

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区西一路街道办事处

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	本部门不涉及政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金
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	本部门不涉及专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	2,436.95	一、部门预算	2,436.95	一、部门预算	2,436.95	一、部门预算	2,436.95
1、财政拨款	2,436.95	1、一般公共服务支出	13.11	1、人员经费和公用经费支出	1,173.44	1、机关工资福利支出	997.25
(1)一般公共预算拨款	2,436.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	997.25	2、机关商品和服务支出	1,376.69
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	136.22	3、机关资本性支出(一)	
(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	39.98	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	1,263.51	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	371.33	(2)商品和服务支出	1,240.47	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	36.70	(3)对个人和家庭的补助	23.04	9、对个人和家庭的补助	63.02
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	2,015.82	(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		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	2,436.95	本年支出合计	2,436.95	本年收入合计	2,436.95	本年收入合计	2,436.95
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	2,436.95	支出总计	2,436.95	支出总计	2,436.95	支出总计	2,436.95

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：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
				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
	合计		2,436.95	2,436.95	2,436.95						
067	新城区西一路街道办事处		2,436.95	2,436.95	2,436.95						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,436.95	一、财政拨款	2,436.95	一、财政拨款	2,436.95	一、财政拨款	2,436.95
1、一般公共预算拨款	2,436.95	1、一般公共服务支出	13.11	1、人员经费和公用经费支出	1,173.44	1、机关工资福利支出	997.24
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	997.24	2、机关商品和服务支出	1,376.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136.22	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共卫生安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39.98	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	1,263.51	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	371.32	(2)商品和服务支出	1,240.47	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	36.70	(3)对个人和家庭的补助	23.04	9、对个人和家庭的补助	63.02
		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	2,015.82	(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		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	2,436.95	本年支出合计	2,436.95	本年收入合计	2,436.95	本年收入合计	2,436.95
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	2,436.95	支出总计	2,436.95	支出总计	2,436.95	支出总计	2,436.95

表5

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：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	2,436.95	1,066.06	107.38	1,263.51	
201	一般公共服务支出	13.11			13.11	
20138	市场监督管理事务	13.11			13.11	
2013899	其他市场监督管理事务	13.11			13.11	
208	社会保障和就业支出	371.32	148.28		223.04	
20802	民政管理事务	223.04			223.04	
2080208	基层政权和社区建设	223.04			223.04	
20805	行政事业单位养老支出	146.98	146.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	112.01	112.01			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.97	34.97			
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30			
210	卫生健康支出	36.70	31.70		5.00	
21007	计划生育事务	5.00			5.00	
2100717	计划生育服务	5.00			5.00	
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70			
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04			
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02			
212	城乡社区支出	2,015.82	886.08	107.38	1,022.36	
21201	城乡社区管理事务	565.14	339.32	104.36	121.46	
2120101	行政运行	447.48	339.32	104.36	3.80	
2120102	一般行政管理事务	72.00			72.00	
2120104	城管执法	45.66			45.66	
21205	城乡社区环境卫生	1,440.68	546.76	3.02	890.90	
2120501	城乡社区环境卫生	1,440.68	546.76	3.02	890.90	
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	

表6

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：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			2,436.95	1,066.06	107.38	1,263.51	
301	工资福利支出			997.24	997.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.95	398.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.45	257.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.23	104.23			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	85.64	85.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.01	112.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.68	27.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.00	8.00			
302	商品和服务支出			1,376.69	28.84	107.38	1,240.47	
30201	办公费	50201	办公经费	32.25		32.25		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	22.57			22.57	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	838.90		3.00	835.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.75		4.75		
30229	福利费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费（	12.00		4.00	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.84	28.84		87.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	297.00		10.00	287.00	
303	对个人和家庭的补助			63.02	39.98		23.04	
30301	离休费	50905	离退休费	34.97	34.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.56	2.52		23.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	2.49	2.49			

表7

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：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	1,173.44	1,066.06	107.38	
208	社会保障和就业支出	148.28	148.28		
20805	行政事业单位养老支出	146.98	146.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	112.01	112.01		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.97	34.97		
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30		
210	卫生健康支出	31.70	31.70		
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70		
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04		
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02		
212	城乡社区支出	993.46	886.08	107.38	
21201	城乡社区管理事务	443.68	339.32	104.36	
2120101	行政运行	443.68	339.32	104.36	
21205	城乡社区环境卫生	549.78	546.76	3.02	
2120501	城乡社区环境卫生	549.78	546.76	3.02	

