

西安市未央区谭家街道办事处

2020年部门综合预算说明

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）部门主要职责

谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；（2）指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；（3）负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；（4）监督管理城乡环境保护和污染防治；（5）负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；（6）组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；（7）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；（8）搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作；（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；（10）搞好社会治安综

合治理，维护地区稳定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；
(11) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我街办机关内设 13 个职能科室，分别为：党政科、财务结算中心、党建科、便民服务中心、城改事务办、安全监督科、城市管理科、社会事务科、社区服务中心、综合发展科、环境卫生管理所、司法所、治污治霾网格化管理办公室。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照区委工作思路，秉承国家中心城市中心城区建设理念，紧扣追赶超越主旋律，为建设国家中心城市中心城区做出贡献。

（一）从严治党持续推进，执政基础稳步夯实

扎实开展城市基层党建“三大行动”，落实“三会一课”和“四议两公开”等制度，把“两学一做”常态化制度化，以创建“星级党建”示范点为纽带，全面提高基层党组织的战斗力和凝聚力；认真落实“一岗双责”“两个责任”，自觉接受“两代表一委员”和人民群众民主监督，主动接受公众监督和媒体监督；严控“三公”经费支出，用好用活“三项机制”，严格执行党风廉政建设责任制。

（二）紧扣十项重点工作，经济发展质效同升

一是依托徐家湾地区综合改造，大力发展“三个经济”。主动配合创智公园、创智小镇等重点工程，全面推进片区改造进程，吸引含金量高、收益预期好的配套企业加速聚集，夯实发展后劲。

二是围绕“三中心”建设，持续完善市政基础设施建设，推进“四改两拆”，加强铁腕治霾管理力度，提升城市建管质量。

三是创新招商营商机制，加强亲商助企力度，优化产业结构，保障重点项目，推动地区经济呈现新增长。

四是保障和改善民生，做好谭家村、团结村整村改造工作；直面十里铺、帽珥塚、浮沱、三家庄城改遗留问题，保障群众利益；落实《西安市基础教育提升三年行动计划》，推进辖区基础教育优质均衡发展。

三、部门预算单位构成

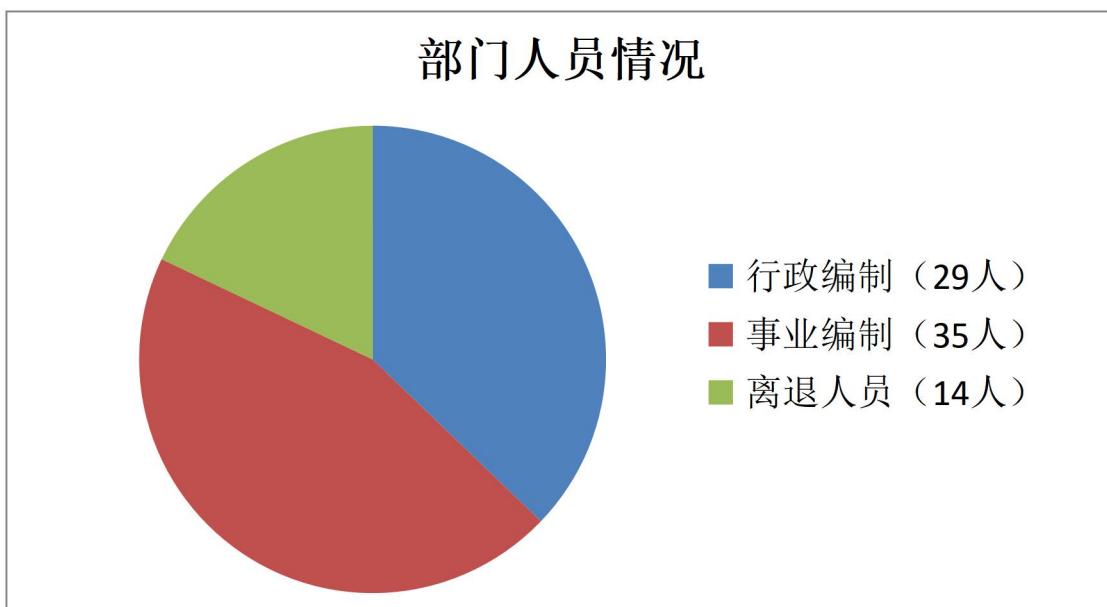
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区谭家街道办事处本级
2	西安市未央区谭家街道办事处劳动保障所
3	西安市未央区谭家街道办事处计划生育服务站
4	西安市未央区谭家街道办事处经济发展科
5	西安市未央区谭家街道办事处司法所

