

西安市新城区中山门街道办事处

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议；

2、加强对街道办事处的领导，支持街道办事处依法行使职权，提高推进高质量发展和服务人民群众的能力水平；

3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作；

4、落实基层党建工作主体责任制，加强街道党工委自身建设和所属基层党组织建设，加强对派出机构的领导，发挥街道党工委在城市基层党建工作中的领导核心作用，集中精力抓党建、抓治理、抓服务，统筹推进机关、社区、非公企业和社会组织等各领域党建工作。加强党员教育、管理、监督和服务工作，做好发展党员工作；

5、讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单

位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实；

6、参与辖区建设、发展等规划的制定，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目建设提出建议；

7、按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育培训、选拔任免和考核监督。履行对相关职能部门派出机构干部的考核权、干部任免建议权和征得同意权。

负责对社区工作者队伍进行教育培训和日常管理；

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理；

9、统筹推进辖区全科网格建设，做好网格管理工作，推进“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理；

10、负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教有关工作。负责辖区人大、政协有关工作，更好推动人大、政协工作向基层延伸；

11、负责辖区人民武装有关工作，统筹抓好国防动员、民兵建设和兵员征集工作；

12、领导街道工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作；

13、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

街道内设机构 9 个，其中行政编制机构 6 个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、

社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室和区域发展办公室；事业单位 3 个，分别是党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心和综合保障和城市更新事务中心。下辖 10 个社区（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。另外，城市执法中队实行双重管理。

二、2020 年度部门工作任务

一是常态化开展疫情防控。坚持“日督导、夜巡查”工作模式，继续加强企业、商场、景区、小区等关口防控，结合“一码通”，做到进出问身份、测体温、录信息、戴口罩，确保管而有效。密切关注国际国内疫情形势变化，对中高风险地区返城人员，特别是红码人员，切实做到登记摸排到位、核酸检测到位、健康监测到位、动向掌控到位。

二是助力地区经济复苏。主打文旅、月光、金融、商贸四大经济形态，形成“旅游民宿在永兴坊、休闲娱乐在民乐园、商旅会务在金融小镇”的产业格局。紧盯项目建设：力争“尚达广场酒店”项目 6 月底前动工。协调推进丹尼尔古玩城与龙湖集团商洽的“人才公寓”项目进程，并积极与“西安商业房产网”洽谈合作模式。结合老旧小区改造，推动“永兴坊-中山门社区经济发展综合试验区”项目建设；推动文旅产业发展：开展“中山门美食地图”上线宣传活动，助力辖区餐饮、文旅企业全面复苏。

做好永兴坊非物质文化遗产美食聚集区建设。以“民乐园步行街特色经济发展”项目带动民乐园步行街、东新街“月光”经济发展。制作“千年古都·魅力中山门”文旅招商宣传片，开展系列文旅策划活动宣传；盘活存量引进增量：积极推进“建国巷周边地区改造”项目，盘活辖区土地资源。协调推进原“长安里 1912”项目重新招商。加快盘活“邮政大酒店”等多年闲置楼宇。

三是切实增进民生福祉。全面推进辖区老旧小区提升改造工程，采取“一院一样板”“清单式管理”等措施，全力解决群众困难，全力争取群众支持，按时限完工。并利用改造契机，解决社区办公用房、群众文化生活场地不足问题；建成街道便民服务站、勤民社区便民服务室，打造东风坊社区、万达社区两个便民服务室示范点，推进“15分钟便民服务圈”建设；扎实推进“一居一品”特色社区打造，举办东风坊“善邻节”、昌仁里东岳庙“博物馆进社区”活动，挖掘东三路社区操场巷文化、东新社区民族文化、安民里社区魏征廉政文化；通过引入助餐养老服务组织等举措，打造东风坊社区养老服务的“中山门品牌”。

四是不断提升街区品质。年底前完成 18 条道路提升改造工作（总量的 80%），以“人行道功能完善、地方文化弘扬、空间景观塑造、城市小品打造”为着力点，打造背街小巷示范道路 5 条（尚爱路南段、顺城巷北段、顺城巷中段、顺城巷南段、金融街）；10 月底前建成万达社区生活

垃圾分类示范片区，在老旧小区改造中规划好垃圾分类场地，实现居民小区、公共机构、经营场所生活垃圾分类全覆盖；协调东三路 66 号院对外开放停车场，开放南坊巷、康宁里两处封闭小区道路，解决东四路、东五路两处堵点问题。绘制地区“停车地图”，挖掘停车资源，解决永兴坊、市四院周边停车难、出行难问题。坚决完成四改两拆攻坚战收官年各项任务，打造至少 2 个零违建社区。通过“平台管理、全面覆盖、数据说话、精准管控”，全面提升街道治霾工作精准度，推动街道绿色发展。

