

附件 1

西安市新城区解放门街道办事处

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

- 1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；
- 2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；
- 3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；
- 4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；
- 5、负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；

- 6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；
- 7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；
- 8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；
- 9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；
- 10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；
- 11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；
- 12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- 13、办理区人民政府交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

围绕区委“五优”战略和幸福新城建设，做强 5 个支点，狠抓“十项重点工作”，努力实现“创先争优，走向前列”目标。

1、突出大党建，增强发展引力极。依托党群服务中心，加强与市民群众和企业单位的互动交流，形成多元参与、多口交融的党建联合体，打造聚集资源、融合发展的社会治理新平台。探索“党建+项目”模式，引领推进“迎十四运·城市管理”等专项行动、“三改一通一落地”等重点工作。

2、布局大更新，培育发展新动能。抢抓“迎十四运”历史机遇，围绕市区“三改一通一落地”工作部署要求，全力推动区域内缺乏改造价值的老旧小区、棚户区和老旧院落的拆迁改造，重点做好尚俭路-尚勤路区域，尚德路-北新街-革命公园-顺城北巷、尚德路-解放路等区域改造的策划包装和推介招商工作。

3、立足大服务，构建民生幸福圈。深化“全科受理”“全能服务”，深入推进智慧养老服务项目，打造“智慧社区”，完善“解”字便民服务品牌体系，统筹推进“15分钟便民生活圈”建设。

4、树立大格局，提升城市承载力。有序推进8个片区、21条背街小巷、65个老旧小区改造提升工作。充分发挥与建大、欧亚学院艾德设计学院合作搭建的城市有机更新研究和实践基地及“社区规划师”的专业作用，共同研究、有效破解好城市管理特别是老旧小区、背街小巷和棚户区有机更新、改造建设的难题。

5、推进大治理，共绘平安同心圆。以扫黑除恶专项斗争、创建市级禁毒示范点、推进技防设施改造等工作为抓手，力争“平安社区”覆盖率达到90%以上。在街道和社区建立“法律书吧”，完成3个老旧小区的技防改造，不断提升居民安全感。

三、部门预算单位构成

西安市新城区解放门街道办事处独立编制机构数为一个，属行政机关，无基层单位核算。经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

