

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处

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    | 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               | 否    |        |
| 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      | 支出功能分类科目(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           | 2,192.16 | 一、部门预算         | 2,192.16 | 一、部门预算         | 2,192.16 | 一、部门预算       | 2,192.16 |
| 1、财政拨款           | 2,192.16 | 1、一般公共服务支出     | 1.00     | 1、人员经费和公用经费支出  | 755.80   | 1、机关工资福利支出   | 635.45   |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,192.16 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出      | 635.45   | 2、机关商品和服务支出  | 1,500.08 |
| 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     | 118.52   | 3、机关资本性支出(一) | 26.00    |
| (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   | 1.83     | 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     | 1,436.36 | 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    | 351.61   | (2)商品和服务支出     | 1,381.56 | 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       | 40.12    | (3)对个人和家庭的补助   | 28.80    | 9、对个人和家庭的补助  | 30.63    |
| 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      | 1,799.43 | (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       | 26.00    | 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           | 2,192.16 | 本年支出合计         | 2,192.16 | 本年收入合计         | 2,192.16 | 本年收入合计       | 2,192.16 |
| 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             | 2,192.16 | 支出总计           | 2,192.16 | 支出总计           | 2,192.16 | 支出总计         | 2,192.16 |



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 | 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           | 2,192.16 | 2,192.16 | 2,192.16 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 072  | 新城区长乐中路街道办事处 | 2,192.16 | 2,192.16 | 2,192.16 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,192.16 | 一、财政拨款         | 2,192.16 | 一、财政拨款         | 2,192.16 | 一、财政拨款       | 2,192.16 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,192.16 | 1、一般公共服务支出     | 1.00     | 1、人员经费和公用经费支出  | 755.80   | 1、机关工资福利支出   | 635.45   |
| 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      | 635.45   | 2、机关商品和服务支出  | 1,500.08 |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出     | 118.52   | 3、机关资本性支出(一) | 26.00    |
| 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   | 1.83     | 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     | 1,436.36 | 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    | 351.61   | (2)商品和服务支出     | 1,381.56 | 8、对企业资本性支出   |          |
|                  |          | 9、卫生健康支出       | 40.12    | (3)对个人和家庭的补助   | 28.80    | 9、对个人和家庭的补助  | 30.63    |
|                  |          | 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      | 1,799.43 | (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       | 26.00    | 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           | 2,192.16 | 本年支出合计         | 2,192.16 | 本年收入合计         | 2,192.16 | 本年收入合计       | 2,192.16 |
| 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             | 2,192.16 | 支出总计           | 2,192.16 | 支出总计           | 2,192.16 | 支出总计         | 2,192.16 |

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               | 2,192.16 | 666.43 | 89.37  | 1,436.36 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.00     |        |        | 1.00     |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1.00     |        |        | 1.00     |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 1.00     |        |        | 1.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 351.61   | 72.81  |        | 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       | 71.91    | 71.91  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.91    | 71.91  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90   |        |          |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.90     | 0.90   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.12    | 20.12  |        | 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         | 20.12    | 20.12  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.12    | 10.12  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60     | 7.60   |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.40     | 2.40   |        |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,799.43 | 573.50 | 89.37  | 1,136.56 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 568.26   | 327.19 | 88.07  | 153.00   |    |
| 2120101 | 行政运行             | 415.26   | 327.19 | 88.07  |          |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 97.00    |        |        | 97.00    |    |
| 2120104 | 城管执法             | 56.00    |        |        | 56.00    |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,208.67 | 246.31 | 1.30   | 961.06   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,208.67 | 246.31 | 1.30   | 961.06   |    |
| 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             |          |            | 2,192.16 | 666.43 | 89.37  | 1,436.36 |    |
| 301    | 工资福利支出         |          |            | 635.45   | 635.45 |        |          |    |
| 30101  | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 265.50   | 265.50 |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 187.46   | 187.46 |        |          |    |
| 30103  | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 12.05    | 12.05  |        |          |    |
| 30107  | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 78.65    | 78.65  |        |          |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 71.91    | 71.91  |        |          |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 17.72    | 17.72  |        |          |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 2.16     | 2.16   |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出        |          |            | 1,500.08 | 29.15  | 89.37  | 1,381.56 |    |
| 30201  | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 27.55    |        | 27.55  |          |    |
| 30202  | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 4.00     |        | 4.00   |          |    |
| 30205  | 水费             | 50201    | 办公经费       | 3.00     |        | 3.00   |          |    |
| 30206  | 电费             | 50201    | 办公经费       | 6.15     |        | 6.15   |          |    |
| 30207  | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 2.00     |        | 2.00   |          |    |
| 30211  | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 5.00     |        | 5.00   |          |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费     | 22.55    |        | 22.55  |          |    |
| 30215  | 会议费            | 50202    | 会议费        | 1.00     |        | 1.00   |          |    |
| 30216  | 培训费            | 50203    | 培训费        | 3.00     |        | 3.00   |          |    |
| 30226  | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 888.56   |        | 1.00   | 887.56   |    |
| 30228  | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 3.04     |        | 3.04   |          |    |
| 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       | 134.65   | 29.15  |        | 105.50   |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 394.35   |        | 5.85   | 388.50   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          |            | 30.63    | 1.83   |        | 28.80    |    |
| 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 | 1.41     | 1.41   |        |          |    |
| 310    | 资本性支出          |          |            | 26.00    |        |        | 26.00    |    |
| 31002  | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 26.00    |        |        | 26.00    |    |



