

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2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,192.16	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	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(三公)	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助	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助	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
	社区纪检监督员补贴	28.80	社区纪检监督员补贴
	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

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

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

表14-1				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称		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

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
			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。					

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
	效益指标	成本指标	预算使用	≤183万
		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		
	满意度指标	可持续影响指标		
		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	社区纪检监督员补贴						
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:	支付社区纪检监督员生活补贴, 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	纪检监督员人数	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	发挥社区纪检监督员作用, 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。					

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
	产出指标	数量指标	计生人口建档率
		质量指标	办理合格率
		时效指标	按规定时间办理
		成本指标	计划生育服务经费预算
	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
		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
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		公共文化引导员补贴		
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。

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计划、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，不断提街道治理能力现代化水平。 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委决策部署，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。 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
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。				