五是全面提高治理能力。建立扫黑除恶专项斗争长效机制，加强 12337 智能化举报平台和举报奖励宣传，坚决打赢扫黑除恶收官之战。统合建立“综治+信访+司法+工单”大矛盾调解机制，完成好全国两会期间信访维稳工作任务；建立基层安全生产“网格化、标准化、智慧化”融合机制，针对“三改一通一落地”工程开工工地多的现状，做到安全管理制度、队伍、表单、督查机制“四个到位”。打造万达社区社戒社康区级示范社区，进一步规范万达、东风坊、群策巷社区三个“示范化公共法律服务工作室”建设。配合区级部门开展“多网合一”工作，构建以网格化管理为抓手的基层社会治理体系。

六是发挥党建引领作用。东风坊社区创建全市“五化标杆社区”，升级万达商圈党群服务中心，做优“六联四共”，增强区域化党建凝聚力。创建东风坊、安民里两个市级廉政文化建设示范点，打造安民里廉政文化宣传长

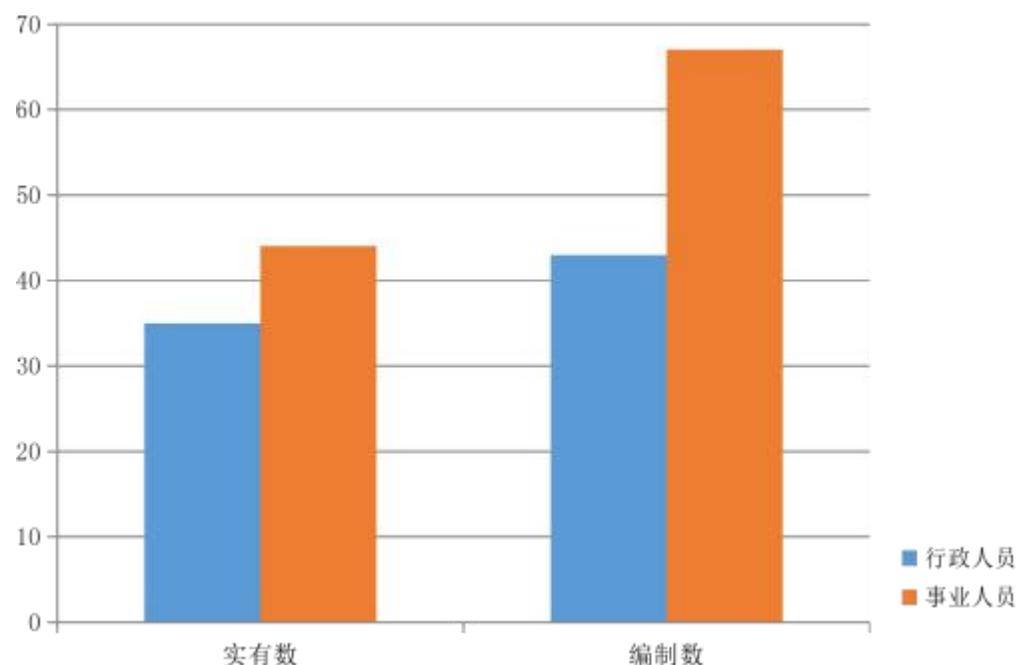
廊。打造金融小镇红色会客厅，协助联邦口腔医院党支部推进“四步党建工作法”、创建“四星级党组织”。开设“小巷课堂”，在背街小巷改造中再建党建文化墙，营造红色氛围。

三、部门预算单位构成

西安市新城区中山门街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 110 人，其中：行政（参公）编制 43 人，事业编制 67 人；实有人员 79 人，其中：行政人员 35 人，事业人员 44 人；单位管理的离退休人员 99 人。本部门社区工作人员 83 名，道路清扫保洁人员 216 名，社区纪检监督人员 13 名，公共文明引导员 12 名。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1900.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1900.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 368.58 万元，主要原因是对个人和家庭的补助减少，社区两委委员和社区专职工作者工资调出街道预算资金；2020 年本部门预算支出 1900.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1900.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 368.58 万元，主要原因是对个人和家庭的补助减少，社区两委委员和社区专职工作者工资调出街道预算资金。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1900.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1900.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 368.58 万元，主要原因是对个人和家庭的补助减少，社区两委委员和社区专职工作者工资调出街道预算资金；2020 年本部门财政拨款支出 1900.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1900.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 368.58 万元，主要原因是对个