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制32、事业编制35人。2019年11月实有干部64人，其中行政人员29人、事业人员35人，单位管理全额行政事业离退休人员14人。



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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5739.13万元，其中一般公共预算拨款收入5252.21万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入486.92万元，2020年本部门预算收入较上年减少138.44万元，主要原因是本年社会保障和就业支出减少，市场保洁化改革之后节能环保支出减少；2020年本部门预算支出5739.13万元，其中一般公共预算拨款支出5252.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少138.44万元，主要原因是本年社会保障和就业支出减少，市场保洁化改革之后节能环保支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5252.21万元，其中一般公共预算拨款收入5252.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少625.36万元，主要原因是本年社会保障和就业支出减少，市场保洁化改革之后节能环保支出减少；2020年本部门财政拨款支出5252.21万元，其中一般公共预算拨款支出5252.21万元、政府性基金

拨款支出 0 万元， 2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 625.36 万元，主要原因是本年社会保障和就业支出减少，市场保洁化改革之后节能环保支出减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5252.21 万元，较上年预算减少 625.36 万元，主要原因是本年社会保障和就业支出减少，节能环保支出减少。

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 5252.21 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）422.91 万元，较上年 510.34 万元减少 87.43 万元；

（2）基层司法业务支出（2040604）49.7 万元，较上年 84.48 万元减少 34.78 万元；

（3）劳动保障监察支出（2080105）140.27 万元，较上年 189.62 万元减少 49.35 万元；

（4）基层政权和社区建设支出（2080208）410.89 万元，较上年 1189.92 万元减少 779.03 万元，原因是本年调整了社区人员经费和办公经费，基层政权和社区建设支出减少；

（5）其他计划生育事务支出（2100799）134.17 万元，较

上年 184.38 万元减少 50.21 万元；

(6) 节能环保支出 (2110304) 200 万元，较上年 447.27 万元减少 247.27 万元，原因是市场保洁化改革之后节能环保支出减少；

(7) 城管执法临聘人员工资 (2120104) 173.84 万元，较上年 198.12 万元减少 24.28 万元；

(8) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 3547.67 万元，较上年 2849.92 万元增加 697.75 万元，原因是本年增加机关建设经费 402 万元；

(9) 农林水支出 (2130199) 172.74 万元，较上年 223.51 万元减少 50.77 万元；

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5252.21 万元，其中：工资福利支出 (301) 739.42 万元，较上年减少 244.12 万元；商品和服务支出 (302) 4459.86 万元，较上年增加 464.96 万元；对个人和家庭的补助支出 (303) 539.85 万元，较上年减少 359.28 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 5252.21 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 739.42 万元，较上年减少 244.12

万元；机关商品和服务支出（502）4459.8万元，较上年增加464.96万元；对个人和家庭的补助支出（509）539.85万元，较上年减少359.28万元。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

上年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年5.2万元减少5.2万元，主要原因是本年无东三厂黑臭水体专项卫生整治费用预算和街道2019年“重阳节”慰问金发放预算。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 5.82 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是本年公务用车购置及运行维护费预算减少 0.4 万元，符合国家厉行节约的原则。其中：2020 年因公出国（境）经费 0 万元，上年因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.07 万元，较上年减少 0.15 万元；公务用车运行费 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元；公务用车购置费 0 万元，上年公务用车购置费 0 万元。

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 16 辆，其中财政认可车辆数为 2 辆。年末资产部类合计 780.97 万元，为固定资产净值 780.97 万元。

