

西安市新城区长乐西路街道办事处

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

第一条 根据中共西安市新城区委办公室西安市新城区人民政府办公室《关于印发〈西安市新城区深化街道体制机

制改革实施方案>的通知》(新办字[2020] 10 号), 制定本规定。

第二条 中共西安市新城区长乐西路街道工作委员会(以下简称长乐西路街道党工委)是区委的派出机关, 西安市新城区长乐西路街道办事处(以下简称长乐西路街道办事处)是区政府的派出机关, 为正处级。

第三条 长乐西路街道党工委根据区委的授权, 在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用, 对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导, 对党的建设全面负责。主要职责是:

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

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

(三)履行全面从严治党主体责任, 全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设政协工作向基层延伸。

(十一)负责辖区人民武装有关工作, 统筹抓好国防动员、民兵建设和兵员征集工作。

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

(十三)承办区委交办的其他事项。

第四条 长乐西路街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

(一) 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(二) 负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。

(三) 负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

(四) 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

(五) 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(六) 协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。

(七) 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

(八) 组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(九) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(十) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。

(十一) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(十二) 组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十三) 推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年，街道将继续全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧盯建设“幸福新城”总目标紧扣“干在实处、走在前列、当好示范”要求，坚持党建引领，以“党员旗帜”、“组织堡垒”两个工程建设为抓手，出实招，求实效，在经济发展、城市治理、安全维稳、民生保障等方面攻坚克难、追赶超越，实现街道各项事业和谐、稳定、快速、全面发展。

(一) 围绕中心工作，狠抓贯彻落实。牢固树立“一盘棋”思想，紧紧围绕我市十项重点工作，抓紧印发方案、启动实施，把工作落实到每个目标、每个任务、每个措施、每个项目、每个节点上，真正把“三个经济”、“生态西安”建设等十项重点工作落实、落细、落小。以迎接“十

四届全运会”为重要契机，聚焦群众需求，抢抓政策机遇，坚持“规划引领、治管并举、政府主导、群众参与”，加快推进辖区老旧小区、棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地工作，打造环境优美、配套完善、交通顺畅、安全有序、特色宜居的城市综合承载系统，全方位提升辖区群众生活品质，持续增强群众的获得感、幸福感和安全感。

（二）推动转型升级，促进经济发展。发挥领导包抓、项目专班等推进模式作用，优化营商环境，推动产业转型升级，加快地区经济高质量发展。一是全力攻坚克难。深化“项目为王”工作理念，建立重点项目联席会议制度，定期召开协商工作会，解决项目建设中存在的问题，全力保障建设环境，推动前期项目落地开工、在建项目加快进度。二是狠抓任务落实。凝聚全办共识，将目标任务依照时间节点，量化到科、细化到人，举全办之力，层层传导压力、激发动力、形成合力，全力冲刺经济指标，形成“街道党政主要领导包总抓面，分管领导包片抓点，干部人人肩上有任务”的工作格局。三是全力追赶超越。积极走访重点企业，构建“五上”企业“发现-跟踪-入库”全过程跟进培育服务机制，调动企业积极性，确保应统尽统，颗粒归仓。四是优化营商环境。继续做好楼宇摸排走访，做到底数清、情况明；持续推进“亲商助企特派服务员制度”，全力做好为企业服务；以“定位规划、错位发展、借

位提升”为主线，定期组织辖区企业、商会开展论坛活动，助推长乐路商圈转型升级。

（三）深化平安建设，筑牢稳定防线。紧盯“平安鼎”目标，不断创新社会治理，深化平安建设各项工作，确保社会大局和谐稳定。一是推进扫黑除恶专项斗争。严格按照上级要求，坚持做好线索摸排、广泛宣传、完善资料等各项工作；坚持把“扫黑除恶专项斗争”长效机制建设摆上更加突出的位置，统筹兼顾抓深化，标本兼治抓巩固，努力在常态治乱、长效治乱上下功夫，严防治乱成效反弹。二是落实安全生产主体责任。积极开展安全系列教育和应急演练活动，提升消防“四个能力”，扎实做好安全生产和消防安全大检查，坚决杜绝重特大安全事故发生。三是抓实抓细抓好司法工作。深入开展人民调解、法律援助和“七五”普法工作。

（四）加大环境治理，提升城市形象。自觉践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，全力打造绿色城区、花园城区、生态城区。一是规范化工作机制。不断完善“片长制”、“路长制”、“院长制”点线面结合的城市治理工作机制，用实、用好地区城市治理数字化监控平台，切实做到全覆盖、无死角实时监控，不断优化即时发现、处置、反馈问题的闭环机制。二是常态化专项整治。树立城管大格局治理理念，建立健全“三零”专题活动日（每月 10 日为安全生产专题活动日、每月 20 日为“烟头革命路长日”专题活动日、每月 30 日为“治污减霾”专题活动

日），全面提升城市治理水平。三是立体化治污减霾。按照“一岗双员”工作机制，建立全天候、全区域、无死角立体巡查体系，以网格化、监控台、片长制为抓手，健全立体化治霾体系。