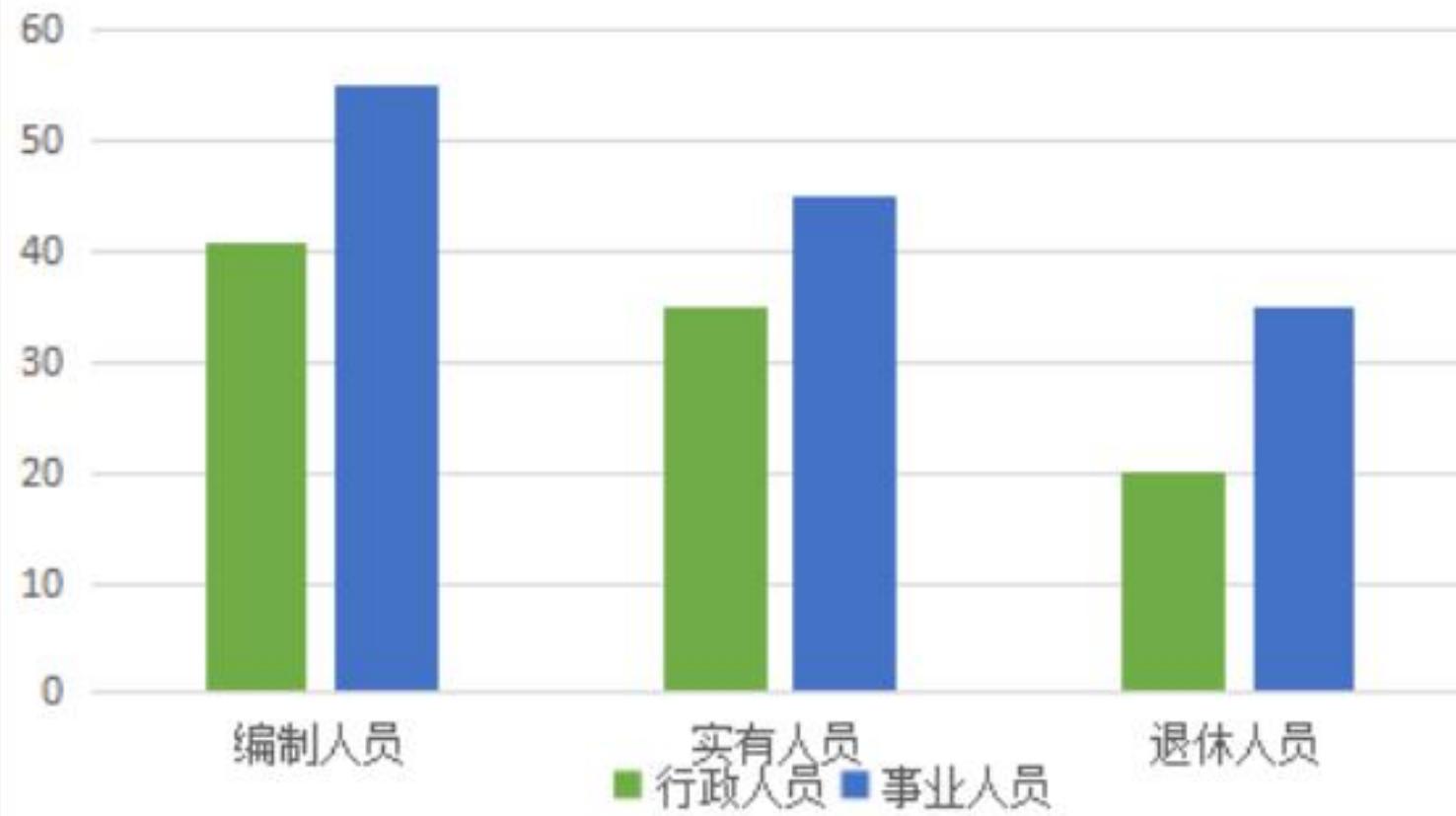
1 新城区解放门街道办事处部门本级

序号	单位名称
1	西安市新城区解放门街道办事处

四、部门人员情况说明

解放门街办内设 18 个科、室、所（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队），下辖 7 个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北社区、卫民社区、兴隆坊社区）。行政编制 41 人，事业编制 55 人共计 96 人，实有在职行政 35 人，事业 45 人共计 80 人，退休人员 55 名。

解放门街道办事处人员构成



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。

(一) 收支预算整体情况

收支预算总体情况 2020 年部门总体收支 1585.78 万元，其中：基本支出 869.4 万元，项目支出 716.38 万元。2019 年部门总体收支 1947.74 万元，其中：基本支出 925.19 万元，项目支出 1022.56 万元。2020 年比 2019 年减少 361.96 万元，减少的原因是：减少基本支出及业务活动费。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年部门总体收支 1585.78 万元，其中：基本支出 869.4 万元，项目支出 716.38 万元。2019 年部门总体收支 1947.74 万元，其中：基本支出 925.19 万元，项目支出 1022.56 万元。2020 年比 2019 年减少 361.96 万元，减少的原因是：减少基本支出及城市治理经费增加。

（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。

一般公共预算当年拨款规模变化情况：2020年解放门街道办事处全年财政拨款收支数为1585.78万元，其中一般公共服务支出1万元，社会保障和就业283.12万元，城乡社区事务支出1277.45万元、医疗卫生24.21万元。（详见附表4）。2019年解放门街道办事处全年财政拨款收支数为1947.74万元，其中一般公共服务支出31万元，社会保障和就业303.54万元，城乡社区事务支出1310.08万元、医疗卫生20万元。（详见附表4）。2020年一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因：一般公共服务支出比上年减少了30万元，社会保障和就业比上年减少了32.63万元，医疗卫生比上年增加了4.1万元，以上变化原因是科目调整，压缩经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1585.78万元，其中：

- (1) 其他市场监督管理事物（2013899）1万元，与上年持平。
- (2) 基层政权和社区建设（2080208）195.16万元，较上年减少391.5万元，原因是科目调整；
- (3) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）86.89万元，较上年减少11.03万元，原因是人员调出减少支出；
- (4) 其它社会保障和就业支出（2089901）按照相关政策增加的基本保险。
- (5) 基本医疗保险按照相关政策单独列支
- (6) 计划生育服务按规定调整未列入2020年度预算。
- (7) 行政运行（2120101）442.37万元比2019年度减少11.36万元，减少原因人员：减少人员性支出。
- (8) 一般行政管理实务（2120102）42万元比2019年度增加32万元，增加原因：科目调整。

