

# 西安市未央区未央宫街道办事处

## 2019 年部门综合预算公开说明

### 一、部门主要职责

#### (一)、街道党工委主要职责

根据国家有关规定和未央区人民政府有关部门委托,结合我地区实际情况,街道办事处在本辖区履行下列职责:

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;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。

3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规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。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；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。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助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。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、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。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）、内设机构

根据上述职责，未央宫街道机关设 13 个内设机构：

### 1. 党政办公室（宣传文化办公室）

负责党政日常工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、接待、机构编制、组织人事、宣传以及精神文明建设等工作；负责街道人大、政协及群团工作；负责党风廉政建设工作；负责后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；承办行政复议和应诉等法制工作。设主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。

### 2. 党建科

贯彻执行上级有关基层党组织建设方面的方针政策，拟定辖区基层党组织建设的年度工作方案和中长期计划，并组织实施；全面落实基层党组织建设各项要求，抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作；负责辖区党员发展、培养、教育和管理的工作；加强农村、社区两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战工作；组织、指导和协调辖区党组织开展地区性、社会性、群众性、公益性工作。设科长 1 名。

### 3. 社会事务科（卫生和计划生育综合管理办公室）

负责辖区民政、国防动员和人武工作，组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作；承担辖区卫生计生法律法规宣传、卫生计生服务管理、奖励优待政策落实、卫生计生综合监督执法、人口信息采集录入等工作职责；发展社区卫生工作，配合做好重大疫情疫病的防控和应急处置等工作。设科长 1 名、副科长 1 名。

### 4. 综合发展科（招商引资办公室、统计工作办公室）

配合上级有关部门制定辖区产业规划和经济发展规划，为招商引资、产业结构调整提供良好服务，推动区域经济发展；提供辖区有关统计数据，做好综合统计工作；根据辖区实际，做好农、林等相关工作。设科长 1 名、副科长 1 名。

### 5. 城市管理科

做好水务、交通、建设等相关工作；负责辖区统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；负责城乡规划相关工作；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。设科长 1 名，副科长 1 名。

### 6. 安全监督科

宣传贯彻国家安全生产法律法规和方针政策，拟订辖区安全生产工作计划，并组织实施；完善安全生产应急救援体系和报告制度，制定事故应急救援预案，组织事故应急救援，协助开展事故调查处理工作；组织、协调、督促辖区单位依法履行安全生产职责，落实安全生产目标责任制和行政责任追究制；加强安全生产基础设施建设；组织开展辖区重点行业、重点领域安全生产专项整治和隐患排查治理工作；根据管理权限，组织治理无明确责任单位的公共设施安全事故隐患；建立健全辖区安全生产监督管理体系，开展安全社区创建工作；负责组织打击安全生产违法行为，按照职责和委托开展安全生产检查、整治和行政处罚工作；负责辖区燃气安全日常检查和监督工作，对液化气储罐站、供应点以及使用液化气的经营户进行安全巡查，对违反燃气安全的行为及时上报；组织辖区燃气安全宣传教育培训及安全监督员的培训，配合上级部门对辖区燃气安全进行检查。设科长 1 名、副科长 1 名。

## 7. 司法所（综治信访科）

组织开展普法宣传和法制教育工作；负责辖区群众来信来访的接待、协调、督办等工作，协调处理辖区群体性事件；配合做好辖区劳动监察工作；承办、督办上级部门交办的信访事项；做

好辖区突发事件应对的有关工作；负责辖区社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处工作，化解各类人民矛盾；负责辖区社区矫正等工作。设所长 1 名（正科级）、副所长 2 名（副科级）。

#### 8. 便民服务中心

制定便民服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；对政府延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导。其中设主任 1 名。

#### 9. 财务结算中心

负责街道预、决算编制，预算内外资金收支及专项资金管理；负责固定资产和国有资产管理；负责村账街管工作，监督农村集体资产管理和农民负担；承担对城改股份制经济组织的监管工作。其中设主任 1 名，副主任 1 名。

#### 10. 环境卫生管理所

负责辖区市容环境卫生、绿化养护工作，落实市容环境卫生“门前三包”责任制；按照事权划分范围，维护城市基础设施和

市政设施，组织做好道路临街设施的综合整治工作；组织辖区爱国卫生、城市创建等工作。其中设所长 1 名，副所长 1 名。

### 11. 社区服务中心

加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调推进辖区社会公共服务体系建设；负责社区管理与服务工作；负责辖区社区工作者队伍的管理、教育和培训工作；组织开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、体育等事业；负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设；按照有关规定，负责本辖区物业管理活动的指导和监督工作，负责业主大会的筹备组织以及业委会的备案工作。其中设主任 1 名，副主任 1 名。

### 12. 治污减霾网格化管理办公室

贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，负责拟订本辖区治污减霾网格化管理工作计划并组织实施；负责定期对辖区进行检查，对检查发现、四级网格上报或群众投诉的环境污染问题进行处置，督促责任单位及时整改；协调配合相关行业监管部门执法，对污染环境的行为进行处罚；负责督促检查本辖区四级网格的工作开展情况，对网格员的工作进行指导、考核、评价；负责建立本辖区污染源档案，开

展环境保护治污减霾宣传教育；完成上级交办的其他任务等。其中设主任 1 名，副主任 1 名。

### 13. 城改事务办公室

贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；做好城中村、棚户区改造政策的宣传工作；协助相关部门管理辖区城中村村民新建、扩建、翻建房屋事宜，协助查处城中村违法改造、违规建设行为；协调城中村、棚户区改造项目回迁安置相关工作。其中设主任 1 名，副主任 1 名。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，街道将坚持以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实追赶超越要求，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，提升党建工作水平，努力建设高品质幸福街区。