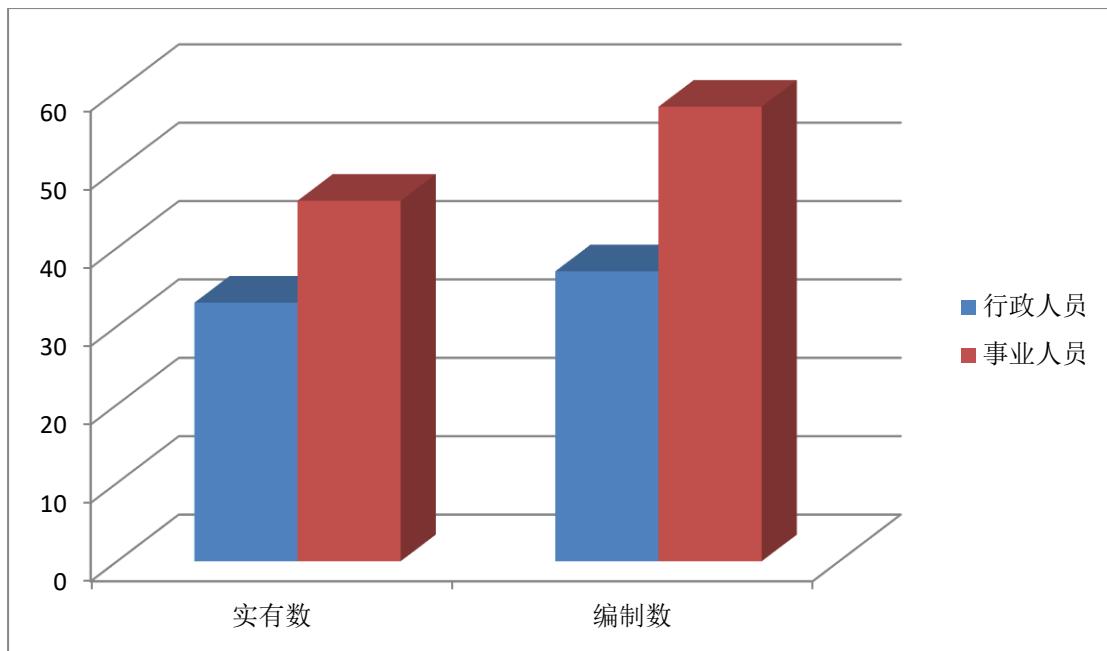
（五）落实惠民政策，真情服务百姓。坚持民生导向，打造“15分钟便民服务圈”，办好民生实事，积极回应群众关切，努力提升群众幸福感、安全感。一是完善基础设施建设。争取相应配套资金，完善社区配套设施建设。同时大力推进益田假日世界便民服务中心建设，在商定选址、完成设计的基础上，与相关职能部门积极协商，明确业务设置及入驻事项，并预留窗口，做好为民服务。二是打造为民服务亮点。依托关爱网格“微服务”，以“十个一”工程为载体，强化队伍建设，并将承接落实政务热线工单工作做精做细。同时着力解决群众和企业办事卡壳的“痛点”“堵点”，切实将“最多跑一次”落到实处。三是落实惠民服务政策。以程序堵漏洞，以制度促机制，持续抓好民政、劳动、计生、残联、保障房等项工作，做到“应保尽保”、“应助尽助”、“应纳尽纳”。四是做细为民服务手段。拓展就业渠道，开展就业培训，加强劳动保障工作；广泛宣传，严格审批，全面完成小额担保贷款任务；加强流动人口计划生育管理和服务，全面落实计划生育各项政策。

三、部门预算单位构成

长乐西路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设 16 个科室，其中，行政编制科室 9 个，分别是党政办、社会事务管理科、城市管理科、经济工作指导和安全生产监督管理科、社会治安综合治理办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、组建科、监察室、群众工作站；事业编制科室 7 个，分别是社区建设服务中心、劳动保障所、环卫所、治污减霾办、文化站、统计站、法律服务所。下辖 10 个社区（康家村社区、安仁坊社区、永乐社区、长乐社区、二七社区、半截巷社区、供电局社区、电建社区、农械厂社区、四医大社区）。另外，城市执法中队和食药监督管理所实行双重管理。

四、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制 37 人，事业编制 58 人，截至 2019 年年末实有在职职工 79 人，其中行政人员 33 人，事业人员 46 人。离退休人员 62 人。我街道有 10 个社区，社区工作人员共有 70 名。道路清扫保洁人员 255 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 6 辆，垃圾压缩站 2 个。社区纪检监督人员 13 名，公共文明引导员 25 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

2020年本部门收入支出预算为2061.59万元，其中：基本支出971.68万元、项目支出1089.91万元。2019年本部门收入支出预算为2392.01万元，其中：基本支出1016.85万元、项目支出1375.16万元。2020年比2019年减少330.42万元，其中：基本支出减少45.17万元、项目支出减少285.25万元。主要原因因为社区两委委员和社区专职工作者工资调出街道预算资金。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门收入支出预算为2061.59万元，其中：基本支出971.68万元、项目支出1089.91万元。2019年本部门收入支出预算为2392.01万元，其中：基本支出1016.85万元、项目支出1375.16万元。2020年比2019