(9) 城管执法(2120104) 28.2万元比2019年度增加2.4万元,增加原因:人员增加,增加工作经费。

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 754.88万元比2019年度减少55.66万元,减少原因:压缩相关经费支出。

(11) 其它城乡社区(2129999) 10万元与2019年度持平。

附表

2020 年与 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按功能科目分) 比较表

功能科目编码	功能科目名称	2019 年度	2020 年度	增减变化
**	**			
	合计	1,947.74	1,585.78	-361.9604
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00		-30
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00	
2080208	基层政权和社区建设	488.74	195.16	-293.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	86.89	-11.03
2089901	其它社会保障和就业支出		1.07	1.07
2101101	行政单位医疗		10.74	10.74
2101102	事业单位医疗		10.59	10.59
2101199	其它行政事业单位医疗		2.88	2.88
2100717	计划生育服务	15.00		-15
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		-5
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	453.74	442.37	-11.3652

2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	10.00	42.00	32
2120104	城管执法	25.80	28.20	2.4
2120501	城乡社区环境卫生	810.55	754.88	-55.6652
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出 1585.78 万元，其中：

工资福利支出（301）745.93 万元，较上年增加 92.99 万元，原因是正常调资；商品和服务支出（302）816.72 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是增加城市治理支出；对个人和家庭的补助支出（303）23.13 万元，较上年减少 458.48 万元，原因是未列支目标考核奖。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门当年无政府性基金预算支出，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.8万元，较上年增加0.3万元，减少的主要原因是增加公务接待的费用。其中：无因公出国（境）经费安排；公务接待费0.8万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是根据实际情况正常的经费增加；公务用车运行费15万元，与上年持平；未安排公务用车购置费。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共215.18万元，其中政府采购货物类预算152.18万元、政府采购服务类预算43万元、政府采购工程类预算20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1585.78万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排816.72万元，较上年增加3.53万元，原因是增加城市治理支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。
3. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
4. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编数。
5. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。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。
6. 工资福利支出：指我委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。

7. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

8. 商品和服务支出：指我街道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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 新城区解放门街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	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	无此项内容
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项内容
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项内容
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	无此项内容

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,585.78	一、部门预算	1,585.78	一、部门预算	1,585.78	一、部门预算	1,585.78
1、财政拨款	1,585.78	1、一般公共服务支出	1.00	1、人员经费和公用经费支出	869.41	1、机关工资福利支出	745.93
(1)一般公共预算拨款	1,585.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	745.93	2、机关商品和服务支出	816.72
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	120.50	3、机关资本性支出 (一)	
(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	2.97	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	716.38	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	283.12	(2)商品和服务支出	696.22	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	24.21	(3)对个人和家庭的补	20.16	9、对个人和家庭的补	23.13

				助		助	
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	1,277. 45	(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		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					

		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,585. 78	本年支出合计	1,585. 78	本年收入合计	1,585. 78	本年收入合计	1,585.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,585. 78	支出总计	1,585. 78	支出总计	1,585. 78	支出总计	1,585.78

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算												
			合计	一般公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	政府性基本拨款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	上年实户 资金余额 (非财政性资金)	其他收入	
**		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,585.78	1,585.78		1,585.78										
073	新城区解放门街道办事处	1,585.78	1,585.78		1,585.78										

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	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,585.78	1,585.78	1,585.78								
073	新城区解放门街道办事处	1,585.78	1,585.78	1,585.78								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,585.7 8	一、财政拨款	1,585.7 8	一、财政拨款	1,585.7 8	一、财政拨款	1,585.7 8
1、一般公共预算拨款	1,585.7 8	1、一般公共服务支出	1.00	1、人员经费和公用经费支出	869.40	1、机关工资福利支出	745.93
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	745.93	2、机关商品和服务支出	816.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	120.50	3、机关资本性支出(一)	
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	2.97	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	716.38	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	283.12	(2) 商品和服务支出	696.22	8、对企业资本性支出	

		9、卫生健康支出	24.21	(3)对个人和家庭的补助	20.16	9、对个人和家庭的补助	23.13
		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	1,277.4 5	(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		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					

		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,585.7 8	本年支出合计	1,585.7 8	本年收入合计	1,585.7 8	本年收入合计	1,585.7 8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,585.7 8	支出总计	1,585.7 8	支出总计	1,585.7 8	支出总计	1,585.7 8