一是持续优化营商环境。以四海唐人街开业为抓手，不断丰富大明宫商圈业态，突出文创、科教等特色业态，实现差异化发展。强化大明宫商圈服务机制，继续协调工商、税务、执法、机关各科室开展送服务活动，为辖区商户提供“五星级”服务。强



化重点项目建设，落实重点项目包抓机制，积极协调解决项目建设中遇到的问题，推进项目建设全面提速。

二是持续优化生态环境。严格落实好省、市、区铁腕治霾工作会议各项部署，突出工作创新、突出责任落实、突出重点整治，针对问题“回头看”，坚决整治、坚决封停、坚决取缔，高标准、严要求确保空气质量指数达标。扎实做好“五路”绿化各项工作，持续提升地区生态环境。

三是持续细化城市管理。紧扣目标抓落实，深入推进“烟头革命”、“厕所革命”，积极响应《西安市控制吸烟管理办法》，巩固垃圾分类示范单位模范作用。加强城市环境综合治理，继续抓好“四拆两改”工作，不断强化城市脏乱治理和市容环境综合整治，全面提升城市面貌和生态环境。

四是持续维护社会稳定。加大矛盾纠纷排查力度，突出城改社区遗留问题、物业管理问题、成立业委会等重点苗头性问题的排查化解，及时掌握各类重点人员动态情况，坚决做好稳控工作。加强“平安鼎”争创工作，继续做好创建宣传，进一步提升辖区群众社会治安满意率。切实抓好安全生产和食品药品监督管理工作，确保全年不发生重大事故。抓好物业服务企业管理，开展“金

牌物业服务企业”创建活动，以物业服务水平提升，推动城市小区管理提升。

五是持续做好民生工程。进一步推进就业创业工作，做好高校毕业生和长期失业人员就业状况调查登记和就业服务指导。加大保障房政策的宣传和落实工作。以保障困难群体基本生活为重点，全面落实各项民生保障政策，办好民生实事，切实使群众得实惠、有获得。

六是持续强化队伍建设。认真履行从严治党主体责任，把狠抓思想政治建设放在首位，切实搞好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，不断提升班子整体战斗力。以中心组学习和固定日学习为抓手，抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，不断强化党员干部理想信念教育。贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》，着力抓好“三会一课”、党员积分制、民主评议党员等党建基础工作，不断强化基层党建规范化水平。突出抓好城市党建工作，以“五化”标杆社区建设为牵引，不断创建城市党建工作新举措、新亮点。落实党风廉政建设“两个责任”，深入开展廉洁自律教育，筑牢思想防线。从严抓好作风建设，坚持以零容忍态度，严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，切实筑牢基层党组织的战斗堡垒。

### 三、部门预算单位构成

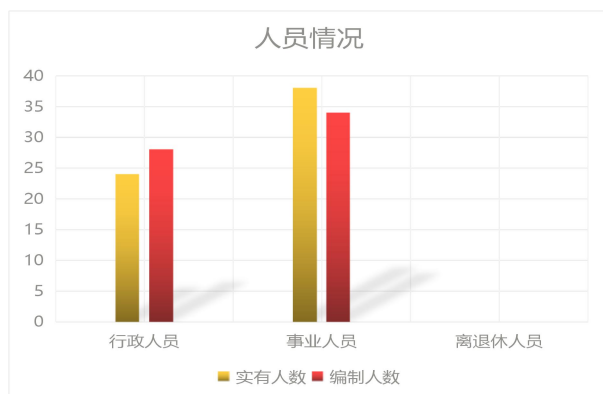
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括张家堡街道办事处本级（机关）预算。

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	西安市未央区未央宫街道办事处本级（机关）
2	西安市未央区未央宫街道劳动保障所
3	西安市未央区未央宫街道计划生育服务站
4	西安市未央区未央宫街道司法所
5	西安市未央区未央宫街道经济发展科

### 四、部门人员情况说明

我街道共设行政编制 28 个、事业编制 34 个。实有行政编制 24 人，事业编制 38 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，未央宫街道办事处共 6 辆车，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 11803.1 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

单位：万元

	2018 年预算数	2019 年预算数
收入	4625.67	11803.1
支出	4625.67	11803.1

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 11803.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 11803.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金列入 6955.34 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 7177.43 万元，主要原因是九村安置过渡费及办公设备资本性支出。2019

年本部门预算支出 11803.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 11803.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金列入 6955.34 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 7177.43 万元，主要原因是九村安置过渡费及办公设备资本性支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 11803.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 11803.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金列入 6955.34 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7177.43 万元，主要原因是九村安置过渡费及办公设备资本性支出；2019 年本部门财政拨款支出 11803.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 11803.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金列入 6955.34 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7177.43 万元，主要原因是九村安置过渡费及办公设备资本性支出。

## （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 11803.1 万元，较上年增加 7177.43 万元，主要原因是九村安置过渡费及办公设备资本性支出。

单位：元

	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
一、一般公共服务支出	4,262,472.28	4,848,463.79	13.75%
二、国防支出	150,000.00		-100%
三、公共安全支出	1,132,679.92	1,242,152.06	9.66%
四、社会保障和就业支出	5,468,024.37	7,764,831.65	42%
五、文化旅游		50,000.00	100%
六、卫生健康支出	2,604,794.82	2,315,644.76	-0.11%
七、节能环保支出	287,200.00	1,778,700.00	519.32%
八、城乡社区支出	27,584,651.50	94,926,698.00	244.13%
九、农林水支出	4,766,854.70	5,104,505.51	7.08%
本年支出合计	46,256,677.59	118,030,995.77	155.17%

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年一般公共服务支出增加 13.75%，主要是干部调资及住房公积金等标准调整；国防支出下降 100%，原因是 2019 年扣减民兵整组及武装支出，未列支国防支出；公共安全支出增加 9.66%，主要是今年列支增加；社会保障和就业支出增多 42%，