表8

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：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			1,173.44	1,066.06	107.38	
301	工资福利支出			997.24	997.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.95	398.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.45	257.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.23	104.23		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	85.64	85.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	112.01	112.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.68	27.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.00	8.00		
302	商品和服务支出			136.22	28.84	107.38	
30201	办公费	50201	办公经费	32.25		32.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.75		4.75	
30229	福利费	50201	办公经费	0.38		0.38	
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	28.84	28.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			39.98	39.98		
30301	离休费	50905	离退休费	34.97	34.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	2.49	2.49		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,263.51	
067	新城区西一路街道办事处	1,263.51	
	街道办公用房租金	3.80	保障机关办公需求，按期支付房租
	社区专项服务经费	140.00	项目主要用于社区开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理以及其他服务支出。
	垃圾清运车运行费	87.00	支付垃圾清运车辆维修费、油费等车辆支出
	垃圾压缩站运行费	10.00	支付垃圾压缩站水电费、维修、维护费等运行支出
	执法中队经费	40.00	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。
	社区纪检监督员补贴	23.04	按月足额支付社区纪检监督员生活补贴，保证其基本生活需要，更好开展工作。
	纪检专项经费	10.00	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。
	保洁员工资	793.90	支付保洁员工资，保障地区市容保洁工作有序开展
	公共文明引导员补贴	42.00	按期发放文明引导员工资。
	食药监所房租	13.11	保障食药监所办公需求，按期支付房租
	维稳经费	30.00	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。
	执法中队房租	5.66	保障执法中队办公需求，按期支付房租
	社区基本工作经费	60.00	保障社区基本办公需求
	计划生育服务	5.00	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。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

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	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		436.47
201												13.11
	38											13.11
201	38	99	067	房租	车辆、房屋租赁服务		房租	4				12.00
201	38	99	067	物业费	物业、保洁、安保服务		物业费	1				1.11
208												191.80
	02											191.80
208	02	08	067	专项服务活动	社会服务		社区专项	8				38.40
208	02	08	067	社区专项服务	绿化、美化工程及维护		社区专项	8				16.00
208	02	08	067	耗材	其他办公易耗用品		耗材	40				8.00
208	02	08	067	社区宣传专项活动	其他服务项目		社区专项	16				16.00
208	02	08	067	印刷	办公印刷服务		印刷	16				8.00
208	02	08	067	绿化、美化工程	绿化、美化工程及维护		绿化美化	8				16.00
208	02	08	067	空调	空调		挂机	8				4.00
208	02	08	067	其他服务	其他服务项目		其他服务	20				15.00
208	02	08	067	建筑物改扩建	建筑物改扩建及维修、装修工程		维修维护	8				20.00
208	02	08	067	耗材	打印、复印纸		耗材	40				16.00
208	02	08	067	复印机	复印机		复印机	4				3.20
208	02	08	067	台式电脑	台式电脑		台式	16				8.00
208	02	08	067	家具	办公家具		家具	8				4.80
208	02	08	067	社区专项服务	其他服务项目		社区专项	8				16.00
208	02	08	067	打印机	打印机		激光	16				2.40
210												5.00
	07											5.00
210	07	17	067	其他服务	其他服务项目		服务	2				2.00
210	07	17	067	其他宣传	其他服务项目		服务	2				3.00
212												226.56
	01											119.56
212	01	01	067	其他设备	其他设备		其他设备	5				10.00
212	01	01	067	台式电脑	台式电脑		台式	10				5.00

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
212	01	01	067	打印机	打印机		激光	6				0.90	
212	01	01	067	其他服务	其他服务项目		其他服务	5				10.00	
212	01	01	067	耗材	打印、复印纸		耗材	12				4.80	
212	01	01	067	耗材	其他办公易耗用品		耗材	12				2.40	
212	01	01	067	房租	车辆、房屋租赁服务		房租	1				3.80	
212	01	01	067	空调	空调		挂机	8				4.00	
212	01	01	067	家具	办公家具		家具	5				3.00	
212	01	02	067	其他服务	其他服务项目		其他服务	10				20.00	
212	01	02	067	其他货物	其他设备		其他货物	10				10.00	
212	01	04	067	其他服务	其他服务项目		其他服务	10				20.00	
212	01	04	067	车辆维修	公务车辆维修及保养服务		车辆服务	4				4.00	
212	01	04	067	车辆服务	公务车辆保险服务		车辆服务	4				8.00	
212	01	04	067	房租	车辆、房屋租赁服务		房租	2				5.00	
212	01	04	067	其他设备	其他办公设备		其他设备	3				3.00	
212	01	04	067	物业	物业、保洁、安保服务		物业费	1				0.66	
212	01	04	067	办公易耗品	其他办公易耗用品		易耗品	5				5.00	
	05											97.00	
212	05	01	067	车辆保险	公务车辆保险服务		车辆保险	6				12.00	
212	05	01	067	车辆维修	公务车辆维修及保养服务		车辆维修	10				20.00	
212	05	01	067	其他车辆服务	其他服务项目		车辆服务	19				55.00	
212	05	01	067	维修	维护服务		维修	10				10.00	
	99											10.00	
212	99	01	067	其他服务	其他服务项目		其他服务	2				4.00	
212	99	01	067	办公易耗品	其他办公易耗用品		耗材	3				3.00	
212	99	01	067	其他设备	其他办公设备		办公设备	3				3.00	

