

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区徐家湾街道办事处

保密审查情况：已审签

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	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	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	不涉及
表15	2019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	无专项资金预算安排

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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	3,751,906	1、人员经费和公用经费支出	8,077,248	1、机关工资福利支出	7,255,322
(1)一般公共预算拨款	36,691,621	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7,255,322	2、机关商品和服务支出	29,165,216
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	705,843	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	708,736	(3)对个人和家庭的补助	116,083	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	2,079,820	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	30,694,193	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	6,322,569	(2)商品和服务支出	28,459,373	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	2,234,820	9、对个人和家庭的补助	2,350,903
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1,356,457	(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	25,169,373	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	462,400	(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	38,771,441	本年支出合计	38,771,441	本年支出合计	38,771,441	本年支出合计	38,771,441
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	38,771,441	支出总计	38,771,441	支出总计	38,771,441	支出总计	38,771,441

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区徐家湾街道办事处

单位: 元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区徐家湾街道办事处

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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	36,691,621	1、一般公共服务支出	3,751,906	1、人员经费和公用经费支出	8,077,248	1、机关工资福利支出	7,255,322
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	7,255,322	2、机关商品和服务支出	27,995,216
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	705,843	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	708,736	(3)对个人和家庭的补助	116,083	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	28,614,373	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	4,242,749	(2)商品和服务支出	27,289,373	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	1,325,000	9、对个人和家庭的补助	1,441,083
		10、卫生健康支出	1,356,457	(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	25,169,373	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	462,400	(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	36,691,621	本年支出合计	36,691,621	本年支出合计	36,691,621	本年支出合计	36,691,621
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,691,621	支出总计	36,691,621	支出总计	36,691,621	支出总计	36,691,621

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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		36,691,621	7,371,405	705,843	28,614,373	
201	一般公共服务支出	3,751,906	3,281,235	470,671	0	
03	政府办公厅（室）及机构运行支出	3,751,906	3,281,235	470,671	0	
01	行政运行（政府办公厅及机构运行）	3,751,906	3,281,235	470,671	0	
204	公共安全支出	708,736	668,863	39,873	0	
06	司法	708,736	668,863	39,873	0	
04	基层司法业务	708,736	668,863	39,873	0	
208	社会保障和就业支出	4,242,749	2,330,463	134,286	1,778,000	
01	人力资源和社会保障管理事务	1,104,157	1,043,786	60,371	0	
05	劳动保障监察	1,104,157	1,043,786	60,371	0	
02	民政管理事务	3,138,592	1,286,677	73,915	1,778,000	
08	基层政权建设和社区管理	3,138,592	1,286,677	73,915	1,778,000	
210	卫生健康支出	1,356,457	1,090,844	61,013	204,600	
07	计划生育事务	1,356,457	1,090,844	61,013	204,600	
99	其他计划生育事务	1,356,457	1,090,844	61,013	204,600	
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	25,169,373	0	0	25,169,373	
01	城乡社区管理事务	25,169,373	0	0	25,169,373	
99	其他城乡社区管理事务	25,169,373	0	0	25,169,373	
213	农林水支出	462,400	0	0	462,400	
07	农村综合改革	462,400	0	0	462,400	
05	对村民委员会和村党支部	40,000	0	0	40,000	
99	其他农村综合改革	422,400	0	0	422,400	

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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				36,691,621	7,371,405	705,843	28,614,373	
301	工资福利支出			7,255,322	7,255,322	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,952,937	2,952,937	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,098,800	2,098,800	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,117	227,117	0	0	
30108	机关事业单位基本工资	50102	社会保障缴费	854,178	854,178	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	179,959	179,959	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,333	21,333	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	920,998	920,998	0	0	
302	商品和服务支出			27,995,216	0	705,843	27,289,373	
30201	办公费	50201	办公经费	1,934,562	0	246,562	1,688,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000	0	0	150,000	
30205	水费	50201	办公经费	115,670	0	28,670	87,000	
30206	电费	50201	办公经费	208,670	0	28,670	180,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000	0	0	60,000	
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	10,370	0	10,370	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	5,124,600	0	0	5,124,600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,902,573	0	0	10,902,573	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,981	0	97,981	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	321,090	0	246,090	75,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,672,200	0	0	8,672,200	
303	对个人和家庭的补助			1,441,083	116,083	0	1,325,000	
30302	退休费	50905	离退休费	21,949	21,949	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,349,600	24,600	0	1,325,000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900	0	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,634	68,634	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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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		8,077,248	7,371,405	705,843	
201	一般公共服务支出	3,751,906	3,281,235	470,671	
03	政府办公厅（室）及	3,751,906	3,281,235	470,671	
01	行政运行（政府办公	3,751,906	3,281,235	470,671	
204	公共安全支出	708,736	668,863	39,873	
06	司法	708,736	668,863	39,873	
04	基层司法业务	708,736	668,863	39,873	
208	社会保障和就业支出	2,464,749	2,330,463	134,286	
01	人力资源和社会保障管	1,104,157	1,043,786	60,371	
05	劳动保障监察	1,104,157	1,043,786	60,371	
02	民政管理事务	1,360,592	1,286,677	73,915	
08	基层政权建设和社区	1,360,592	1,286,677	73,915	
210	卫生健康支出	1,151,857	1,090,844	61,013	
07	计划生育事务	1,151,857	1,090,844	61,013	
99	其他计划生育事务	1,151,857	1,090,844	61,013	