原因是 2019 年社区基本经费和专项经费拨款增加，社区今年涉及换届选举；文化旅游增加 100%，原因是去年为列支，今年增加了春节活动支出；卫生健康支出增加 0.11%，主要是机构改革合并至卫生健康支出；城乡社区支出下降 244.13%，原因是环境治理、清运垃圾、四改两拆等经费；节能环保支出增加 519.32%，原因是地区环境卫生整治经费等。农林水增加 7.08%，主要是经济普查人员及经费支出。

## 2、支出按经济科目分类的明细情况

### （一）、按部门预算经济支出分类

2019 年基本支出增长了 9.8%，工资福利支出增长 9.6%，原因是工资标准调整，社保、奖金支出增加；商品和服务支出增加 11.68%，原因是 2019 年机关办公运行等工作增多开支增加；对个人和家庭的补助增加 14.61%，原因是增加人员；项目支出比上一年增加 195.6%，资本性支出增加 8624.6%，原因是 2019 年度安排九村安置过渡费及办公设备资本性支出。商品与服务支出增长 16.47%，原因是各项社会事务增多，环境治理及节能环保等工作增多。

单位：元

	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
一、基本支出	10,070,086.08	11,062,985.77	9.8%
工资福利支出	9,102,165.98	9,976,323.61	9.6%
商品和服务支出	774,487.60	864,976.56	11.68%
对个人和家庭的补助	193,432.50	221,685.60	14.61%
二、项目支出	36,186,591.51	106,968,010.00	195.6%
商品和服务支出	27,991,651.50	32,600,998.00	16.47%
对个人和家庭的补助	7,424,740.01	7,170,112.00	-3.43%
资本性支出	770,200.00	67,196,900.00	8624.60%

## （二）按政府预算经济支出分类

2019 年工资福利支出增长 9.6%，原因是工资标准调整，社保、奖金支出增加；商品和服务支出增加 16.34%，原因是 2019 年开支增加；对个人和家庭的补助增加 2.97%，原因是增加人员；其他资本性支出增加 8624.6%，原因是 2019 年度安排九村安置过渡费及办公设备资本性支出。



单位：元

	2018 年预算数	2019 年预算数	增减变化
机关工资福利支出	9,102,165.98	9,976,323.61	9.6%
机关商品和服务支出	28,766,139.10	33,465,974.56	16.34%
对个人和家庭的补助	7,618,172.51	7,391,797.60	2.97%
机关资本性支出	770,200.00	67,196,900.00	8624.60%

#### 八、政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### 十、“三公”经费等预算情况。

2019 年公车运行费比 2018 年下降元，下降 90%；2019 年公务接待费预算与 2018 年持平。

单位：元

	2018 年预算	2019 年预算
合计	512400	62200
公务用车运行维护费	500200	50000
公务接待费	12200	12,200.00

#### 十一、机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 484.85 万元，较上年增加 58.6 万元，主要原因是人员变动。

## 十二、政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 185 万元，其中政府采购货物类预算 115 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 10 万元。

## 十三、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：未央区未央宫街道

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	
表15	2019年部门整体绩效目标表	否	

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	118,030,995.77	1、一般公共服务支出	4,848,463.79	一、基本支出	11,062,985.77	1、机关工资福利支出	9,976,323.61
（1）一般公共预算拨款	118,030,995.77	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,976,323.61	2、机关商品和服务支出	33,465,974.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,553,400.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	864,976.56	3、机关资本性支出（一）	67,196,900.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,242,152.06	（3）对个人和家庭的补助	221,685.60	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	106,968,010.00	6、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,764,831.65	（2）商品和服务支出	32,600,998.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	7,170,112.00	9、对个人和家庭的补助	7,391,797.60
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,315,644.76	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出	1,778,700.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	94,926,698.00	（6）资本性支出	67,196,900.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5,104,505.51	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	118,030,995.77	本年支出合计	118,030,995.77	本年支出合计	118,030,995.77	本年支出合计	118,030,995.77
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	118,030,995.77	支出总计	118,030,995.77	支出总计	118,030,995.77	支出总计	118,030,995.77







表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（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	118,030,995.77	1、一般公共服务支出	4,848,463.79	1、人员经费和公用经费支出	11,062,985.77	1、机关工资福利支出	9,976,323.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,553,400.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9,976,323.61	2、机关商品和服务支出	33,465,974.56
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	864,976.56	3、机关资本性支出（一）	67,196,900.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,242,152.06	（3）对个人和家庭的补助	221,685.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	106,968,010.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7,764,831.65	（2）商品和服务支出	32,600,998.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	7,170,112.00	9、对个人和家庭的补助	7,391,797.60
		10、卫生健康支出	2,315,644.76	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	1,778,700.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	94,926,698.00	（6）资本性支出	67,196,900.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5,104,505.51	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

单位：元

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	118,030,995.77	本年支出合计	118,030,995.77	本年支出合计	118,030,995.77	本年支出合计	118,030,995.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	118,030,995.77	支出总计	118,030,995.77	支出总计	118,030,995.77	支出总计	118,030,995.77

表5

## 2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	118,030,995.77	10,441,889.21	621,096.56	106,968,010.00	
059	未央区未央宫街道	118,030,995.77	10,441,889.21	621,096.56	106,968,010.00	
201	一般公共服务支出	4,848,463.79	4,568,074.43	280,389.36		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,848,463.79	4,568,074.43	280,389.36		
2010301	行政运行（政府办公厅（室））	4,848,463.79	4,568,074.43	280,389.36		
204	公共安全支出	1,242,152.06	1,176,988.22	65,163.84		
20406	司法	1,242,152.06	1,176,988.22	65,163.84		
2040604	基层司法业务	1,242,152.06	1,176,988.22	65,163.84		
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00			50,000.00	
20701	文化和旅游	50,000.00			50,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,764,831.65	1,586,788.61	91,931.04	6,086,112.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,678,719.65	1,586,788.61	91,931.04		
2080105	劳动保障监察	1,678,719.65	1,586,788.61	91,931.04		
20802	民政管理事务	6,086,112.00			6,086,112.00	
2080208	基层政权和社区建设	6,086,112.00			6,086,112.00	
210	卫生健康支出	2,315,644.76	1,547,186.04	91,958.72	676,500.00	
21007	计划生育事务	2,315,644.76	1,547,186.04	91,958.72	676,500.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2,315,644.76	1,547,186.04	91,958.72	676,500.00	
211	节能环保支出	1,778,700.00			1,778,700.00	
21103	污染防治	1,778,700.00			1,778,700.00	
2110301	大气	178,700.00			178,700.00	

