

西安市新城区太华路街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据区委区政府关于印发《新城区街道办事处机构改革实施意见》的通知，街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

- 1、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；
- 2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；
- 3、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；
- 4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；
- 5、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；
- 6、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；

- 7、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；
- 8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；
- 9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；
- 10、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；
- 11、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；
- 12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
- 13、办理区人民政府交办的其他事项。

街办内设 19 个科、室、所（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育管理办公室、城市管理科、社会事务管理科、经济工作指导科、项目办、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、保洁公司、城市管理执法中队），下辖 13 个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区）。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车编制数 7 辆，垃圾压缩站 2 个。社区纪检监督人员 26 名。公共文明引导员 10 名。执法中队与食药监所为双重管理。

二、2020 年度主要工作任务及目标

2020 年，我们将紧盯中央支持“老旧小区”提升改造，陕西省大力发展“三个经济”，西安市承办“第十四届全国运动会”等有利契机，为幸福新城建设贡献更大力量。

一是创新思路发挥引领。坚持学习贯彻党的十九大精神，坚持党工委议事规则，抓好理论学习中心组学习，切实强化班子成员“四个意识”，提高执政能力和领导水平；深入推进“三项机制”落地生根，强化激励、严肃问责，打造忠诚、干净、担当的铁军队伍。不断充实“我是党员+我带头”活动，以“洁净棉仓”和“42 号院环保行动队”临时党支部为抓手，不断挖掘地区在职流动党员存量，汇聚各方力量共同参与社会治理，彰显出基层党组织的战斗力，实现资源共享、优势互补。切实履行“一岗双责”，落实“两个责任”，用好执纪监督“四种形态”，严格落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，为地区经济社会发展提供坚强的纪律作风保障。

二是深化经济结构调整。科学规划产业布局，加快文化旅游和服务业两大产业聚集，积极引进和培育优质企业，增加“五上企业”数量、规模，加强与曲江的沟通协调，强化项目支撑。促进家豪广场、东方美居等商贸业转型升级，扩大含元花世界、太华时代等商业综合体招商，扶持东方美居建材、家装设计，含元花世界花卉、水族、绿植两个创新创业孵化基地发展。结合地域特色和居民需求，建设早夜市、周末集市等特色街区。

三是加强城市治理力度。持续加强常态化联合整治，保持城市治理高压态势，消除商户侥幸心理，让规范经营成为新常态。加大道路清扫保洁工作督导检查，不断提升道路清洁度。强力推进四改两拆工作，确保圆满完成区上下达任务。不断加大垃圾分类宣传及示范点创建工作，有效提升垃圾分类的知晓率和参与率。继续做好“铁腕治霾”工作。全力推进“三改一通一落地”工作，扎实做好老旧小区改造提升，按期完成含元路40号棚户区改造和东元西路44号、42号院房屋征收，高标准完成4条背街小巷提升工作。

四是保持地区和谐稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争工作，继续加大宣传力度，畅通举报渠道，鼓励群众踊跃检举涉黑涉恶线索，扩大线索来源，确保线索不遗漏、不隐瞒。加大水电气及物业管理等重点领域不稳定因素排查力度，做好重点人员稳控，保障地区社会形势平安稳定。严抓安全生产和消防工作，注重日常摸排检查，及时消除安全隐患，确保无重特大安全事故发生。

