

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处

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	无此项支出
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	无此项支出
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	无此项支出

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：西安市未央区大明宫街道办事处

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	4,796,927	1、人员经费和公用经费支出	8,957,688	1、机关工资福利支出	7,996,147
(1)一般公共预算拨款	54,502,045	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7,996,147	2、机关商品和服务支出	46,532,211
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	826,489	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	258,499	(3)对个人和家庭的补助	135,052	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	4,958,935	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	50,503,292	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	10,464,180	(2)商品和服务支出	45,705,722	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	4,797,570	9、对个人和家庭的补助	4,932,622
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1,328,603	(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	1,000,000	(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	40,765,534	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	847,237	(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	59,460,980	本年支出合计	59,460,980	本年支出合计	59,460,980	本年支出合计	59,460,980
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	59,460,980	支出总计	59,460,980	支出总计	59,460,980	支出总计	59,460,980

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区大明宫街道办事处

单位：元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区大明宫街道办事处

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区大明宫街道办事处

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	54,502,045	1、一般公共服务支出	4,796,927	1、人员经费和公用经费支出	8,957,688	1、机关工资福利支出	7,996,147
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	7,996,147	2、机关商品和服务支出	44,012,211
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	826,489	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	258,499	(3)对个人和家庭的补助	135,052	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	45,544,357	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	5,505,245	(2)商品和服务支出	43,185,722	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	2,358,635	9、对个人和家庭的补助	2,493,687
		10、卫生健康支出	1,328,603	(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	1,000,000	(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	40,765,534	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	847,237	(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	54,502,045	本年支出合计	54,502,045	本年支出合计	54,502,045	本年支出合计	54,502,045
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,502,045	支出总计	54,502,045	支出总计	54,502,045	支出总计	54,502,045

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：西安市未央区大明宫街道办事处

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		54,502,045	8,131,199	826,489	45,544,357	
201	一般公共服务支出	4,796,927	4,204,476	592,451	0	
03	政府办公厅（室）及相关机构	4,796,927	4,204,476	592,451	0	
01	行政运行（政府办公厅（室	4,796,927	4,204,476	592,451	0	
204	公共安全支出	258,499	244,838	13,661	0	
06	司法	258,499	244,838	13,661	0	
04	基层司法业务	258,499	244,838	13,661	0	
208	社会保障和就业支出	5,505,245	1,186,494	67,816	4,250,935	
01	人力资源和社会保障管理事务	394,724	374,134	20,590	0	
05	劳动保障监察	394,724	374,134	20,590	0	
02	民政管理事务	5,110,521	812,360	47,226	4,250,935	
08	基层政权建设和社区治理	5,110,521	812,360	47,226	4,250,935	
210	卫生健康支出	1,328,603	962,204	59,499	306,900	
07	计划生育事务	1,328,603	962,204	59,499	306,900	
99	其他计划生育事务支出	1,328,603	962,204	59,499	306,900	
211	节能环保支出	1,000,000	0	0	1,000,000	
03	污染防治	1,000,000	0	0	1,000,000	
04	固体废弃物与化学品	1,000,000	0	0	1,000,000	
212	城乡社区支出	40,765,534	866,761	53,051	39,845,722	
01	城乡社区管理事务	40,765,534	866,761	53,051	39,845,722	
04	城管执法	3,269,844	866,761	53,051	2,350,032	
99	其他城乡社区管理事务支出	37,495,690	0	0	37,495,690	
213	农林水支出	847,237	666,426	40,011	140,800	
01	农业农业农村	706,437	666,426	40,011	0	
99	其他农业农村支出	706,437	666,426	40,011	0	
07	农村综合改革	140,800	0	0	140,800	
05	对村民委员会和村党支部的	25,000	0	0	25,000	
99	其他农村综合改革支出	115,800	0	0	115,800	

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：西安市未央区大明宫街道办事处				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				54,502,045	8,131,199	826,489	45,544,357	
301	工资福利支出			7,996,147	7,996,147	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,329,482	3,329,482	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,290,495	2,290,495	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,983	251,983	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	57,460	57,460	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	830,739	830,739	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,398	203,398	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,128	24,128	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,008,462	1,008,462	0	0	
302	商品和服务支出			44,012,211	0	826,489	43,185,722	
30201	办公费	50201	办公经费	3,502,898	0	278,898	3,224,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000	0	0	150,000	
30205	水费	50201	办公经费	82,430	0	32,430	50,000	
30206	电费	50201	办公经费	502,430	0	32,430	470,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000	0	0	200,000	
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	11,730	0	11,730	0	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200,000	0	0	200,000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8,150,040	0	0	8,150,040	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,195,082	0	0	20,195,082	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,071	0	110,071	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	388,430	0	313,430	75,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,321,600	0	0	10,321,600	
303	对个人和家庭的补助			2,493,687	135,052	0	2,358,635	
30302	退休费	50905	离退休费	51,802	51,802	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,067,935	16,200	0	2,051,735	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	309,780	2,880	0	306,900	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	64,170	64,170	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：西安市未央区大明宫街道办事处