表5

## 2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
2110304	固体废弃物与化学品	1,600,000.00			1,600,000.00	
212	城乡社区支出	94,926,698.00			94,926,698.00	
21201	城乡社区管理事务	32,881,198.00			32,881,198.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32,881,198.00			32,881,198.00	
21299	其他城乡社区支出	62,045,500.00			62,045,500.00	
2129901	其他城乡社区支出	62,045,500.00			62,045,500.00	
213	农林水支出	5,104,505.51	1,562,851.91	91,653.60	3,450,000.00	
21301	农业	1,654,505.51	1,562,851.91	91,653.60		
2130199	其他农业支出	1,654,505.51	1,562,851.91	91,653.60		
21307	农村综合改革	3,450,000.00			3,450,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260,000.00			260,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	3,190,000.00			3,190,000.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			118,030,995.77	10,441,889.21	621,096.56	106,968,010.00	
059	未央区未央宫街道			118,030,995.77	10,441,889.21	621,096.56	106,968,010.00	
301	工资福利支出			9,976,323.61	9,976,323.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,857,777.00	2,857,777.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,979,120.00	1,979,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,781,829.00	2,781,829.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	899,496.00	899,496.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359,760.70	359,760.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,070.00	174,070.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,366.91	19,366.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	904,904.00	904,904.00			
302	商品和服务支出			33,465,974.56	243,880.00	621,096.56	32,600,998.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,522,300.00		262,300.00	1,260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	140,500.00		30,500.00	110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	146,300.00		146,300.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	270,000.00			270,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,200.00		12,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,275,998.00			20,275,998.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,080,000.00			3,080,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	289,296.56		89,296.56	200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	843,880.00	243,880.00		600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,955,000.00			5,955,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,391,797.60	221,685.60		7,170,112.00	
30301	离休费	50905	离退休费	111,869.60	111,869.60			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	53,086.00	53,086.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	478,700.00			478,700.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	6,748,142.00	56,730.00		6,691,412.00	
310	资本性支出			67,196,900.00			67,196,900.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	4,631,400.00			4,631,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100,000.00			100,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	62,045,500.00			62,045,500.00	

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	11,062,985.77	10,441,889.21	621,096.56	
059	未央区未央宫街道	11,062,985.77	10,441,889.21	621,096.56	
201	一般公共服务支出	4,848,463.79	4,568,074.43	280,389.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,848,463.79	4,568,074.43	280,389.36	
2010301	行政运行（政府办公厅（室））	4,848,463.79	4,568,074.43	280,389.36	
204	公共安全支出	1,242,152.06	1,176,988.22	65,163.84	
20406	司法	1,242,152.06	1,176,988.22	65,163.84	
2040604	基层司法业务	1,242,152.06	1,176,988.22	65,163.84	
208	社会保障和就业支出	1,678,719.65	1,586,788.61	91,931.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,678,719.65	1,586,788.61	91,931.04	
2080105	劳动保障监察	1,678,719.65	1,586,788.61	91,931.04	
210	卫生健康支出	1,639,144.76	1,547,186.04	91,958.72	
21007	计划生育事务	1,639,144.76	1,547,186.04	91,958.72	
2100799	其他计划生育事务支出	1,639,144.76	1,547,186.04	91,958.72	
213	农林水支出	1,654,505.51	1,562,851.91	91,653.60	
21301	农业	1,654,505.51	1,562,851.91	91,653.60	
2130199	其他农业支出	1,654,505.51	1,562,851.91	91,653.60	



表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			11,062,985.77	10,441,889.21	621,096.56	
059	未央区未央宫街道			11,062,985.77	10,441,889.21	621,096.56	
301	工资福利支出			9,976,323.61	9,976,323.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,857,777.00	2,857,777.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,979,120.00	1,979,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,781,829.00	2,781,829.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	899,496.00	899,496.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359,760.70	359,760.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,070.00	174,070.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,366.91	19,366.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	904,904.00	904,904.00		
302	商品和服务支出			864,976.56	243,880.00	621,096.56	
30201	办公费	50201	办公经费	262,300.00		262,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	146,300.00		146,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,200.00		12,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,296.56		89,296.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,880.00	243,880.00		
303	对个人和家庭的补助			221,685.60	221,685.60		
30301	离休费	50905	离退休费	111,869.60	111,869.60		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	53,086.00	53,086.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	56,730.00	56,730.00		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）其他支出			
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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	106,968,010.00	
059001	未央区未央宫街道本级	96,755,398.00	
	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿	62,045,500.00	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿
	机关运行	4,000,000.00	2019年街道机关正常公务运行经费（日常公务运转、报刊征订、维修改造、购置、扶贫帮困、租地补偿等）
	兼职网格员奖金	300,000.00	用于2019年全年街道治污减霾兼职网格员的奖金
	2018年九村两委会办公场所建设	4,631,400.00	2018年九村两委会办公场所建设
	城管执法临聘人员经费	1,568,572.00	城管执法临聘人员劳务费
	信访维稳经费	1,500,000.00	主要用于驻京、省、市、区会议信访经费及辖区维稳等工作经费
	文景路综合整治经费	2,100,000.00	文景路综合整治经费
	2018年兼职网格员奖金	73,800.00	2018年兼职网格员奖金
	保洁农村道路及公厕管理员工资、洗	13,235,336.00	2019保洁员、公厕管理人员工资,取暖费洗澡费
	餐饮业油烟治理奖补	83,500.00	餐饮业油烟治理奖补
	环境治理经费	1,600,000.00	用于2019年全年街道辖区环境保护的相关经费。
	文化发展专项资金	50,000.00	文化发展专项资金
	机关临聘人员经费	5,422,090.00	支付2019年机关合同制人员工资、奖金、13个月工资、降温、取暖、社保、医疗、职业年金及合同制退休人员养老金
	散乱污企业整治奖金	95,200.00	散乱企业整治奖金补贴
	西安年·最中国	50,000.00	2019春节民俗展演活动

