

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处

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

| 报表 | 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 | 完善报表体系 |
| 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 | 完善报表体系 |
| 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 | 完善报表体系 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | | 1、一般公共服务支出 | 3,726,421 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,205,501 | 1、机关工资福利支出 | 6,442,534 |
| (1)一般公共预算拨款 | 23,192,252 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 6,442,534 | 2、机关商品和服务支出 | 15,911,406 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 653,814 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| (2)政府性基金拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 599,284 | (3)对个人和家庭的补助 | 109,153 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 | (4)对社会保障基金补助 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 1,810,115 | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 17,796,866 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 4,038,624 | (2)商品和服务支出 | 15,257,592 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 2,539,274 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,648,427 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 1,172,118 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 500,000 | (5)资本性支出(基本建设) | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 13,259,566 | (6)资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 1,706,354 | (7)对企业补助(基本建设) | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 25,002,367 | 本年支出合计 | 25,002,367 | 本年支出合计 | 25,002,367 | 本年支出合计 | 25,002,367 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 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 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 25,002,367 | 支出总计 | 25,002,367 | 支出总计 | 25,002,367 | 支出总计 | 25,002,367 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类) | 预 算 数 | 部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类) | 预 算 数 | 政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类) | 预 算 数 |
| 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 23,192,252 | 1、一般公共服务支出 | 3,726,421 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,205,501 | 1、机关工资福利支出 | 6,442,534 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 6,442,534 | 2、机关商品和服务支出 | 14,846,406 |
| 2、政府性基金拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 653,814 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 599,284 | (3)对个人和家庭的补助 | 109,153 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| | | 5、教育支出 | 0 | (4)对社会保障基金补助 | 0.0000 | 5、对事业单位经常性补助 | 0 |
| | | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 15,986,751 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,228,509 | (2)商品和服务支出 | 14,192,592 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 1,794,159 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,903,312 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,172,118 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| | | 11、节能环保支出 | 500,000 | (5)资本性支出(基本建设) | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 13,259,566 | (6)资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 1,706,354 | (7)对企业补助(基本建设) | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| 本年收入合计 | 23,192,252 | 本年支出合计 | 23,192,252 | 本年支出合计 | 23,192,252 | 本年支出合计 | 23,192,252 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 23,192,252 | 支出总计 | 23,192,252 | 支出总计 | 23,192,252 | 支出总计 | 23,192,252 |

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-不含上年结转）

| 单位名称：西安市未央区草滩街道办事处 | | | | | | 单位：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 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | 23,192,252 | 6,551,687 | 653,814 | 15,986,751 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,726,421 | 3,267,019 | 459,402 | 0 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及机 | 3,726,421 | 3,267,019 | 459,402 | 0 | |
| 01 | 行政运行（政府办公 | 3,726,421 | 3,267,019 | 459,402 | 0 | |
| 204 | 公共安全支出 | 599,284 | 565,767 | 33,517 | 0 | |
| 06 | 司法 | 599,284 | 565,767 | 33,517 | 0 | |
| 04 | 基层司法业务 | 599,284 | 565,767 | 33,517 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,228,509 | 561,108 | 33,446 | 1,633,955 | |
| 01 | 人力资源和社会保障管 | 594,554 | 561,108 | 33,446 | 0 | |
| 05 | 劳动保障监察 | 594,554 | 561,108 | 33,446 | 0 | |
| 02 | 民政管理事务 | 1,633,955 | 0 | 0 | 1,633,955 | |
| 08 | 基层政权建设和社区 | 1,633,955 | 0 | 0 | 1,633,955 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,172,118 | 898,640 | 53,518 | 219,960 | |
| 07 | 计划生育事务 | 1,172,118 | 898,640 | 53,518 | 219,960 | |
| 99 | 其他计划生育事务 | 1,172,118 | 898,640 | 53,518 | 219,960 | |
| 211 | 节能环保支出 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 03 | 污染防治 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 04 | 固体废弃物与化学品 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,259,566 | 365,504 | 20,470 | 12,873,592 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 13,259,566 | 365,504 | 20,470 | 12,873,592 | |
| 04 | 城管执法 | 1,093,974 | 365,504 | 20,470 | 708,000 | |
| 99 | 其他城乡社区管理事 | 12,165,592 | 0 | 0 | 12,165,592 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,706,354 | 893,649 | 53,461 | 759,244 | |
| 01 | 农业农村农民 | 947,110 | 893,649 | 53,461 | 0 | |
| 99 | 其他农业农村支出 | 947,110 | 893,649 | 53,461 | 0 | |
| 07 | 农村综合改革 | 759,244 | 0 | 0 | 759,244 | |
| 05 | 对村民委员会和村党 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | |
| 99 | 其他农村综合改革 | 734,244 | 0 | 0 | 734,244 | |

