

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区胡家庙街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

公开表1

2020年部门综合预算收支总表

单位金额：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,442.06	一、部门预算	2,442.06	一、部门预算	2,442.06	一、部门预算	2,442.06
1、财政拨款	2,442.06	1、一般公共服务支出	6.84	1、人员经费和公用经费支出	880.21	1、机关工资福利支出	659.35
(1)一般公共预算拨款	2,442.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	659.35	2、机关商品和服务支出	1,737.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219.55	3、机关资本性支出(一)	6.00
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.31	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,561.85	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	439.88	(2)商品和服务支出	1,518.41	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	24.07	(3)对个人和家庭的补助	37.44	9、对个人和家庭的补助	38.75
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出	1,971.26	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,442.06	本年支出合计	2,442.06	本年收入合计	2,442.06	本年收入合计	2,442.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,442.06	支出总计	2,442.06	支出总计	2,442.06	支出总计	2,442.06

2020年部门综合预算支出总表

单位金额：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,442.07	2,442.07	2,442.07								
075	新城区胡家庙街道办事处	2,442.07	2,442.07	2,442.07								

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位金额：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,442.07	一、财政拨款	2,442.07	一、财政拨款	2,442.07	一、财政拨款	2,442.07
1、一般公共预算拨款	2,442.07	1、一般公共服务支出	6.84	1、人员经费和公用经费支出	880.22	1、机关工资福利支出	659.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	659.36	2、机关商品和服务支出	1,737.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219.55	3、机关资本性支出(一)	6.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.31	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,561.85	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	439.89	(2)商品和服务支出	1,518.41	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	24.07	(3)对个人和家庭的补助	37.44	9、对个人和家庭的补助	38.75
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出	1,971.27	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,442.07	本年支出合计	2,442.07	本年收入合计	2,442.07	本年收入合计	2,442.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,442.07	支出总计	2,442.07	支出总计	2,442.07	支出总计	2,442.07

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位金额：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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,442.07	688.73	191.49	1,561.85	
201	一般公共服务支出	6.84			6.84	
20138	市场监督管理事务	6.84			6.84	
2013899	其他市场监督管理事务	6.84			6.84	
208	社会保障和就业支出	439.89	77.45		362.44	
20802	民政管理事务	362.44			362.44	
2080208	基层政权和社区建设	362.44			362.44	
20805	行政事业单位养老支出	76.49	76.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96			
210	卫生健康支出	24.07	21.57		2.50	
21007	计划生育事务	2.50			2.50	
2100717	计划生育服务	2.50			2.50	
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57			
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46			
212	城乡社区支出	1,971.27	589.71	191.49	1,190.07	
21201	城乡社区管理事务	639.48	338.43	190.05	111.00	
2120101	行政运行	528.48	338.43	190.05		
2120102	一般行政管理事务	64.00			64.00	
2120104	城管执法	47.00			47.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,321.79	251.28	1.44	1,069.07	
2120501	城乡社区环境卫生	1,321.79	251.28	1.44	1,069.07	
21299	其他城乡社区支出	10.00			10.00	
2129901	其他城乡社区支出	10.00			10.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位金额：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			2,442.07	688.73	191.49	1,561.85	
301	工资福利支出			659.36	659.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.79	269.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.36	194.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.76	12.76			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	84.52	84.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.49	76.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.11	19.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33			
302	商品和服务支出			1,737.96	28.06	191.49	1,518.41	
30201	办公费	50201	办公经费	11.50		11.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	14.50		14.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	9.00		9.00		
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	989.47		80.00	909.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29		
30229	福利费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三公)	16.00		4.00	12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219.66	28.06		191.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	442.09		36.75	405.34	
303	对个人和家庭的补助			38.75	1.31		37.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.44			37.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00			6.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位金额：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	880.22	688.73	191.49	
208	社会保障和就业支出	77.45	77.45		
20805	行政事业单位养老支出	76.49	76.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	76.49	76.49		
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	21.57	21.57		
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57		
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46		
212	城乡社区支出	781.20	589.71	191.49	
21201	城乡社区管理事务	528.48	338.43	190.05	
2120101	行政运行	528.48	338.43	190.05	
21205	城乡社区环境卫生	252.72	251.28	1.44	
2120501	城乡社区环境卫生	252.72	251.28	1.44	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位金额：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			880.22	688.73	191.49	
301	工资福利支出			659.36	659.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.79	269.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.36	194.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.76	12.76		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	84.52	84.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.49	76.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.11	19.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33		
302	商品和服务支出			219.55	28.06	191.49	
30201	办公费	50201	办公经费	11.50		11.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.50		14.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	9.00		9.00	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80.00		80.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29	
30229	福利费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.06	28.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.75		36.75	
303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位金额：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位金额：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,561.85	
075	新城区胡家庙街道办事处	1,561.85	胡家庙街道办事处社区纪检监察员、文明引导员等各类专项业务支出总计
	社区纪检监察员补贴	37.44	社区纪检专干工作补贴，负责社区各项工作的纪律检查
	公共文明引导员补贴	36.00	公共文明引导员工作补贴，负责路段文明引导工作
	执法中队经费	46.00	包含执法人员人员经费及车辆运行维护费，用于执法工作的经费补充
	办公设备购置	6.00	街道办事处全年购入固定资产经费
	社区专项服务经费	240.00	社区开展各类专项活动费用
	食药监所房租	6.84	食品药品监督管理局房屋使用相关经费
	执法中队房租	1.00	执法中队房屋使用相关经费
	保洁员工资	873.47	辖区356名保洁员全年工资经费
	社区基本工作经费	85.00	维持13个社区基本运转的水费、电费、电话费、办公用品和固定资产购置
	计划生育服务	2.50	开展辖区计划生育工作经费
	垃圾清运车运行费	191.60	垃圾清运车全年油费、维修费、车辆保险费、年审等费用
	纪检专项经费	10.00	区纪委派出街道纪工委开展工作各项支出
	垃圾压缩站运行费	4.00	垃圾压缩站水费、电费、维修费等支出
	维稳经费	22.00	综治维稳工作相关支出