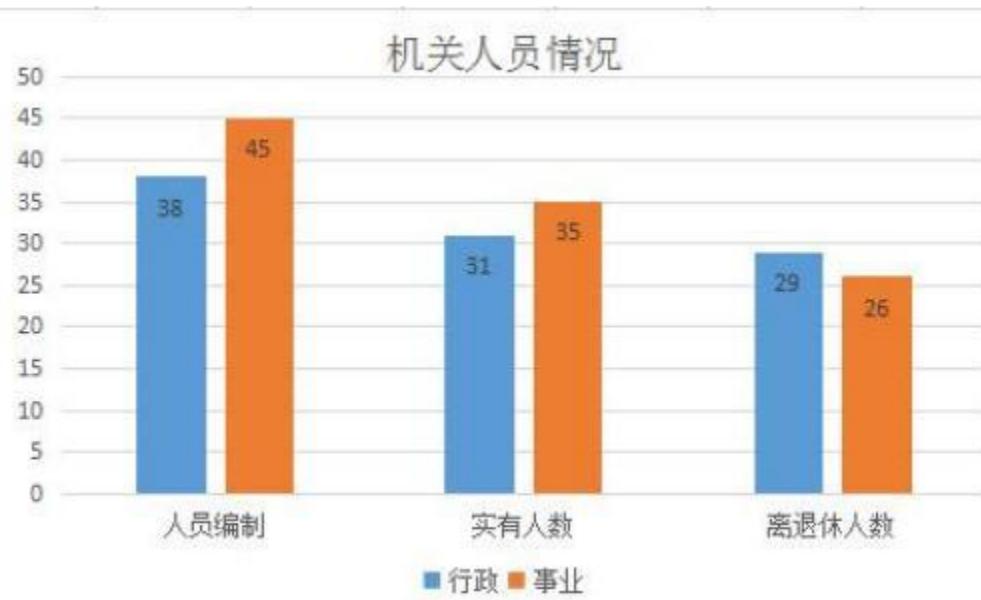
五是做好社会民生工作。推动纱厂东街社区老年人助餐点建设，推动八府庄社区福海日间照料中心、东元西路社区南山日间照料中心建设，促进各项养老服务政策落地。通过直接引进、合作培育、重点扶持等措施，加快发展生活服务类、公益慈善类和居民互助社区社会组织，全面深化“四社联动”社区创新，提升基层社区治理水平。

三、部门预算单位构成

太华路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

我单位是行政单位，行政（参公）编制 38 人，事业编制 45 人，截至 2019 年年末实有在职职工 66 人，其中行政人员 31 人，事业人员 35 人。离退休人员 55 人，其中行政离退休 29 人，事业退休 26 人。我街道有 13 个社区，社区工作人员共有 133 名。道路清扫保洁人员 235 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 7 辆，垃圾压缩站 2 个。社区纪检监督人员 26 名。公共文明引导员 10 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 年本部门收入支出预算为 1736.55 万元，其中：基本支出 675.79 万元、专项业务经费支出 1060.76 万元。2019 年本部门收入支出预算为 2279.15 万元，其中：基本支出 779.34 万元、专项业务经费支出 1499.81 万元。2020 年比 2019 年减少 542.6 万元，降幅 23.81%。其中：基本支出减少 103.55 万元、专项业务经费支出减少 439.05 万元。主要原因：调减 439.07 万元社区两委、专职工作者补贴划转给民政局；机关工

作人员减少调减经费约 44.47 万元等；新增机关工作人员医疗保险缴费 19.63 万元；机关养老保险缴费减少 14.4 万元等。（详见附件表 1、表 2、表 3）

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入支出预算为1736.55万元，其中：基本支出675.79万元、专项业务经费支出1060.76万元。2019年部门财政拨款收入支出预算为2279.15万元，其中：基本支出779.34万元、专项业务经费支出1499.81万元。2020年比2019年减少542.6万元，降幅23.81%。其中：基本支出减少280.07万元、专项业务经费支出增加11.95万元。主要原因：其中：基本支出减少103.55万元、专项业务经费支出减少439.05万元。主要原因：调减439.07万元社区两委、专职工作者补贴划转给民政局；机关工作人员减少调减经费约44.47万元等；新增机关工作人员医疗保险缴费19.63万元；机关养老保险缴费减少14.4万元等。（详见附件表 4）

（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年本部门一般公共预算拨款收支总额为1736.55万元，较上年减少542.6万元，降幅23.81%。主要原因：调减439.07万元社区两委、专职工作者补贴划转给民政局；机关工作人员减少调减经费约44.47万元等；新增机关工作人员医疗保险缴费19.63万元；机关养老保险缴费减少14.4万元等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算拨款收支总额为1736.55万元。其中：

一般公共预算支出（按功能科目分）变化及变动说明

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年	2019 年	上上年增减变化	变动比率	主要变动原因
**	**	1	2	3	4	**

