2130126	农村社会事业	1,083.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	
2130199	其他农业支出	218.00	
21308	普惠金融发展支出	34.00	
2130804	创业担保贷款贴息	4.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	
21303	水利	4,514.00	
2130304	水利行业业务管理	20.00	
2130305	水利工程建设	3,486.00	
2130306	水利工程运行与维护	966.00	
2130399	其他水利支出	42.00	
215	资源勘探工业信息等支出	189.00	
21505	工业和信息产业监管	189.00	
2150507	专用通信	189.00	
216	商业服务业等支出	89,528.00	
21602	商业流通事务	89,528.00	
2160299	其他商业流通事务支出	89,528.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,665.00	
22001	自然资源事务	4,665.00	
2200104	自然资源规划及管理	4,665.00	
221	住房保障支出	366.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268,918.17	
22101	保障性安居工程支出	366.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	366.00	
222	粮油物资储备支出	62.00	
22204	粮油储备	62.00	
2220499	其他粮油储备支出	62.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4,342.00	
22402	消防事务	4,259.00	
2240202	一般行政管理事务	973.00	
2240203	机关服务	651.00	
2240204	消防应急救援	2,635.00	
22401	应急管理事务	83.00	
2240107	安全生产基础	2.00	
2240109	应急管理	81.00	
229	其他支出	7,767.00	
22999	其他支出	7,767.00	
2299901	其他支出	7,767.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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			
								197						67,446.00	
205	02	99	017001	陆港一幼二次装修和园林景观工程等	绿化、美化工程及维护		批	7	309	05	502	05	2021年	640.00	
205	02	99	017001	西安市64中提升改造等项目	建筑物改扩建及维修、装修工程		批	6	309	05	503	01	2021年	1,010.00	
224	02	04	017007	奥体中心消防站	建筑物改扩建及维修、装修工程		批	1	309	05	503	01	2021年	3,000.00	
224	02	04	017007	特勤消防站	建筑物改扩建及维修、装修工程		批	1	309	05	503	01	2021年	1,900.00	
211	03	01	017003	2021年市容环卫委托费用	社会中介服务		批	1	302	27	502	05	2021年	7,360.00	
212	05	01	011003	渭河绿化养护	政府购买服务通用类项目		批	1	302	27	502	05	2021年	255.00	
212	05	01	011001	压缩式垃圾车	部门其他具有特殊要求的采购项目		辆	4	309	03	503	06	2021年	200.00	
201	03	50	005001	巡查服务	政府购买服务通用类项目		台	52	309	03	502	05	2021年	570.00	
201	03	50	018001	会计师事务所备选库	社会中介服务		个	10	302	27	502	05	2021年	297.00	
201	03	50	002001	全运村村委会运营	政府购买服务通用类项目		项	1	302	27	502	05	2021年	28,450.00	
201	03	50	002001	开展示范区相关课题研究	政府购买服务通用类项目		项	1	302	27	502	05	2021年	100.00	
201	03	50	005001	群团各类活动	政府购买服务通用类项目		项	1	302	27	502	05	2021年	563.50	
201	03	50	017001	“三个中心”办公场所装修改造、办公家具和设备采购	其他工程		批	1	309	03	503	01	2021年	150.00	
205	99	99	017001	安保服务	政府购买服务通用类项目		批	1	302	27	502	05	2021年	236.00	
216	02	99	007001	文物勘探	文物设备		项	1	302	27	502	05	2021年	1,000.00	
205	02	01	017001	校园监控视频	其他工程		批	1	309	03	503	06	2021年	80.00	
201	03	50	005001	干部人事信息化系统	操作系统		套	1	302	27	502	05	2021年	68.00	
201	03	50	017001	干部员工年度健康体检	政府购买服务通用类项目		批	1	302	27	502	05	2021年	200.00	
201	03	50	007001	政务大厅设有不动产登记系统	服务器		100兆	1	309	03	502	05	2021年	35.00	
212	05	01	011001	机动车尾气遥感检测设备采购	环保监测设备		套	1	309	03	503	06	2021年	210.00	
201	03	50	005001	管委会各类人员招聘	社会中介服务		项	5	302	27	502	05	2021年	80.00	
201	03	50	002001	管委会官网运维	网络服务费		项	1	302	27	502	05	2021年	50.00	
205	99	99	017001	西安市第80中学校舍维修工程等项目	建筑物改扩建及维修、装修工程		批	1	309	05	503	01	2021年	1,840.00	
211	03	01	011001	工程管理工作服务费	政府购买服务通用类项目		项	1	302	27	502	05	2021年	200.00	
201	03	50	017001	对外宣传	政府购买服务通用类项目		批	2	302	27	502	05	2021年	2,360.00	
205	02	02	017001	陆港一幼二次装修和园林景观工程等	建筑物改扩建及维修、装修工程		批	1	309	05	503	01	2021年	640.00	
201	03	50	005001	干部教育培训	政府购买服务通用类项目		次	50	302	27	502	05	2021年	68.00	
201	03	50	002001	委托第三方对管委会中心机房、管委会综合楼	台式计算机		计算机	1	309	03	502	05	2021年	200.00	
201	03	50	002001	宣传品制作及留存	政府购买服务通用类项目		批	6	302	27	502	05	2021年	3,000.00	