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               | 755.80 | 666.43 | 89.37  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.81  | 72.81  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.91  | 71.91  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.91  | 71.91  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.90   | 0.90   |        |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.90   | 0.90   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.12  | 20.12  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.12  | 20.12  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.12  | 10.12  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.40   | 2.40   |        |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 662.87 | 573.50 | 89.37  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 415.26 | 327.19 | 88.07  |    |
| 2120101 | 行政运行             | 415.26 | 327.19 | 88.07  |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 247.61 | 246.31 | 1.30   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 247.61 | 246.31 | 1.30   |    |

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             |          |            | 755.80 | 666.43 | 89.37  |    |
| 301    | 工资福利支出         |          |            | 635.45 | 635.45 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 265.50 | 265.50 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 187.46 | 187.46 |        |    |
| 30103  | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 12.05  | 12.05  |        |    |
| 30107  | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 78.65  | 78.65  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 71.91  | 71.91  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 17.72  | 17.72  |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 2.16   | 2.16   |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        |          |            | 118.52 | 29.15  | 89.37  |    |
| 30201  | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 27.55  |        | 27.55  |    |
| 30202  | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 4.00   |        | 4.00   |    |
| 30205  | 水费             | 50201    | 办公经费       | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30206  | 电费             | 50201    | 办公经费       | 6.15   |        | 6.15   |    |
| 30207  | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30211  | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 5.00   |        | 5.00   |    |
| 30213  | 维修(护)费         | 50209    | 维修（护）费     | 22.55  |        | 22.55  |    |
| 30215  | 会议费            | 50202    | 会议费        | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30216  | 培训费            | 50203    | 培训费        | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30226  | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30228  | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 3.04   |        | 3.04   |    |
| 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       | 29.15  | 29.15  |        |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 5.85   |        | 5.85   |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1.83   | 1.83   |        |    |
| 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 | 1.41   | 1.41   |        |    |
| 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           | 1,436.36 |            |
| 072  | 新城区长乐中路街道办事处 | 1,436.36 |            |
|      | 执法中队房租       | 8.00     | 执法中队房租     |
|      | 计划生育服务       | 15.00    | 计划生育服务     |
|      | 食药监所房租       | 1.00     | 食药监所房租     |
|      | 保洁员工资        | 851.56   | 保洁员工资      |
|      | 执法中队经费       | 48.00    | 执法中队经费     |
|      | 社区基本工作经费     | 67.00    | 社区基本工作经费   |
|      | 社区专项服务经费     | 183.00   | 社区专项服务经费   |
|      | 社区纪检监察员补贴    | 28.80    | 社区纪检监察员补贴  |
|      | 垃圾压缩站运行费     | 4.00     | 垃圾压缩站运行费   |
|      | 维稳经费         | 35.00    | 综治维稳经费     |
|      | 办公设备购置       | 26.00    | 办公设备购置     |
|      | 其他计划生育事务支出   | 5.00     | 其他计划生育事务支出 |
|      | 垃圾清运车运行费     | 105.50   | 垃圾清运车运行费   |
|      | 公共文明引导员补贴    | 36.00    | 公共文明引导员补贴  |
|      | 纪检专项经费       | 22.50    | 纪检专项经费     |