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 |
|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|---------|------------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | | | 23,192,252 | 6,551,687 | 653,814 | 15,986,751 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,442,534 | 6,442,534 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,703,194 | 2,703,194 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,868,995 | 1,868,995 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 208,464 | 208,464 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本工资 | 50102 | 社会保障缴费 | 646,919 | 646,919 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 164,970 | 164,970 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19,526 | 19,526 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 830,466 | 830,466 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14,846,406 | 0 | 653,814 | 14,192,592 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,769,268 | 0 | 218,268 | 1,551,000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 25,380 | 0 | 25,380 | 0 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 235,380 | 0 | 25,380 | 210,000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9,180 | 0 | 9,180 | 0 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 4,099,992 | 0 | 0 | 4,099,992 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 88,776 | 0 | 88,776 | 0 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 47,500 | 0 | 47,500 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 314,330 | 0 | 239,330 | 75,000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7,476,600 | 0 | 0 | 7,476,600 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,903,312 | 109,153 | 0 | 1,794,159 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 43,813 | 43,813 | 0 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,586,799 | 12,600 | 0 | 1,574,199 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 222,480 | 2,520 | 0 | 219,960 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 50,220 | 50,220 | 0 | 0 | |

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：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 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|---------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | 7,205,501 | 6,551,687 | 653,814 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,726,421 | 3,267,019 | 459,402 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及机构运转类支出 | 3,726,421 | 3,267,019 | 459,402 | |
| 01 | 行政运行（政府办公厅及机构运转类） | 3,726,421 | 3,267,019 | 459,402 | |
| 204 | 公共安全支出 | 599,284 | 565,767 | 33,517 | |
| 06 | 司法 | 599,284 | 565,767 | 33,517 | |
| 04 | 基层司法业务 | 599,284 | 565,767 | 33,517 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 594,554 | 561,108 | 33,446 | |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 594,554 | 561,108 | 33,446 | |
| 05 | 劳动保障监察 | 594,554 | 561,108 | 33,446 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 952,158 | 898,640 | 53,518 | |
| 07 | 计划生育事务 | 952,158 | 898,640 | 53,518 | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 952,158 | 898,640 | 53,518 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 385,974 | 365,504 | 20,470 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 385,974 | 365,504 | 20,470 | |
| 04 | 城管执法 | 385,974 | 365,504 | 20,470 | |
| 213 | 农林水支出 | 947,110 | 893,649 | 53,461 | |
| 01 | 农业农村农民 | 947,110 | 893,649 | 53,461 | |
| 99 | 其他农业农村农民支出 | 947,110 | 893,649 | 53,461 | |