年减少 330.42 万元，其中：基本支出减少 45.17 万元、项目支出减少 285.25 万元。主要原因因为社区两委委员和社区专职工作者工资调出街道预算资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年，本部门一般公共预算拨款收支总额为 2061.59 万元，较上年减少 330.42 万元，减少 13.81%。影响收支增减变化的原因为：基层政权和社区建设 278.8 万元，较上年减少 318.99 万元，较上年减少 53.36%。因为社区专职工作者、社区两委委员工资调出街道预算资金。机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.64 万元，较上年减少 19.76，较上年较少 19.68%，原因为机关人员减少（调出、退休）。

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 2061.59 万元。其中：

（1）2013899 其他市场监督管理事务 5 万元，为食药监所经费，上年为 3.91 万元，增幅 27.88%，因为食药监所办公房租赁费增加。

（2）2080208 基层政权和社区建设 278.80 万元，较上年减少 318.9 万元，较上年较少 53.4%，原因为社区两委、专职工资预算资金调整至民政，街道无此预算。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 80.64 万元, 较上年较少 19.76 万元, 较上年较少 19.68%, 原因为机关人员调动及退休人数增加。

(4) 2089901 其他社会保障和就业支出 1.01 万元, 上年无此项目。

(5) 2101101 行政单位医疗 22.81 万元, 上年无此项目。

(6) 2101102 事业单位医疗 9.96 万元, 上年无此项目。

(7) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.78 万元, 上年无此项目。

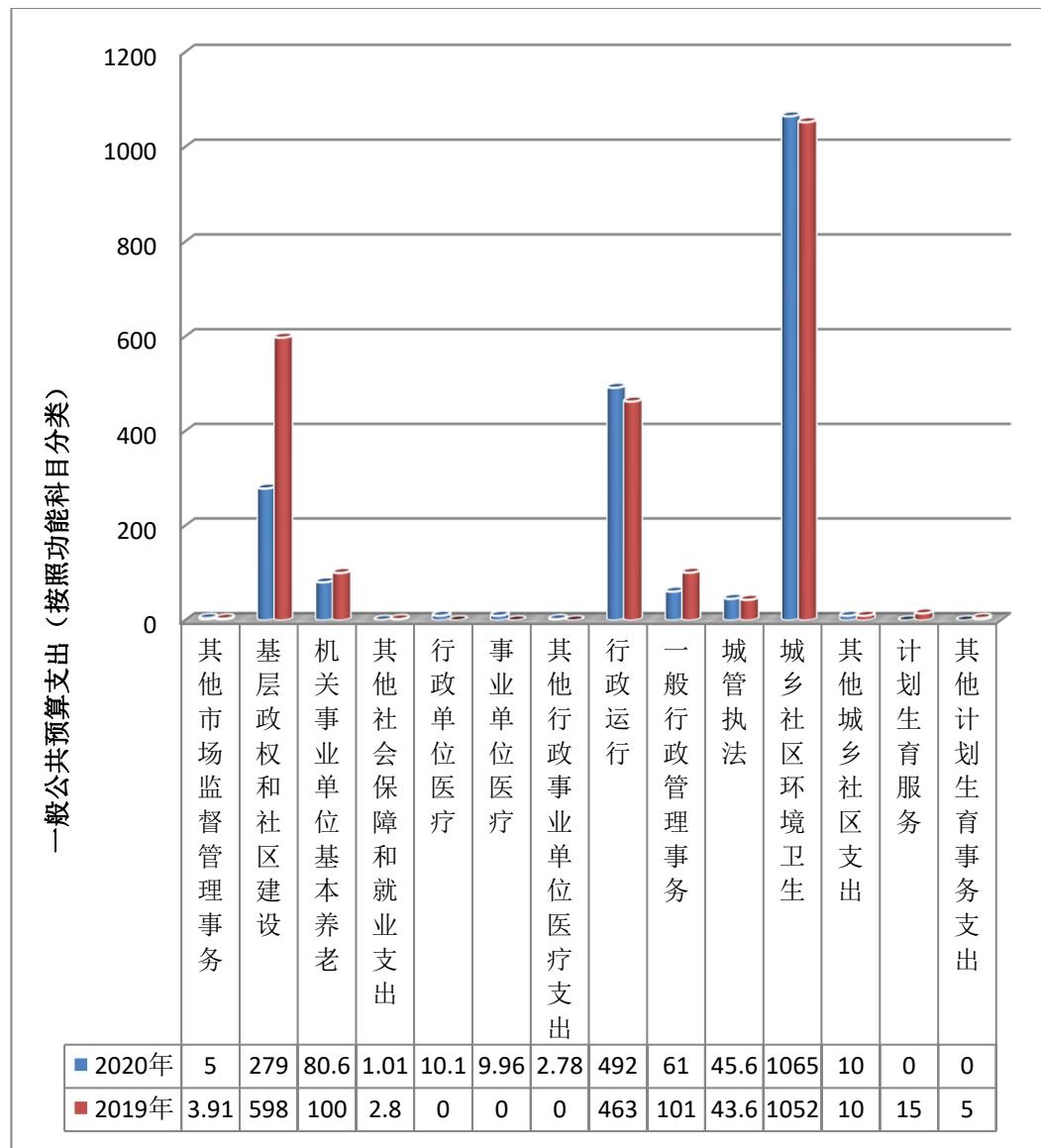
(8) 2120101 行政运行 491.87 万元, 较上年增加 29.05 万元, 增幅 6.27%, 原因为调资调标等人员经费增长。