2020 年本部门无车辆购置预算安排，未安排单价 20 万能以上的设备购置安排，2019 年无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 3284.26 万元，其中政府采购货物类预算 524.2 万元、政府采购服务类预算 2716.06 万元、政府采购工程类预算 44 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

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 5252.21 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

本部门当年机关运行经费预算安排 73.84 万元，较上年增加 11.95 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、

行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

（1）基本支出

1、享受遗属补助人员情况：谭家街道办事处享受遗属补助人员 4 人麻会琴、伍惠霞、高玉兰、宗小文，遗属补助全年预算数为 24000 元。

2、六十年代精简人员情况表：经核实我单位无六十年代精简人员，故六十年代精简人员补贴数字为 0。

3、其他享受补贴人员情况表：街道办事处享受伤残补助人员一人李志奇，1500 元/月，全年预算数为 18000 元（根据陕人社函{2015}211 号文件，工伤残疾人员残疾抚恤金补助标准由 2017 年 10 月 1 日起每月执行 12710 元/年）。

4、享受独生子女费 29 人，15 元/月，全年预算数为 5220 元。

西安市未央区谭家街道办事处

2020 年 3 月 20 日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区谭家街道办事处

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	否	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

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：西安市未央区谭家街道办事处

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	4,229,149	1、人员经费和公用经费支出	8,374,380	1、机关工资福利支出	7,394,249
(1)一般公共预算拨款	52,522,118	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7,394,249	2、机关商品和服务支出	44,598,583
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	738,395	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	496,961	(3)对个人和家庭的补助	241,736	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	4,869,210	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	49,016,948	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	10,380,908	(2)商品和服务支出	43,860,188	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	5,156,760	9、对个人和家庭的补助	5,398,496
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1,341,712	(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	2,000,000	(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	37,215,188	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	1,727,410	(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	57,391,328	本年支出合计	57,391,328	本年支出合计	57,391,328	本年支出合计	57,391,328
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	57,391,328	支出总计	57,391,328	支出总计	57,391,328	支出总计	57,391,328

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区谭家街道办事处

单位: 元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区谭家街道办事处

单位：元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区谭家街道办事处

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	52,522,118	1、一般公共服务支出	4,229,149	1、人员经费和公用经费支出	8,374,380	1、机关工资福利支出	7,394,249
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	7,394,249	2、机关商品和服务支出	42,183,583
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	738,395	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	496,961	(3)对个人和家庭的补助	241,736	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	44,147,738	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	5,511,698	(2)商品和服务支出	41,445,188	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	2,702,550	9、对个人和家庭的补助	2,944,286
		10、卫生健康支出	1,341,712	(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	2,000,000	(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	37,215,188	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	1,727,410	(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	52,522,118	本年支出合计	52,522,118	本年支出合计	52,522,118	本年支出合计	52,522,118
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,522,118	支出总计	52,522,118	支出总计	52,522,118	支出总计	52,522,118

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：西安市未央区谭家街道办事处

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		52,522,118	7,635,985	738,395	44,147,738	
201	一般公共服务支出	4,229,149	3,719,493	509,656	0	
03	政府办公厅（室）及相	4,229,149	3,719,493	509,656	0	
01	行政运行（政府办公）	4,229,149	3,719,493	509,656	0	
204	公共安全支出	496,961	469,919	27,042	0	
06	司法	496,961	469,919	27,042	0	
04	基层司法业务	496,961	469,919	27,042	0	
208	社会保障和就业支出	5,511,698	1,327,894	74,854	4,108,950	
01	人力资源和社会保障管	1,402,748	1,327,894	74,854	0	
05	劳动保障监察	1,402,748	1,327,894	74,854	0	
02	民政管理事务	4,108,950	0	0	4,108,950	
08	基层政权建设和社区	4,108,950	0	0	4,108,950	
210	卫生健康支出	1,341,712	750,029	46,283	545,400	
07	计划生育事务	1,341,712	750,029	46,283	545,400	
99	其他计划生育事务支	1,341,712	750,029	46,283	545,400	
211	节能环保支出	2,000,000	0	0	2,000,000	
03	污染防治	2,000,000	0	0	2,000,000	
04	固体废弃物与化学品	2,000,000	0	0	2,000,000	
212	城乡社区支出	37,215,188	0	0	37,215,188	
01	城乡社区管理事务	37,215,188	0	0	37,215,188	
04	城管执法	1,738,440	0	0	1,738,440	
99	其他城乡社区管理事	35,476,748	0	0	35,476,748	
213	农林水支出	1,727,410	1,368,650	80,560	278,200	
01	农业农村农	1,449,210	1,368,650	80,560	0	
99	其他农业农村支出	1,449,210	1,368,650	80,560	0	
07	农村综合改革	278,200	0	0	278,200	
05	对村民委员会和村党	25,000	0	0	25,000	
99	其他农村综合改革支	253,200	0	0	253,200	