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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				8,077,248	7,371,405	705,843	
301	工资福利支出			7,255,322	7,255,322	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,952,937	2,952,937	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,098,800	2,098,800	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,117	227,117	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	854,178	854,178	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,959	179,959	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,333	21,333	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	920,998	920,998	0	
302	商品和服务支出			705,843	0	705,843	
30201	办公费	50201	办公经费	246,562	0	246,562	
30205	水费	50201	办公经费	28,670	0	28,670	
30206	电费	50201	办公经费	28,670	0	28,670	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,370	0	10,370	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,981	0	97,981	
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	246,090	0	246,090	
303	对个人和家庭的补助			116,083	116,083	0	
30302	退休费	50905	离退休费	21,949	21,949	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600	24,600	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,634	68,634	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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		30,694,193	
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	30,694,193	
	村干部补贴	422,400	主要用于村干部工资。
	村级运转经费	40,000	主要用于村级运转经费。
	公厕管理人员经费	1,326,600	用于发放2020年1-12月公厕管理人员工资
	环境治理经费	1,000,000	主要用于城市环境治理、垃圾清运等。
	机关运转经费	2,521,500	主要用于机关基本运行支出，如水电费、网费、维修维护费等。
	街道机关建设	6,030,700	用于2020年徐家湾街道办事处机关建设项目
	临聘人员经费	2,478,000	主要用于临聘人员工资，社保、医疗、养老等。
	农村独生子女父母补助	204,600	主要用于农村独生子女父母补助。
	社区基本工作经费	670,000	主要用于社区基本工作经费。
	社区两委人员经费	1,069,540	主要用于社区两委人员工资、社保、医疗等。
	社区专项工作经费	1,580,000	主要用于社区专项基本工作经费。
	社区专职人员经费	474,820	主要为社区工作人员工资，社保，医疗等。
	社区综治人员经费	63,460	主要用于社区综治员报酬及取暖降温
	市场化保洁服务费	10,692,573	用于市场化保洁服务费
	信访维稳经费	800,000	主要用于信访维稳，其中包含安保，扫黑除恶，辖区安保经费。
	执法临聘人员经费	1,320,000	主要用于城管执法人员工资、社保、医疗等。

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								151.00						4,321,500	
212	1	99	164001	办公用品	台式计算机			100.00					2020年01	2,521,500	
211	3	4	164001	环境治理	政府购买服务通用类项目			50.00					2020.01	1,000,000	
212	1	99	164001	政府采购	社会中介服务			1.00					2020	800,000	

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：西安市未央区徐家湾街道办事处

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			会议费	培训费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
合计		#####	#####	0	11,600	####	0	1,097,000	0	0	107,870	57,870	0	10,370	47,500	0	47,500	0	50,000	-1,000,730	-1,050,730	0	-1,230	-1,049,500	0	-1,049,500	0	50,000
164001	西安市未央区徐家湾街道劳动保障	#####	#####	0	4,200.00	####	0	1,097,000	0	0	101,920	51,920	0	4,420	47,500	0	47,500	0	50,000	-999,280	-1,049,280	0	220	-1,049,500	0	-1,049,500	0	50,000
164002	徐家湾街道社区服务	#####	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	
164003	徐家湾街道计划生育	#####	2,200.00	0	2,200.00	0	0	0	0	0	1,870	1,870	0	1,870	0	0	0	0	0	-330	-330	0	-330	0	0	0	0	
164004	徐家湾街道计划生育	#####	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0	0	0	1,530	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	-470	-470	0	-470	0	0	0	0	
164005	徐家湾街道司法所	#####	1,400.00	0	1,400.00	0	0	0	0	0	1,020	1,020	0	1,020	0	0	0	0	0	-380	-380	0	-380	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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		422,400	
	其中: 财政拨款		422,400	
	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	村级个数	2
		质量指标	支出合规率	≥95%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
	成本指标	村干部补贴	422,400	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村干部工资的正常发放	保障
	可持续影响指标	生态效益指标		
		年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度;一致性	“	匹配; 一致; 合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥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		村级运转经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40,000	
	其中: 财政拨款		40,000	
	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	村级个数	2
		质量指标	支出合规率	≥90%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
	成本指标	村级运转经费	40000	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级正常运转	保障
	生态效益指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度; 一致性	匹配; 一致; 合理	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意度	≥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		公厕管理人员经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,326,600	
	其中: 财政拨款		1,326,600	
	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	运转机关	1
		质量指标	支出合规率	≥90%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
	成本指标	公厕人员经费	1326600	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公厕人员工资的正常发放	保障
	可持续影响指标	生态效益指标		
		年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度;一致性	“	匹配; 一致; 合理
	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