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
059003	未央宫街道社区服务站	6,086,112.00	
	社区基本业务经费	955,000.00	2019年，辖区14个社区基本工作经费
	社区工作人员取暖、降温费	374,680.00	发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴
	社区“两委”岗位补助	1,482,084.00	发放2019年社区“两委”人员岗位补贴
	社区工资人员独子费补贴	360.00	发放2019年社区工作人员独生子女保健费
	社区专职人员工资	778,332.00	2019年确保社区27名专职人员报酬按时发放
	社区综治人员工资	115,656.00	确保2019年10个社区综治安全员报酬按时发放
	社区专项业务经费	2,380,000.00	2019年，14个社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费
059004	未央宫街道计划生育服务站	676,500.00	
	计生楼长、专干补助	69,000.00	计生楼长、专干补助
	城镇居民独生子女	607,500.00	2019年城镇居民独生子女费
059006	未央宫街道经济发展科	3,450,000.00	
	村级两委会补助	260,000.00	根据相关文件精神，对辖区各村委员会和党支部的工作补助，主要用于办公用民费、水电费、宣传资料费、报刊征订费、差旅费等维持村级组织正常运转
	村干部工资	3,190,000.00	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表10

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								9			合计	1,850,000.00	
211	03	04	059001	机扫车维修	其他维修和保养服务			1			2019	200,000.00	
211	03	04	059001	宣传费	其他货物类			1			2019	100,000.00	
211	03	04	059001	爱国卫生、烟头等宣传	其他货物类			1			2019	50,000.00	
211	03	04	059001	购垃圾桶	其他货物类			1			2019	90,000.00	
211	03	04	059001	覆盖网	其他货物类			1			2019	500,000.00	
211	03	04	059001	病媒生物防治资金	其他货物类			1			2019	60,000.00	
211	03	04	059001	保洁工具购置	其他货物类			1			2019	150,000.00	
212	01	99	059001	宣传经费	其他图书和档案设备			1			2019	100,000.00	
212	01	99	059001	信访维稳安保劳务费	安保服务			1			2019	600,000.00	

表13

## 2019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

[illegible]

表14

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：					
项目名称	2018年兼职网格员奖金		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	西安市未央区未央宫街道办事处	项目负责人	姚长健	联系电话	86312874
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	73,800.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	2018年兼职网格员奖金				
项目可行性简要分析	2018年兼职网格员奖金				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日



表14

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：					
项目名称	2018年九村两委会办公场所建设		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	西安市未央区未央宫街道办事处	项目负责人	姚长健	联系电话	029-86312874
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金		4,631,400.00		
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	2018年九村两委会办公场所建设				
项目可行性简要分析	2018年九村两委会办公场所建设				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2018年九村两委会办公场所建设				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成九村办公场所资金拨付		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	九村办公场所建设	463.14万元	
		质量指标	九村两委办公建设	463.14万元	
		时效指标	九村两委会办公建设	2019.1.1-2019.12.31	
		成本指标	463.14万元	463.14万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	九村两委会办公建设	满意率大于95%	
	服务对象满意度指标	具体指标	满意率95%		
其他说明的问题	2018年九村两委会办公场所建设				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

表14

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：					
项目名称	保洁农村道路及公厕管理员工资、洗澡费		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	未央宫街道办		项目负责人	姚长健	联系电话 88631874
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金		13,235,336.00		
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	2019保洁员、公厕管理员工资,取暖费洗澡费				
项目可行性简要分析	2018保洁员、公厕管理员工资,取暖费洗澡费				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2018保洁员、公厕管理员工资,取暖费洗澡费				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年保洁员、公厕管理员工资妥善发放		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	2019年保洁员、公厕管理员工资妥善发放	保洁员、公厕管理员工人数279人。	
		质量指标	2019年保洁员、公厕管理员工人数279人；工资总额 4,203,533.6元	2019年保洁员、公厕管理员工工资发放	
		时效指标	执行时间	2019.1-12	
		成本指标	2019年保洁员、公厕管理员工人数279人；工资总额 4,203,533.6元	13235336元	
	预期效益目标	经济效益指标	保障未央宫街道工作正常运转	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2019年保洁员、公厕管理员工人数279人；工资总额 4,203,533.6元	大于等于1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95%		
其他说明的问题	2018保洁员、公厕管理员工资,取暖费洗澡费				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	餐饮业油烟治理奖补		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	西安市未央区未央宫街道办事处	项目负责人	姚长健	联系电话	029-86312874
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	83,500.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（  ）					
项目概况	餐饮业油烟治理奖补				
项目可行性简要分析	餐饮业油烟治理奖补				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	餐饮业油烟治理奖补				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题	餐饮业油烟治理奖补				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年  月  日		年  月  日			
财政部门意见（签章）：					
年  月  日					

填报人：                    单位负责人：                    填报日期：                    年          月          日