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		8,957,688	8,131,199	826,489	
201	一般公共服务支出	4,796,927	4,204,476	592,451	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,796,927	4,204,476	592,451	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相	4,796,927	4,204,476	592,451	
204	公共安全支出	258,499	244,838	13,661	
06	司法	258,499	244,838	13,661	
04	基层司法业务	258,499	244,838	13,661	
208	社会保障和就业支出	1,254,310	1,186,494	67,816	
01	人力资源和社会保障管理事务	394,724	374,134	20,590	
05	劳动保障监察	394,724	374,134	20,590	
02	民政管理事务	859,586	812,360	47,226	
08	基层政权建设和社区治理	859,586	812,360	47,226	
210	卫生健康支出	1,021,703	962,204	59,499	
07	计划生育事务	1,021,703	962,204	59,499	
99	其他计划生育事务支出	1,021,703	962,204	59,499	
212	城乡社区支出	919,812	866,761	53,051	
01	城乡社区管理事务	919,812	866,761	53,051	
04	城管执法	919,812	866,761	53,051	
213	农林水支出	706,437	666,426	40,011	
01	农业农业农村	706,437	666,426	40,011	
99	其他农业农村支出	706,437	666,426	40,011	

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：西安市未央区大明宫街道办事处

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				8,957,688	8,131,199	826,489	
301	工资福利支出			7,996,147	7,996,147	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,329,482	3,329,482	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,290,495	2,290,495	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,983	251,983	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	57,460	57,460	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	830,739	830,739	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,398	203,398	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,128	24,128	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,008,462	1,008,462	0	
302	商品和服务支出			826,489	0	826,489	
30201	办公费	50201	办公经费	278,898	0	278,898	
30205	水费	50201	办公经费	32,430	0	32,430	
30206	电费	50201	办公经费	32,430	0	32,430	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,730	0	11,730	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,071	0	110,071	
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	313,430	0	313,430	
303	对个人和家庭的补助			135,052	135,052	0	
30302	退休费	50905	离退休费	51,802	51,802	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200	16,200	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880	2,880	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	64,170	64,170	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：西安市未央区大明宫街道办事处

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：西安市未央区大明宫街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		50,503,292	
162001	西安市未央区大明宫街道办事处	50,503,292	保障单位正常运转，推进地区产业结构优化，不断改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定；
	村干部补贴	115,800	村党支部书记、村委会主任、委员工作补贴发放
	村级组织运转经费	25,000	本项目预算2.5万，对辖区村委会和党支部的工作补助款，维持村级组织正常运转。
	公厕管理人员经费	1,830,000	用于辖区公厕保洁员2020年工资及社保发放
	环境治理经费	1,000,000	主要用于清运垃圾，道路铺设，垃圾分类等环境治理，使地区环境得到保护和改善，完成治污减霾和垃圾分类、环境保护的各项指标，使地区群众生活质量得到改善。
	机关运转经费	4,595,000	本项目预算是459.5万，为保障2020年街办全年日常办公正常运行，在计生、司法、城改、环境治理、社区管理等民生方面更好的服务群众，使群众幸福指数和满意度达标。
	街道机关建设	6,721,600	机关建设支出
	临聘人员经费	3,970,008	主要用于临聘人员2020年工资的发放，保障机关各项工作顺利开展
	农村独生子女补助费	306,900	2020年农村独子费发放
	社区基本经费	1,345,000	2020年社区基本经费
	社区两委人员经费	2,869,320	社区两委2020年工资，社区工作人员取暖降温，独子费
	社区专项经费	3,490,000	2020年社区专项经费
	社区专职人员经费	1,260,710	用于社区专职人员2020年工资
	社区综治安全员及社区工作者人员经费	244,840	用于社区综治安全员及社区工作者2020年工资
	市场化保洁服务费	19,779,082	用于街道市场化保洁服务费
	信访维稳经费	600,000	为了维护地区稳定，完成各项信访指标，使地区群众生活更加和谐美好。
	执法临聘人员经费	2,350,032	用于执法临聘人员2020年工资发放