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,000,000	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		1,000,000	
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	运行部门	1
		质量指标	支出合格率	≥95%
	效益指标	时效指标	支出合规率	≥95%
		成本指标	环境治理费用	1000000
			
	满意度指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高辖区内环境卫生	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案” 区域发展匹配度; 一致性		匹配; 一致; 合理
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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		机关运转经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,521,500	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		2,521,500	
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	预算年度内按进度执行50万元	2521500元
		
		质量指标	运转部门	1
		
	时效指标	支出合规率	≥90%
		
		成本指标	机关运转经费	2521500
		
	效益指标	经济效益指标
		
		
		社会效益指标	保障街办的正常运转	保障
		
		生态效益指标
		
	满意度指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案” 区域发展匹配度; 一致性	匹配; 一致; 合理
		
		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

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6,030,700	
	其中: 财政拨款		6,030,700	
	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	预算年度内按进度执行	6030700
		
		质量指标	支出合格率	≥95%
		
	时效指标	时效指标	支出合规率	≥95%
		
		成本指标	机关建设费用	30700
		
	效益指标	经济效益指标
		
		
		社会效益指标	保障街道的正常建设支出	保障
		
		生态效益指标
		
	满意度指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案” 区域发展匹配度; 一致性	匹配; 一致; 合理
		
	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意度	≥98%
		
	

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		临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,478,000	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		2,478,000	
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	临聘人员个数	57
		质量指标	支出合规率	≥90%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
	成本指标	临聘人员经费	2478000	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临聘人员工资的正常发放	保障
	可持续影响指标	生态效益指标		
		年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度;一致性	匹配; 一致; 合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

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		农村独生子女父母补助		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		204,600	
	其中: 财政拨款		204,600	
	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	运行部门	1
		质量指标	支出合规率	≥90%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
	成本指标	独生子女补贴	204600	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村独生子女父母补助的正常发放	保障
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度; 一致性	“三定方案”区域发展匹配度; 一致性	匹配; 一致; 合理
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意度	≥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		社区基本工作经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		670,000	
	其中: 财政拨款		400,000	
	其他资金		270,000	
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	社区个数	9
		质量指标	支出合格率	≥90%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
		成本指标	社区基本经费	670000
	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区基本工作的开展	保障
	可持续影响指标	生态效益指标		
		年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度;一致性	≥100%	
	满意度指标		
		服务对象满意度指标	服务满意度	≥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		社区两委人员经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,069,540	
	其中: 财政拨款		440,090	
	其他资金		629,450	
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	社区个数	9
		质量指标	支出合格率	≥90%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
		成本指标	社区两委人员报酬	1069540
	经济效益指标	社会效益指标	保障社区两委工资的正常发放	保障
	生态效益指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”“区域发展匹配度; 一致性	匹配; 一致; 合理
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意度	≥98%
			
			

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		社区专项工作经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,580,000	
	其中: 财政拨款		680,000	
	其他资金		900,000	
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	社区个数	9
		质量指标	支出合格率	≥90%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
		成本指标	社区专项	1570000
	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区专项活动的开展	保障
	可持续影响指标	生态效益指标		
		年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度;一致性	“	q匹配; 一致; 合理
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意度	≥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		社区专职人员经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		474,820	
	其中: 财政拨款		194,450	
	其他资金		280,370	
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	社区个数	9
		质量指标	支出合格率	≥95%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
	成本指标	专职人员报酬	474820	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区专职人员工资的正常发放	保障
	可持续影响指标	生态效益指标		
		年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度;一致性	“	匹配; 一致; 合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥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		社区综治人员经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63,460	
	其中: 财政拨款		63,460	
	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	社区个数	9
		质量指标	支出合规率	≥95%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
		成本指标	综治人员报酬	63460
	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区综治人员工资的正常发放	保障
	可持续影响指标	生态效益指标		
		年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度;一致性	“	匹配; 一致; 合理
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意度	≥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		市场化保洁服务费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10,692,573	
	其中: 财政拨款		10,692,573	
	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	保洁人数	298
		质量指标	支出合规率	≥90%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
	成本指标	市场保洁费经费	9928900	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区保洁工作的正常开展	保障
	可持续影响指标	生态效益指标		
		年度计划、部门规划与“三定方案” 区域发展匹配度; 一致性	“匹配; 一致; 合理	
	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