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

单位：万元

表14-1				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称		街道办公用房租金		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.8	
	其中: 财政拨款		3.8	
	其他资金			
总体	年度目标			
保障机关办公需求, 按期支付房租				
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: 办公地点	1处
		质量指标	指标1: 满足办公需要率	100%
		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	3.8
	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		
		可持续影响	指标1: 办公场所租赁年限	1年
满意程度	服务对象	指标1: 使用人员满意率		100%
	满意度			
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。				

表14-2						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
专项（项目）名称		保洁员工资				
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		793.9			
	其中: 财政拨款		793.9			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	支付保洁员工资，保障地区市容保洁工作有序开展					
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: 保洁人数	358人		
		质量指标	指标1: 工资发放及时性	100%		
			指标2: 工资发放足额性	100%		
	时效指标	指标1:	发放时间	每月25号前		
		成本指标	指标1: 按进度申请经费	793.9万元		
	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	指标1: 地区清扫保洁达标率	≥95%		
		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、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。						

表14-3				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称		城管执法办案经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
总体	年度目标			
	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。			
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: 执法中队人数	20人
			指标2: 人均办公费标准	2万元
		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
		效益指标	成本指标	指标1: 经费预算
	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	全年不间断
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 保障执法中队工作运转率	全年不间断	
	服务对象满意度指标	指标1: 执法办案人员满意率	≥90	
		指标2: 群众满意率	≥90	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

表14-4				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称		社区专项服务经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	140		
	其中: 财政拨款	140		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目主要用于社区开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理以及其他服务支出。			
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: 社区数	8
			指标2: 平均经费	17.5
		质量指标	指标1: 定点采购率	100%
			指标2: 采购达标率	100%
			指标3: 购买服务达标率	≥95%
		时效指标	指标1: 服务期限	全年
		成本指标	指标1: 经费预算	140
	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需求	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需求	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、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。				

表14-5			
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表			
专项(项目)名称		社区纪检监督员补贴	
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23.04	
	其中: 财政拨款	23.04	
	其他资金		
总体	年度目标		
	按月足额支付社区纪检监督员生活补贴, 保证其基本生活需要, 更好开展工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 纪检监督员人数
			16人
		质量指标	指标2: 年补贴标准
			1.44
	时效指标	指标1: 发挥监督员作用	有效
		指标1: 服务期限	全年
		指标2: 及时发放率	100%
	成本指标	指标1: 经费预算	23.04
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	指标1: 发挥监督员作用, 持续开展纪检监督工作
		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	指标1: 服务对象满意率	满意率 \geq 95%
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。			

表14-6					
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项(项目)名称	执法中队房租				
主管部门	西安市新城区西一路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.66			
	其中: 财政拨款	5.66			
	其他资金				
总体	年度目标				
保障执法中队办公需求, 按期支付房租					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 办公地点		
		质量指标	指标1: 满足办公需要率		
		时效指标	指标1: 合同按期支付率		
		成本指标	指标1: 租房成本		
	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		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 办公场所租赁年限		
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、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。					

表14-7			
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表			
专项(项目)名称		食药监所房租	
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.11	
	其中: 财政拨款	13.11	
	其他资金		
总体	年度目标		
绩效指标	保障食药监所办公需求, 按期支付房租		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 办公地点
		质量指标	指标1: 满足办公需要率
		时效指标	指标1: 合同按期支付率
		成本指标	指标1: 租房成本
	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
		生态效益指标	
		可持续影响指标	指标1: 办公场所租赁年限
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、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。			

表14-8			
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表			
专项(项目)名称		垃圾清运车运行费	
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	87	
	其中: 财政拨款	87	
	其他资金		
总体	年度目标		
	支付垃圾清运车辆维修费、油费等车辆支出		
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: 垃圾车数量	6辆
		指标2: 每辆车年标准定额费用	3.5
		指标3: 每辆车定额外费用	11
	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%
绩效指标	成本指标	指标1: 严格控制油料率	≥95%
	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 垃圾及时清运	长期
	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	长期
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、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。			