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

[illegible]

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：西安市未央区大明宫街道办事处

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								259.00						15,960,000	
212	1	4	162001	委托业务费	政府购买服务通用类	其他政府委托的劳动就业服务		50.00	302	27	502	05	20200101	2,355,000	
212	1	99	162001	办公耗材	其他货物			12.00	302	01	502	01	20200101	240,000	
212	1	99	162001	办公设备	多功能一体机			10.00	302	01	502	01	20200101	50,000	
212	1	99	162001	办公设备	碎纸机			10.00	302	01	502	01	20200101	20,000	
212	1	99	162001	办公设备	台式计算机			20.00	302	01	502	01	20200101	100,000	
212	1	99	162001	新闻报道	其他			8.00	302	01	502	01	20200101	480,000	
212	1	99	162001	办公设备	空调			25.00	302	01	502	01	20200101	100,000	
212	1	99	162001	厨师、应急队	政府购买服务通用类	其他政府委托的劳动就业服务		20.00	302	27	502	05	20200101	740,000	
212	1	99	162001	党报党刊	其他货物			1.00	302	99	502	99	20200101	800,000	
212	1	99	162001	机关绿化改造	绿化、美化工程及维护			1.00	302	99	502	99	20200101	400,000	
212	1	99	162001	家具	其他货物			15.00	302	99	502	99	20200101	300,000	
212	1	99	162001	其他工程	其他工程			5.00	302	99	502	99	20200101	4,000,000	
211	3	4	162001	其他商品服务支出	其他工程			5.00	302	99	502	99	20200101	1,000,000	
212	1	99	162001	其他商品和服务支出	其他货物			2.00	302	99	502	99	20200101	600,000	
212	1	99	162001	委托业务费	政府购买服务通用类	其他政府委托的劳动就业服务		55.00	302	27	502	05	20200101	3,575,000	
212	1	99	162001	宣传品	其他货物			20.00	302	99	502	99	20200101	1,200,000	

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）

单位名称：西安市未央区大明宫街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
序号	名称	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	序号	
合计		382,800	382,800	0	12,800	370,000.00	0	370,000.00	0	0	109,230	59,230	0	11,730	47,500	0	47,500	0	50,000	-273,570	-323,570	0	-1,070	-322,500	0	-322,500	0	50,000	
162001	西安市未央区大明宫	375,600.00	375,600.00	0	5,600.00	370,000.00	0	370,000.00	0	0	103,280	53,280	0	5,780	47,500	0	47,500	0	50,000	-272,320	-322,320	0	180	-322,500	0	-322,500	0	50,000	
162002	大明宫街道劳动保障	600.00	600.00	0	600.00	0	0	0	0	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	-90	-90	0	-90	0	0	0	0	0	
162003	大明宫街道社区服务	1,200.00	1,200.00	0	1,200.00	0	0	0	0	0	1,190	1,190	0	1,190	0	0	0	0	0	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	
162004	大明宫街道计划生育	1,800.00	1,800.00	0	1,800.00	0	0	0	0	0	1,530	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	-270	-270	0	-270	0	0	0	0	0	
162005	大明宫街道司法所	800.00	800.00	0	800.00	0	0	0	0	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	-460	-460	0	-460	0	0	0	0	0	
162006	大明宫街道经济发展	1,200.00	1,200.00	0	1,200.00	0	0	0	0	0	1,020	1,020	0	1,020	0	0	0	0	0	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	
162007	大明宫街道市容监察	1,600.00	1,600.00	0	1,600.00	0	0	0	0	0	1,360	1,360	0	1,360	0	0	0	0	0	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	