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,585.78	779.99	89.41	716.38	
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	283.12	87.96		195.16	
20802	民政管理事务	195.16			195.16	
2080208	基层政权和社区建设	195.16			195.16	
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89			
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07			

210	卫生健康支出	24.21	24.21			
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21			
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74			
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88			
212	城乡社区支出	1,277.45	667.82	89.41	520.22	
21201	城乡社区管理事务	512.57	354.78	87.59	70.20	
2120101	行政运行	442.37	354.78	87.59		
2120102	一般行政管理事务	42.00			42.00	
2120104	城管执法	28.20			28.20	
21205	城乡社区环境卫生	754.88	313.04	1.82	440.02	
2120501	城乡社区环境卫生	754.88	313.04	1.82	440.02	
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			1,585.78	779.99	89.41	716.38	
301	工资福利支出			745.93	745.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584.11	584.11			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.00	51.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.89	86.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60			

302	商品和服务支出			816.72	31.09	89.41	696.22	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.60		0.60		
30204	手续费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.20			2.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	430.52		8.00	422.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.65		6.65		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.67		3.67		
30229	福利费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三公)	15.00		5.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.59	31.09		45.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227.00		11.00	216.00	
303	对个人和家庭的补助			23.13	2.97		20.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.42	1.26		20.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71			

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	869.40	779.99	89.41	
208	社会保障和就业支出	87.96	87.96		
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89		
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	24.21	24.21		
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21		
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74		
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88		
212	城乡社区支出	757.23	667.82	89.41	
21201	城乡社区管理事务	442.37	354.78	87.59	
2120101	行政运行	442.37	354.78	87.59	
21205	城乡社区环境卫生	314.86	313.04	1.82	
2120501	城乡社区环境卫生	314.86	313.04	1.82	

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			869.40	779.99	89.41	
301	工资福利支出			745.93	745.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	584.11	584.11		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	51.00	51.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.89	86.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60		

302	商品和服务支出			120.50	31.09	89.41	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30204	手续费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.65		6.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.67		3.67	
30229	福利费	50201	办公经费	0.29		0.29	
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	31.09	31.09		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00		11.00	
303	对个人和家庭的补助			2.97	2.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71		

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	716.38	
073	新城区解放门街道办事处	716.38	
	维稳经费	12.00	
	公共文明引导员补贴	30.00	
	社区基本工作经费	37.00	
	社区专项服务经费	138.00	

	纪检专项经费	10.00	
	保洁员工资	392.52	
	社区纪检监督员工资	20.16	
	垃圾压缩站运行费	2.00	
	执法中队经费	26.00	
	垃圾清运车运行费	45.50	
	执法中队房租	2.20	
	食药监所房租	1.00	

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

预算单位代码	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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		215.18	
208												160.10	
	02											160.10	
208	02	0 8	073	办公空调	空调		按要求	5				2.50	
208	02	0 8	073	社区治安监控	监控设备		按要求	5				25.00	
208	02	0 8	073	文件柜	办公家具		按要求	5				0.50	
208	02	0 8	073	办公耗材	硒鼓		按要求	20				1.20	
208	02	0 8	073	笔记本电脑	笔记本电脑		按要求	1				0.80	
208	02	0 8	073	办公耗材	打印、复印纸		按要求	200				4.00	
208	02	0 8	073	社区维修	建筑物改扩建及维修、装修工程		按要求	5				20.00	
208	02	0 8	073	社区规划研究服务	课题规划研究服务		按要求	1				7.00	
208	02	0 8	073	清雪除冰服务	社会服务		按要求	1				20.00	
208	02	0 8	073	电视机	电视机		按要求	1				0.30	
208		0	073	党建服务	其他服务项目		按要求	7				14.00	

	02	8											
208	02	08	073	办公电脑	台式电脑		按要求	10				5.00	
208	02	08	073	电冰箱	电冰箱		按要求	1				0.30	
208	02	08	073	宣传	办公印刷服务		按要求	7				7.00	
208	02	08	073	办公设备	打印机		按要求	5				0.75	
208	02	08	073	智慧社区网络集成	系统集成及网络工程		按要求	1				7.00	
208	02	08	073	办公家具	办公家具		按要求	5				0.75	
208	02	08	073	社区五化标杆制作	建筑物改扩建及维修、装修工程		按要求	5				25.00	
208	02	08	073	办公耗材	其他办公易耗用品		按要求	14				7.00	
208	02	08	073	社区委托宣传服务	其他服务项目		按要求	1				7.00	
208	02	08	073	安保服务	物业、保洁、安保服务		按要求	1				5.00	
212												55.08	
	01											50.94	
212	01	01	073	办公设备购置	打印机		按要求	10				1.50	