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

| 预算单位<br>代码 | 预算单位名称       | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|--------------|--------|----|----------|----------|----------------|------------|------|------|----|
| **         | **           | **     | ** | **       | **       | **             | **         | **   | **   | ** |
| 072        | 新城区长乐中路街道办事处 | 无      |    |          |          |                |            |      |      |    |

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     |        | 479.01 |    |
| 208   |      |      |      |             |             |     |        |        | 244.41 |        |    |
|       | 02   |      |      |             |             |     |        |        | 244.41 |        |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 书架          | 办公家具        | 4   |        |        |        | 0.40   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 社会组织策划项目3   | 其他服务项目      | 200 |        |        |        | 80.00  |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 办公耗材（打印纸、墨粉 | 其他办公易耗用品    | 10  |        |        |        | 6.00   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 空调3P        | 空调          | 4   |        |        |        | 2.00   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 社区自行开展活动项目  | 其他服务项目      | 40  |        |        |        | 8.00   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 移动音响        | 其他办公设备      | 1   |        |        |        | 0.12   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 防汛物资        | 其他服务项目      | 10  |        |        |        | 0.50   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 宣传品         | 其他服务项目      | 10  |        |        |        | 7.00   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 数码照相机       | 照相机         | 2   |        |        |        | 0.64   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 办公椅         | 办公家具        | 23  |        |        |        | 0.46   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 正常维修        | 维护服务        | 10  |        |        |        | 14.50  |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 投影仪         | 投影仪         | 2   |        |        |        | 0.70   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 排椅          | 办公家具        | 6   |        |        |        | 0.60   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 数码摄像机       | 摄像机         | 1   |        |        |        | 0.45   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 沙发          | 办公家具        | 5   |        |        |        | 1.50   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 办公用品        | 其他办公易耗用品    | 10  |        |        |        | 3.50   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 电动车         | 其他专用车辆      | 3   |        |        |        | 1.05   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 文件柜         | 办公家具        | 24  |        |        |        | 2.16   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 社会组织策划项目1   | 其他服务项目      | 50  |        |        |        | 45.00  |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 电视机         | 电视机         | 1   |        |        |        | 0.25   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 碎纸机         | 碎纸机         | 2   |        |        |        | 0.24   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 电话机         | 电话机         | 5   |        |        |        | 0.05   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 空调1.5P      | 空调          | 11  |        |        |        | 2.75   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 办公桌         | 办公家具        | 16  |        |        |        | 0.96   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 一体机         | 一体机         | 7   |        |        |        | 5.32   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 打印机         | 打印机         | 7   |        |        |        | 1.96   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 社会组织策划项目2   | 其他服务项目      | 100 |        |        |        | 50.00  |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 复印机         | 复印机         | 2   |        |        |        | 0.70   |    |
| 208   | 02   | 08   | 072  | 台式计算机       | 台式电脑        | 20  |        |        |        | 7.60   |    |
| 210   |      |      |      |             |             |     |        |        |        | 2.00   |    |
|       | 07   |      |      |             |             |     |        |        |        | 2.00   |    |
| 210   | 07   | 17   | 072  | 灭鼠费         | 其他服务项目      | 1   |        |        |        | 2.00   |    |
| 212   |      |      |      |             |             |     |        |        |        | 232.60 |    |