人和家庭的补助减少，社区两委委员和社区专职工作者工资调出街道预算资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1900.97 万元，较上年减少 368.58 万元，主要原因是社区专职工作者、社区两委委员工资调出街道预算资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1900.97 万元。

其中：

（1）其他市场监督管理事务（2013899）5.76 万元，为食药监所经费，上年为 5.76 万元，无变化。

（2）基层政权和社区建设（2080208）278.80 万元，较上年减少 361.36 万元，原因是社区两委、专职工资预算资金调整至民政局，街道无此预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）93.98 万元，较上年减少 19.39 万元，原因是机关人员调动及退休人数增加。

（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）22.08 万元，上年无此项目。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）1.03 万元，上年无此项目。

(6) 计划生育服务 (2100717) 15 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是预算科目调整, 今年增加“其他计划生育支出”5 万元。

(7) 其他计划生育支出 (2100799) 5 万元, 上年无此项目。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 11.81 万元, 上年无此项目。

(9) 事业单位医疗 (2101102) 11.24 万元, 上年无此项目。

(10) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 3.4 万元, 上年无此项目。

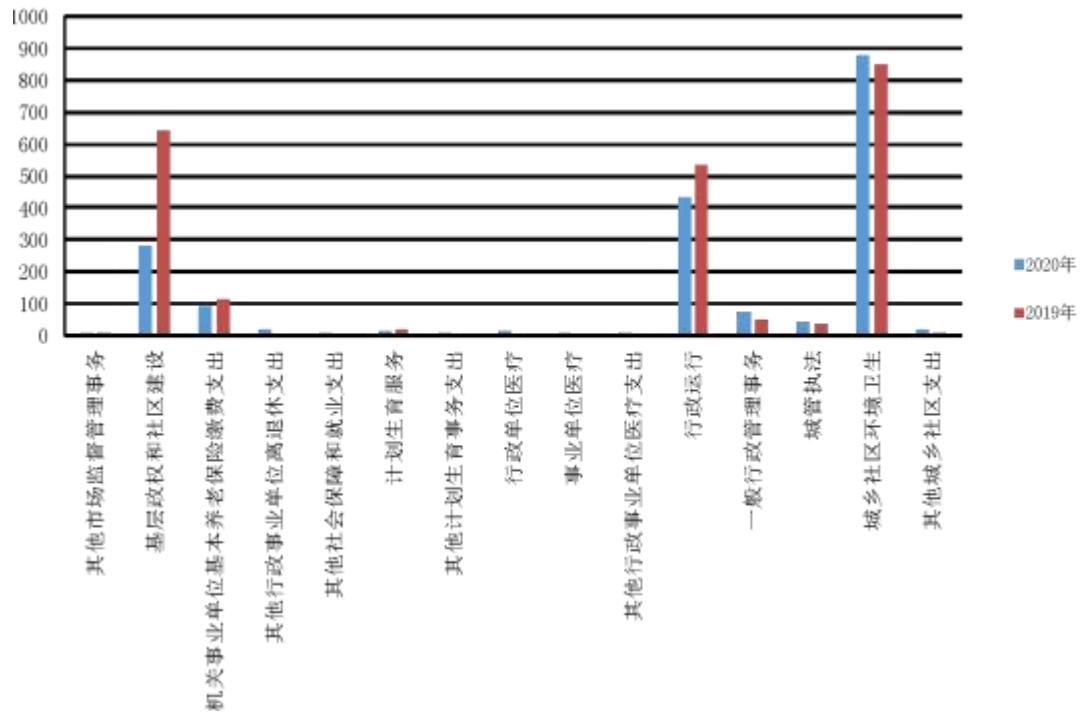
(11) 行政运行 (2120101) 432.52 万元, 较上年减少 103.61 万元, 原因是单位实有在职人数减少, 人员经费减少。

(12) 一般行政管理事务 (2120102) 76 万元, 较上年增加 23.45 万元, 原因是本年设备购置和维稳经费预算增加。

(13) 城管执法 (2120104) 43 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是增加一名执法人员。

(14) 其他城乡社区支出 (2129901) 22.5 万元, 较上年增加 12.5 万元, 原因是增加本年该项目预算。

(15) 城乡社区环境卫生 (2120501) 878.86 万元, 较上年增加 28.27 万元, 原因是保洁人员人数增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1900.97 万元。