表14

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：					
项目名称		城管执法临聘人员经费		项目属性	
主管部门		未央区未央宫街道		新增项目	
项目实施单位		城管执法临聘人员工资		部门编码	
项目起止时间		2019.1-2019.12		项目负责人	
				联系电话	
				86312874	
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金		946,553.00		
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况		城管执法临聘人员劳务费			
项目可行性简要分析		城管执法临聘人员劳务费			
项目实施进度计划		项目实施内容(标明起止时间)			
		城管执法临聘人员劳务费			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年执法特勤人员及交通劝导站人员经费，确保执法工作正常开展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	劳务费（特勤）：劳务费（劝导站）	20人649067元（财政承担三分之二）	
		质量指标	特勤人员：辖区城市秩序稳定无占道经营，城市环境整洁有序。	100%	
		时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	
		成本指标	劳务费（特勤）：劳务费（劝导站）	总数1568572;20人649067元（财政承担三分之二）	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度>=95		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

表14

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区未央宫街道办事处					
项目名称		兼职网格员奖金		项目属性	
主管部门		未央区未央宫街道		部门编码	
项目实施单位		未央宫街道办事处		项目负责人	
项目起止时间		2019.1-2019.12		联系电话	
项目资金来源		资金总额： 财政补助资金总额： 上级财政补助资金 本级财政补助资金 自筹资金： 自有资金： 其他渠道： 其他资金： 上级部门补助资金 国债转贷 其他渠道（ ）			
项目概况		用于2019年全年街道治污减霾兼职网格员的奖金			
项目可行性简要分析		用于2019年全年街道治污减霾兼职网格员的奖金			
项目实施进度计划		项目实施内容(标明起止时间) 用于2019年全年街道治污减霾兼职网格员的奖金			
项目绩效目标		长期目标 年度目标 用于2019年全年街道治污减霾兼职网格员的奖金			
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		预期工作量目标	数量指标		
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
		预期效益目标	经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		预期工作量目标	数量指标	用于2019年全年街道治污减霾兼职网格员的奖金	54人
			质量指标	奖金	100%
			时效指标	执行时间	2019.1-12
			成本指标	用于2019年全年街道治污减霾兼职网格员的奖金	3.3万元，30%优秀1200元/人/月；60%优秀600元/人/月
		预期效益目标	经济效益指标		
			社会效益指标	确保街道工作正常运转	100%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	用于2019年全年街道治污减霾兼职网格员的奖金	大于等于1年
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度>95%			
其他说明的问题		用于2019年全年街道治污减霾兼职网格员的奖金			
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区未央宫街道办事处

项目名称	散乱污企业整治奖金		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	未央宫街道办事处		项目负责人	姚长健	联系电话 86312874
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	95,200.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	散乱企业整治奖金补贴				
项目可行性简要分析	散乱企业整治奖金补贴				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	散乱企业整治奖金补贴				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题	散乱企业整治奖金补贴				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年   月   日		年   月   日			
财政部门意见（签章）：					
年   月   日					
填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区未央宫街道办事处

项目名称	文化发展专项资金		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	西安市未央区未央宫街道办事处	项目负责人	姚长健	联系电话	029-86312874
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	50,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	文化发展专项资金				
项目可行性简要分析	文化发展专项资金				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年   月   日		年   月   日			
财政部门意见（签章）：					
年   月   日					
填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年            月            日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区未央宫街道办事处

项目名称	西安年·最中国	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央宫街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区未央宫街道办事处	项目负责人	姚长健	联系电话	029-86312874
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	50,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（  ）					
项目概况	2019春节民俗展演活动				
项目可行性简要分析	2019春节民俗展演活动				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019春节民俗展演活动				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			用于街道承办春节活动支出		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	街道春节期间搭建舞台、演员补助、等相关活动支出	5万	
		质量指标	街道春节期间搭建舞台、演员补助、等相关活动支出	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	街道春节期间搭建舞台、演员补助、等相关活动支出	2019.01-12	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	街道春节期间搭建舞台、演员补助、等相关活动支出	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	满意率95%		
其他说明的问题	2019春节民俗展演活动				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年  月  日		年  月  日			
财政部门意见（签章）：					
年  月  日					

填报人：                    单位负责人：                    填报日期：                    年          月          日



表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区未央宫街道办事处

项目名称	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央宫街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区未央宫街道办事处	项目负责人	姚长健	联系电话	029-86312874
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	62,045,500.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（  ）					
项目概况	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿				
项目可行性简要分析	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2018年10-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年  月  日		年  月  日			
财政部门意见（签章）：					
年  月  日					

填报人：                    单位负责人：                    填报日期：                    年          月          日

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区未央宫街道办事处

项目名称	社区“两委”岗位补助		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	未央宫街道办事处	项目负责人	姚长健	联系电话	86312874
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1,482,084.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	发放2019年社区“两委”人员岗位补贴				
项目可行性简要分析	发放2019年社区“两委”人员岗位补贴				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	发放2019年社区“两委”人员岗位补贴				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			确保辖区社区两委人员的岗位津贴按时发放，使两委人员能安心工作，服务社区群众。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	其他对个人家庭补助	1	
		质量指标	确保辖区社区两委人员的岗位津贴按时发放，	100%	
		时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	
		成本指标	其他对个人和家庭服务支出	1482084	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保辖区社区两委人员的岗位津贴按时发放，	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95		
其他说明的问题	发放2019年社区“两委”人员岗位补贴				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年   月   日		年   月   日			
财政部门意见（签章）：					
年   月   日					
填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央宫街道社区服务站

项目名称	社区工资人员独生子费补贴		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	未央宫街道办	项目负责人	姚长健	联系电话	86312874
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	360.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	发放2019年社区工作人员独生子女保健费				
项目可行性简要分析	发放2019年社区工作人员独生子女保健费				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	发放2019年社区工作人员独生子女保健费				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			发放2019年社区工作人员独生子女保健费		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	其他对个人家庭补助	1	
		质量指标	发放2019年社区工作人员独生子女保健费	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	其他对个人和家庭补助	360	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放2019年社区工作人员独生子女保健费	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95		
其他说明的问题	发放2019年社区工作人员独生子女保健费				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年    月    日		年    月    日			
财政部门意见（签章）：					
年    月    日					