	合计	1736.55	2279.15	-542.61	-23.81%	
2013899	其他市场监督管理事务	1.2	1.2	0.00	0.00%	
2080208	基层政权和社区建设	365.44	799.38	-433.94	-54.28%	社区两委专职工作者经费划转民政局
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	82.03	-14.4	-17.55%	养老保险费率下调
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87		0.87		新增科目机关工伤保险缴费
2100717	计划生育服务	8.00	15.00	-7.00	-46.67%	按去年支出情况调减今年预算
2100799	其他计划生育事务支出		5.00	-5.00	-100.00%	按去年支出情况调减今年预算
2101101	行政单位医疗	8.92		8.92		新增科目行政医疗保险缴费
2101102	事业单位医疗	7.52		7.52		新增科目事业医疗保险缴费
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32		2.32		新增科目职工大额医保缴费
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	346.67	391.14	-44.47	-11.37%	机关工作人员减少调减
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	42.00	42.00	0.00	0.00%	
2120104	城管执法	37.48	32.6	4.88	14.97%	城管执法人员增加，租房面积增加
2120501	城乡社区环境卫生	838.5	900.81	-62.31	-6.92%	事业人员减少
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00%	

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算拨款收支总额为 1736.55 万元。其中：

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	2020 年	2019 年	上下年增减变化	变动比率	主要变动原因
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1736.55	2279.15	-542.60	-23.81%	
301	工资福利支出	593.88	560.11	33.77	6.03%	工资福利变动因人员变动以及调资增加医疗保险缴费等原因变动
302	商品和服务支出	1093.20	1095.54	-2.34	-0.21%	因人员减少造成标准办公费较少

303	对个人和家庭的补助	39.47	613.51	-574.04	-93.57%	社区两委专职工作者经费划转民政局
-----	-----------	-------	--------	---------	---------	------------------



(四) 政府性基金预算支出情况

2020 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表，且无 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

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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

(一) “三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费预算18万元，比上年增加2万元，比上年增加12.5%。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，比上年增加1万元，增加100%，原因为2019年未安排公务接待费支出，2020年安排公务接待费预算；公务用车购置及运行维护费预算14万元，比上年减少2万元，减少12.5%，原因为2019年因公车改革实际支出小，2020年相应核减运行维护费预算；

（二）会议费与培训费预算情况

2020年，本部门未安排会议费预算，因2019年全年未发生会议费支出。

2020年，本部门培训费预算3万元，比上年增加33.3%，原因为2020年参加区级部门业务培训预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”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，本部门年末资产总额为1295.55万元，其中：流动资产1110.35万元（含其他应收款278.15万元）、固定资产净值185.2万元。负债（含其他应付款）数为1110.3万元。

截止2019年底，本部门所属共有车辆13台，其中：一般公务用车2辆，城管执法车4辆，垃圾清运车7辆。2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款资产购置支出。

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929.88万元，较上年的471.79万元增加了458.09万元（增幅97.1%），变动幅度较大，因2020年保洁员工资委托第三方服务，项目支出采购金额增大所致。其中政府采购货物类预算135.45万元、政府采购服务类预算776.43万元、政府采购工程类预算18万元（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项目拨款 1060.76 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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53.86万元，较上年减少26.24万元，降幅48.72%。原因为：一是其他交通费（人员车补）今年归入人员经费支出；二是因人员减少工作需要等调减了本年相关支出预算。预算明细如下：办公费16万元、水费2万元、电费14.4万元、邮电费3.68万元、维修（护）费2万元、培训费3万元、公务接待费1万元、工会经费2.83万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出3.72万元。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

3、其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

4、基本支出是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和

非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。

5、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）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。

6、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

7、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

8、项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

9、机关运行经费是指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市新城区太华路街道办事处

保密审查情况: 李春光(已审签)

部门主要负责人审签情况: 王晓刚(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

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	1,736.55	一、部门预算	1,736.55	一、部门预算	1,736.55	一、部门预算	1,736.55
1、财政拨款	1,736.55	1、一般公共服务支出	1.20	1、人员经费和公用经费支出	675.79	1、机关工资福利支出	593.88
(1)一般公共预算拨款	1,736.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	593.88	2、机关商品和服务支出	1,093.20
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	79.88	3、机关资本性支出(一)	10.00
(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	2.03	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	1,060.76	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	433.94	(2)商品和服务支出	1,013.32	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	26.76	(3)对个人和家庭的补助	37.44	9、对个人和家庭的补助	39.47
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	1,274.64	(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	10.00	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	1,736.55	本年支出合计	1,736.55	本年收入合计	1,736.55	本年收入合计	1,736.55
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	1,736.55	支出总计	1,736.55	支出总计	1,736.55	支出总计	1,736.55