|       | 01   |      |      |             |             |     |        |        |        | 126.80 |    |
| 212   | 01   | 01   | 072  | 机关福利        | 其他服务项目      | 2   |        |        |        | 5.00   |    |
| 212   | 01   | 01   | 072  | 铲雪          | 其他服务项目      | 1   |        |        |        | 2.00   |    |
| 212   | 01   | 01   | 072  | 车辆保险        | 公务用车保险服务    | 5   |        |        |        | 8.00   |    |
| 212   | 01   | 01   | 072  | 维修费         | 其他工程        | 2   |        |        |        | 8.30   |    |
| 212   | 01   | 01   | 072  | 维修维护        | 其他服务项目      | 2   |        |        |        | 10.00  |    |
| 212   | 01   | 01   | 072  | 体检费         | 其他服务项目      | 1   |        |        |        | 7.00   |    |
| 212   | 01   | 01   | 072  | 办公耗材        | 其他办公易耗用品    | 12  |        |        |        | 6.00   |    |
| 212   | 01   | 01   | 072  | 车辆维修        | 其他车辆        | 8   |        |        |        | 20.00  |    |
| 212   | 01   | 01   | 072  | 保洁员用品       | 其他服务项目      | 1   |        |        |        | 2.00   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 投影仪         | 投影仪         | 1   |        |        |        | 0.50   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 电视机         | 电视机         | 3   |        |        |        | 0.90   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 空调          | 空调          | 2   |        |        |        | 1.00   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 办公家具        | 办公家具        | 25  |        |        |        | 0.50   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 宣传品         | 其他服务项目      | 5   |        |        |        | 20.00  |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 笔记本电脑       | 笔记本         | 3   |        |        |        | 1.50   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 台式电脑        | 台式电脑        | 20  |        |        |        | 7.00   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 碎纸机         | 碎纸机         | 5   |        |        |        | 0.50   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 办公家具        | 办公家具        | 13  |        |        |        | 1.30   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 一体机         | 一体机         | 6   |        |        |        | 1.80   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 空调          | 空调          | 8   |        |        |        | 2.00   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 办公家具        | 办公家具        | 17  |        |        |        | 1.70   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 办公家具        | 办公家具        | 3   |        |        |        | 0.60   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 照相机         | 照相机         | 4   |        |        |        | 1.20   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 复印机         | 复印机         | 2   |        |        |        | 3.00   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 摄像机         | 摄像机         | 1   |        |        |        | 0.80   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 其他办公设备      | 其他车辆        | 1   |        |        |        | 0.30   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 打印机         | 打印机         | 6   |        |        |        | 0.90   |    |
| 212   | 01   | 02   | 072  | 办公家具        | 办公家具        | 5   |        |        |        | 0.50   |    |
| 212   | 01   | 04   | 072  | 办公耗材        | 其他办公易耗用品    | 2   |        |        |        | 0.50   |    |
| 212   | 01   | 04   | 072  | 车辆保险        | 公务用车保险服务    | 5   |        |        |        | 2.00   |    |
| 212   | 01   | 04   | 072  | 车辆维修        | 公务用车维修及保养服务 | 5   |        |        |        | 10.00  |    |
| 05    |      |      |      |             |             |     |        |        |        | 104.60 |    |
| 212   | 05   | 01   | 072  | 铲雪          | 其他服务项目      | 1   |        |        |        | 20.00  |    |
| 212   | 05   | 01   | 072  | 垃圾工具        | 其他服务项目      | 12  |        |        |        | 9.60   |    |
| 212   | 05   | 01   | 072  | 粉刷          | 维护服务        | 2   |        |        |        | 8.00   |    |
| 212   | 05   | 01   | 072  | 维修费         | 维护服务        | 5   |        |        |        | 7.00   |    |
| 212   | 05   | 01   | 072  | 环境保洁服务      | 其他服务项目      | 12  |        |        |        | 60.00  |    |
| 99    |      |      |      |             |             |     |        |        |        | 1.20   |    |
| 212   | 99   | 01   | 072  | 办公耗材        | 其他办公易耗用品    | 2   |        |        |        | 0.20   |    |
| 212   | 99   | 01   | 072  | 宣传品         | 其他服务项目      | 2   |        |        |        | 1.00   |    |