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：西安市未央区谭家街道办事处

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				52,522,118	7,635,985	738,395	44,147,738	
301	工资福利支出			7,394,249	7,394,249	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,065,062	3,065,062	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,123,495	2,123,495	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,694	231,694	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	57,525	57,525	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	772,590	772,590	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	187,772	187,772	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,282	22,282	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	933,829	933,829	0	0	
302	商品和服务支出			42,183,583	0	738,395	41,445,188	
30201	办公费	50201	办公经费	3,349,646	0	254,646	3,095,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000	0	0	150,000	
30205	水费	50201	办公经费	189,610	0	29,610	160,000	
30206	电费	50201	办公经费	329,610	0	29,610	300,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000	0	0	130,000	
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	10,710	0	10,710	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	5,978,448	0	0	5,978,448	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,336,740	0	0	23,336,740	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,639	0	101,639	0	
30231	公务用车运行维	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	339,680	0	264,680	75,000	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	7,870,000	0	0	7,870,000	
303	对个人和家庭的补助			2,944,286	241,736	0	2,702,550	
30301	离休费	50905	离退休费	103,426	103,426	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	32,500	32,500	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,000	18,000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,181,150	24,000	0	2,157,150	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	550,620	5,220	0	545,400	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	58,590	58,590	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：西安市未央区谭家街道办事处

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		8,374,380	7,635,985	738,395	
201	一般公共服务支出	4,229,149	3,719,493	509,656	
03	政府办公厅（室）及	4,229,149	3,719,493	509,656	
01	行政运行（政府办公	4,229,149	3,719,493	509,656	
204	公共安全支出	496,961	469,919	27,042	
06	司法	496,961	469,919	27,042	
04	基层司法业务	496,961	469,919	27,042	
208	社会保障和就业支出	1,402,748	1,327,894	74,854	
01	人力资源和社会保障管	1,402,748	1,327,894	74,854	
05	劳动保障监察	1,402,748	1,327,894	74,854	
210	卫生健康支出	796,312	750,029	46,283	
07	计划生育事务	796,312	750,029	46,283	
99	其他计划生育事务	796,312	750,029	46,283	
213	农林水支出	1,449,210	1,368,650	80,560	
01	农业农村农	1,449,210	1,368,650	80,560	
99	其他农业农村支出	1,449,210	1,368,650	80,560	

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：西安市未央区谭家街道办事处

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				8,374,380	7,635,985	738,395	
301	工资福利支出			7,394,249	7,394,249	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,065,062	3,065,062	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,123,495	2,123,495	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,694	231,694	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	57,525	57,525	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772,590	772,590	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,772	187,772	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,282	22,282	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	933,829	933,829	0	
302	商品和服务支出			738,395	0	738,395	
30201	办公费	50201	办公经费	254,646	0	254,646	
30205	水费	50201	办公经费	29,610	0	29,610	
30206	电费	50201	办公经费	29,610	0	29,610	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,710	0	10,710	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,639	0	101,639	
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	264,680	0	264,680	
303	对个人和家庭的补助			241,736	241,736	0	
30301	离休费	50905	离退休费	103,426	103,426	0	
30302	退休费	50905	离退休费	32,500	32,500	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,000	18,000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000	24,000	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,220	5,220	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,590	58,590	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：西安市未央区谭家街道办事处