201	03	03	030001	政务网审批系统驻场维护	网络服务费		项	1	302	27	502	05	2021年	35.00	
201	03	02	030001	自助柜及自助终端相关采购	其他货物		项	1	309	03	503	06	2021年	30.00	
205	99	99	017001	学前教育521项目	社会中介服务		批	1	302	27	502	05	2021年	73.00	
205	99	99	017001	校园安全视频监控	建筑物改扩建及维修、装修工程		批	1	309	03	503	06	2021年	389.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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			
								197						67,446.00	
212	05	01	011001	环卫工人休息室	部门其他具有特殊要求的采购项目		12平米	5	309	03	503	06	2021年	90.00	
211	03	01	011001	一体化环境空气网格化检测	政府购买服务通用类项目		项	1	302	27	502	05	2021年	180.00	
201	03	50	002001	OA系统软硬件建设	办公软件		项	1	302	27	502	05	2021年	70.00	
205	02	99	017001	新陆小学办公及生活辅助设施设备采购项目	教学设备		批	1	309	03	503	06	2021年	114.00	
205	02	99	017001	中小学录播教室	系统集成及网络工程		批	1	309	03	503	06	2021年	50.00	
205	02	99	017001	陆港三幼厨房设备购置等设备购置项目	教学设备		批	1	309	03	503	06	2021年	1,213.50	
205	02	99	017001	全运村中学部室建设设施设别采购项目	教学设备		批	1	309	03	503	06	2021年	205.00	
211	03	01	011001	网格数字化管理和智慧城管建设	政府购买服务通用类项目		项	1	302	27	502	05	2021年	500.00	
205	02	99	017001	陆港一小智慧校园创建（二期）设施设备采购项目	教学设备		批	1	309	03	503	06	2021年	134.00	
205	02	99	017001	陆港二小智慧校园创建（一期）设施设备采购项目	教学设备		批	1	309	03	503	06	2021年	120.00	
205	99	99	017001	陆港一小智慧校园二期建设	教学设备		批	1	309	03	503	06	2021年	360.00	
212	05	01	011001	重度污染清扫车	部门其他具有特殊要求的采购项目		25吨	1	302	27	503	06	2021年	80.00	
212	05	01	011001	吸尘器	部门其他具有特殊要求的采购项目		10吨	1	302	27	503	06	2021年	50.00	
212	05	01	011001	园区街景布置项目	工程设计和监理		项	1	302	27	502	05	2021年	75.00	
205	02	02	017001	管委会信访大厅办公楼加固及装修费用	建筑物改扩建及维修、装修工程		批	1	309	05	502	05	2021年	650.00	
201	03	50	005001	第三方质监机构咨询服务（市政）	政府购买服务通用类项目		项	1	302	27	502	05	2021年	90.00	
201	03	50	017001	第三方质监机构咨询服务（房建）	政府购买服务通用类项目		批	1	302	27	502	05	2021年	100.00	
212	05	01	011001	农村住房修缮费	建筑物改扩建及维修、装修工程		批	1	309	05	503	01	2021年	100.00	
212	05	01	011001	天然气管网以及集中供热	政府购买服务通用类项目		批	1	302	27	502	05	2021年	3,700.00	
211	03	01	011001	生活垃圾分类	政府购买服务通用类项目		项	1	302	27	502	05	2021年	2,045.00	
205	02	99	017001	学前教育质量提升	教学设备		批	1	302	27	502	05	2021年	1,400.00	
201	03	50	005001	农村就业技能培训和入区企业招聘会	社会中介服务		项	4	302	27	502	05	2021年	100.00	
201	03	50	002001	林业有害生物监测普查防治治理项目	政府购买服务通用类项目		批	1	302	27	502	05	2021年	20.00	
201	03	50	002001	办公家具、电脑打印机设备、保密设备	家具		批	1	309	03	503	06	2021年	710.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗设备及办公家具购置			
主管部门		西安国际港务区新合社区卫生服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.7	
		其中: 财政拨款		137.7	
		其他资金			
总体目标	1、完成医疗设备等采购工作。 2、保障设备正常运转, 为业务开展提供支撑。 3、提高诊疗水平, 提高辖区群众满意度。				
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	冲击波治疗仪1台*17万	1台	
			中药熏蒸机	1台	
			显微镜	1台	
			折叠病床	3张	
			GE心电图机	2台	
			抢救设备一批	1批	
			办公家具及空调一批	1批	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
			正常运行率	100%	
	时效指标	故障修复响应时间	2小时		
		运行维护响应时间	2小时		
	成本指标		冲击波治疗仪1台*17万	17万	
			中药熏蒸机	2万	
			显微镜	2万	
			折叠病床	1.74万	
			GE心电图机	5.6万	
			抢救设备	2.6万	
			办公家具及空调一批	62.17万	
			其他设备	44.59万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高诊疗质量	有所提升	
生态效益指标		无			
可持续影响指标		预计使用年限	3-5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		
		职工满意度	≥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		设备购买			
主管部门		西安国际港务区新合社区卫生服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123.32	
		其中:财政拨款		123.32	
		其他资金			
总体目标	1、完成医疗设备等采购工作。 2、保障设备正常运转,为业务开展提供支撑。 3、提高诊疗水平,提高辖区群众满意度。				
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	基本装修	1项	
			卫生间提升改造	1项	
			环评验收	1项	
			新建化验室装修	1项	
			中药房提升改造	1项	