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央宫街道社区服务站

项目名称	社区工作人员取暖、降温费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央宫街道	部门编码			
项目实施单位	未央宫街道办	项目负责人	姚长健	联系电话	86312874
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	374,680.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴				
项目可行性简要分析	发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	其他对个人和家庭补助	1	
		质量指标	发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴	100%	
		时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	
		成本指标	其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助	374680	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95		
其他说明的问题	发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：单位负责人：填报日期：年 月 日

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央宫街道社区服务站

项目名称	社区基本业务经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央宫街道	部门编码			
项目实施单位	未央宫街道办事处	项目负责人	姚长健	联系电话	86312874
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	955,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	2019年，辖区14个社区基本工作经费				
项目可行性简要分析	2019年，辖区14个社区基本工作经费				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年，辖区14个社区基本工作经费				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保证14个社区办公正常运转		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	办公费	1	
		质量指标	保证14个社区办公正常运转	100%	
		时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	
		成本指标	办公费	955000	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证14个社区办公正常运转	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度>95%		
其他说明的问题	2019年，辖区14个社区基本工作经费				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					
填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央宫街道社区服务站

项目名称	社区专项业务经费		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	未央宫街道办事处		项目负责人	姚长健	联系电话 86312874
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金		2,380,000.00		
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（    ）					
项目概况	2019年，14个社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费				
项目可行性简要分析	2019年，14个社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年，14个社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年，14个社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	委托业务费	1	
		质量指标	2019年，14个社区用于丰富社区群众文化生活	100%	
		时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	
		成本指标	委托业务费	2380000	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2019年，14个社区用于丰富社区群众文化生活	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95		
其他说明的问题	2019年，14个社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年   月   日		年   月   日			
财政部门意见（签章）：					
年   月   日					

填报人：                      单位负责人：                      填报日期：                      年                      月                      日

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央宫街道社区服务站

项目名称	社区专职人员工资		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	未央宫街道办	项目负责人	姚长健	联系电话	86312874
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金		778,332.00		
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（  ）					
项目概况	2019年确保社区27名专职人员报酬按时发放				
项目可行性简要分析	2019年确保社区27名专职人员报酬按时发放				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年确保社区27名专职人员报酬按时发放				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年确保社区27名专职人员报酬按时发放		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	其他对个人和家庭补助	1	
		质量指标	2019年确保社区27名专职人员报酬按时发放。	100%	
		时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	
		成本指标	其他对个人和家庭补助	778332	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2019年确保社区27名专职人员报酬按时发放	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95		
其他说明的问题	2019年确保社区27名专职人员报酬按时发放				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年  月  日		年  月  日			
财政部门意见（签章）：					
年  月  日					
填报人：                    单位负责人：                    填报日期：                    年      月      日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央宫街道社区服务站

项目名称	社区综治人员工资		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	未央宫街道办	项目负责人	姚长健	联系电话	86312874
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	115,656.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	确保2019年10个社区综治安全员报酬按时发放				
项目可行性简要分析	确保2019年10个社区综治安全员报酬按时发放				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	确保2019年10个社区综治安全员报酬按时发放				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			确保2019年10个社区综治安全员报酬按时发放		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	其他对个人和家庭补助	1	
		质量指标	确保2019年10个社区综治安全员报酬按时发放	100%	
		时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	
		成本指标	其他对个人和家庭补助	115656	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保2019年10个社区综治安全员报酬按时发放	130008	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95		
其他说明的问题	确保2019年10个社区综治安全员报酬按时发放				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日



表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	城镇居民独生子女		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	未央宫街道办	项目负责人	姚长健	联系电话	86312874
项目起止时间	2019.1.31-2019.12.30				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	607,500.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	2019年城镇居民独生子女费				
项目可行性简要分析	2019年城镇居民独生子女费				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年城镇居民独生子女费				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019城镇居民妇女补助，妇女专干、楼长补助。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	2019城镇居民妇女补助，妇女专干、楼长补助。	695700	
		质量指标	2019城镇居民妇女补助，妇女专干、楼长补助。	100%	
		时效指标	2019.1.31-2019.12.30	695700	
		成本指标	2019城镇居民妇女补助，妇女专干、楼长补助。	695700	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2019城镇居民妇女补助，妇女专干、楼长补助。	695700	
	服务对象满意度指标	具体指标	2019城镇居民妇女补助，妇女专干、楼长补助。		
其他说明的问题	2019年城镇居民独生子女费				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					
填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	计生楼长、专干补助	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央宫街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区未央宫街道办事处	项目负责人		联系电话	029-86312874
项目起止时间	2019.1.31-2019.12.30				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	69,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	计生楼长、专干补助				
项目可行性简要分析	计生楼长、专干补助				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	计生楼长、专干补助				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年楼长、专干补助		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	计生楼长补助，计生专干补助	专干28人；楼长177人	
		质量指标	出勤率100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019.1-12月	
		成本指标	总成本6.9万元。专干28人，每人0.12万元；楼长177人，每人0.0975万元	6.9万元，专干0.12万元/人/月；楼长0.0975元/人/月	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1	
	服务对象满意度指标	具体指标	满意率100%		
其他说明的问题	计生楼长、专干补助				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：单位负责人：填报日期：年 月 日