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			
本年收入合计		本年支出合计		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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区谭家街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		49,016,948	
161001	西安市未央区谭家街道办事处	39,215,188	
	街道临聘人员经费	2,410,008	用于街道临聘人员2020年工资
	机关运行	3,200,000	用于2020年街办全年日常办公运行的经费
	执法临聘人员经费	1,738,440	用于执法队临聘人员2020年经费的发放。
	信访维稳	1,000,000	为了维护地区稳定，完成各项信访指标，用于信访维稳方面相关支出
	环境治理经费	2,000,000	用于环保方面相关支出
	保洁市场化经费	23,016,740	用于2020年保洁员工工资发放
	公厕管理员工工资及管理费	1,830,000	2020年公厕管理员工工资及管理费
	街道机关建设	4,020,000	用于街道机关建设的经费
161002	谭家街道劳动保障所	8,978,160	
	社区基本工作经费	1,300,000	用于社区基本工作经费
	社区专项工作经费	3,320,000	用于社区专项工作经费
	社区两委人员岗位补贴	2,973,160	用于社区两委人员岗位补贴
	社区综治员及社区工作者报酬	199,980	用于社区综治员及社区工作者报酬
	社区专职人员报酬	1,185,020	用于社区专职人员报酬
161004	谭家街道计划生育服务站	545,400	
	其他计划生育事务支出	545,400	2020年农村独生子女保健费
161005	农林水支出	278,200	
	对村民委员会和村党支部的补助	25,000	用于村级组织运转经费

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：西安市未央区谭家街道办事处

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							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
							12,557.00							32,842,635
211	3	4	161001	办公费	印刷（定点采购）	印刷	12.00	302	02	502	01	2020.01-12	360,000	
208	2	8	161001	办公用品	家具	家具	16.00	302	01	502	01	2020.01-12	32,000	
208	2	8	161001	办公用品	空调机	空调机	12.00	302	01	502	01	2020.01-12	54,000	
208	2	8	161001	办公用品	打印机	打印机	12.00	302	01	502	01	2020.01-12	30,000	
208	2	8	161001	办公用品	饮水机	饮水机	16.00	302	01	502	01	2020.01-12	16,000	
208	2	8	161001	办公用品	台式计算机	台式计算机	12.00	302	01	502	01	2020.01-12	60,000	
208	2	8	161001	办公用品	各类图书及教材	各类图书及教材	2,000.00	302	01	502	01	2020.01-12	60,000	
208	2	8	161001	办公用品	碎纸机	碎纸机	16.00	302	01	502	01	2020.01-12	16,000	
208	2	8	161001	办公用品	其他货物	其他货物	34.00	302	01	502	01	2020.01-12	2,060,000	
212	1	99	161001	办公用品	家具	家具	10.00	302	01	502	01	2020.01-12	20,000	
212	1	99	161001	办公用品	电话机	电话机	20.00	302	01	502	01	2020.01-12	4,000	
212	1	99	161001	办公用品	复印机	复印机	2.00	302	01	502	01	2020.01-12	5,000	
212	1	99	161001	办公用品	操作系统	操作系统	2.00	302	01	502	01	2020.01-12	40,000	
212	1	99	161001	办公用品	U盘	U盘	100.00	302	01	502	01	2020.01-12	8,000	
212	1	99	161001	办公用品	碎纸机	碎纸机	20.00	302	01	502	01	2020.01-12	20,000	
212	1	99	161001	办公用品	打印机	打印机	10.00	302	01	502	01	2020.01-12	25,000	
212	1	99	161001	办公用品	空调机	空调机	10.00	302	01	502	01	2020.01-12	30,000	
212	1	99	161001	办公用品	防汛物资	防汛物资	4.00	302	01	502	01	2020.01-12	400,000	
212	1	99	161001	办公用品	移动硬盘	移动硬盘	20.00	302	01	502	01	2020.01-12	4,000	
212	1	99	161001	办公用品	多功能一体机	多功能一体机	4.00	302	01	502	01	2020.01-12	12,000	
212	1	99	161001	办公用品	传真机	传真机	4.00	302	01	502	01	2020.01-12	8,000	
212	1	99	161001	办公用品	其他电器设备	其他电器设备	1.00	302	01	502	01	2020.01-12	120,000	
212	1	99	161001	办公用品	公务制服	公务制服	50.00	302	01	502	01	2020.01-12	50,000	
212	1	99	161001	办公用品	其他货物	其他货物	1,000.00	302	01	502	01	2020.01-12	20,000	
212	1	99	161001	办公用品	各类图书及教材	各类图书及教材	1,000.00	302	01	502	01	2020.01-12	20,000	
212	1	99	161001	办公用品	台式计算机	台式计算机	12.00	302	01	502	01	2020.01-12	60,000	
212	1	99	161001	办公用品	扫描仪	扫描仪	4.00	302	01	502	01	2020.01-12	10,000	
212	1	99	161001	办公用品	饮水机	饮水机	20.00	302	01	502	01	2020.01-12	20,000	
212	1	99	161001	办公用品	便携式计算机	便携式计算机	4.00	302	01	502	01	2020.01-12	28,000	
212	1	99	161001	委托业务	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目	1.00	302	27	502	05	2020	1,000,000	
212	1	4	161001	劳务费	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目	1.00	303	26	502	05	2020.01-12	1,190,000	