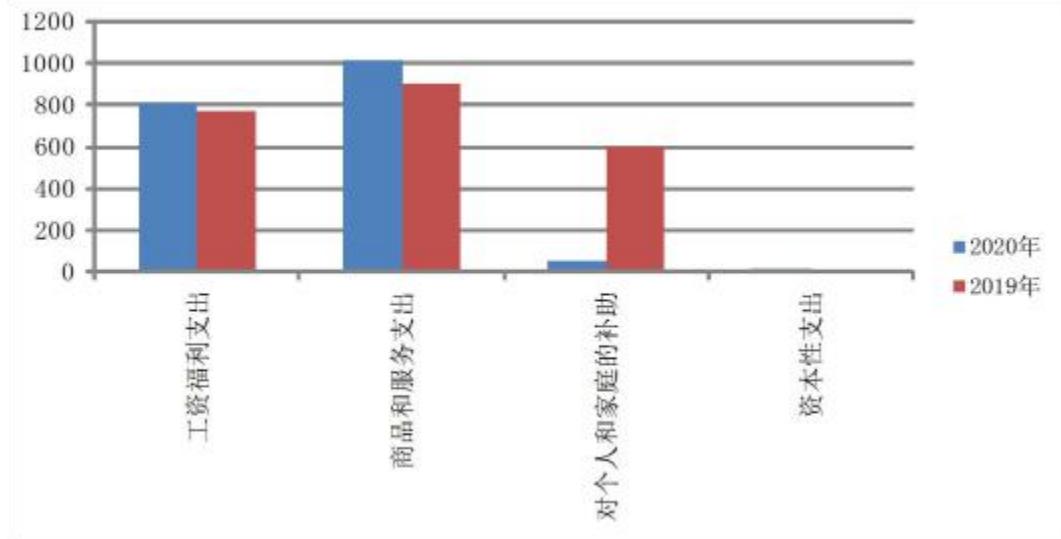
其中：

(1) 工资福利支出 (301) 810.33 万元，较上年增加 44.2 万元，原因是增加机关工作人员的基本养老保险缴费。

(2) 商品服务支出 (302) 1019.20 万元，较上年增加 118.11 万元，原因是保洁人数增加和综治维稳经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 53.44 万元，较上年较少 543.34 万元，原因是社区专职、社区两委工资调出街道预算资金。

(4) 资本性支出 (310) 18 万元，较上年增加 11.45 万元，原因是本年增加办公设备采购预算。



4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 当年国有资本经营预算拨款支出情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 上年结转国有资本经营预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.5 万元，较上年减少 7 万元（35.9%）。其中：

因公出国（境）费预算连续多年未安排。

公务接待费预算 1 万元，与上年持平。

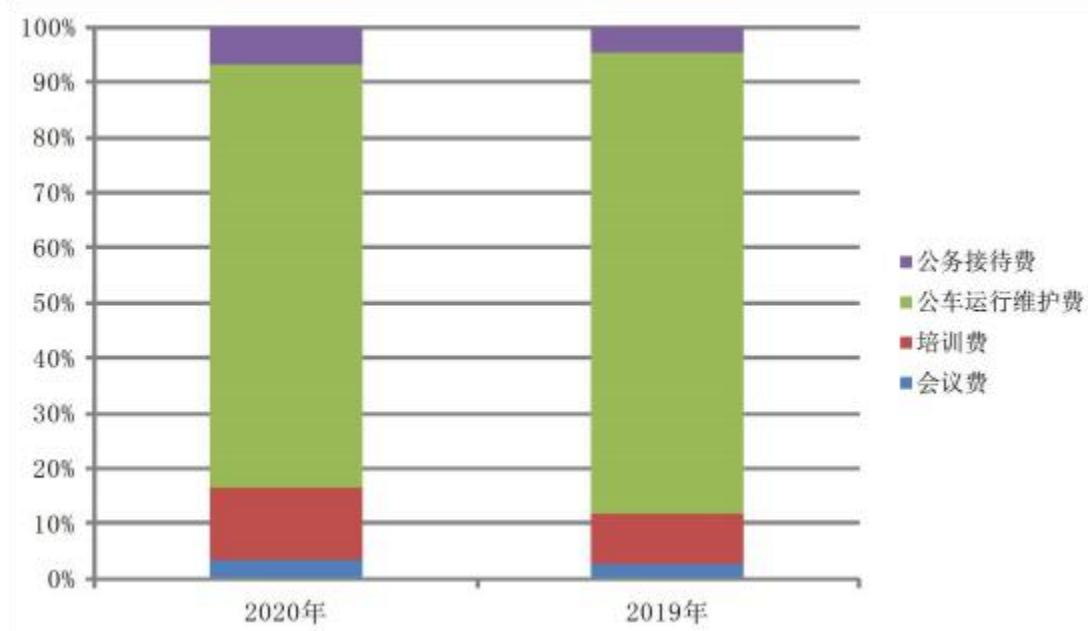
公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 11.5 万元，较上年减少 7 万元（37.84%），原因是 2019 年公车运行维护费较上年降低，故 2020 年相应核减公车运行维护费预算。