			水质净化工程	1项	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
			正常运行率	100%	
		时效指标	故障修复响应时间	2小时	
			运行维护响应时间	2小时	
		成本指标	基本装修	52.5万元	
	卫生间提升改造		14万元		
	环评验收		2万元		
	新建化验室装修		9.82万元		
	中药房提升改造		5万元		
	水质净化工程		40万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高诊疗质量	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	预计使用年限	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
职工满意度			≥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		其他商品服务				
主管部门		西安国际港务区新合社区卫生服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		162		
		其中:财政拨款		162		
		其他资金				
总体目标	1、保障人员工资按时发放。 2、按期支付各种服务费。 3、保障设备正常运转,为业务开展提供支撑。 4、提高诊疗水平,提高辖区群众满意度。					
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	水流接种点人员工资	5人		
			政府补助临聘人员年度工资	30人		
			污水拉运	1项		
			房屋质量鉴定	1项		
			中医药管理配套课题	1项		
		质量指标	政府采购率:	100%		
			验收合格率:	100%		
			薪酬发放及时率	100%		
			正常运行率:	100%		
		时效指标	故障修复响应时间:	2小时		
			运行维护响应时间:	2小时		
			工资支付	按月发放		
		成本指标	采购时间	2021年12月底前		
			成本指标	水流接种点人员工资	24.96万元	
				政府补助临聘人员年度工资	90万元	
	污水拉运			4万元		
	房屋质量鉴定			6万元		
	中医药管理配套课题			1万元		
	水流新建实验室人员工资及社保	36.04万元				
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障群众正常就诊	有所保障		
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		社区卫生服务中心正常运转	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度:	≥95%			
		职工满意度:	≥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		修建业务用房			
主管部门		西安国际港务区新合社区卫生服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		298.44	
		其中:财政拨款		298.44	
		其他资金			
总体目标	1、完成业务用房的基本建设。 2、提升诊疗环境,为业务开展提供支撑。 3、提高诊疗水平,提高辖区群众满意度。				
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	修建业务用房	900平方米	
			质量指标	政府采购率	1
		验收合格率		1	
		正常运行率		1	
		时效指标	故障修复响应时间	24小时	
			运行维护响应时间	24小时	
		成本指标	修建业务用房	298.44	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高服务水平	有所提高	
			患者就医环境	有所改善	
			办公环境	有所改善	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	预计使用年限	10-30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
职工满意度			≥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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市国际港务区新合社区卫生服务中心			
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	合同、在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老医疗保险、其他社会保障费及住房公积金	299.52	299.52		
日常运转	单位办公费、印刷费、电费、工会经费、公务用车运行维护费	21.00	21.00		
基本建设	建设活动板房、维修厕所、更换门锁、放射安全提升	298.44	298.44		
购买设备	购买动态心电图盒子、冰箱、五分类血球分析仪、显微镜、心电图机、除颤仪、中药熏蒸机、抢救推车、抢救设备及器械柜、微型消防站、工作服、折叠床、智慧医疗系统、隔离墩、负压救护车及车载设备	137.70	137.70		
其他商品和服务	餐厅租金、水流接种人员工资、临聘人员工资补助、远程查房教学设备租金、保洁服务费、病媒微生物防治、网络服务费、污水处理、水质软化费、医疗垃圾处理费、放射控评服务费	162.00	162.00		
金额合计		918.66	918.66		
年度总体目标	1、加强门诊、急诊工作，做到科室设置合理。 2、加强住院管理，病房制度齐全，医护责任明确，有严格的医护操作规范，文书、病历书写规范。 3、加强药物临床应用管理，严格执行抗生素分级使用管理，提高抗菌药物临床合理应用水平。 4、做好公共卫生工作。				
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	保障在编、合同人员	30人	
			预计门诊人次	50000人次	
			预计住院人次	300人次	
			老年健康体检	3514人	
			慢性病管理	4376人	
			0-6岁儿童预防接种	4689人	
		质量指标	工资及时足额发放率	100%	
			门诊处方合格率	98%	
			住院患者诊断符合率	80%	
			服务群体覆盖范围	≥50000人	
			老年健康体检	100%	
			慢性病管理	100%	
		时效指标	0-6岁儿童预防接种	95%	
	工资福利发放		按月发放		
	成本指标	提供卫生服务	全年		
		基本支出	320.52		
	效益指标	经济收益指标	项目支出	598.14	
			无		
		社会效益指标	满足社区内就诊需求	基本满足	
提升社区群众健康水平			有所提升		
生态效益指标		无			
可持续影响指标	社区卫生服务中心正常运转	1年			
	社区群众基本医疗保障	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		就诊群众工满意度	≥95%		

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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。