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		1,736.55	1,736.55	1,736.55							
070	新城区太华路街道办事处		1,736.55	1,736.55	1,736.55							

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	1,736.55	一、财政拨款	1,736.55	一、财政拨款	1,736.55	一、财政拨款	1,736.55
1、一般公共预算拨款	1,736.55	1、一般公共服务支出	1.20	1、人员经费和公用经费支出	675.79	1、机关工资福利支出	593.88
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	593.88	2、机关商品和服务支出	1,093.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79.88	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	2.03	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	1,060.76	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	433.94	(2)商品和服务支出	1,013.32	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	26.76	(3)对个人和家庭的补助	37.44	9、对个人和家庭的补助	39.47
		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	1,274.65	(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	10.00	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	1,736.55	本年支出合计	1,736.55	本年收入合计	1,736.55	本年收入合计	1,736.55
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	1,736.55	支出总计	1,736.55	支出总计	1,736.55	支出总计	1,736.55

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	1,736.55	621.93	53.86	1,060.76	
201	一般公共服务支出	1.20			1.20	
20138	市场监督管理事务	1.20			1.20	
2013899	其他市场监督管理事务	1.20			1.20	
208	社会保障和就业支出	433.94	68.50		365.44	
20802	民政管理事务	365.44			365.44	
2080208	基层政权和社区建设	365.44			365.44	
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.63	67.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87			
210	卫生健康支出	26.76	18.76		8.00	
21007	计划生育事务	8.00			8.00	
2100717	计划生育服务	8.00			8.00	
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76			
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92			
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32			
212	城乡社区支出	1,274.65	534.67	53.86	686.12	
21201	城乡社区管理事务	426.15	294.10	52.57	79.48	
2120101	行政运行	346.67	294.10	52.57		
2120102	一般行政管理事务	42.00			42.00	
2120104	城管执法	37.48			37.48	
21205	城乡社区环境卫生	838.50	240.57	1.29	596.64	
2120501	城乡社区环境卫生	838.50	240.57	1.29	596.64	
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）

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			1,736.55	621.93	53.86	1,060.76	
301	工资福利支出			593.88	593.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.14	236.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.60	180.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.62	10.62			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	80.40	80.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.63	67.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.44	16.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05			
302	商品和服务支出			1,093.20	26.02	53.86	1,013.32	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	14.40		14.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.68		3.68		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.68			4.68	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
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	533.14			533.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83		2.83		
30229	福利费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(14.00		5.00	9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.52	26.02		71.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	398.72		3.72	395.00	
303	对个人和家庭的补助			39.47	2.03		37.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.86	0.42		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	1.61	1.61			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

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	675.79	621.93	53.86	
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50		
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.63	67.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		
210	卫生健康支出	18.76	18.76		
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76		
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92		
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32		
212	城乡社区支出	588.53	534.67	53.86	
21201	城乡社区管理事务	346.67	294.10	52.57	
2120101	行政运行	346.67	294.10	52.57	
21205	城乡社区环境卫生	241.86	240.57	1.29	
2120501	城乡社区环境卫生	241.86	240.57	1.29	

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）

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			675.79	621.93	53.86	
301	工资福利支出			593.88	593.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.14	236.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.60	180.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.62	10.62		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	80.40	80.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	67.63	67.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.44	16.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05		
302	商品和服务支出			79.88	26.02	53.86	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.40		14.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.68		3.68	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83		2.83	
30229	福利费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.02	26.02		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.72		3.72	
303	对个人和家庭的补助			2.03	2.03		
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	1.61	1.61		
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	1,060.76	
070	新城区太华路街道办事处	1,060.76	
	社区专项服务经费	243.00	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。
	社区纪检监督员补贴	37.44	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。
	垃圾清运车运行费	71.50	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	4.00	支付垃圾压缩站水电费、维修、维护费等运行支出
	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。
	公共文明引导员补贴	12.00	按期发放文明引导员工资。
	食药监所房租	1.20	保障食药监所办公需求，按期支付房租
	社区基本工作经费	85.00	保障社区基本办公需求
	保洁员工资	521.14	支付保洁员工资，保障地区市容保洁工作有序开展
	执法中队房租	3.48	保障执法中队办公需求，按期支付房租
	维稳经费	20.00	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。
	办公设备购置	10.00	该项目主要是用于机关办公设备购置
	执法中队经费	34.00	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。
	计划生育服务	8.00	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等。