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 |
|----------|----------------|----------|------------|-----------|-----------|---------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | | | 7,205,501 | 6,551,687 | 653,814 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,442,534 | 6,442,534 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,703,194 | 2,703,194 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,868,995 | 1,868,995 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 208,464 | 208,464 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 646,919 | 646,919 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 164,970 | 164,970 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19,526 | 19,526 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 830,466 | 830,466 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 653,814 | 0 | 653,814 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 218,268 | 0 | 218,268 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 25,380 | 0 | 25,380 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 25,380 | 0 | 25,380 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9,180 | 0 | 9,180 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 88,776 | 0 | 88,776 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 47,500 | 0 | 47,500 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 239,330 | 0 | 239,330 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 109,153 | 109,153 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 43,813 | 43,813 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,600 | 12,600 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,520 | 2,520 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 50,220 | 50,220 | 0 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（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 | 0 | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | 0 | 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、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|------------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | 17,796,866 | |
| 158001 | 西安市未央区草滩街道办事处 | 17,796,866 | |
| | 保洁公厕人员经费 | 492,000 | 2020年保洁人员及公厕管理人员经费 |
| | 城管临聘人员经费 | 708,000 | 2020年草滩街道城管执法临聘人员工资、社保 |
| | 村干部工作补贴 | 734,244 | 用于支付2020年草滩街道村干部工作补助 |
| | 村级运转经费 | 25,000 | 2020年草滩街道村级补助 |
| | 环境治理经费 | 500,000 | 用于辖区内2020.01-2020.12期间的环境保护及治理事务 |
| | 机关运转经费 | 2,661,000 | 2020年草滩街道机关运行、党建、社区服务、安全生产、城改等业务支出 |
| | 街道机关建设 | 5,276,600 | 用于草滩街道办事处2020.01-2020.12期间的建设项目等 |
| | 临聘人员经费 | 2,899,992 | 2020年草滩街道临聘人员工资社保目标奖等 |
| | 农村居民独生子女父母补助 | 219,960 | 2020年农村独生子女保健费 |
| | 社区工作人员取暖费、降温费 | 189,200 | 2020年草滩街道社区工作人员降温、取暖费用 |
| | 社区基本工作经费 | 505,000 | 2020年草滩街道社区基本工作经费，保障社区基本工作运转 |
| | 社区两委人员经费 | 961,260 | 2020年草滩街道社区两委工作人员补贴，按时、足额发放 |
| | 社区专项工作经费 | 1,390,000 | 2020年草滩街道社区专项工作经费，保障社区专项活动顺利开展 |
| | 社区专职人员经费 | 302,670 | 2020年草滩街道社区专职人员工作补贴，按时、足额发放 |
| | 社区综治人员经费 | 95,940 | 2020年草滩街道社区综治人员工作补贴，按时、足额发放 |
| | 铁路护路人员工资 | 36,000 | 2020年铁路护路安全员工资 |
| | 信访维稳经费 | 800,000 | 用于辖区内2020.01-2020.12期间内稳定治理 |

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：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 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购时 间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|---------|-----------|-------------------|------|----------|------------------|----|------------------|----|------------|---------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 212 | 01 | 99 | 158001 | 其他建筑工程 | | 其他建筑工程 | | 1.00 | 302 | 09 | 302 | 09 | 2020年9月 | 200,000 | |
| 212 | 01 | 99 | 158001 | 其他服务 | | 其他服务 | | 1.00 | 302 | 09 | 302 | 09 | 2020年9月 | 320,000 | |
| 212 | 01 | 99 | 158001 | 其他计算机设备 | | 其他计算机设备 | | 10.00 | 302 | 09 | 302 | 09 | 2020年9月 | 100,000 | |
| 211 | 03 | 04 | 158001 | 绿网 | 其他不另分类的物品 | 其他政府委托的资源节约环境保护服务 | 张 | 1,000.00 | 302 | 09 | 302 | 09 | 2020年9月 | 120,000 | |