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			村干部补贴	
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11.58
			其中：财政拨款	11.58
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：村干部补贴按时发放			
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	补贴发放人数	7人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2020全年
		成本指标	生活补助	11.58万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道工作顺利开展	100%
		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	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			村级组织运转经费	
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处	
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：维持村级组织正常运转。			
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	村个数	1个
		质量指标	村级组织工作完成率	100%
		时效指标	发放时间	2020全年
		成本指标	辖区村委会和党支部工作办公费	2.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村级组织正常运转	100%
		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	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			公厕管理人员经费	
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处	
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	0
总体目标	年度目标			
	目标1：公厕管理人员工资按时发放			
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	公厕管理员人数	38人
		质量指标	发放及时率；	100%；
			发放合格率	100%
		时效指标	执行时间	2020年
		成本指标	公厕管理员工资	183万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位环境治理工作正常运转	100%
		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	服务对象满意度	≥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		环境治理经费		
主管部门		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：使地区环境得到保护和改善，完成治污减霾和垃圾分类、环境保护等各项指标，使地区群众生活质量得到改善。			
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；	辖区
		质量指标	环境治理执行率；	100%
		时效指标	执行时间	2020全年
		成本指标	总成本； 办公费； 其他商品服务支出	100万； 80万； 20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障环境治理工作顺利开展	100%
		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	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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		459.50
		其中：财政拨款		459.50
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：为保障2020年街办全年日常办公正常运行，在城改、环境治理、社区管理等民生方面更好的服务群众，使群众幸福指数和满意度达标。			
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	办公时间； 用水； 用电； 网络、电话； 机关维修次数； 培训次数； 宣传覆盖面； 工会人数；	12个月； 12个月； 12个月； 12个月； 12次； 15次； 辖区； 69人；
		质量指标	运转率；	100%；
			培训合格率	100%；
		时效指标	执行时间	2020年
		成本指标	总成本； 办公费； 水费； 电费； 邮电费； 印刷费； 培训费； 维修费； 专用燃料； 其他交通； 其他商品和服务支出； 委托业务费	459.5万； 88.4万； 5万； 47万； 20万； 15万； 5万； 10万； 20万； 7.5万； 200万； 41.6万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥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			西安市未央区大明宫街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	672.16
			其中：财政拨款	672.16
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：保障街办正常运行及更好的服务群众			
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	机关建设保障	1-12月
		质量指标	运转率	100%
		时效指标	执行时间	2020年
		成本指标	总成本； 商品服务支出	672.16万元； 672.16万元
			
	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	保障机关建设	≥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		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		397	
		其中：财政拨款		397	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：保障临聘人员工资按时发放				
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	以农代干人数； 退休人数； 临聘人员人数	5人； 3人； 48人	
			质量指标	出勤率； 发放及时率； 发放合格率	100%； 100%； 100%
		时效指标	执行时间	2020全年	
		成本指标	总成本； 以农代干人员薪资及退休人员薪资； 临聘人员薪资；	397万； 72万； 325万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	
		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	确保机关正常运行, 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			农村独生子女补助费	
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.69
			其中：财政拨款	30.69
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：保障农村独生子女补助费按时发放			
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	3410人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2020全年
		成本指标	对个人家庭补助支出	30.69万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位独子费发放工作正常开展	100%
		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	服务对象满意度	≥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			社区基本经费	
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	134.50
			其中：财政拨款	75.00
			其他资金	59.50
总体目标	年度目标			
	目标1：保障社区工作正常开展			
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	社区数	20个
		质量指标	保证社区办公正常运转	100%
		时效指标	执行年度	2020年
		成本指标	总成本；社区经费	134.5万；134.5万
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	100%
		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	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		西安市未央区大明宫街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		286.93	
		其中：财政拨款		117.49	
		其他资金		169.44	
总体目标	年度目标				
	目标1：保障社区人员工资按时发放				
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	社区两委人员人数； 社区工作者取暖降温发放人数； 独子费人数	122人； 137人； 27人	
			质量指标	出勤率； 发放及时率； 发放合格率	100%； 100%； 100%
		时效指标		执行时间	2020全年
				成本指标	总成本； 社区两委工资； 取暖降温； 独子费
			效益指标		经济效益指标
		社会效益指标		保障单位社区工作正常开展	
				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		社区人员满意度	≥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			社区专项经费	
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	349.00
			其中：财政拨款	156.50
			其他资金	192.50
总体目标	年度目标			
	目标1：社区工作圆满完成			
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	社区个数	20
		质量指标	社区工作圆满完成	100%
		时效指标	执行时间	2020全年
		成本指标	总成本；各社区金额	349万；349万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位社区工作正常开展	100%
		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	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			西安市未央区大明宫街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	126.07
			其中：财政拨款	51.62
			其他资金	74.45
总体目标	年度目标			
	目标1：确保社区专职人员工资发放			
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	社区专职人数	37人
		质量指标	出勤率； 发放及时率； 发放合格率	100%； 100%； 100%
		时效指标	执行时间	2020年
		成本指标	总成本； 专职人员工资	126.07万； 126.07万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位社区工作正常开展	100%
		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	社区人员满意度	≥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			社区综治安全员及社区工作者人员经费	
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24.48
			其中：财政拨款	24.48
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：社区综治人员及社区工作者2020年工资发放			
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	社区综治员人数； 社区工作者人数	7人； 1人
		质量指标	出勤率； 发放及时率； 发放合格率	100%； 100%； 100%
		时效指标	执行时间	2020全年
		成本指标	总成本；人员工资	24.48万；24.48万
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		保障单位社区工作正常开展	100%
	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	社区人员满意度	≥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			市场化保洁服务费	
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1977.91
			其中：财政拨款	1977.91
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：保持辖区内环境清洁, 工资按时发放，群众满意			
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	387人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2020年
		成本指标	保洁员工资	1977.91万
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位环境治理工作正常运转	100%
		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	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		西安市未央区大明宫街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
总体目	年度目标			
	目标1：确保辖区安全稳定			
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	接访次数； 驻京维稳天数； 红袖章执勤次数；	50次； 350天； 3次；
		质量指标	赴京上访率； 平安知晓率；	0； 100%；
		时效指标	执行时间	2020全年
		成本指标	总成本： 办公费； 其他商品服务支出；	60万； 40万； 20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作顺利开展	100%
		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	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			执法临聘人员经费	
主管部门			西安市未央区大明宫街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	235.00
			其中：财政拨款	235.00
			其他资金	0.00
总体目	年度目标			
	目标1：执法临聘人员工资按时发放			
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	执法中队临聘人员人数；	50人
		质量指标	出勤率；	100%；
			发放及时率；	100%；
			发放合格率；	100%；
		时效指标	执行时间	2020全年
		成本指标	总成本； 工资保险； 取暖降温；	235万； 219万； 16万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作顺利开展	100%
		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	执法人员满意度	≥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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区大明宫街道办事处			
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	895.77	895.77	0.00
	任务2	项目支出	5050.33	4554.43	495.90
	金额合计		5946.10	5450.20	495.90
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，推进地区产业结构优化，不断改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定； 目标2：完成预算支出5946.1万元； 目标3：完成区及部门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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：机构人员： 在职； 离退休； 指标2：项目总数；分项目， 办公时间； 临聘人员人数； 执法中队人员人数； 接访次数； 驻京维稳天数； 治理范围； 保洁人员人数； 公厕管理员人数； 社区个数； 社区两委人员人数； 社区综治员及社区工作者人数； 社区专职人员人数； 农村独子补助人数； 村干部补助人数； 村两委会补助个数；		指标1：合计89人： 69人； 20人； 指标2：16个； 12个月； 56人； 50人； 50次； 350天； 20个社区、1个城中村； 387人； 38人； 20个； 122人； 8人； 37人； 3410人； 7人； 1个；