2020 年本部门会议费预算 0.5 万元，比上年减少 0.1 万元，原因是本年实际安排减少。

2020 年本部门培训费预算 2 万元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 318.30 万元。其中政府采购货物类预算 261.8 万元，政府采购服务类预算 56.5 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1900.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门机关运行经费预算 46.98 万元，上年为 57.18 万元，较上年减少 10.2 万元，减少 17.84%。原因为：厉行节俭，压缩机关公用经费开支和公务用车开支。预算明细如下：办公费 11.5 万元、印刷费 0.5 万元，水费 1.5 万元、电费 5 万元、邮电费 2 万元，取暖费 2 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 1 万元，会议费 0.5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 5.7 万元、工会经费 3.97 万元、福利费 0.31 万元、公车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区中山门街道办事处

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	1,900.97	一、部门预算	1,900.97	一、部门预算	1,900.97	一、部门预算	1,900.97
1、财政拨款	1,900.97	1、一般公共服务支出	5.76	1、人员经费和公用经费支出	917.41	1、机关工资福利支出	810.33
(1)一般公共预算拨款	1,900.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	810.33	2、机关商品和服务支出	1,019.20
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	82.44	3、机关资本性支出(一)	18.00
(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	24.64	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	983.56	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	395.89	(2)商品和服务支出	936.76	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	46.45	(3)对个人和家庭的补助	28.80	9、对个人和家庭的补助	53.44
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	1,452.88	(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	18.00	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	1,900.97	本年支出合计	1,900.97	本年收入合计	1,900.97	本年收入合计	1,900.97
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	1,900.97	支出总计	1,900.97	支出总计	1,900.97	支出总计	1,900.97

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	11
	合计		1,900.98	1,900.98	1,900.98							
074	新城区中山门街道办事处		1,900.98	1,900.98	1,900.98							

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	1,900.98	一、财政拨款	1,900.98	一、财政拨款	1,900.98	一、财政拨款	1,900.98
1、一般公共预算拨款	1,900.98	1、一般公共服务支出	5.76	1、人员经费和公用经费支出	917.42	1、机关工资福利支出	810.33
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	810.33	2、机关商品和服务支出	1,019.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.44	3、机关资本性支出(一)	18.00
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	24.65	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	983.56	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	395.89	(2)商品和服务支出	936.76	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	46.45	(3)对个人和家庭的补助	28.80	9、对个人和家庭的补助	53.45
		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	1,452.88	(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	18.00	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	1,900.98	本年支出合计	1,900.98	本年收入合计	1,900.98	本年收入合计	1,900.98
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	1,900.98	支出总计	1,900.98	支出总计	1,900.98	支出总计	1,900.98

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	1,900.98	870.44	46.98	983.56	
201	一般公共服务支出	5.76			5.76	
20138	市场监督管理事务	5.76			5.76	
2013899	其他市场监督管理事务	5.76			5.76	
208	社会保障和就业支出	395.89	117.09		278.80	
20802	民政管理事务	278.80			278.80	
2080208	基层政权和社区建设	278.80			278.80	
20805	行政事业单位养老支出	116.06	116.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	93.98	93.98			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.08	22.08			
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03			
210	卫生健康支出	46.45	26.45		20.00	
21007	计划生育事务	20.00			20.00	
2100717	计划生育服务	15.00			15.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5.00			5.00	
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45			
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81			
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40			
212	城乡社区支出	1,452.88	726.90	46.98	679.00	
21201	城乡社区管理事务	551.52	387.47	45.05	119.00	
2120101	行政运行	432.52	387.47	45.05		
2120102	一般行政管理事务	76.00			76.00	
2120104	城管执法	43.00			43.00	
21205	城乡社区环境卫生	878.86	339.43	1.93	537.50	
2120501	城乡社区环境卫生	878.86	339.43	1.93	537.50	
21299	其他城乡社区支出	22.50			22.50	
2129901	其他城乡社区支出	22.50			22.50	