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（不含上年结转）

单位：元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | |
|---|-----------|---------------|-----------|
| 专项(项目)名称 | | 保洁公厕人员经费 | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 49.20 |
| | 其中: 财政拨款 | | 49.20 |
| | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| 目标1: 通过该项目的实施,保障保洁公厕人员经费及时落实到位,从而使保洁公厕人员安心工作,保障辖区环境优美卫生整洁 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保洁公厕人数 |
| | | | 14人 |
| | | 质量指标 | 保洁人员出勤率; |
| | | | 100%; |
| | | 时效指标 | 清扫及时率 |
| | | | 100% |
| | | 成本指标 | 发放时间 |
| | | | 2020年每月 |
| | | | 保洁公厕人员经费; |
| | | | 49.2万元; |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放标准 | |
| | | 2873元 | |
| | | | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | |
| | 生态效益指标 | 社会效益指标 | |
| | | 生态效益指标 | |
| | | 生态效益指标 | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | |
| | | 可持续影响指标 | |
| | | 可持续影响指标 | |
| | | 可持续影响指标 | |
| | | | |
| | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | |
| | | 服务对象满意度指标 | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、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

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 | | 城管临聘人员经费 | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 70.80 |
| | 其中: 财政拨款 | | 70.80 |
| | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体 | 年度目标 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城管临聘人数 |
| | | | 15人 |
| | | | |
| | 质量指标 | 出勤率 | |
| | | | 100% |
| | | | |
| | 时效指标 | 发放时间; | 2020年每月 |
| | | | |
| | | | |
| | 成本指标 | 劳务费 | 70.8万元 |
| | | | |
| | | | |
| | 经济效益指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 社会效益指标 | 保障城市管理正常开展 | 100% |
| | | | |
| | | | |
| | 生态效益指标 | 提升辖区城市形象 | ≥1年 |
| | | | |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高商铺规范经营意识 | ≥1年 |
| | | | |
| | | | |
| | 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

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 | | 村干部工作补贴 | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 73.42 |
| | 其中: 财政拨款 | | 73.42 |
| | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目 | 年度目标 | | |
| 目标1: 按时发放村干部工作补贴, 提高干部工作积极性, 更好地为群众服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴总人数; |
| | | | 39人; |
| | | | 一肩挑人数 |
| | 质量指标 | 发放到位率; | 1人 |
| | | | 委员人数 |
| | | | 38人 |
| | 时效指标 | 人员出勤率 | 100%; |
| | | | 2020年每月 |
| | | | |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 成本指标 |
| | | | 村干部工作补贴总额; |
| | | | 73.42万元 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 一肩挑书记主任标准; |
| | | | 3000元; |
| | | | 委员标准 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 经济效益指标 |
| | | | 提高干部工作积极性, 为群众服好务 |
| | | | 100% |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | 生态效益指标 |
| | | | 可持续影响指标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高为群众服务积极性 |
| | | | ≥1年 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

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 | | 村级运转经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.50 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.50 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 2020年村级补助, 补充村级运转经费, 确保村级组织良好运转, 更好地为群众服务 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助村组个数: | 1个 | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助到位率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 发放时间: | 2020年10月 | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 村级补助资金 | 2.5万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补充村级运转经费, 保障村级组织正常运转 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进村级组织运转正常 | ≥1年 | | |
| | | | | | | |
| | | 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

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 | | 环境治理经费 | | |
|--------------|----------|--------------------|--------|------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 50.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 50.00 | | |
| 总体 | 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 | 治理范围 | 草滩街道辖区; |
| | | | 垃圾数量 | 2600方; |
| | | | 绿网购置数量 | 1000张 |
| | 质量指标 | 清运完成率; 购置合格率; | | 100%; 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 清运时间; 购置时间 | | 发生时及时工作 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 垃圾清运费; | | 31万; |
| | | 购置绿丝网; | | 12万 |
| | | 垃圾分类费用 | | 7万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 确保辖区环境整洁, 促进空气质量提升 | | 95%以上 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升辖区卫生环境 | | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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