212		0 01	0 1	073	办公修缮	建筑物改扩建及维修、装修工程		按要求	5					5.00	
212		0 01	0 1	073	印刷服务	办公印刷服务		按要求	10					1.00	
212		0 01	0 1	073	办公耗材	打印、复印纸		按要求	130					2.60	
212		0 01	0 1	073	办公耗材	硒鼓		按要求	30					1.80	
212		0 01	0 1	073	办公耗材	其他办公易耗用品		按要求	10					1.00	
212		0 01	0 1	073	办公设备	图书档案设备		按要求	1					4.00	
212		0 01	0 1	073	办公设备购置	速印机		按要求	1					0.50	
212		0 01	0 1	073	音频设备	音视频会议设备		按要求	1					1.00	
212		0 01	0 1	073	办公设备	投影仪		按要求	1					1.00	
212		0 01	0 1	073	空调	空调		按要求	5					1.75	
212		0 01	0 1	073	办公家具	办公家具		按要求	15					3.00	
212		0 01	0 1	073	办公设备购置	台式电脑		按要求	10					5.00	
212		0	073	监控设备	监控设备		按要求	2						6.00	

	01	2											
212	01	0 4	073	办公空调	空调		按要求	2				1.00	
212	01	0 4	073	办公耗材	打印、复印纸		按要求	50				1.00	
212	01	0 4	073	城市更新设计	课题规划研究服务		按要求	1				5.00	
212	01	0 4	073	办公耗材	硒鼓		按要求	4				0.24	
212	01	0 4	073	办公设备	打印机		按要求	2				0.30	
212	01	0 4	073	照相机	照相机		按要求	1				0.50	
212	01	0 4	073	文件柜	办公家具		按要求	5				0.50	
212	01	0 4	073	后勤服务	物业、保洁、安保服务		按要求	1				5.00	
212	01	0 4	073	办公电脑	台式电脑		按要求	3				1.50	
212	01	0 4	073	办公家具	办公家具		按要求	5				0.75	
	99											4.14	
212	99	0 1	073	办公空调	空调		按要求	1				0.50	
212		0	073	办公耗材	打印、复印纸		按要求	20				0.40	

	99	1											
212	99	0 1	073	办公家具	办公家具		按要求	2				0.30	
212	99	0 1	073	办公电脑	台式电脑		按要求	3				1.50	
212	99	0 1	073	办公耗材	粉盒		按要求	4				0.24	
212	99	0 1	073	照相机	照相机		按要求	1				0.50	
212	99	0 1	073	文件柜	办公家具		按要求	5				0.50	
212	99	0 1	073	办公设备	打印机		按要求	1				0.15	
212	99	0 1	073	存储设备	U 盘		按要求	5				0.05	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁员工资				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		392.52			
	其中：财政拨款		392.52			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	支付保洁员工资，保障地区市容保洁工作有序开展，创建美丽新城美丽西安。					
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：保洁人数		177 人		
		指标 2：				
					

质量指标	指标 1: 工资发放及时性	100%
	指标 2: 工资发放足额性	100%
	
	指标 1: 发放时间	每月 15 号前
时效指标	指标 2:	
	
	指标 1:	
	指标 2:	
成本指标	
	
	
	
效益指标	经济效益指标	指标 1:
		指标 2:
	
	社会效益指标	指标 1: 地区清扫保洁达标率
		≥95%
		指标 2:
	

	生态效益 指标	指标 1: 指标 2: 	
	可持续影响 指标	指标 1: 人员经费稳定 指标 2: 	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 保洁员对工资发放时效满意率 指标 2: 	满意率 \geq 95%
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城管执法办案经费				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
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					
	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 执法中队人数	13 人		
			指标 2: 人均办公费标准	2 万元		
		质量指标			
			指标 1: 购置设备达标率	95%		
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1: 保障期限	全年		
			指标 2:			
					

		指标 1: 经费预算	26
	成本指标	指标 2:	
		