表14-9			
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表			
专项(项目)名称		垃圾压缩站运行费	
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处	
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	年度目标		
	支付垃圾压缩站水电费、维修、维护费等运行支出		
	一级指标	二级指标	指标内容
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾压缩站数量 指标2: 每个站点定额费用
		质量指标	指标1: 垃圾清运及时
		时效指标	指标1: 垃圾压缩及时率
		成本指标	指标1: 严格控制垃圾种类
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	指标1: 及时清运
		生态效益指标	指标1: 符合环保要求
		可持续影响指标	指标1: 保障地区垃圾及时压缩清运
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率
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			
专项(项目)名称	公共文明引导员补贴		
主管部门	西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	42 42	
总体	按期发放文明引导员工资。	年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 文明引导员数量 指标2: 年人均补贴标准
		质量指标	指标1: 持续开展交通文明引导工作
	时效指标	指标1: 服务期限	全年
		指标2: 及时发放率	100%
	成本指标	指标1: 全年经费预算	42
	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
		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
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、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。			

表14-11				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称		社区基本办公经费		
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金			
总体		年度目标		
	保障社区基本办公需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 社区数量	8个
			指标2: 社区定额办公费用	7.5
			指标3: 各项采购数量	148件
	质量指标	指标1: 定点采购率	100%	
		指标2: 采购达标率	100%	
	时效指标	指标1: 项目实施时效	2020年12月31日前	
	成本指标	指标1: 全年预算金额	60	
	社会效益指标	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	全年
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	全年	
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、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。				

表14-12					
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项(项目)名称	纪检专项经费				
主管部门	西安市新城区西一路街道办事处				
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	年度目标				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 线索处理率 $\geq 80\%$		
		指标2: 保障工作人员数	29人		
	质量指标	指标1: 案件办结率	$\geq 90\%$		
		指标2: 保障工作完成率	100%		
	时效指标	指标1: 问题线索处理时限	\leq 三个月		
		指标2: 立案案件办结时限	\leq 三个月		
	成本指标	指标1: 纪检监察经费	10		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 基本履职 保障纪检日常办公 指标2: 纪检监察业务 营造风清气正政治生态		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 纪检高压态势 长期		
满意度指	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率	逐步提升		
		指标2: 服务对象满意率	$\geq 95\%$		
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			
专项(项目)名称		维稳经费	
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	
	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		
总体	年度目标		
	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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 平安建设知晓率 指标2: 扫黑除恶知晓率
		质量指标	指标1: 辖区重大群体性事件 指标2: 非访率
		时效指标	指标1: 扫黑除恶取得胜利
		成本指标	指标1: 维稳经费预算
			≥90% ≥90% 控制有效 控制有效 2020年底前 30
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	指标1: 人民群众对社会安全感 指标2: 维护社会秩序
		生态效益指标	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率 指标2: 人民群众对社会治安满意率
			长期 逐步提升 ≥95%
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。			