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 | | 机关运转经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 266.10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 266.10 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 年度目标 | | | |
| 目标1: 通过该项目的实施,保障机关各项事业良好进行,各项工作正常开展,地区生产生活稳定,街道2020年目标任务较好完成。 | | | | |
| 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 | 宣传次数; ; ; ; | 15次 |
| | | | 培训人次 | 100人次 |
| | | | 委托服务件次 | 20件 |
| | | 质量指标 | 设备购置 | 1件次 |
| | | | 支出安排率 | 100% |
| | | | 培训合格率 | 100% |
| | | | 政府采购执行率 | 100% |
| | | | 宣传覆盖面 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | | 宣传时间 | 按职能业务的宣传日 |
| | | | 培训时间 | 按相关科室培训计划 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总支出 | 266.1万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过该项目的实施,保障机关各项事业良好进行,各项工作正常开展,地区生产生活稳定 | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升工作水平 | | ≥1年 |
| | | 提高为群众服务意识 | | ≥1年 |
| | 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

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 | | 临聘人员经费 | | |
|--------------|--|---------------|----------|-------|
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 290.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 290.00 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 通过该项目的实施, 确保临聘人员正常工作, 机关良好运转, 各项工作稳步推进。 | | | |
| 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 | 临聘人数 | 64人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 发放到位率 | 100% | |
| | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 2020年每月 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 人员工资 | 204.33万元 | |
| | | 社保 | 65万元 | |
| | | 取暖降温费 | 20.67万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 保证临聘人员的生活保障 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升临聘人员工作积极性 | ≥1年 | |
| | | 保障临聘人员安居乐业 | ≥1年 | |
| | | | | |
| | 满意度指 | 服务对象 | 临聘人员满意度 | 95%以上 |
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 |

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 | | 农村居民独生子女父母补助 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 22.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 22.00 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 | 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 | 奖励对象: | 1222人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 发放时间 | 2020年10月 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 奖励金 | 22万元 |
| | | | 发放标准 | 每人每月15元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 足额发放，落实计生政策 | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 落实惠民政策 | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 社区工作人员取暖费、降温费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 18.92 | |
| | 其中：财政拨款 | | 18.92 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| 目标1：保障社区人员福利按时发放，使其能够安心工作，服务群众 | | | | |
| 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 | 补助人数 | 60人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 发放到位率 | | |
| | | | | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 发放时间 | | |
| | | | | 2020年 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 社区工作人员取暖降温费，标准 | | |
| | | | | 189200元 |
| | | | | 3230元 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 按时发放，使其安心服务社区，服务群众 | | |
| | | | | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 落实社区工作人员福利 | | |
| | | | | ≥1年 |
| | | | | |
| | 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

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 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 50.50 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 50.50 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| 目标1: 2020年社区基本工作经费, 保障9个社区正常运转 | | | | |
| 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 | 已回迁社区数 | 8个 |
| | | | 未回迁社区数 | 1个 |
| | 质量指标 | 拨款准确率 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 拨款时间 | 2020年每月 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 社区基本工作经费 | 50.5万元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 确保社区基本运转正常 | 100% | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 正常开展社区工作 | ≥1年 | |
| | | | 服务社区群众 | ≥1年 |
| | 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

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 | | 社区两委人员经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 96.13 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 96.13 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 目标1: 2020年社区两委人员工作报酬, 按时发放, 使其安心服务社区群众 | | | | |
| 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 | 社区两委人数 | 58人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% |
| | | | 人员出勤率 | 100% |
| | 时效指标 | 发放时间: | 2020年每月 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 社区两委人员经费 | 96.13万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证按时发放, 使社区两委积极服务于社区群众 | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升为群众服务积极性 | | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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

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 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 139.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 139.00 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| 目标1: 2020年社区专项工作经费, 用于丰富群众文化生活, 提升社区活力 | | | | |
| 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 | 已回迁社区 | 8个 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 拨款准确率 | | 100%; |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 拨款时间 | | 活动计划报送当月 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 社区专项工作经费 | | 139万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | | 95% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 丰富群众文化生活 | | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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