		
效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	社会效益 指标	指标 1: 保障执法中队工作运转率	全年不间断
		指标 2:	
		
	生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响 指标	指标 1: 保障执法中队工作运转率	全年不间断
		指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 执法办案人员满意率	≥90
		指标 2: 群众满意率	≥90
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区专项服务经费				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138			
		其中: 财政拨款	138			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	项目主要用于社区开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理以及其他服务支出。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 社区数	7		
			指标 2: 平均经费	19.71		
					
	质量指标		指标 1: 定点采购率	100%		
			指标 2: 采购达标率	100%		
			指标 3: 购买服务达标率	≥95%		
	时效指标		指标 1: 服务期限	全年		
			指标 2:			
					

		成本指标	指标 1: 经费预算 指标 2:	138
效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 能够保证社区开展社区服务, 满足社区居民多层次的服务需求 指标 2:	全年不间断
		生态效益指标	指标 1: 采购节能设备比率 指标 2:	≥95%
	可持续影响指标	指标 1: 能够保证社区开展社区服务, 满足社区居民多层次的服务需求 指标 2:		全年不间断
			
		满意度指标	指标 1: 群众满意度 指标 2:	满意率≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区纪检监督员补贴				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.16			
	其中：财政拨款		20.16			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	按月足额支付社区纪检监督员生活补贴，保证其基本生活需要，更好开展工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1：纪检监督员人数	14 人		
			指标 2：年补贴标准	1.44		
		质量指标			
			指标 1：			
			指标 2：			
	时效指标	时效指标			
			指标 1：服务期限	全年		
			指标 2：及时发放率	100%		
					

		成本指标	指标 1: 经费预算 指标 2:	20. 16
		经济效益 指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 发挥监督员作用, 持续开展纪检监督工作 指标 2:	全年
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意率 指标 2:	满意率 \geq 95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法中队房租				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.2			
	其中: 财政拨款		2.2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
保障执法中队办公需求，按期支付房租						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公地点	1 处		
			指标 2:			
		质量指标			
			指标 1: 满足办公需要率	≥95%		
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1: 合同按期支付率	100%		
			指标 2:			
					

		成本指标	指标 1: 租房成本	2.2
			指标 2:	
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 保障执法中队基本办公需要	100%	
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 办公场所租赁年限	1 年	
		指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意率	95%	
		指标 2:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		食药监所房租		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处		
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公地点	1 处
			指标 2:	
			
	质量指标		指标 1: 满足办公需要率	≥95%
			指标 2:	
			
	时效指标		指标 1: 合同按期支付率	100%
			指标 2:	

		
效益指标	成本指标	指标 1: 租房成本	1
		指标 2:	
		
		
满意度指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 保障食药监所基本办公需要	100%
		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 办公场所租赁年限	1 年
		指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意率	100%
		指标 2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		垃圾清运车运行费				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.5			
	其中：财政拨款		45.5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	支付垃圾清运车辆维修费、油费等车辆支出					
	目标 1：该项目主要是用于机关办公设备购置					
	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：垃圾车数量	5 辆		
			指标 2：每辆车年标准定额费用	3.5		
			指标 3：每辆车定额外费用	5.6		
	质量指标	质量指标	指标 1：定点维修率	100%		
			指标 2：			
			时效指标	指标 1：垃圾清运及时率 $\geq 95\%$		

		指标 2:	
		
	成本指标	指标 1: 严格控制油料率	≥95%
		指标 2:	
		
		
效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	社会效益 指标	指标 1: 及时清运	长期
		指标 2:	
		
	生态效益 指标	指标 1: 节能减排、压缩油耗率	5%
		指标 2:	
		
	可持续影响 指标	指标 1: 保障地区垃圾及时清运不堆积	长期
		指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意率	满意率≥95%
		指标 2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		垃圾压缩站运行费				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2			
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
支付垃圾压缩站水电费、维修、维护费等运行支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 垃圾压缩站数量	1 个		
			指标 2: 每个站点定额费用	1		
					
	质量指标		指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标		指标 1: 垃圾压缩及时率	≥95%		
			指标 2:			

		
	成本指标	指标 1: 严格控制垃圾种类	≥ 95%
		指标 2:	
		