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：西安市未央区谭家街道办事处

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	1	99	161001	劳务费	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目		1.00	303	26	502	05	2020.01-12	19,728,635	
211	3	4	161001	其他交通运行	公务车辆保险、维修（定点采购）	公务车辆保险、维修		4.00	303	39	502	08	2020.01-12	680,000	
208	2	8	161001	维修	水暖管网维修更新	水暖管网维修更新		22.00	302	13	502	09	2020.01-12	880,000	
212	1	99	161001	维修（护）费	建筑物改扩建及维修、装修工程	建筑物改扩建及维修、装修工程		12.00	302	13	502	09	2020.01-12	240,000	
212	1	99	161001	维修（护）费	公务车辆保险、维修（定点采购）	公务车辆保险、维修		4.00	302	13	502	09	2020.01-12	480,000	
208	2	8	161001	委托业务	租赁、培训、物业管理	租赁、培训、物业管理		22.00	302	27	502	05	2020.01-12	792,000	
212	1	99	161001	委托业务	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目		4.00	302	27	502	05	2020.01-12	1,420,000	
212	1	99	161001	委托业务	租赁、培训、物业管理	租赁、培训、物业管理		19.00	302	27	502	05	2020.01-12	860,000	
212	1	99	161001	委托业务	其他工程	其他工程		4.00	302	27	502	05	2020.01-12	200,000	
208	2	8	161001	印刷	印刷（定点采购）	印刷		22.00	302	02	502	01	2020.01-12	660,000	
208	2	8	161001	印刷费	印刷（定点采购）	印刷		5,000.00	302	02	502	01	2020.01-12	150,000	
212	1	99	161001	印刷费	印刷（定点采购）	印刷		3,012.00	302	02	502	01	2020.01-12	840,000	
212	1	99	161001	邮电费	网络服务费	网络服务费		2.00	302	07	502	01	2020.01-12	130,000	

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: 西安市未央区谭家街道办事处

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							
			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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计		312,200	62,200	0	12,200	50,000.00	0	50,000	0	250,000	108,210	58,210	0	10,710	47,500	0	47,500	0	50,000	-203,990	-3,990	0	-1,490	-2,500	0	-2,500	0	-200,000
161001	西安市未央区谭家街道	305,200.00	55,200.00	0	5,200.00	50,000.00	0	50,000	0	250,000	102,430	52,430	0	4,930	47,500	0	47,500	0	50,000	-202,770	-2,770	0	-270	-2,500	0	-2,500	0	-200,000
161002	谭家街道劳动保障所	2,200.00	2,200.00	0	2,200.00	0.00	0	0	0	0	1,870	1,870	0	1,870	0	0	0	0	0	-330	-330	0	0	0	0	0	0	
161004	谭家街道计划生育服务站	1,400.00	1,400.00	0	1,400.00	0.00	0	0	0	0	1,190	1,190	0	1,190	0	0	0	0	0	-210	-210	0	-210	0	0	0	0	
161005	谭家街道司法所	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0.00	0	0	0	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	-320	-320	0	0	0	0	0	0	
161006	谭家街道经济发展科	2,400.00	2,400.00	0	2,400.00	0.00	0	0	0	0	2,040	2,040	0	2,040	0	0	0	0	0	-360	-360	0	-360	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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.32	
	其中: 财政拨款		25.32	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	团结村党支部书记、村委会主任		8人
	质量指标	村党支部书记、村委会主任工作补贴发		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	村干部补贴总成本, 分项生活补助		25.32万元; 25.32万元
	社会效益 指标	工作补贴发放率		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	村党支部书记、村委会主任等工作补贴		
		