14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (1)

|  |         |                         |                  |            |
|--|---------|-------------------------|------------------|------------|
| 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   |         | 执法中队房租                  |                  |            |
| 主管部门   |         | 西安市新城区长乐中路街道办事处         |                  |            |
| 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    |                         |                  |            |
|  | 目标1：    | 保障城管执法中队的正常办公需求，按年给付租金。 |                  |            |
| 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                    | 面积               | 150平米      |
|  |         | 质量指标                    | 满足办公需要率          | 100%       |
|  |         | 时效指标                    | 支付及时             | 2020年12月底前 |
|  |         | 成本指标                    | 租金成本             | ≤8万元       |
|  | 效益指标    | 经济效益指标                  |                  |            |
|  |         |                         |                  |            |
|  |         | 社会效益指标                  | 保障城管执法中队的正常办公场所。 | 有效保障       |
|  |         |                         |                  |            |
|  |         | 生态效益指标                  |                  |            |
|  |         |                         |                  |            |
|  | 可持续影响指标 | 维持街道城管执法中队的日常工作，提供必要场所。 | 有效维持             |            |
|  |         |                         |                  |            |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 使用人员满意率          | ≥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14-2  |       |                                      |                      |  |      |
| 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   |       | 计划生育服务                               |                      |  |      |
| 主管部门   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处                      |                      |  |      |
| 资金金额(万元)   |       | 实施期资金总额:                             | 15                   |  |      |
|  |       | 其中:财政拨款                              | 15                   |  |      |
|  |       | 其他资金                                 |                      |  |      |
| 总体目标   | 年度目标  |                                      |                      |  |      |
|  | 目标1:  | 生育审批, 办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及特殊家庭关爱。 |                      |  |      |
| 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                                 | 办理独生子女证、生育证及计生人口建档   |  | 应办尽办 |
|  |       | 质量指标                                 | 做好地区计生服务工作           |  | 100% |
|  |       | 时效指标                                 | 按规定时间办理              |  | 一年   |
|  |       | 成本指标                                 | 经费预算                 |  | 15万元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                               |                      |  |      |
|  |       | 社会效益指标                               | 满足群众计划生育相关需求, 提供相关服务 |  | 有效满足 |
|  |       | 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                            | 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。 |       |                                      |                      |  |      |

|  |       |                           |                           |      |
|--|-------|---------------------------|---------------------------|------|
| 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   |       | 食药监所房租                    |                           |      |
| 主管部门   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处           |                           |      |
| 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：  | 为街道食品和药品监督管理所的日常工作提供必要场所。 |                           |      |
| 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                      | 租赁面积                      | 29平米 |
|  |       | 质量指标                      | 满足办公需要率                   | 100% |
|  |       | 时效指标                      | 按年度给付租金                   | 一年   |
|  |       | 成本指标                      | 租房成本                      | 1万元  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                    |                           |      |
|  |       | 社会效益指标                    | 为街道食品和药品监督管理所的日常工作提供必要场所。 | 有效提供 |
|  |       | 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                 | 使用人员满意率                   | ≥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14-4  |       |                 |               |          |
| 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   |       | 保洁员工资           |               |          |
| 主管部门   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处 |               |          |
| 资金金额（万元）   |       | 实施期资金总额：        | 851.56        |          |
|  |       | 其中：财政拨款         | 851.56        |          |
|  |       | 其他资金            |               |          |
| 总体目标   | 年度目标  |                 |               |          |
|  | 目标1：  | 辖区道路清洁，市容环境良好   |               |          |
| 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         | 198人     |
|  |       | 质量指标            | 足额发放工资        | 100%     |
|  |       | 时效指标            | 按月发放          | 按月       |
|  |       | 成本指标            | 工资预算          | 851.56万元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标          |               |          |
|  |       | 社会效益指标          |               |          |
|  |       | 生态效益指标          | 辖区市容环境质量逐步提高。 | 有效提高     |
|  |       | 可持续影响指标         |               |          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 群众满意率逐步提高     | ≥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   |       | 执法中队经费           |                  |       |
| 主管部门   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处  |                  |       |
| 资金金额（万元）   |       | 实施期资金总额：         | 48               |       |
|  |       | 其中：财政拨款          | 48               |       |
|  |       | 其他资金             |                  |       |
| 总体目标   | 年度目标  |                  |                  |       |
|  | 目标1：  | 保障城管执法中队的正常办公需求。 |                  |       |
| 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             | 执法中队办公人数         | 22人   |
|  |       | 质量指标             | 保障执法中队工作正常有序开展   | 100%  |
|  |       | 时效指标             | 保障期限             | 1年    |
|  |       | 成本指标             | 经费预算             | 48万   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标           |                  |       |
|  |       | 社会效益指标           | 保障城管执法中队的正常办公需求。 | 有效    |
|  |       | 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        | 群众满意率逐步提高        | ≥ 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。 |       |                  |                  |       |