(9) 2120102 一般行政管理事务 61 万元, 较上年减少 40 万元, 减幅 39.60%, 原因为将上年医疗调出此科目。

(10) 2120104 城管执法 45.62 万元, 较上年增加 2 万元, 增幅 4.58%, 原因为执法人员增加, 经费增加。

(11) 2129901 其他城乡社区支出 10 万元, 与上年持平, 无变化。

(12) 2120501 城乡社区环境卫生 1064.84 万元, 较上年增加 12.37 万元, 原因为原因为事业人员调资调标等人员经费增长及保洁人员人数增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

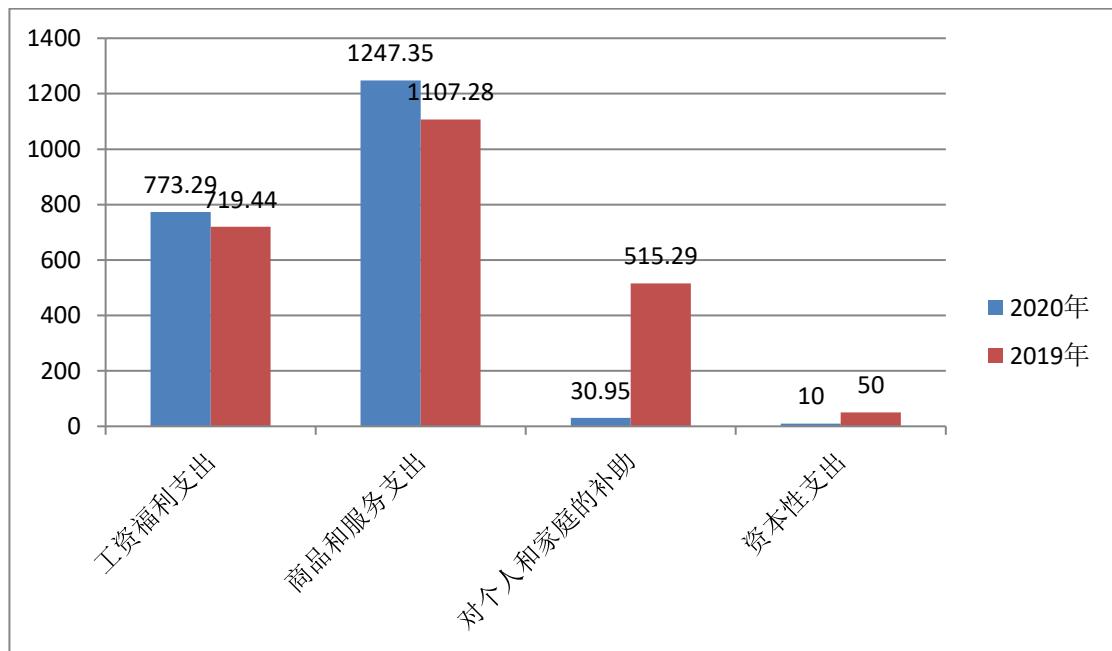
2020 年，本部门一般公共预算拨款收支总额为 2061.59 万元。其中：

(1) 工资福利支出 773.29 上年增加 63.85 万元，较上年增加 8.87%，原因为增加机关工作人员的基本养老保险缴费及调资调标等人员经费增长。

(2) 商品服务支出 1247.35 万元, 较上年增加 140.07 万元, 较上年增加 12.6%, 原因为保洁人数增加、文明引导员人数增加相应补贴增加、综治维稳经费增加等。

(3) 对个人和家庭的补助 30.95 万元, 较上年较少 484.34 万元, 较上年较少 93.9%, 原因为社区专职、社区两委工资调出街道预算资金。

(4) 资本性支出 10 万元, 较上年减少 40 万元, 减少 80%, 原因为调减之本性支出, 减少办公设备等购置。



(四) 政府性基金预算支出情况

2020 年本部门本年度无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(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。