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			1,900.98	870.44	46.98	983.56	
301	工资福利支出			810.33	810.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.22	330.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.13	234.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	112.22	112.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.98	93.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.05	23.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67			
302	商品和服务支出			1,019.20	35.46	46.98	936.76	
30201	办公费	50201	办公经费	11.50		11.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	6.76			6.76	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
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	502.70		5.70	497.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97		
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三公)	11.50		4.00	7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.96	35.46		56.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	372.00		3.00	369.00	
303	对个人和家庭的补助			53.45	24.65		28.80	
30301	离休费	50905	离退休费	22.08	22.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.22	0.42		28.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15			
310	资本性支出			18.00			18.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.00			18.00	

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	917.42	870.44	46.98	
208	社会保障和就业支出	117.09	117.09		
20805	行政事业单位养老支出	116.06	116.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	93.98	93.98		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.08	22.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
210	卫生健康支出	26.45	26.45		
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45		
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81		
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40		
212	城乡社区支出	773.88	726.90	46.98	
21201	城乡社区管理事务	432.52	387.47	45.05	
2120101	行政运行	432.52	387.47	45.05	
21205	城乡社区环境卫生	341.36	339.43	1.93	
2120501	城乡社区环境卫生	341.36	339.43	1.93	

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			917.42	870.44	46.98	
301	工资福利支出			810.33	810.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.22	330.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.13	234.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	112.22	112.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	93.98	93.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.05	23.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67		
302	商品和服务支出			82.44	35.46	46.98	
30201	办公费	50201	办公经费	11.50		11.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
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	5.70		5.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97	
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31	
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	35.46	35.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			24.65	24.65		
30301	离休费	50905	离退休费	22.08	22.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	2.15	2.15		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	983.56	
074	新城区中山门街道办事处	983.56	
	纪检专项经费	22.50	纪检专项经费
	社区专项服务经费	200.00	10社区专项工作经费
	社区纪检监督员补贴	28.8	社区纪检监督员补贴
	社区基本工作经费	50.00	10社区基本工作经费
	垃圾清运车运行费	56.50	6辆垃圾清运车费用
	执法中队房租	1.00	执法中队房租补贴
	保洁员工资	479.00	216名保洁员工资，月工资1848，全年12个月发放
	执法中队经费	42.00	执法中队经费和执法车运行费
	公共文明引导员补贴	18.00	公共文明引导员全年补贴，每月每人1000
	垃圾压缩站运行费	2.00	1个垃圾压缩站运行费用
	办公设备购置	18.00	办公设备购置费用
	维稳经费	40.00	维稳经费
	计划生育服务	15.00	计划生育服务
	食药监所房租	5.76	中山门食品药品监督所2020年房租
	其他计划生育事务支出	5.00	其他计划生育事务支出

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		318.30	
208												243.80	
	02											243.80	
208	02	08	074	电脑	台式电脑		戴尔	10				5.00	
208	02	08	074	电视机	电视机		海信	1				0.35	
208	02	08	074	空调	空调		格力	7				2.80	
208	02	08	074	单反相机	照相机		索尼	2				1.00	
208	02	08	074	办公桌	办公家具		木质	5				1.50	
208	02	08	074	社区中型活动	其他服务项目		实际需求	100				70.00	
208	02	08	074	社区党建	其他服务项目		实际需求	3				9.00	
208	02	08	074	社区扫雪	其他服务项目		实际需求	30				30.00	
208	02	08	074	社区大型活动	其他服务项目		实际需求	40				100.00	
208	02	08	074	办公耗材	其他办公易耗用品		实际需求	12				4.80	
208	02	08	074	笔记本电脑	笔记本电脑		戴尔	2				1.20	
208	02	08	074	社区印刷	专业印刷和出版服务		实际需求	20				2.00	
208	02	08	074	办公椅	办公家具		实际需求	6				0.60	
208	02	08	074	社区办公用房维修改造	建筑物改扩建及维修、装修工程		实际需求	3				7.50	
208	02	08	074	电子屏	音视频会议设备		实际需求	1				0.55	
208	02	08	074	社区水电维修	水暖管网维修更新		实际需求	3				7.50	
212												74.50	
	01											18.00	
212	01	02	074	笔记本电脑	笔记本电脑		联想	1				0.55	
212	01	02	074	验钞机	其他办公设备		实际需求	1				0.30	
212	01	02	074	打印机	打印机		惠普	4				0.80	
212	01	02	074	办公桌	办公家具		木质	8				1.60	
212	01	02	074	空调	空调		格力	21				5.25	
212	01	02	074	复印机	复印机		实际需求	2				1.00	
212	01	02	074	投影仪	投影仪		实际需求	1				1.00	
212	01	02	074	档案架	办公家具		铁制	5				0.50	
212	01	02	074	办公椅	办公家具		木质	10				1.00	
212	01	02	074	电脑	台式电脑		戴尔	12				6.00	
	05											56.50	
212	05	01	074	垃圾车维修	其他服务项目		车辆维修	5				14.50	
212	05	01	074	垃圾车油费	其他服务项目		车辆用油	12				42.00	