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

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
208									合计		929.88	
	02										310.25	
208	02	08	070	办公家具	办公家具	布艺沙发	3				0.60	
208	02	08	070	购买服务	社会服务	公益活动	13				104.00	
208	02	08	070	办公家具	办公家具	电脑桌	7				0.70	
208	02	08	070	办公耗材	硒鼓	适用	312				9.36	
208	02	08	070	办公家具	办公家具	会议桌	2				0.96	
208	02	08	070	办公家具	办公家具	文件柜	21				2.94	
208	02	08	070	办公家具	办公家具	排椅	9				0.90	
208	02	08	070	办公设备	其他电器设备	先科音箱	2				0.30	
208	02	08	070	办公家具	办公家具	会议椅	48				0.96	
208	02	08	070	安全设施	监控设备	技防标准	8				8.00	
208	02	08	070	办公设备	打印机	惠普	3				1.20	
208	02	08	070	办公设备	投影仪	OPTOMA	2				1.00	
208	02	08	070	办公设备	一体机	三星	6				1.50	
208	02	08	070	办公设备	空调	5P	1				0.88	
208	02	08	070	办公耗材	打印、复印纸	A3A4	156				3.12	
208	02	08	070	购买服务	环境服务	院落治理	1				85.00	
208	02	08	070	展板	其他办公易耗用品	按要求	130				6.50	
208	02	08	070	维修	建筑物改扩建及维修、装修工程	按要求	6				18.00	
208	02	08	070	创建活动	广告服务	创建要求	10				30.00	
208	02	08	070	办公设备	空调	3P	4				2.08	
208	02	08	070	购买服务	社会服务	居民自治	13				6.50	
208	02	08	070	办公设备	打印机	惠普126A	7				1.05	
208	02	08	070	办公设备	台式电脑	戴尔	27				11.88	
208	02	08	070	办公设备	空调	1.5P	4				0.92	
208	02	08	070	购买服务	其他服务项目	其他服务	19				9.50	
208	02	08	070	办公设备	碎纸机	科密	4				1.20	
208	02	08	070	办公家具	办公家具	长条桌	12				1.20	
210											8.00	
	07										8.00	
210	07	17	070	办公耗材	打印、复印纸	A3A4	70				1.40	
210	07	17	070	办公耗材	其他办公易耗用品	办公用品	4				1.60	
210	07	17	070	宣传版面	专业印刷和出版服务	创建要求	1				5.00	
212											611.63	
	01										19.00	
212	01	02	070	办公设备	一体机	三星	2				0.50	
212	01	02	070	办公设备	台式电脑	戴尔	13				6.50	
212	01	02	070	创建展板	专业印刷和出版服务	创建要求	5				5.00	
212	01	02	070	办公设备	笔记本电脑	戴尔	2				1.00	
212	01	02	070	办公设备	空调	格力	3				0.75	
212	01	02	070	审计服务	法律、会计、审计、资产评估中介服务	按标的	1				1.00	
212	01	02	070	印刷	办公印刷服务	按要求	3				3.00	
212	01	02	070	办公设备	打印机	三星	5				1.25	
	05										592.63	
212	05	01	070	服务	物业、保洁、安保服务	保洁标准	1				521.13	
212	05	01	070	环卫车辆保险	公务车辆保险服务	据实核算	5				4.30	
212	05	01	070	积雪清运费	环境服务	据实核算	2				6.00	
212	05	01	070	建筑垃圾清运费	环境服务	据实核算	2				6.00	
212	05	01	070	购油	公务车辆维修及保养服务	据实核算	12				55.20	