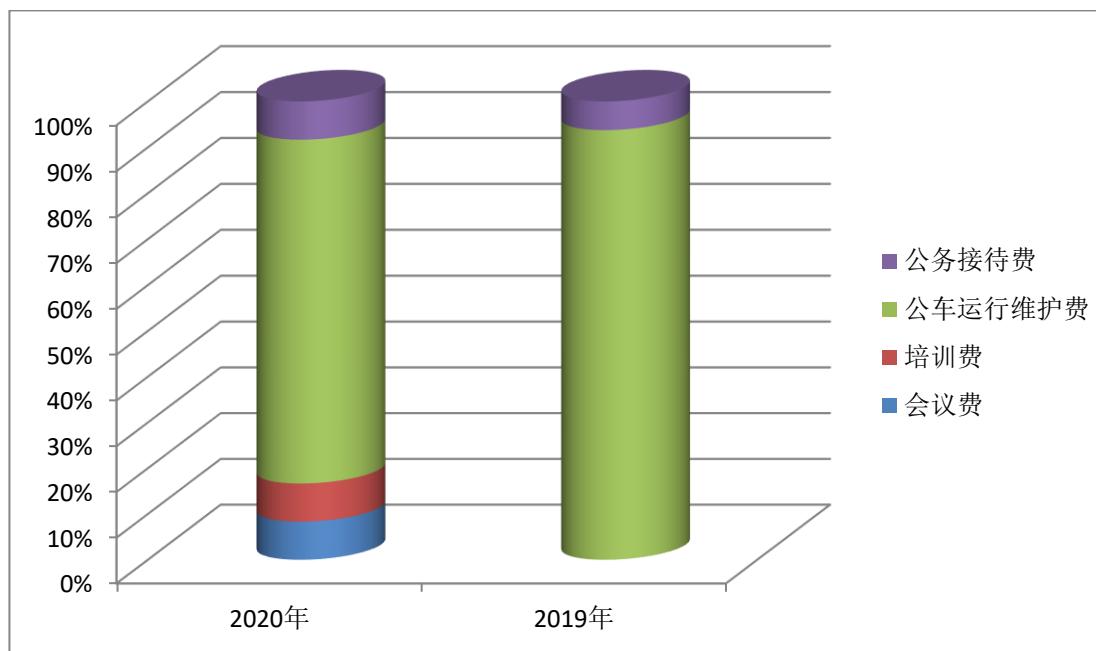
第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年，本部门“三公”经费预算 12 万元，比上年减少 20 万元，比上年减少 62.5%。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，比上年减少 1 万元，减少 50%，原因为 2019 年全年未发生公务接待费支出，2020 年相应核减公务接待费预算；公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，比去年减少 21 万元，原因为 2019 年公车运行维护费较上年降低，故 2020 年相应核减公车运行维护费预算。

2020 年，本部门会议费预算 1 万元，比上年增加 1 万元。

2020 年，本部门培训费预算 1 万元，比上年增加 1 万元。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门年末资产总额为 1253.59 万元，其中：流动资产 312.29 万元、固定资产 176.82 万元、其

他应收款 764.48 万元。负债（其他应付款）数为 1076.76 万元。截止 2019 年底，本部门所属共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 6 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。

八、部门政府采购情况说明

2020 年，本部门政府采购预算共 249.77 万元。其中政府采购货物类预算 37.25 万元，政府采购服务类预算 201.52 万元。采购工程类预算 11 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2061.59 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门机关运行经费预算 167.01 万元，较上年增加 37.09 万元，增加 28.55%。原因为：一是电子化办公设备增加致使电费网络费等行政运行成本增加；二是因工作需要本年安排相关支出预算如印刷费、咨询费、委托业务费等用于支付宣传法律服务等。三是随着社会发展物价上涨等各项办公费用增加。预算明细如下：办公费 115.30 元、水费 2 万元、电费 7 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 30 万元、工会经费 3.44

万元、福利费 0.27 万元、公车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 公开报表

（见附件 2）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区长乐西路街道办事处

保密审查情况：（李小营）已审查

部门主要负责人审签情况：（王文菁）已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,061.59	一、部门预算	2,061.59	一、部门预算	2,061.59	一、部门预算	2,061.59
1、财政拨款	2,061.59	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	971.68	1、机关工资福利支出	773.29
(1)一般公共预算拨款	2,061.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	773.29	2、机关商品和服务支出	1,247.34
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	196.24	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	2.16	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	1,089.91	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	360.45	(2)商品和服务支出	1,051.11	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	22.81	(3)对个人和家庭的补助	28.80	9、对个人和家庭的补助	30.96
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	1,673.33	(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	2,061.59	本年支出合计	2,061.59	本年收入合计	2,061.59	本年收入合计	2,061.59
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	2,061.59	支出总计	2,061.59	支出总计	2,061.59	支出总计	2,061.59

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		2,061.59	2,061.59	2,061.59							
068	新城区长乐西路街道办事处		2,061.59	2,061.59	2,061.59							

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	2,061.59	一、财政拨款	2,061.59	一、财政拨款	2,061.59	一、财政拨款	2,061.59
1、一般公共预算拨款	2,061.59	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	971.68	1、机关工资福利支出	773.29
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	773.29	2、机关商品和服务支出	1,247.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196.24	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	2.15	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	1,089.91	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	360.45	(2)商品和服务支出	1,051.11	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	22.81	(3)对个人和家庭的补助	28.80	9、对个人和家庭的补助	30.95
		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	1,673.33	(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	2,061.59	本年支出合计	2,061.59	本年收入合计	2,061.59	本年收入合计	2,061.59
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	2,061.59	支出总计	2,061.59	支出总计	2,061.59	支出总计	2,061.59