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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

主管部门	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	479万元		
	其中: 财政拨款	479万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	按时足额将工资发放至保洁员个人		
	目标2:	保证保洁员工作积极性		
	目标3:	维护地区市容环境干净整洁		
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	保洁员人均月工资	1848元
			保洁员人数	216人
	时效指标	质量指标	工资发放时间	每月15号之前发放
	成本指标		全年指标完成率	100%
			月度指标完成率	8.33%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地区环境卫生质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			保洁员满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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		计划生育服务				
主管部门		新城区中山门街道办事处				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		15万元			
	其中: 财政拨款		15万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	保证各项计生工作开展				
	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	开展服务次数	是否达标		
		质量指标	服务质量	居民是否满意		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象上访率			
		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	居民群众满意度		95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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	纪检专项经费			
主管部门	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	22.5万元		
	其中: 财政拨款	22.5万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保证各项纪检工作开展		
	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	经费支出数	经费节约率
		质量指标	经费使用方向	是否存在挤占挪用
		时效指标		
	成本指标		相关费用支出	是否产生相关费用支出
			人员配置	专人管理
	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、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	社区专项服务经费			
主管部门	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	200万元		
	其中: 财政拨款	200万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	积极开展各项利民便民、教育宣传活动,丰富居民文化生活。		
	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	社区数量	10个
			开展专项活动次数	150次
	质量指标		经费使用合理性	合理合规
	时效指标			
	成本指标		资产配置	资产配置应完善
			人员配置	专人管理
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		居民群众参与度	持续提高
	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	居民群众满意度		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