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 | | 社区专职人员经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 30.27 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30.27 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| 目标1: 按时发放2020年社区专职人员工资报酬, 使其安心服务社区群众 | | | | |
| 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 | 社区专职工作人员人数 | 10人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% |
| | | | 人员出勤率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 发放时间 | 2020每月 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 社区专职人员经费 | 302670元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放报酬, 工作人员安心服务社区 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 安心服务社区群众 | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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

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 | | 社区综治人员经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 9.59 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 9.59 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| 目标1: 按时发放2020年社区综治人员报酬, 使其安心为社区群众服务 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综治安全员人数 | 3人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% |
| | | | 人员出勤率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 发放时间 | 2020年每月 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 社区综治人员经费 | 95940元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 按时发放报酬, 安心工作, 服务群众 | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 安心服务群众 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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

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 | | 铁路护路人员工资 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.60 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.60 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| 按时发放2020年铁路护路人员工资, 确保铁路护路人员安心巡查, 及时上报信息 | | | | |
| 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 | 人数 | 2人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% |
| | | | 任务完成率 | 100% |
| | 时效指标 | 发放时间 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 铁路护路人员工资 | 36000元 | |
| | | 标准 | 1500元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 及时报送铁路沿线信息 | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 安心巡查铁路沿线, 及时报送信息 | | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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

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 | | 信访维稳经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 80.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 80.00 | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| | 确保无进京赴省上访情况, 维护辖区稳定 | | | |
| 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 | 出差人数; | 2人 |
| | | | 重点人员人数 | 27人 |
| | | | 集体访个数 | 4个 |
| | | 质量指标 | 劝返率 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 维稳时间 | 2020.01-2020.12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 维稳经费 | 80万 |
| | | | 差旅费 | 10万 |
| | | | 委托业务费 | 50万 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 地区社会稳定 | ≥1年 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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

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 | | 街道机关建设 | | | | |
| 主管部门 | | 草滩街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 527.66 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 25.66 | | | |
| | 其他资金 | | 502 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1: 完成好2020年度街道机关建设项目, 提升服务环境, 更好地为辖区群众服务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设个数 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 为辖区党员、群众提供服务保障 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2020.01-2020.12 | | |
| | | 成本指标 | 其他商品服务支出 | 527.66万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 可实现度 | ≥100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务辖区群众 | ≥ 1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | | | |
| | | | | | | |