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	2,061.59	804.67	167.01	1,089.91	
201	一般公共服务支出	5.00			5.00	
20138	市场监督管理事务	5.00			5.00	
2013899	其他市场监督管理事务	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	360.45	81.65		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	80.64	80.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01			
210	卫生健康支出	22.81	22.81			
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81			
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07			
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78			
212	城乡社区支出	1,673.33	700.21	167.01	806.11	
21201	城乡社区管理事务	598.49	326.57	165.30	106.62	
2120101	行政运行	491.87	326.57	165.30		
2120102	一般行政管理事务	61.00			61.00	
2120104	城管执法	45.62			45.62	
21205	城乡社区环境卫生	1,064.84	373.64	1.71	689.49	
2120501	城乡社区环境卫生	1,064.84	373.64	1.71	689.49	
21299	其他城乡社区支出	10.00			10.00	
2129901	其他城乡社区支出	10.00			10.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位: 万元								
经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,061.59	804.67	167.01	1,089.91	
301	工资福利支出			773.29	773.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.86	362.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.62	198.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.99	11.99			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	96.71	96.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.64	80.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.03	20.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44			
302	商品和服务支出			1,247.35	29.23	167.01	1,051.11	
30201	办公费	50201	办公经费	115.30		115.30		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10.62			10.62	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
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	631.49		30.00	601.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44		
30229	福利费	50201	办公经费	0.27		0.27		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费（三公）	9.00		4.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149.23	29.23		120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	316.00		2.00	314.00	
303	对个人和家庭的补助			30.95	2.15		28.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.80			28.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15			
310	资本性支出			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	971.68	804.67	167.01	
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65		
20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	22.81	22.81		
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81		
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07		
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78		
212	城乡社区支出	867.22	700.21	167.01	
21201	城乡社区管理事务	491.87	326.57	165.30	
2120101	行政运行	491.87	326.57	165.30	
21205	城乡社区环境卫生	375.35	373.64	1.71	
2120501	城乡社区环境卫生	375.35	373.64	1.71	

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			971.68	804.67	167.01	
301	工资福利支出			773.29	773.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.86	362.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.62	198.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.99	11.99		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	96.71	96.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.64	80.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.03	20.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44		
302	商品和服务支出			196.24	29.23	167.01	
30201	办公费	50201	办公经费	115.30		115.30	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
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	30.00		30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44	
30229	福利费	50201	办公经费	0.27		0.27	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费（三公）	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.23	29.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			2.15	2.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15		
310	资本性支出						
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	1,089.91	
068	新城区长乐西路街道办事处	1,089.91	
	垃圾清运车运行费	120.00	
	执法中队房租	5.62	
	社区纪检监督员补贴	28.80	
	食药监所房租	5.00	
	社区基本工作经费	63.00	
	公共文明引导员补贴	36.00	
	办公设备购置	10.00	
	垃圾压缩站运行费	4.00	
	纪检专项经费	10.00	
	维稳经费	15.00	
	执法中队经费	40.00	
	保洁员工资	565.49	
	社区专项工作经费	187.00	

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201											249.77	
38											5.00	
201	38	99	068	房屋租赁	车辆、房屋租赁服务	自购	1				5.00	
208											176.15	
02											176.15	
208	02	08	068	小型修缮	建筑物改扩建及维修、装修工程	小型修缮	5				10.00	
208	02	08	068	社会服务	社会服务	专项活动	30				135.00	
208	02	08	068	购办公设备	台式电脑	台式机	8				3.20	
208	02	08	068	其他服务	其他服务项目	其他服务	2				2.00	
208	02	08	068	购置办家具	办公家具	办公桌椅	10				1.50	
208	02	08	068	制作展板	广告服务	制作展板	10				0.20	
208	02	08	068	其他服务	其他服务项目	其他	10				20.00	
208	02	08	068	办公印刷	办公印刷服务	办公印刷	5				0.10	
208	02	08	068	购办公设备	空调	挂机	5				1.50	
208	02	08	068	购耗材	硒鼓	硒鼓	10				0.30	
208	02	08	068	购办公家具	办公家具	文件柜	5				0.30	
208	02	08	068	其他工程	其他工程	其他工程	2				1.00	
208	02	08	068	购耗材	打印、复印纸	纸	30				0.30	
208	02	08	068	购办公设备	打印机	打印机	5				0.75	
212											68.62	
01											28.62	
212	01	02	068	会议设备	音视频会议设备	自购	1				0.45	
212	01	02	068	办公设备	台式电脑	定点	6				1.80	
212	01	02	068	办公设备	空调	定点	6				1.80	
212	01	02	068	办公家具	办公家具	定点	5				0.75	
212	01	02	068	办公设备	复印机	定点	2				1.60	
212	01	02	068	办公设备	打印机	定点	5				1.00	
212	01	02	068	办公设备	笔记本电脑	定点	2				1.60	
212	01	02	068	小型修缮	建筑物改扩建及维修、装修工程	定点	1				1.00	
212	01	04	068	办公设备	空调	定点	5				1.50	
212	01	04	068	执法记录仪	其他办公设备	自购	10				2.00	
212	01	04	068	公车维修	公务车辆维修及保养服务	定点	2				0.80	
212	01	04	068	其他服务	其他服务项目	自购	1				4.50	
212	01	04	068	办公桌椅	办公家具	定点	2				0.60	
212	01	04	068	公车保险	公务车辆保险服务	定点	2				1.40	
212	01	04	068	办公设备	台式电脑	台式机	3				1.20	
212	01	04	068	房屋租赁	车辆、房屋租赁服务	自购	1				5.62	
212	01	04	068	办公设备	打印机	定点	2				1.00	
05											40.00	
212	05	01	068	车辆保险	公务车辆保险服务	定点	4				4.00	
212	05	01	068	保洁工具	其他办公设备	自购	6				6.00	
212	05	01	068	垃圾车维修	公务车辆维修及保养服务	定点	4				24.00	
212	05	01	068	保洁用品	其他办公易耗用品	自购	12				6.00	