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位金额：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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		222.68	
208												216.70	
	02											216.70	
208	02	08	075	打印机	打印机		台	6				1.50	
208	02	08	075	台式电脑	台式电脑		台	32				16.00	
208	02	08	075	硒鼓	硒鼓		个	26				0.78	
208	02	08	075	复印机	复印机		台	2				0.66	
208	02	08	075	办公桌椅	办公家具		套	21				1.30	
208	02	08	075	其他	其他办公易耗用品		个	60				12.00	
208	02	08	075	外包服务	社会服务		次	260				130.00	
208	02	08	075	小会议桌	办公家具		张	20				0.40	
208	02	08	075	小会议椅	办公家具		把	40				0.40	
208	02	08	075	文件柜	办公家具		个	11				0.88	
208	02	08	075	打印复印一体机	一体机		台	3				0.70	
208	02	08	075	小文件柜	办公家具		个	14				0.56	
208	02	08	075	墨盒	粉盒		个	50				10.00	
208	02	08	075	社区洒水巡查车	其他车辆		辆	4				8.00	
208	02	08	075	投影仪	音视频会议设备		台	4				2.00	
208	02	08	075	空调	空调		台	26				10.55	
208	02	08	075	音响话筒	音视频会议设备		套	1				0.40	
208	02	08	075	LED屏	音视频会议设备		个	1				0.30	
208	02	08	075	电视	电视机		台	2				1.52	
208	02	08	075	沙发	办公家具		套	2				1.00	
208	02	08	075	电动车	其他车辆		个	1				0.40	
208	02	08	075	打印机	打印机		台	1				0.50	
208	02	08	075	会议桌椅	办公家具		套	27				8.58	
208	02	08	075	打印复印一体机	一体机		台	2				1.60	
208	02	08	075	业务办理台	办公家具		套	1				0.90	
208	02	08	075	打印纸	打印、复印纸		箱	50				1.00	
208	02	08	075	茶几	办公家具		个	1				0.10	
208	02	08	075	工程	建筑物改扩建及维修、装修工程		项	1				0.92	
208	02	08	075	卫生间改造	其他工程		项	1				0.80	
208	02	08	075	笔记本电脑	笔记本电脑		台	4				2.80	
208	02	08	075	户外音箱	音视频会议设备		套	1				0.15	
212												5.98	
	01											5.98	
212	01	02	075	电脑	台式电脑		联想	11				4.95	
212	01	02	075	打印机	打印机		HP	4				0.40	
212	01	02	075	文件柜	办公家具		台	7				0.63	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		社区纪检监察员补贴		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	37.44	
		其中：财政拨款	37.44	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	社区纪检监察员补贴，保证其基本生活，做好社区纪检工作		
	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	纪检监察员人数	26人
			年补贴标准	1.44
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	发放时间	12个月
		成本指标	经费预算	37.44
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥纪检监察作用，做好社区各项工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		保洁员工资		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	873.47	
		其中：财政拨款	873.47	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	维护地区环境卫生，保证大环境干净整洁，创造健康舒适的人居环境，提高群众满意度		
	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	保洁员人数	356
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	发放时间	12个月
		成本指标	月平均工资	72.79
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会公共卫生，达到良好的社会效	96%
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		公共文明引导员补贴		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	发放文明引导员工资，更好地开展辖区文明引导工作		
	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	文明引导员人数	30人
			年人均补贴标准	1.2
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	发放时间	12个月
		成本指标	经费预算	36
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好文明引导工作，保证地区文明出行	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		城管执法办案经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	46	
		其中：财政拨款	46	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	城管执法，为执法中队日常工作提供办案经费		
	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	执法人员人数	30人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	发放时间	12个月
		成本指标	经费预算	46
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证执法中队工作正常进行	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	用于机关办公设备购置，保证机关各项工作正常运转		
	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	购办公设备数量	22件
			定点采购率	100%
		质量指标	品质保证率	96%以上
		时效指标	完成采购计划时间	12个月
		成本指标	严格控制采购成本	低于配置标准限额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足机关基本办公需要	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室满意度	98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		社区专项服务经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	240	
		其中：财政拨款	240	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	主要用于社区各项活动的开展		
	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	社区个数	13个
			平均经费	18.46
		质量指标	定点采购	100%
			采购达标率	100%
		时效指标	经费使用时间	12个月
		成本指标	经费预算	240
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证社区开展各项活动，丰富群众生活	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		食药监所房租		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.84	
		其中：财政拨款	6.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	保证食药监所办公需求，按期支付房租		
	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	办公地点	1处
		质量指标	满足办公需求率	90%
			经费使用率	100%
		时效指标	使用时间	12个月
		成本指标	房租成本	6.84
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证食药监所基本办公需求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		执法中队房租		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	保证执法中队办公需求，按期支付房租		
	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	办公地点	1处
		质量指标	满足办公需求率	90%
			经费使用率	100%
		时效指标	使用时间	12个月
		成本指标	房租成本	1
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证执法中队基本办公需求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		社区基本工作经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	85	
		其中：财政拨款	85	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：	保证社区工作的正常开展，做好社区专项活动，丰富群众社区生活		
	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	社区个数	13个
			社区办公经费	6.53
		质量指标	定点采购	100%
			采购达标率	100%
		时效指标	经费使用时间	12个月
		成本指标	经费预算	85
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证社区基本办公需求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	96%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		计划生育服务		
主管部门		西安市新城区财政局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.5	
		其中：财政拨款	2.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	做好计划生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病审查，做好人口统计和计划生育管理工作，管理辖区		
	目标2：	育龄妇女，督促落实孕妇产期和儿童保健服务		
	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	计生人口建档率	100%
			生育证办理率	100%
		质量指标		
		时效指标	做好计划生育工作	12个月
		成本指标	计划生育服务经费预算	2.5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好辖区计划生育工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		垃圾清运车运行费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	191.6	
		其中：财政拨款	191.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	保证垃圾清运车正常运转，支付垃圾清运车维修费、油费		
	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	垃圾车数量	11辆
			垃圾车费用	17.41
		质量指标	完成清运率	100%
		时效指标	垃圾清运时间	12个月
		成本指标	控制油料率	92%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成辖区生活垃圾的清运	96%
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		纪检专项经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	助有关单位和部门查处本单位违纪案件，为上级纪委、监察部门等交办的纪检监察案件的办理提供经		
	目标2：	支持		
	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	纪检监督员数	26人
		质量指标	案件办结率	95%以上
			工作完成率	100%
		时效指标	经费使用时间	12个月
		成本指标	纪检监察经费	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	日常工作基本履职	100%
			纪检监察案件办理，维护风清气正的政治环境	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		垃圾压缩站经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	保证垃圾压缩站正常运转，支付垃圾压缩站水、电、维修费等		
	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	压缩站数量	2个
			每个压缩站经费数	2
		质量指标		
		时效指标	经费使用时间	12个月
			垃圾处理及时率	95%
		成本指标	垃圾压缩经费	4
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证辖区垃圾及时处理	96%
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位金额：万元