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				
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	西安市新城区太华路街道办事处			
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			
总体目标	年度目标			
目标1: 该项目主要是用于机关办公设备购置				
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: 购置办公设备数量	25件
		质量指标	指标1: 定点采购率	100%
			指标2: 品质保证率	≥95%
	时效指标	指标1: 完成所有采购计划	2020年12月31日前	
		指标2: 尾款支付时限	2020年12月31日前	
	成本指标	指标1: 严格控制采购标准	低于西安市配置标准上限	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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	指标1: 采购节能设备比率	≥95%
			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: 机关各业务科室	满意率≥95%
			指标2:	
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	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	西安市新城区太华路街道办事处
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金
总体	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	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 235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15号前
	成本指标 指标1:
效益指标	经济效益指标 指标1:
	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:
	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 率 指标1: 保洁员对工资发放时效满意 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						
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		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34			
	其中: 财政拨款		34			
	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	17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%		
			指标2:			
					
	时效指标		指标1: 保障期限	全年		
			指标2:			
					
	成本指标		指标1: 经费预算	34		
			指标2:			
					
	经济效益指标		指标1:			
			指标2:			
					
	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		
			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: 保障执法中队工作运转率	全年不间断		
			指标2:			
					
	满意度指标	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						

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
总体目标	社区专项服务经费					
	主管部门 西安市新城区太华路街道办事处					
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243		
		其中: 财政拨款		243		
		其他资金				
	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。					
	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	13		
			指标2: 平均经费	18.69		
					
		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	243		
			指标2:			
绩效指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
		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		
			指标2:			
					
	生态效益指标	指标1: 采购节能设备比率	≥95%			
		指标2:				
					
	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			
		指标2:				
					
					
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%			
		指标2:				
					
					

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				
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		西安市新城区太华路街道办事处		
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	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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 纪检监督员人数	26人
			指标2: 年补贴标准	1.44
			
	质量指标	指标1:		
		指标2:		
			
	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: 经费预算	37.44	
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	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		全年
		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	指标1: 服务对象满意率	满意率 \geq 95%	
		指标2:		
			
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						
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	西安市新城区太华路街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.48			
	其中: 财政拨款		3.48			
	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	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 办公地点	1处		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 满足办公需要率	≥95%		
			指标2:			
	时效指标	指标1:	指标1: 合同按期支付率	100%		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 租房成本	3.48		
			指标2:			
		经济效益指标			
			指标1:			
	效益指标	社会效益指标	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	指标1: 办公场所租赁年限	1年		
			指标2:			
		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						
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	西安市新城区太华路街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2			
	其中: 财政拨款		1.2			
	其他资金					
总体	年度目标					
保障食药监所办公需求, 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		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 满足办公需要率	≥95%		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 合同按期支付率	100%		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 租房成本	1.2		
			指标2:			
		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保障食药监所基本办公需要	100%		
			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: 办公场所租赁年限	1年			
		指标2:				
					
满意度指标		指标1: 使用人员满意率	100%			
		指标2:				
					
	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						
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		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.5			
	其中: 财政拨款		71.5			
	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					
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: 垃圾车数量	7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	6.71		
	质量指标		指标1: 定点维修率	100%		
			指标2:			
					
	时效指标		指标1: 垃圾清运及时率	≥95%		
			指标2:			
					
	成本指标		指标1: 严格控制油料率	≥95%		
			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: 及时清运	长期		
			指标2:			
					
	生态效益指标		指标1: 节能减排、压缩油耗率	5%		
			指标2:			
					
	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		
			指标2:			
					
	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%		
			指标2:			
					
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				
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		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	
(万元)		其中: 财政拨款	4	
(万元)		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			
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: 垃圾压缩站数量	2个
			指标2: 每个站点定额费用	2
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 垃圾压缩及时率	≥95%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 严格控制垃圾种类	≥95%
	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: 及时清运	长期	
		指标2:		
.....				
生态效益指标	指标1: 符合环保要求	长期		
	指标2:			
			
可持续影响指标	指标1: 保障地区垃圾及时压缩清运	长期		
	指标2:			
			
.....				
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%	
		指标2:		
			
			