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。

部门整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央区草滩街道办事处 | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------|---|--|--------|--|--|
| 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 基本支出 | 720.55 | 720.55 | | | |
| | | 任务2 项目支出 | 1779.69 | 1598.68 | 181.01 | | |
| | | 任务3 | | | | | |
| | | 金额合计 | 2500.24 | 2319.23 | 181.01 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 保障我街道正常运转及街道基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定； 目标2: 加强监管，完成预算支出2500.24万元； 目标3: 完成区级部门2020年交办的各项工作任务，确保街道2020年的各项预期目标按时完成； 目标4: 提升政府形象，提高群众满意度到95%以上。 | | | | | | |
| 年度 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: 机构人员: 在职; 离退休; 车辆总数。 | 73人; 54人; 19人; 2辆 | | | |
| | | | 项目支出: 分项1: 保洁公厕人员经费; 分项2: 城管临聘人员经费; 分项3: 村干部工作补贴; 分项4: 村级运转经费; 分项5: 农村独生子女父母补助; 分项6: 环境治理经费; 分项7: 机关运转经费; 分项8: 临聘人员经费; 分项9: 社区人员取暖降温费; 分项10: 社区人员基本工作经费; 分项11: 社区两委人员经费; 分项12: 社区人员专项工作经费; 分项13: 社区专职工人员经费; 分项14: 社区综治人员经费; 分项15: 铁路护路人员经费; 分项16: 信访维稳经费; 分项17: 街道机关建设经费。 | 项目总数: 分项1: 保洁公厕管理员人数: 14人; 分项2: 城管临聘人员数: 15人; 分项3: 村干部补贴人数组: 一肩挑人数, 委员人数: 39人, 1人, 38人; 分项4: 村个数: 1个; 分项5: 奖励人数: 1222人; 分项6: 治理范围: 垃圾数量; 购置数量: 垃圾分类宣传牌: 4、1个; 5. 1222人; 6、草滩街道辖区: 2600方; 1000张; 分项7: 宣传次数: 培训人次: 设备购置: 委托服务件次: 15次; 100人次; 1件次; 20件; 分项8: 临聘人数: 64人; 分项9: 社区工作人员数: 60人; 分项10: 已回迁社区个数: 1个; 分项11: 社区两委委员数: 58人; 分项12: 已回迁社区个数: 8个; 分项13: 社区专职工作人员人数: 10人; 分项14: 综治安全员人数: 3人; 分项15: 铁路护路人数组: 2人; 分项16: 出差人数: 重点人员人数: 集体访个数: 2人; 27人; 4个; 分项17: 项目个数: 1个。 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 指标1: 在职人员控制率：“三公、公用经费”控制率: 重点支出安排率: 支出合规率: 政府采购执行率; | $\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 95\%$; 100% ; 100% | | | |
| | | | 指标2: 补助到位率: 案件办理完结率: 宣传覆盖率: 设备购置率 | 100%; 100%; 100%; 100% | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 预算执行及时率: 预算变更及调整的及时性: 重点工作办结率 | 100% | | | |
| | | | 指标2: 项目支出执行时间: | 2020年度 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 基本支出: 人员经费: 日常公用经费 | 合计: 720.55万元。分项: | | | |
| | | | 指标2: 项目支出: 行政事业单位: | 合计: 1779.69万元 | | | |
| | | | 分项1: 保洁公厕人员经费 | 49.2 | | | |
| | | | 分项2: 城管临聘人员经费 | 70.8 | | | |
| | | | 分项3: 村干部工作补贴 | 73.42 | | | |
| | | | 分项4: 村级运转经费 | 2.5 | | | |
| | | | 分项5: 农村独生子女父母补助 | 22 | | | |
| | | | 分项6: 环境治理经费 | 50 | | | |
| | | | 分项7: 机关运转经费 | 266.1 | | | |
| | | | 分项8: 临聘人员经费 | 290 | | | |
| | | | 分项9: 社区人员取暖降温费 | 18.92 | | | |
| | | | 分项10: 社区人员基本工作经费 | 50.5 | | | |
| | | | 分项11: 社区两委人员经费 | 96.13 | | | |
| | | | 分项12: 社区专项工作经费 | 139 | | | |
| | | | 分项13: 社区专职人员经费 | 30.27 | | | |
| | | | 分项14: 社区综治人员经费 | 9.59 | | | |
| | | | 分项15: 铁路护路人员经费 | 3.6 | | | |
| | | | 分项16: 信访维稳经费 | 80 | | | |
| | | | 分项17: 街道机关建设经费 | 527.66 | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 预算支出: 预算支出执行率: | 2500.24万元, $\geq 100\%$ | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 保障本单位正常运转, 及机关基本职能的实现, 保障 | 100% | | | | |
| | | 指标2: 目标责任考核成果 | “良”以上 | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: 治污减霾考核: 辖区保洁考核成果: | “良”以上; 全年不出现“差”评 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配 | 匹配; 一致; 合理 | | | | |
| | | 指标2: 年度计划明确性, 可实现度 | 明确; 可实现 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 指标1: 服务部门或对象满意度: | $\geq 95\%$ | | | | |
| | | 指标2: 群众满意度 | $\geq 95\%$ | | | | |
| | | | | | | | |

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年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 | 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: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | 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: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |

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。