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800,000	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		800,000	
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	机关运转	1
		质量指标	支出合规率	≥90%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
		成本指标	信访经费	800000
	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区信访工作的正常开展	保障
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案” 区域发展匹配度; 一致性	匹配; 一致; 合理
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			
			

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		执法临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,320,000	
	其中: 财政拨款		880,000	
	其他资金		440,000	
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	执法人数	27
		质量指标	支出合规率	≥95%
	时效指标	施工时间	2020年1月-12月	
	成本指标	执法人员经费	1320000元	
	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法临聘人员工资的发放	保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案” 区域发展匹配度; 一致性		匹配; 一致; 合理
	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

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		徐家湾街道办事处			
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
	任务一	村干部补贴	42.24	42.24	
	任务二	村级运转经费	4	4	
	任务三	公厕管理人员经费	132.66	132.66	
	任务四	环境治理经费	100		100
	任务五	机关运转经费	252.15		252.15
	任务六	街道机关建设	603.07	603.07	
	任务七	临聘人员经费	247.8		247.8
	任务八	农村独生子女父母补助	20.46	20.46	
	任务九	社区基本工作经费	67	40	27
	任务十	社区两委人员经费	106.95	44	62.95
	任务十一	社区专项工作经费	158	68	90
	任务十二	社区专职人员经费	47.49	19	28
	任务十三	社区综治人员经费	6.35	6.35	
	任务十四	市场化保洁服务费	1069.25	1069.25	
	任务十五	信访维稳经费	80		80
	任务十六	执法临聘人员经费	132	88	44
			0		
				2137.48	
	金额合计		3069.42	2137.48	931.94
年度总体目标	目标1：保障机关正常运转、对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好招商引资和培植税源工作，为地区经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效	数量指标	指标1；专职网格员人数；保洁员人数；合同制人数；运行部门；执法人数；车辆数；社区个数；专职人员个数；综治人员个数；两委人员个数；城市独生子奖励人数；村级组织个数；村干部补助人数；	22人；298人；48人；1个；27人；9辆；8个；14人；2人；47人；605人；2个；30人
		
		指标1；在职人员控制率，“三公”公用经费控制率，重点支出控制率，支出合规率，政府采购率”	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\leq 95\%$; $\leq 80\%$; $\leq 100\%$
		指标2：按照建设类要求达标率；合同执行率；设备利用率信访上访率；宣传覆盖面及保洁、社工报酬发放等	$\geq 95\%$; $\geq 100\%$; $\geq 95\%$; $\leq 90\%$; ≥ 100
	质量指标	指标3：按照建设类要求达标率；合同执行率；设备利用率信访上访率；宣传覆盖面及保洁、社工报酬发放等	$\geq 95\%$; $\geq 100\%$; $\geq 95\%$; $\leq 90\%$; ≥ 101
		指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%
		指标2：建设时间；采购时间；培训、宣传时间及保洁、社工报酬发放时间	2020年1-12月止
	时效指标	
		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	
		指标2：项目支出：（按具体项目名称见以下分项）	

~~指标	成本指标	指标3：机关合同制人员经费机关运行；环境治理；保洁员、公厕管理员工资；信访维稳；城管执法临聘人员工资；社区专项业务经费；社区专职人员报酬；社区综治信息员报酬；社区“两委”人员岗位补及五险一金；社区基本工作经费；农村、居民独生子女父母补助；村级组织运转经费村干部补贴	247.8万元；100万元；992089万元；132.66万元；80万元；132万元；158万元；47.48万元；6.3万元；106.95万元；67万元；20.46万元；2；42.24万元。
		
效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行率；	≥100%
		指标2：	
		
	社会效益指标	指标1：营造良好的社会环境，促进区域经济发展；加强安全生产，维护辖区稳定；	营造，促进，加强，维护
		指标2：目标考核成果	“良”以上
		
	生态效益指标	指标1：治污减霾考核；辖区保	“良”以上
		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”区域发展匹配度；一致性	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	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意	≥95%
		指标2：群众满意度	≥96%
		
		

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	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:	
			
	效益指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标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:	
			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:	
			
			
	服务对象满意度指标	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