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 及时清运	长期
		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1: 符合环保要求	长期
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 保障地区垃圾及时压缩清运	长期
		指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	满意率 ≥ 90%
		指标 2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共文明引导员补贴				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
按期发放文明引导员工资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 文明引导员数量	25 人		
			指标 2: 年人均补贴标准	1.2		
			指标 3:			
	质量指标		指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标		指标 1: 服务期限	全年		
			指标 2: 及时发放率	100%		

		
效益指标	成本指标	指标 1: 全年经费预算	30
		指标 2:	
		
		
满意度指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 持续开展交通文明引导工作	全年
		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 引导群众文明出行习惯	长期
		指标 2:	
		
		
服务对象满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	满意率 \geq 95%
		指标 2:	
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区基本办公经费		
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37	
		其中: 财政拨款	37	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保障社区基本办公需求			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 社区数量	7 个
			指标 2: 社区定额办公费用	5.29
			指标 3: 办公设备购置数量	112 件
		质量指标	指标 1: 定点采购率	100%
			指标 2: 采购达标率	100%
			
		时效指标	指标 1: 项目实施时效	2020 年 12 月 31 日前
			指标 2:	
			

		成本指标	指标 1: 全年预算金额	37
			指标 2:	
			
			
效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益 指标	指标 1: 保障社区基本办公需求	全年	
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1: 采购节能设备比率	95%	
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1: 保障社区基本办公需求	全年	
		指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社区满意率	满意率 \geq 95%	
		指标 2:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		纪检专项经费				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
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					
	协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：线索处理率	≥85%		
			指标 2：保障工作人员数	17 人		
			指标 3：			
	质量指标	质量指标	指标 1：案件办结率	≥90%		
			指标 2：保障工作完成率	100%		
					
	时效指标	时效指标	指标 1：问题线索处理时限	≤三个月		
			指标 2：立案案件办结时限	≤三个月		

		
	成本指标	指标 1: 纪检监察经费 指标 2:	10
	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 基本履职 指标 2: 纪检监察业务	保障纪检日常办公 营造风清气正政治生态
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 纪检高压态势 指标 2:	长期
	满意度指标	指标 1: 群众满意率 指标 2: 服务对象满意率	逐步提升 $\geq 95\%$
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		维稳经费				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12			
		其中: 财政拨款	12			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 平安建设知晓率	≥95%		
			指标 2: 扫黑除恶知晓率	≥95%		
		质量指标	指标 3:			
	时效 指标		指标 1: 辖区重大群体性事件			
			指标 2: 非访率			
					
			指标 1: 扫黑除恶取得胜利	2020 年底前		
			指标 2:			
					

		成本指标	指标 1: 维稳经费预算	12
			指标 2:	
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 人民群众对社会安全感	≥95%	
		指标 2: 维护社会秩序	长期	
			
	生态效益指标	指标 1: 采购环保宣传册	长期	
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:	长期	
		指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	明显提升	
		指标 2: 人民群众对社会治安满意率	≥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 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区解放门街道办事处		
		任务名称	主要内容	预算金额(万元)
年度主要任务	基本履职	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职	869.4	869.4
	城乡社区环境卫生	辖区道路保洁垃圾清运	440.02	440.02
	基层政权和社区建设	保障社区基本办公支出和专项活动的开展等	195.16	195.16
	城管执法业务费	保障城管执法日常办公及业务支出	28.2	28.2
	信访维稳业务费	保障地区信访维稳工作正常运行	12	12
	市场监督管理事务	保障食药监所办公租金	1	1
	公共文明引导员补贴	为文明引导员提供生活保障	30	30

	纪检专项经费	承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件	10	10	
		金额合计	1585.7		
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 13、承办区政府交办的其他事项。					
					1585.78
年度总体目标					
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	街道行政事业人数		80
			保洁人数		177
			社区数		7
			社区工作人员数		69
			纪检监督员数		14
			文明引导员数		25

		垃圾压缩站数量	1
		垃圾清运车数量	5
		公务车辆数	2
		执法执勤车辆数	4
	质量指标	按期支付率	70%
		定点采购率	100%
	时效指标	服务期限	全年
		支付期限	按期
	成本指标	年预算金额	1585.78
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职	全年
		保障地区各项服务正常开展	长期
	生态效益指标	厉行节约，节能减排	长期
	可持续影响指标	推动地区经济各项事业可持续发展影响	长期
		服务水平提升影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区驻地单位和居民群众满意度	≥85%
		政府部门年度目标考评	良好以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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				

效益指标	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
	经济效益指标		
	社会效益指标		
	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。