年度绩效指标	产出指标	质量指标	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； 指标2：验收合格率； 合同执行率； 治理完成及时率； 宣传覆盖率； 赴京上访率； 平安知晓率； 社会治安满意率； 发放及时率	指标1：≤100%； ≤100%； ≥100%； ≥100%； ≥100%； 指标2：100%； 100%； 100%； 100%； 0%； 100%； 93%； 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； 年度重点工作办结率； 指标2：执行时间	指标1：100%； 100%； 100%； 指标2：2020年度
		成本指标	指标1：基本支出： 人员经费； 日常公用经费； 指标2：项目支出；行政事业类项目； 分项1：机关运行； 分项2：临聘人员经费； 分项3： 执法中队人员工资； 分项4：信访维稳； 分项5： 环境治理； 分项6：保洁员工资； 分项7：公厕管理员工资； 分项8：社区专项工作经费； 分项9：社区基本工作经费； 分项10：社区两委人员岗位补贴； 分项11：社区综治员及社区工作者报酬； 分项12：社区专职人员报酬； 分项13：农村居民独生子女父母补助； 分项14：机关建设经费 ； 分项15：村干部补贴； 分项16：村级组织运转经费；	指标1：合计：895.77万元；813.12万元；82.65万元。 指标2：合计：5050.33万元； 459.5万元； 397万元； 235万元； 60万元； 100万元； 1977.91万元； 183万元； 349万元； 134.5万元； 286.93万元； 24.48万元； 126.07万元； 30.69万元； 672.16万元； 11.58万元； 2.5万元
	经济效益指标	指标1：预算支出； 预算支出执行完成率	≥5946万元； ≥95%	

	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，做好辖区各项事务管理； 指标2：目标责任考核成果	100%； “良”以上
		生态效益指标	指标1：全市治污减霾考核； 保障辖区保洁考核成果；	指标1：良以上； 全年不出现“差”评；
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度； 服务对象满意度	≥95%； ≥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	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	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:	
			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。