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (6)

|  |       |  |                    |       |
|--|-------|--|--------------------|-------|
| 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   |       | 社区基本工作经费                                   |                    |       |
| 主管部门   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处                            |                    |       |
| 资金金额（万元）   |       | 实施期资金总额：                                   | 67                 |       |
|  |       | 其中：财政拨款                                    | 67                 |       |
|  |       | 其他资金                                       |                    |       |
| 总体目标   | 年度目标  |  |                    |       |
|  | 目标1：  | 总体目标 为社区工作人员提供日常办公条件,加强服务站建设，保障社区日常办公的正常开展 |                    |       |
| 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                                       | 社区数量               | 10个   |
|  |       | 质量指标                                       | 严格按照社区基本工作经费使用规定开支 | 100%  |
|  |       | 时效指标                                       | 按月审核报销社区基本工作费用支出   | 每月    |
|  |       | 成本指标                                       | 全年预算金额             | 67万   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                                     |                    |       |
|  |       | 社会效益指标                                     | 保障社区日常办公的正常开展      | 有效保障  |
|  |       | 生态效益指标                                     |                    |       |
|  |       | 可持续影响指标                                    | 保障社区日常办公的正常开展      | 一年    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 社区满意率              | ≥ 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14-7  |       |   |   |       |
| 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   |       | 社区专项服务经费  |   |       |
| 主管部门   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处                                       |   |       |
| 资金金额（万元）   |       | 实施期资金总额:  | 183   |       |
|  |       | 其中：财政拨款   | 183   |       |
|  |       | 其他资金  |   |       |
| 总体目标   | 年度目标  |   |   |       |
|  | 目标1:  | 组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动。 |   |       |
| 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  | 10个   |
|  |       | 质量指标  | 资金支付准确率   | 100%  |
|  |       | 时效指标  | 按月审核报销，控制转向经费使用进度                                     | 按月    |
|  |       | 成本指标  | 预算使用  | ≤183万 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |   |       |
|  |       | 社会效益指标  | 组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动。 | 有效    |
|  |       | 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   | 群众满意率逐步提高   | ≥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14-8  |       |                         |                         |        |
| 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   |       | 社区纪检监察员补贴               |                         |        |
| 主管部门   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处         |                         |        |
| 资金金额（万元）   |       | 实施期资金总额:                | 28.8                    |        |
|  |       | 其中：财政拨款                 | 28.8                    |        |
|  |       | 其他资金                    |                         |        |
| 总体目标   | 年度目标  |                         |                         |        |
|  | 目标1:  | 支付社区纪检监察员生活补贴，保证工作正常开展。 |                         |        |
| 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                    | 纪检监察员人数                 | 15人    |
|  |       | 质量指标                    | 按时发放生活补贴                | 按月     |
|  |       | 时效指标                    | 及时发放率                   | 100%   |
|  |       | 成本指标                    | 经费预算                    | 28.8万元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                  |                         |        |
|  |       | 社会效益指标                  | 发挥社区纪检监察员作用，做好社区监督检查工作。 | 有效     |
|  |       | 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               | 群众满意率逐步提高               | ≥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14-9  |       |                 |              |      |
| 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   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处 |              |      |
| 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：  | 保障垃圾压缩站的正常运行    |              |      |
| 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            | 垃圾压缩站数       | 2    |
|  |       | 质量指标            | 保障压缩站正常运行    | 100% |
|  |       | 时效指标            | 支付及时性        | 按月   |
|  |       | 成本指标            | 预算使用         | ≤4万  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标          |              |      |
|  |       | 社会效益指标          |              |      |
|  |       | 生态效益指标          | 保障辖区市容环境卫生良好 | 有效保障 |
|  |       | 可持续影响指标         |              |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 群众满意率逐步提高    | ≥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14-10   |       |                            |           |                 |
| 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   |       | 综治维稳经费                     |           |                 |
| 主管部门   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处            |           |                 |
| 资金金额（万元）   |       | 实施期资金总额：                   | 35        |                 |
|  |       | 其中：财政拨款                    | 35        |                 |
|  |       | 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。 |           |                 |
| 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                       | 重大信访案件    | ≤5件             |
|  |       | 质量指标                       | 重点人成功劝返率  | ≥95%            |
|  |       | 时效指标                       | 年底前完成费用支付 | 12月31日前         |
|  |       | 成本指标                       | 按时序进度申请经费 | 35万             |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                     |           |                 |
|  |       | 社会效益指标                     | 打造平安和谐新城  | 工作正常开展，打造平安和谐新城 |
|  |       | 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                  | 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。 |       |                            |           |                 |