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

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			垃圾车运行费	
主管部门			长乐西路街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120	
	其中: 财政拨款		120	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好垃圾及时清运, 实现地区垃圾日产日清 目标2: 维护地区良好的环境卫生 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	指标1: 垃圾车清运车个数	6辆	
		指标2: 垃圾压缩站个数	2个	
	质量指标	指标1: 垃圾处理及时率		100%
	时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日	
		指标2: 是否日产日清	是	
	成本指标	指标1: 经费执行进度	按月执行	
		指标2: 垃圾车司机工资及周末加班	15万/年	
效益指标	经济效益指标	指标1: 保障地区垃圾正常运转	卫生检查达标	
	社会效益指标	指标1: 保障地区居民生活环境整洁	良好	
	生态效益指标	指标1: 保障地区居民生活环境整洁	良好	
	可持续影响指标	指标1: 保障地区居民生活环境整洁	良好	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 保障地区居民生活环境整洁	良好	

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	长乐西路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.62			
	其中: 财政拨款	5.62			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障执法办公条件 目标2: 维护地区环境秩序良好稳定				
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: 执法人员20名	20人		
		指标2: 办公面积	200平米		
		指标3: 月租金	4683元/月		
	质量指标	指标1: 办公室使用率	100%		
绩效指标	时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 办公使用时间	工作日		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障城管执法工作顺利开展 环境秩序稳定		
		社会效益指标	指标1: 保障城管执法工作顺利开展 环境秩序稳定		
		生态效益指标	指标1: 保障城管执法工作顺利开展 环境秩序稳定		
		可持续影响指标	指标1: 保障城管执法工作顺利开展 环境秩序稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障城管执法工作顺利开展	环境秩序稳定		

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		长乐西路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63	
	其中: 财政拨款		63	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
目标1: 社区基本工作有序开展 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 各社区经费使用额度	年合计63万元
			指标2: 预算执行率	按进度执行100%
	时效指标	质量指标	指标1: 社区各项工作顺利开展	满意
			指标1: 工作完成时间	工作日
	成本指标		指标1: 年度预算资金	63万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社区各项工作顺利开展	满意
		社会效益指标	指标1: 社区各项工作顺利开展	满意
		生态效益指标	指标1: 社区各项工作顺利开展	满意
		可持续影响指标	指标1: 社区各项工作顺利开展	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区各项工作顺利开展		满意

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表			
表14			
专项（项目）名称	文明引导员补贴		
主管部门	长乐西路街道办事处		
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: 保障引导员点位无交通事故 目标2: 引导行人安全过马路 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 地区引导员点位事故率
			指标2: 预算执行率
	质量指标		指标1: 交通秩序良好
	时效指标		指标1: 工作完成时间
	成本指标	指标1: 年度预算资金	36万元
	生态效益指标	指标1: 交通秩序良好	满意
		指标1: 交通秩序良好	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 交通秩序良好	满意

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	长乐西路街道办事处				
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: 保障办公设备配备齐全, 提高办公效率					
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: 办公设备购置数量	满足资产办公		
		指标2: 预算执行率	按进度执行100%		
	质量指标	指标1: 办公效率高效	满意		
	时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日		
绩效指标	成本指标	指标1: 年度预算资金	10万元		
	效益指标	经济效益指标	满意		
		社会效益指标	满意		
		生态效益指标	满意		
		可持续影响指标	满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公效率高效	满意		