专项（项目）名称		维稳经费		
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22	
		其中：财政拨款	22	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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		
	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	平安建设知晓率	92%
			扫黑除恶知晓率	95%
		质量指标	辖区重大群体事件	100%
			非访率	100%
		时效指标	经费使用时间	12个月
		成本指标	维稳经费预算	22
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众对社会的安全感	96%
			维护社会秩序	96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

单位金额：万元

部门（单位）名称		西安市新城区胡家庙街道办事处			
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	按照政府职能，完成区委区政府交办的各项任务	886.21	886.21	
	城乡社区环境事务	辖区道路清扫保洁及垃圾清运	1069.07	1069.07	
	基层政权建设事务	社区基本支出和专项活动的开展	362.44	362.44	
	城管执法	城管执法日常办公及业务支出	47	47	
	市场监督管理	食药监所办公场地支出	6.84	6.84	
	信访维稳	保障地方信访维稳工作正常运转	22	22	
	公共文明引导	文明引导员生活补贴支出	36	36	
	纪检专项	上级纪委、监察部门等交办的纪检监察案件	10	10	
	计划生育服务	计划生育宣传及育龄妇女的服务工作	2.5	2.5	
	金额合计		2442.06	2442.06	
年度总体目标		宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作，处理群众来信来访事项。办理新城区人民政府交办的其他事项。			
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	行政事业人数	70	
			保洁员人数	356	
			社区数	13	
			社区工作人员数	114	
			纪检监督员数	26	
			文明引导员数	30	
			垃圾压缩站数	2	
			执法中队车辆数	4	
			公务用车数	2	
		质量指标	工资发放率	100%	
			经费使用率	100%	
		时效指标	发放时间	12个月	
			经费使用时间	12个月	

		成本指标	本年预算金额	2442.06
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	照三定方案确定的政府职能，完成区委区政府	全年
			的任务，保证机关正常履职，各项服务正常	100%
		生态效益指标	维护社会公共卫生，提高生态环境质量	96%
		可持续影响指标	可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区驻地单位和群众满意度	96%
			年度目标考评	良好

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。

2020年部门专项资金整体绩效目标表

单位金额：万元

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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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推进情况，统一部署，积极推进。