			

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		村级运转经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
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	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	村数量		1个村
	质量指标	村级组织工作完成率		≥95%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	辖区各村委会和党支部的工作补助款总 额		2.5万元; 2.5万元
	社会效益 指标	村级组织工作完成率		≥95%
	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	依据陕组发[2015]15号相关政策文件精 神		
		

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		西安市未央区谭家街道办事处		
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: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	用于公厕管理员的工资, 人数		42人
	质量指标	补贴发放率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	工资总成本, 分项劳务费		183万元; 183万元。
	社会效益 指标	补贴发放率		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	确保2020年地区环境整洁卫生。补贴发		
		
			

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		200	
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	用于环境保护的车辆,临聘人员	7辆, 40人
	质量指标	环境治理达标率		
	时效指标	执行时间		
	成本指标	环境保护总成本; 分项1、办公费2、委 托费。共100万, 其中100万	200万, 1、51万2、67万	
			
效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标		
	社会效益 指标	环境治理达标率		
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	保护地区环境整洁卫生。环境治理达标		
			
			

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		320	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		320	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	2020年街办全年办公日常运行费, 用于		1、1-12月; 2、60人;
	质量指标	目标任务完成率		≥95%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	总成本, 单项成本: 1、办公经费; 2、		320万1、57.4万2、
	社会效益 指标	目标任务完成率		≥95%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障2020年街办全年办公日常运行正		
		

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		402	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		400	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	用于2020年街道机关建设		用于2020年街道机关建
				设
				设
	质量指标	用于2020年街道机关建设		用于2020年街道机关建
				设
				设
	时效指标	用于2020年街道机关建设		用于2020年街道机关建
				设
				设
绩效 指标	经济效益 指标	用于2020年街道机关建设		402万元, 402万元
	社会效益 指标	目标任务完成率		≥95%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		一年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障2020年街办全年办公日常运行正		
			
			

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		241	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		241	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	街道临聘人员		60人
	质量指标	工资发放率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	人员经费总成本; 分项劳务费		241万元; 241万元
	社会效益 指标	工资发放率		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	用于街道临聘人员2020年经费的发放,		
			

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.54	
	其中: 财政拨款		54.54	
	其他资金		0.00	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	享受农村独生子女保健费人员		4890人
	质量指标	农村独生子女保健费发放率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	农村独生子女保健费总成本, 分项奖励		54.54万元; 54.54万元
	社会效益 指标	农村独生子女保健费发放率		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	发放农村独生子女保健费, 让符合政策		
			
			

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		农村离任两委补贴		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	农村离任两委人数		10人
	质量指标	农村离任两委补贴发放率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	农村离任两委补贴总成本, 分项生活补		2万元; 2万元
	社会效益 指标	工作补贴发放率		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	农村离任两委补贴按月发放。补贴发放		
		
			

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130	
	其中: 财政拨款		130	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	社区个数		22个
	质量指标	工作任务完成率		≥95%
	时效指标	执行时间		2020. 1. 1-2020. 12. 31
绩效 指标	经济效益 指标	社区工作基本经费总成本, 分项办公费		130万元, 130万元
	社会效益 指标	工作任务完成率		≥95%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区工作基本经费, 工作任务完成率≥		
			
			
			

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

表14

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		297.32	
	其中: 财政拨款		297.32	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	社区两委会人员人数		124人
	质量指标	补贴发放率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	社区两委人员报酬总成本; 分项生活补		297.32万元, 297.32万
	社会效益 指标	酬发放率		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区工作顺利开展, 补贴发放率100%		
		