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		社区专项工作经费	
主管部门		长乐西路街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		187
	其中: 财政拨款		187
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 凝聚基层群众力量 目标2: 丰富居民社区文化生活 目标3: 提高社区居民幸福指数		
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	10个
		指标2: 年开展专项活动数量	≥ 100个
	质量指标	指标1: 丰富居民社区文化生活	95%以上
	时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日
	成本指标	指标1: 年度预算资金	187万元
绩效指标	经济效益指标	指标1: 专项活动丰富居民生活度	95%以上
	社会效益指标	指标1: 专项活动丰富居民生活度	95%以上
	生态效益指标	指标1: 凝聚基层群众力量	95%以上
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 专项活动丰富居民生活度	95%以上
	服务对象满意度指标	指标1: 专项活动丰富居民生活度	95%以上

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	长乐西路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	565.49 565.49		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障保洁员工资按时足额发放 目标2: 维护地区卫生良好 目标3: 提升地区居民生活环境质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保洁员人数	255%
			指标2: 保洁员清扫公里数	50000公里
		质量指标	指标1: 环境卫生干净整洁度	95%以上
		时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日
		成本指标	指标1: 年度预算资金	36万元
			指标2: 月保洁员工资	47.124万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 环境卫生干净整洁度	95%以上
		社会效益指标	指标1: 提升地区居民生活环境质量	95%以上
		生态效益指标	指标1: 环境卫生干净整洁度	95%以上
		可持续影响指标	指标1: 环境卫生干净整洁度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环境卫生干净整洁度	95%以上

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		执法队经费	
主管部门		长乐西路街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	
	其中: 财政拨款	40	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 保障执法条件 目标2: 维护地区环境秩序良好稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标	数量指标	指标1: 执法办案数量	相关标准
	质量指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群滋事事件
		指标2: 地区环境秩序良好	无出店经营
	时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日
	成本指标	指标1: 年度预算资金	40万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件
	社会效益指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件
	生态效益指标	指标1: 执法工作有序开展	无集群滋事事件
	可持续影响指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件

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		长乐西路街道办事处		
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: 维护地区环境秩序良好稳定			
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: 成功拦截非法上访数量	相关标准
		质量指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件
		时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日
		成本指标	指标1: 年度预算资金	36万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件
		社会效益指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件
		生态效益指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量
		可持续影响指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件

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		长乐西路街道办事处		
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: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生			
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: 纪检员年办案量	100件以上	
	质量指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量	
	时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日	
效益指标	成本指标	指标1: 年度预算资金	10万元	
	经济效益指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量	
	社会效益指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量	
	生态效益指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量	
	可持续影响指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量	

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		长乐西路街道办事处	
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: 保障地区垃圾及时清运, 环境卫生整洁 目标2:			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 垃圾车数量	6辆
		指标2: 垃圾年吞吐量	≥ 1000万吨
	质量指标	指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优
	时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日
	成本指标	指标1: 年度预算资金	36万元
绩效指标	经济效益指标	指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优
	社会效益指标	指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优
	生态效益指标	指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优
	可持续影响指标	指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优

表15 2020年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		西安市新城区长乐西路街道办事处			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	971.68		
	任务2	专项业务经费支出	1,089.91		
	金额合计		2,061.59		
年度总体目标	目标1: (一) 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定在本地区实施的具体方案和办法; (二) 指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作; (三) 负责辖区市容环境卫生、绿化工作,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前“四自一包”责任制; (四) 监督管理居民区环境保护与环境污染防治; (五) 负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道,以及破坏市政公共设施的行为; (六) 推动、帮助社区经济发展,组织单位和居民开展社区建设,繁荣社区文化,发展社区教育、卫生、体育等服务事业; (七) 组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动; (八) 组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作; (九) 负责计划生育管理,调解居民婚姻纠纷; (十) 组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作; (十一) 做好待业人员管理、劳动就业推荐,组织防灾救灾、社会救助,做好社会保障工作; (十二) 反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项; (十三) 办理区人民政府交办的其他事项。				
	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: 机关实有人数	79人	
			指标2: 社区数量	10个	
		质量指标	资金支出完成率	≥90%	
			安全事故发生率	≤0	
		时效指标	资金支出时限	2020年12月底前	
			项目完成时限	2020年12月底前	
		成本指标	基本履职经费	917.68万元	
			专项业务经费	1089.91万元	
		经济效益指标	地区经济收入	有所增长	
			地区固定资产投资	有所增长	
		社会效益指标	地区城市治理水平	有所提高	
			公共服务水平	有所提高	
	效益指标	生态效益指标	节能降耗率	持续降低	
			治污减霾工作	空气质量优良率达标	
		可持续影响指标	地区可持续发展影响	长期	
			服务水平提升影响	长期	
		服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	
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					

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称	2020年整体专项			
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额:	1089.908		
	其中：财政拨款	1089.908		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	各专项业务工作顺利开展，更好服务群众，提高群众满意度		
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：专项金额总数	1028.01万元
			指标2：专项项目数量	11个
	质量指标		指标1：经费顺利保障	财政拨款保障
	时效指标	指标1：专项开展时间	一年	
	成本指标	指标1：年资金需求量	1028.01万元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：群众满意度	》95%以上	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	》95%以上

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。