|                        |  |                 |               |                  |
|------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| 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               |  | 办公设备购置          |               |                  |
| 主管部门                   |  | 西安市新城区长乐中路街道办事处 |               |                  |
| 资金金额（万元）               |  | 实施期资金总额：        | 26            |                  |
|                        |  | 其中：财政拨款         | 26            |                  |
|                        |  | 其他资金            |               |                  |
| 总体目标                   | 年度目标   |                 |               |                  |
|                        | 目标1：   | 保障机关的正常办公需求     |               |                  |
| 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            | 购置办公设备、办公家具数  | ≥10个             |
|                        |  | 质量指标            | 定点采购，按照政府采购标准 | 100%             |
|                        |  | 时效指标            | 办公设备验收时间      | 合同签订10日内或款项支付5日内 |
|                        |  | 成本指标            | 预算使用          | ≤26万             |
|                        | 效益指标   | 经济效益指标          |               |                  |
|                        |  | 社会效益指标          | 保障机关正常运转      | 正常               |
|                        |  | 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       | 机关干部满意度       | ≥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。 |                 |               |                  |

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (12)

|  |       |  |                     |  |      |
|--|-------|--|---------------------|--|------|
| 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   |       | 其他计划生育事务支出   |                     |  |      |
| 主管部门   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处  |                     |  |      |
| 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  |  |                     |  |      |
|  | 目标1：  | 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。生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及特殊家庭关爱。 |                     |  |      |
| 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% |
|  |       | 质量指标   | 办理合格率               |  | 100% |
|  |       | 时效指标   | 按规定时间办理             |  | 一年   |
|  |       | 成本指标   | 计划生育服务经费预算          |  | 5万   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |                     |  |      |
|  |       | 社会效益指标   | 满足群众计划生育相关需求，提供相关服务 |  | 有效满足 |
|  |       | 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  | 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。 |       |  |                     |  |      |

|                        |  |                          |              |  |             |
|------------------------|--|--------------------------|--------------|--|-------------|
| 表14-13                 |  |                          |              |  |             |
| 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                   |  | 西安市新城区长乐中路街道办事处          |              |  |             |
| 资金金额（万元）               |  | 实施期资金总额：                 | 105.5        |  |             |
|                        |  | 其中：财政拨款                  | 105.5        |  |             |
|                        |  | 其他资金                     |              |  |             |
| 总体目标                   | 年度目标   |                          |              |  |             |
|                        | 目标1：   | 保障辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。 |              |  |             |
| 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                     | 垃圾清运车数量      |  | 6辆          |
|                        |  | 质量指标                     | 垃圾清运及时       |  | 100%        |
|                        |  | 时效指标                     | 支付及时率        |  | 12月31日前完成支付 |
|                        |  | 成本指标                     | 预算使用         |  | 105.5万      |
|                        | 效益指标   | 经济效益指标                   |              |  |             |
|                        |  | 社会效益指标                   |              |  |             |
|                        |  | 生态效益指标                   | 保障辖区市容环境卫生良好 |  | 辖区市容环境卫生良好  |
|                        |  | 可持续影响指标                  | 辖区环境卫生情况持续向好 |  | 持续向好        |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 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。 |                          |              |  |             |