			

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		332	
	其中: 财政拨款		332	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	社区个数		22个
	质量指标	工作任务完成率		≥95%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	社区工作专项经费总成本; 分项办公费		332万元, 332万元
	社会效益 指标	工作任务完成率		≥95%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	用于社区专项工作经费, 工作任务完成		
		
			

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		118.50	
	其中: 财政拨款		118.50	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	社区专职人员及社区工作者人数		34人
	质量指标	报酬发放率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	社区专职人员及社区工作者社区专职人		118.5万元, 118.5万元
	社会效益 指标	报酬发放率		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区工作顺利开展, 补贴发放率100%		
		
			

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	社区综治人员人数		6人
	质量指标	报酬发放率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	社区综治人员报酬总成本, 分项: 生活		20万元, 20万元
	社会效益 指标	报酬发放率		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区工作顺利开展, 补贴发放率100%		
		
			

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,301.67	
	其中: 财政拨款		2,301.67	
	其他资金		0.00	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	用于环境保护的人员		460人
	质量指标	工资发放率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	工资总成本, 分项劳务费		2301.67万元; 2301.67
	社会效益 指标	报酬发放率		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	保护地区环境整洁卫生。补贴发放率		
		100%		
			
			

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		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		100	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	辖区村和社区		23个
	质量指标	赴京省市非访、闹访率		<5%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	信访维稳总成本, 分项1、办公费2、委 托公		100万; 1、60万 2、40
	社会效益 指标	赴京省市非访、闹访率		<5%
	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	维护地区稳定, 使地区群众生活更加和 谐、社会环境更加稳定、人民生活更加安 全、社会治安环境更加良好、社会和谐、		
			

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		173.84	
	其中: 财政拨款		115.89	
	其他资金		57.95	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	执法临聘人员		40人
	质量指标	环境治理达标率		≥95%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	经济效益 指标	执法临聘人员经费总成本; 分项劳务费		173.84万元; 173.84万
	社会效益 指标	补贴发放率		100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	2020年执法临聘人员经费, 确保执法工 作顺利开展, 提升群众满意度		
		
			

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

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区谭家街道办事处			
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	保障本单位正常运转，及机关基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定；提升政府形象，提高群众满意度到95%以上。	5,741.13	5,741.13	0
	任务2 项目支出				
				
	金额合计				
年度总体目标	1: 保障本单位正常运转，及机关基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定；2: 加强监管，完成预算支出万元；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；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	
	数量指标	指标1: 机构人员；在职；离退休；车辆总数；	指标1: 67人；64人；14人；2辆；指标2: 合计		
				
	质量指标	指标1: 在职人员控制率；“三公、公用经费”控制	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%；<5%；		
				
	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；重点工作完成率；指标2: 项目支出执行时间；	100%；2020.01-2020.12；		
				
	产出指标	成本指标	指标1: 基本支出；人员经费；公用经费；；指标2: 项目支出；行政事业类项目；	合计；分项1：社区基本工作经费130万元；分项2：社区专项工作经费332万元；分项3：社区两委人员岗位补贴297.3万元；分项4：社区综治员及社区工作者报酬20万元；分项5：社区专职人员报酬118.5万元；分项6：农村离任两委补贴2万元；分项7：城市居民独生子女父母补助54.54万元；分项8：街道机关建设402万元；分项9：环境治理200万元；分项10：执法临聘人员经费173.84万元；分项11：街道临聘人员经费241万元；分项12：机关运行320万元；分项13：信访维稳100万元；分项14：保洁市场化经费2301.67万元；分项15：公厕管理员工工资及管理费183万元；分项16：村级组织运转经费2.5万元；分项17：村干部补贴25.32万元；	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行率；	5741.13万元，100%	
				
		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	100%；“良”以上	
				
		生态效益指标	治污减霾考核；辖区保洁考核成果；	“良”以上；全年不出现“差”评	
				
		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；一致；合理；明确；可实现	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度；；指标2: 群众满意度	≥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。