专项(项目)名称		社区纪检监督员补贴				
主管部门		新城区中山门街道办事处				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		28.8万元			
	其中: 财政拨款		28.8万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	按时足额将工资发放社区纪检监督员个人				
	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	月人均补贴	足额发放1200元		
			按月发放	每月按时发放		
	质量指标		及时性	每月15号之前发放		
			专款专用	不得挪用		
	时效指标					
	成本指标		资产配置	资产配置应完善		
			人员配置	专人管理		
	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、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	社区基本工作经费			
主管部门	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	通过经费使用,积极履行社区居委会、社区党工委各项工作职能。		
	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	预算执行率	是否完成年初预算
			各社区经费使用额	各社区经费使用率高低
	质量指标	经费使用方向	是否存在挪用经费现象	
			经费使用原则	是否存在违规审批经费现象
	时效指标	经费支出时效	是否及时支付经费	
	成本指标	资源配置	资源配置应完善	
			人员配置	专人负责经费管理
	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、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		垃圾清运车运行费				
主管部门		新城区中山门街道办事处				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		56.5万元			
	其中: 财政拨款		56.5万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	维持垃圾车正常运行				
	目标2:					
	目标3:	维护地区市容环境干净整洁				
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	6辆		
			垃圾清运能力	是否满足地区需要		
	质量指标		垃圾车使用率	100%		
	时效指标		运行费用结算时间	12月中旬之前		
	成本指标		垃圾车使用成本	合理合规		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证垃圾车正常运行, 及时清理地区垃圾	保证地区环境卫生		
	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、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	执法中队房租			
主管部门	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1万元		
	其中: 财政拨款	1万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	及时支付相关费用, 保证执法中队工作顺利开展。		
	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	房租补贴	1万元
		质量指标		
	时效指标	支付时限	是否及时支付	
	成本指标	资金年度使用情况	是否完成本年度支付计划	
	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、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	执法中队经费			
主管部门	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	42万元		
	其中: 财政拨款	42万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保证中队执法活动顺利开展		
	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	人均经费	2万元/年
			执法队员配备数量	21人
	质量指标		经费使用方向	专款专用
	时效指标			
	成本指标		资产配置	资产配置应完善
			人员配置	专人管理
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		维护地区城市管理环境	开展地区城市管理,为居民创造良好的环境
	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、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	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	18万元		
	其中: 财政拨款	18万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保质保量完成全年公共文明引导员补贴, 确保每位公共文明引导员拿到应得的补贴。		
	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	月人均补贴	足额发放1200元
			按月发放	每月按时发放
		质量指标	及时性	每月15号之前发放
			专款专用	不得挪用
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	资产配置	资产配置应完善
			人员配置	专人管理
	社会效益指标			
			引导员收入	是否提高了引导员的收入, 解决其实际问题。
		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、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	垃圾压缩站运行费			
主管部门	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	2万元		
	其中: 财政拨款	2万元		
	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行		
	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	支出节约率	节约经费
		质量指标	工作质量	及时有效处理
		时效指标	无	无
		成本指标	水费电费维修费	控制成本, 杜绝浪费
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境卫生	及时处理地区垃圾
	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、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	办公设备购置			
主管部门	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	18万元		
	其中: 财政拨款	18万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	按时足额将工资发放至保洁员个人		
	目标2:	保证保洁员工作积极性		
	目标3:	维护地区市容环境干净整洁		
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	购设备数量	数量是否与预算相符
			购买设备品类	品类是否相符
	质量指标	购置设备质量	购置设备质量	设备是否质优价廉
			购置流程	是否符合政府采购规定
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	是否完成全年采购预算
	成本指标	资产配置	资产配置	资产配置应完善
			人员配置	专人管理
	效益指标	经济效益指标	能耗	是否降低能耗
		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、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						
资金金额(万元)	实施期资金总额:	40万元				
	其中: 财政拨款	40万元				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			维护地区安全稳定, 保证地区居民安居乐业, 及时解决居民问题, 为其他各项工作开展创造和谐的氛围。		
	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	重点人数量	重点人少于上年		
			非访次数	非访次数少于上年		
		质量指标	维稳隐患	及时消除维稳隐患		
			居民满意度	提高居民对综治维稳工作满意度		
		时效指标	处理情况及时性	及时处理工作中遇到的问题		
		成本指标	综治维稳相关费用	节约工作经费		
			综治维稳使用人力	减少人员浪费		
		效益指标	经济效益指标			
社会效益指标			维护社会稳定			
			是否很好的维护地区安稳			
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、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	食药监所房租			
主管部门	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	5.76万元		
	其中: 财政拨款	5.76万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	支付药品监督所房租		
	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	房租金金额	足额支付
		质量指标		
	时效指标	支付房租时间	及时支付	
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		保证正常工作开展	保证正常工作开展, 维护食品药品市场安全稳定	
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、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	其他计划生育事务支出			
主管部门	新城区中山门街道办事处			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	5万元		
	其中: 财政拨款	5万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保证正常工作开展		
	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	开展服务次数	是否达标
		质量指标	服务质量	居民是否满意
	时效指标			
	成本指标	设备配备	是否配置相关办公设备	
	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、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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区中山门街道办事处			
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	人员经费和公用经费	917.41	917.41	
	专项业务	专项业务经费	983.56	983.56	
	金额合计		1900.97	1900.97	
年度总体目标		(一) 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；(二) 指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；(三) 负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；(四) 监督管理居民区环境保护与环境污染防治；(五) 负责取缔、纠正正在道路、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；(六) 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；(七) 组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；(八) 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；(九) 负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；(十) 组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；(十一) 做好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；(十二) 反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；(十三) 办理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	改造老旧小区	40个	
			制作地区文旅宣传片	1部	
			道路提升改造	18条	
	质量指标	资金支出完成率		≥90%	
			安全事故发生率	≤0	
		时效指标	资金支出时限	2020年12月底前	
			项目完成时限	2020年12月底前	
	成本指标	基本履职经费		917.41万元	
			专项业务经费	983.56万元	
	效益指标	经济效益指标	地区经济收入	有所增长	
			地区固定资产投资	有所增长	
		社会效益指标	地区城市治理水平	有所提高	
			公共服务水平	有所提高	
		生态效益指标	节能减排率	持续降低	
			治污减霾工作	空气质量优良率达标	
	持续影响指标	地区可持续发展影响		长期	
			服务水平提升影响	长期	
		服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	
			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

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		专项业务经费		
主管部门		新城区中山门街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	983.56万元	
		其中: 财政拨款	983.56万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	积极开展丰富多彩的活动,丰富居民群众文化生活。		
	目标2:	维护地区和平安全稳定,营造平安舒适祥和的居住氛围。		
	目标3:	积极维护社会秩序,履行各项工作职能。		
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	支付率	100%
			经费使用率	100%
		质量指标	支付准确率	100%
			无	无
		时效指标	支付及时性	100%
			无	无
	成本指标	相关费用支出	是否产生相关费用支出	
			费用成本	节约经费、减少浪费
		经济效益指标	是否有利于地区发展	是
			无	无
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是
			服务居民	是
		生态效益指标	辖区环境卫生干净整洁	有效保障
			无	无
	可持续影响指标	无	无	无
			无	无
		满意度指标	居民群众满意度	100%
			无	无

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。