|  |       |                          |                          |      |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|------|
| 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   |       | 公共文明引导员补贴                |                          |      |
| 主管部门   |       | 西安市新城区长乐中路街道办事处          |                          |      |
| 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：  | 为辖区交通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                     | 文明引导员人数                  | 30个  |
|  |       | 质量指标                     | 交通文明引导工作有效               | 有效   |
|  |       | 时效指标                     | 服务期限                     | 1年   |
|  |       | 成本指标                     | 全年经费预算                   | 36   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                   |                          |      |
|  |       | 社会效益指标                   | 为辖区交通综合治理工作提供必要的人员和经费保障。 | 有效保障 |
|  |       | 生态效益指标                   |                          |      |
|  |       | 可持续影响指标                  | 发挥文明引导员作用，引导群众文明出行习惯     | 长期   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 群众满意率逐步提高                |      |
| 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14-15                 |  |   |          |         |  |
| 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                   |  | 西安市新城区长乐中路街道办事处                                     |          |         |  |
| 资金金额（万元）               |  | 实施期资金总额：  | 22.5     |         |  |
|                        |  | 其中：财政拨款   | 22.5     |         |  |
|                        |  | 其他资金  |          |         |  |
| 总体目标                   | 年度目标   |   |          |         |  |
|                        | 目标1：   | 为查处本街道党员、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  | 案件办结数    | ≥2      |  |
|                        |  | 质量指标  | 案件办结率    | 100%    |  |
|                        |  | 时效指标  | 支付期限     | 12月31日前 |  |
|                        |  | 成本指标  | 费用支出     | ≤22.5万  |  |
|                        | 效益指标   | 经济效益指标  |          |         |  |
|                        |  | 社会效益指标  | 保障工作正常进行 | 有效保障    |  |
|                        |  | 生态效益指标  |          |         |  |
|                        |  | 可持续影响指标   | 执行年度     | 1年      |  |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 干部满意度    | ≥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。 |   |          |         |  |

15) 部门整体支出绩效目标表

|   |            |  |                   |          |         |      |
|---|------------|--|-------------------|----------|---------|------|
| 表15   |            |  |                   |          |         |      |
| 2020年部门整体支出绩效目标表  |            |  |                   |          |         |      |
| 部门（单位）名称  |            | 西安市新城区长乐中路街道办事处  |                   |          |         |      |
| 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       | 履行政府部门财务工作的基本职能，保障机关人员和日常工作的正常开展   |                   | 755.8    | 755.8   |      |
|   | 推动专项业务有序开展 | 负责本辖区社区建设、管理和服务保障工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政保障工作。   |                   | 1436.36  | 1436.36 |      |
|   | 金额合计       |  |                   | 2192.16  | 2192.16 |      |
| 年度总体目标  |            | 1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。认真落实区委区政府区财政局的部署安排，完善街道财务制度和服务体制机制，不断提升街道治理能力现代化水平。<br>2. 统筹推进辖区经济社会发展。认真学习习近平总书记的重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实中央和省市决策部署，准确统筹街道财政和经济社会发展，推动我地区和谐稳定发展。<br>3. 坚持全面从严治党。进一步巩固主题教育成果，落实主题教育整治整改任务，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设永恒课题和党员干部的终身课题，推动理想信念教育常态化、主题教育制度化。为辖区群众提供便利的服务，满足群众需求。 |                   |          |         |      |
| 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   | 下辖社区数量            |          | 10%     |      |
|   |            | 质量指标   | 工资社保类应发尽发         |          | 应发尽发    |      |
|   |            | 时效指标   | 按时发放工资            |          | 每月五号前   |      |
|   |            | 成本指标   | 各项费用在经费预算内使用      |          | 预算内     |      |
|   | 效益指标       | 经济效益指标   | 优化营商环境            |          | 有效优化    |      |
|   |            | 社会效益指标   | 提升居民生活质量          |          | 有效提升    |      |
|   |            | 生态效益指标   | 保持辖区环境卫生良好        |          | 环境卫生良好  |      |
|   |            | 可持续影响指标  | 为辖区社会服务提供必要的经费保障。 |          | 一年      |      |
|   | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 居民满意度             |          | ≥95%    |      |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。<br>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。 |            |  |                   |          |         |      |

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      |          |      |     |
|  |           |          |      |     |
|  |           |          |      |     |
|  |           |          |      |     |
|  |           |          |      |     |
|  | 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。 |           |          |      |     |