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	村干部工资	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央宫街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区未央宫街道办事处	项目负责人	姚长健	联系电话	029-86312874
项目起止时间	2019.1.01-2019.12.31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	3,190,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（  ）					
项目概况	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。				
项目可行性简要分析	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。每月发放总工资的60%部分，绩效考评合格后发放剩余40%部分				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。每月发放总工资的60%部分，绩效考评合格后发放剩余40%部分。保障基层正常运转，更好服务群众。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。	3190000	
		质量指标	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。	根据陕组发【2015】15号文件精神，	
		时效指标	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。	2019.1.1到2019.12.31	
		成本指标	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。	31900000	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。	3190000	
	服务对象满意度指标	具体指标	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。每月发放总工资的60%部分，人数169人，绩效考评合格后发放剩余40%部分。保障基层正常运转，更好服务群众。		
其他说明的问题	根据陕组发【2015】15号文件精神，各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年  月  日		年  月  日			
财政部门意见（签章）：					
年  月  日					
填报人：                    单位负责人：                    填报日期：                    年          月          日					

表14

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	村级西委会补助		项目属性	延续项目	
主管部门	未央区未央宫街道		部门编码		
项目实施单位	未央宫街道办	项目负责人	姚长健	联系电话	86312874
项目起止时间	2019.1.1-2019.12.31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	260,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（  ）					
项目概况	根据相关文件精神，对辖区各村委会和党支部的工作补助，主要用于办公用民费、水电费、宣传资料费、报刊征订费、差旅费等维持村级组织正常运转所必须的基本支出。目前辖区有：讲武殿南村、讲武殿北村、张家巷村、西塘村、东塘村、阁老门村、枣园村、西叶村、周河湾村、天禄阁村、卢家口村、东马寨村、大刘寨村共13各村，每村2万元，共计26万元整。				
项目可行性简要分析	依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区各村委会和党支部的工作补助款，主要用于办公用品费、水电费、宣传资料费、报刊征订费、差旅费等维持村级组织正常运转所必须的基本开支。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	按进度按时发放				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			目前辖区有：讲武殿南村、讲武殿北村、张家巷村、西塘村、东塘村、阁老门村、枣园村、西叶村、周河湾村、天禄阁村、卢家口村、东马寨村、大刘寨村共13各村，每村2万元，共计26万元整。保证基层工作正常运转，更好的服务于群众。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	260000	260000	
		质量指标	保证基层工作正常运转，更好的服务于群众	保证基层工作正常运转，更好的服务于群众	
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	260000	260000	
		质量指标	保证基层工作正常运转，更好的服务于群众	260000	
		时效指标	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12	
		成本指标	目前辖区有：讲武殿南村、讲武殿北村、张家巷村、西塘村、东塘村	260000	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目前辖区有：讲武殿南村、讲武殿北村、张家巷村、西塘村、东塘村	260000	
	服务对象满意度指标	具体指标	260000		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年  月  日		年  月  日			
财政部门意见（签章）：					
年  月  日					

填报人：                    单位负责人：                    填报日期：                    年          月          日

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
（2019年度）

部门（单位）名称		西安市未央区未央宫街道办事处			
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	1,106.30	1,106.30	
	任务2	项目支出	10,696.80	10,696.80	
	金额合计		11,803.10	11,803.10	
年度 总体 目标	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； 目标2：加强监管，完成预算支出11830.1万元； 目标3：完成区及部门2019年交办的各项工作任务，确保街道2019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
		数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；临聘人员经费；保洁员；社区工作人员；村干部人员；城管执法人员；社区个数，活动次数。		62人；8人；68人；330人；116人；166人；32人；14个，100场次；
			指标2：村干部补贴；社区经费；环境卫生整治经费；机关运行经费；信访维稳；计生补贴；村级补助；文化资金；文景路整治；城管执法补贴；兼职网格员奖金。		319万元；333.5万元；160万元；400万元；160万元；67.65万元；26万元；10万元；210万元；156.86万元；37.38万元；
		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；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
	指标2：成活率；治理面积；补助到位率；案件办理完结率；补偿款到位率；		100%；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；		2019年度	
	产出指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；商品和服务支出；对个人和家庭补助支出		合计：1106.30万元；997.63万元；86.50万元；22.17万元；
			指标2：项目支出：一般行政管理事务（城乡社区管理事务）		10696.80万元
			遗址区九村四季度过渡费及商业补偿		6204.55万元
			机关运行		400万元
			兼职网格员奖金		30万元
			2018年九村两委会办公场所建设		463.14万元
			城管执法临聘人员经费		156.86万元
			信访维稳经费		150万元
			文景路综合整治经费		210万元
			2018年兼职网格员奖金		7.38万元
			保洁农村道路及公厕管理员工资、洗澡取暖费		1323.53万元
			餐饮业油烟治理奖补		8.35万元
			环境治理经费		160万元
			文化发展专项资金		5万元
			机关临聘人员经费		542.21万元
			散乱污企业整治奖金		9.52万元
			西安年·最中国		5万元
			社区基本业务经费		95.5万元
			社区工作人员取暖、降温费		37.47万元
			社区“两委”岗位补助		148.21万元
			社区工资人员独子费补贴		0.04万元
			社区专职人员工资		77.83万元
			社区综治人员工资		11.57万元
			社区专项业务经费		238万元
			计生楼长、专干补助		6.9万元
			城镇居民独生子女		60.75万元
	村级两委会补助		26万元		
	村干部工资		319万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥11571.27万元；≥90%
指标2：预算支出；预算支出执行完成率			≥11571.27万元；≥90%		
社会效益指标		指标1：保障单位基本运转，保障街道项目运作良好，群众满意。		≥95%；	
		指标2：目标责任考核成果		“良”以上	
		指标3：目标任务完成率		≥95%；	
生态效益指标		指标1：			
		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、合理性		匹配、一致、合理		
	指标2：：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度、效益		明确、可实现		
	中长期规划、计划执行时间		≥2019年		
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；		≥95%	
		指标2：：群众满意度		≥95%	

备 注：年度绩效指标可选择填写。