表14-14					
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项(项目)名称	计划生育服务				
主管部门	西安市新城区西一路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	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。				
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: 计生人口建档率	100%	
			指标2: 生育证办理率	100%	
		质量指标	指标1: 做好地区计生服务工作	长期	
		时效指标	指标1: 保障计划生育服务开展	全年	
		效益指标	成本指标	指标1: 计划生育服务经费预算	5
	社会效益指标		经济效益指标		
			社会效果指标	指标1: 基本履职	做好计划生育管理服务工作
			生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 做好地区计生服务工作	长期		
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥ 95%		
		指标2: 服务对象满意率	≥ 95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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					
部门(单位)名称		西安市新城区西一路街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本履职	完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行	总额	财政拨款	其他资金
	城乡社区环境卫生	辖区道路保洁垃圾清运	1173.44	1173.44	
	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	890.9	890.9	
	城管执法业务费	保障城管执法日常办公及业务支出	223.04	223.04	
	信访维稳业务费	保障地区信访维稳工作正常运行	45.66	45.66	
	市场监督管理事务	保障食药监所办公租金	30	30	
	公共文明引导员补贴	为文明引导员提供生活保障	13.11	13.11	
	纪检监察专项经费	承办上级纪委监委部门和街道领导交办的纪检监察案件	42	42	
	计划生育服务	做好计划生育宣传、育龄妇女培训管理工作	10	10	
街道公用房租金		保障机关办公正常运行	5	5	
金额合计			3.8	3.8	
			2436.95	2436.95	
1.坚持“一条主线”。以学习贯彻党的十九届四中全会精神为主线，不断加强党建引领基层治理创新，丰富“红领生态圈”的内涵和外延，创新党建工作载体，搭建共商共建共治平台，与驻地单位“共建共管，难题共议，资源共享”，用好用活全区第三党员政治生活馆这一新平台；提升社区居民自治水平，培养社区居民骨干，加快社区志愿者队伍建设，提高居民协商议事能力，充分发挥居民在“老旧小区、背街小巷”提升改造等社区公共事务中的主体作用；加强干部队伍建设，加快出台《当好“五大表率”实施方案》《进一步支持社区工作的实施意见》《街道青年干部队伍建设实施意见》等文件，继续选派干部外出考察学习，选派优秀机关干部下沉社区锻炼，进一步激发干事动力。建立干部实绩档案，择机将干部实绩档案向群众公示，把实绩作为“答卷”，让群众来“阅卷”。 2.聚焦“两项重点”，即抓好“三改一通一落地”工程和“优化营商环境”两项重点。一方面，扎实推进“三改一通一落地”工程，积极争取政策、资金支持，牵头制定并推动实施《省政府周边城市治理提升方案》，周密部署，精心组织，高标准推进27条背街小巷的提升改造、25个通信管道的开挖保障和棚户区改造摸底工作，确保在2021年4月前完成69个老旧小区提升改造任务，坚持做到“只留经典、不留遗憾”，实现群众幸福指数新提升。另一方面，以新一轮国土空间规划编制和我区“十四五”规划编制为契机，思考谋划新时代区域经济发展新思路。我们的总体考虑是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持向空间要效益，在调整产业结构、构建产业集群和优化营商环境上持续发力，重点打造东西新街金融总部聚集区、解放路商文旅聚集区、西五路国际医疗产业聚集区、易俗社·红会文化艺术聚集区、后宰门教育产业聚集区5大产业链块，着力构建高质量发展示范区。 3.推动“三工程”，实现社会治理“一张网”。加强“网格化”建设，全面推行“全要素”网格管理，统筹推进“党建、城管、环保”等各类网格资源，把“力量、资源、服务”下沉到一线，实现人在“网”中走，事在“格”中办，把驻地单位、商户、居民都纳入网格，让人人都是网格员，人人参与社区发展治理，通过“网格化”建设，推动扫黑除恶专项斗争、垃圾分类等工作走向深入。实现指挥调度“一平台”，以街道机构改革为契机，进一步理顺指挥调度机制，将智慧街道指挥中心升级成为街道社会治理综合指挥中心，链接各级各类平台资源，集成“地图信息、视频监控、网格员定位、在线呼叫、智能安防”等多项功能，协同“城管、公安、建筑、安监”等多部门力量，承接区级部门下派的工作任务，收集网格员上报的各类信息，切实解决以往“看不着、管不着”的问题，使平台成为街道日常运行的“中枢大脑”，让“社区吹哨、科室报到”机制更加完善。实现公共服务“一扇门”，坚定目标方向，以全市“十五分钟便民政务服务圈”建设和“最多跑一次”改革为指引，让便民服务中心“前台更精、后台更智、人员更专、服务更低”，力争建设成为全市便民服务示范点。拓展服务功能，推动2楼现住居民搬迁，利用腾出空间，设置“咖啡书屋、自助办事、文化展示”等功能区域，促进党建服务和便民服务有机融合，着力构建“1+N”的红领驿站阵地服务体系，提高便民服务中心服务效率和空间使用效率，实现“功能叠加，一室多用，错时使用”，拓展便民服务中心功能，链接“物业缴费、停车管理、医疗服务”等多种社会服务资源，邀请专业企业、社会组织参与街道便民服务中心运营，解决面临的资金、技术、方法等问题；尝试将更多自助服务终端投向居民家门口的银行、商场、超市。希望通过我们的不懈努力，在目前初步实现“最多跑一次”的基础上，最终实现“一次都不用跑”。					
年度总体目标					
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	106人	
			保洁人数	358人	
			社区数	8个	
			社区工作人员数	106人	
			纪检监察员数	16人	
			文明引导员数	35人	
			垃圾压缩站数量	5个	
			垃圾清运车数量	6辆	
			公务车辆数	2辆	
效益指标	质量指标	按期支付率		4辆	
				80%	
		定点采购率		100%	
	时效指标	服务期限		全年	
				按期	
	满意度指标	成本指标	年预算金额	2436.95	
		社会效益指标	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	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	
		可持续影响指标	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	
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				
2020年部门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		
		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工作推进情况，统一部署，积极推进。