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				
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		西安市新城区太华路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	
其中: 财政拨款		12		
其他资金				
总体	年度目标			
	按期发放文明引导员工资。			
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: 文明引导员数量	10人
			指标2: 年人均补贴标准	1.2
			指标3:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		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	12
	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: 持续开展交通文明引导工作	全年	
		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: 引导群众文明出行习惯	长期		
	指标2:			
			
.....				
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 $\geq 90\%$	
		指标2:		
			
			

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。

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

表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		社区基本办公经费			
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85		
(万元)		其中: 财政拨款	85		
(万元)		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	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 社区数量	13个	
			指标2: 社区定额办公费用	6.54	
			指标3: 办公设备购置数量	162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	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 全年预算金额	85	
			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: 保障社区基本办公需求	全年
				指标2:	
.....					
生态效益指标	指标1: 采购节能设备比率		95%		
	指标2:				
				
可持续影响指标	指标1: 保障社区基本办公需求		全年		
	指标2:				
				
.....					
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 \geq 90%		
		指标2:			
				
				

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				
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		西安市新城区太华路街道办事处		
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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 线索处理率	≥80%
			指标2: 保障工作人员数	29人
		指标3:		
	时效指标	质量指标	指标1: 案件办结率	≥90%
			指标2: 保障工作完成率	100%
			
	成本指标	指标1:	指标1: 问题线索处理时限	≤三个月
			指标2: 立案案件办结时限	≤三个月
			
效益指标	经济效益指标	指标1:	指标1: 纪检监察经费	10
			指标2:	
			
	社会效益指标	指标1:	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	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 纪检高压态势	长期
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	指标1: 群众满意率	逐步提升
			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。

表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		维稳经费				
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	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	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 平安建设知晓率	$\geq 90\%$		
			指标2: 扫黑除恶知晓率	$\geq 90\%$		
			指标3:			
	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	2020年底前			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 维稳经费预算	20			
			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: 人民群众对社会安全感	$\geq 95\%$		
			指标2: 维护社会秩序	长期		
					
	生态效益指标	指标1:				
			指标2:			
					
	可持续影响指标	指标1:	长期			
			指标2:			
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	逐步提升			
		指标2: 人民群众对社会治安满意率	$\geq 95\%$			
					
					

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						
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						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8			
	其中: 财政拨款		8			
	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%		
			指标3:			
	质量指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1: 保障计划生育服务开展	全年		
			指标2:			
					
	成本指标	成本指标	指标1: 计划生育服务经费预算	8		
			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	社会效益指标	指标1: 基本履职	做好计划生育管理服务工作		
			指标2:			
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 做好地区计生服务工作	长期		
			指标2:			
					
	满意度指标	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。

15) 部门整体支出绩效目标表

2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		西安市新城区太华路街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机	685.79	685.79	
	城乡社区环境卫生	辖区道路保洁垃圾清运	596.64	596.64	
	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	365.44	365.44	
	城管执法业务费	保障城管执法日常办公及业务支出	37.48	37.48	
	信访维稳业务费	保障地区信访维稳工作正常运行	20	20	
	市场监督管理事务	保障食药监所办公租金	1.2	1.2	
	公共文明引导员补贴	为文明引导员提供生活保障	12	12	
	纪检专项经费	承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件	10	10	
计划生育服务			8	8	
金额合计			1736.55	1736.55	
年度总体目标	1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 13、承办区政府交办的其他事项。				
					2

15) 部门整体支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	街道行政事业人数	66
			保洁人数	235
			社区数	13
			社区工作人员数	133
			纪检监督员数	26
			文明引导员数	10
			垃圾压缩站数量	2
			垃圾清运车数量	7
			公务车辆数	2
			执法执勤车辆数	4
	质量指标		按期支付率	80%
			定点采购率	100%
	时效指标		服务期限	全年
			支付期限	按期
	成本指标		年预算金额	1736.55
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		履行三定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履职	全年
			保障地区各项服务正常开展	长期
	生态效益指标		厉行节约，节能减排	长期

15) 部门整体支出绩效目标表

		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
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区驻地单位和居民群众满意度	≥85%
			政府部门年度目标考评	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。

16) 部门专项资金整体绩效目标表

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					
	经济效益指标					
社会效益指标						

16) 部门专项资金整体绩效目标表

		社会效益指标		
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。