

咸阳市秦都区上林街道办事处  
2020年部门综合预算

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

(1) 在新城党委、管委会的领导下，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、环境保护等监督、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，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；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) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

上林街道办事处内设行政机构由党建办公室、党政办公室构成，事业机构由农业综合办公室、财政所、计生服务办公室、文化综合服务中心构成。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年新春伊始，新冠疫情突如其来，严重影响着人民生命健康和社会经济发展，上林街道全体党员干部以高度的责任感和紧迫感，认真贯彻落实中央、省市、新区新城等各项决策部署，密切联系人民群众，坚持冲在前、干在先，坚决打赢疫情防控阻击战。同时多措并举、攻坚克难，狠抓征地拆迁、脱贫攻坚、安全生产等各项重点任务，努力将疫情影响降到最低，确保辖区各项任务按时完成。

（一）夯实基层党组织和干部队伍建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平来陕重要讲话精神，坚定不移落实新时代党的建设总要求，突出“党的政治建设”和“提升组织力”两大引领，聚焦“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“认真就是水平、落实就是能力”的工作理念，压紧压实管党治党责任，着力在打造高素质党员干部队伍先锋、标准化智慧化特色支部、党群服务“红色堡垒”、党建引领村社治理高地、党建引领“三个年”“三战役”主题实践活动等党建品牌。着力提升“红色阵地”，按照“集约实用、功能完备、制度健全、活动丰富”的要求，集中有限资源打造集“党员政治生活馆”和“党群服务中心”为一体的可看、可听、可学的“红色会客厅”示范点。实施党员干部大培训，全面实现“四个过硬”，深入实施雏雁工程，培养基层领军人才，着力打造高素质党员干部队伍先锋，为沔东的建设和发展提供坚强的组织保证。

（二）坚决做好疫情防控工作。面对新冠疫情，街道全体党员干部决定放弃春节休息，下沉一线、冲锋在前，自觉担当使命，严格把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和中央决策部署上来，时刻把维护广大人民群众生命安全和身体健康责任扛在肩上，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和先锋模范作用，团结带领和紧紧依靠广大人民群众要坚决打赢疫情防控阻击战，街道党工委迅速成立工作领导小组，合理分工，按照各自包抓片区，安排广大党员干部做到全天在岗，既严防外

来人员随意进出，又保障人民群众日常生活需要，确保辖区不出现一例确诊病例，做到守土有责、守土担责、守土尽责。

（三）抓好党风廉政建设工作。继续落实党风廉政建设“两个责任”，深入贯彻中央“八项规定”和省委、市委、西咸新区、沣东新城的各项相关规定，强化正风肃纪、持续反对“四风”，坚持民主集中制，严格执行各项规章制度，从严查处干部违纪违法行为，在干部队伍中认真开展“形式主义、官僚主义”集中整治，培养忠诚、干净、勤政、务实、担当的干部，在全办党员干部队伍中牢固树立起“不敢腐、不能腐、不愿腐”的政治风气。

（四）全力推进项目建设工作。按照沣东新城安排，抓好“城中村清零计划”及各类项目的推进建设，全力攻坚克难，做好征地拆迁、人员安置补偿、地面附着物的补偿及被征地农民养老保障工作，及时妥善处理群众合理诉求，强化项目服务工作，为项目建设营造一个良好的施工环境。同时做好辖区各企业的服务工作，帮助企业解决实际困难，营造良好的投资软环境。深入推进“大棚房”问题整治，深刻汲取秦岭北麓违建别墅问题教训，旗帜鲜明、态度坚决遏制农地非农化乱象，确保“大棚房”问题专项清理整治工作按期按质完成，为完成城中村清零任务打下坚实的基础。

（五）狠抓城市管理和环境卫生整治工作。建立城市管理长效机制，形成“定人、定责、履责、问责”的网格化监管格局；深入开展“厕所革命”和“烟头革命”，持续推行农村生活垃圾定时定点

规范统一处置模式,继续加大对农村环境卫生的督导检查力度,巩固提升“干净沔东、清爽沔东”建设成果;不断加大农村污水治理、纳污坑塘改造工作力度;按照铁腕治霾工作要求切实抓好工作落实,持续推进铁腕治霾网格化管理工作,进一步加大巡查整治和监管力度,落实治污减霾工作责任,严格落实“减煤、抑尘、治源、禁燃、控车、增绿”六项举措,坚决打好大气污染防治攻坚战。

(六)不断强化安全生产监管工作。完善安全生产监管网络,加强安全生产网格化精细管理和隐患排查治理双预防,全面落实安全生产主体责任和监管责任,配合新区、新城安监部门做好辖区安全隐患排查整治,进一步加大对液化品企业和特种设备的安全生产监管力度。

(七)深入推动精准扶贫脱贫工作。做好脱贫退出工作,强化安排部署,要确保“摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”等“四不摘”,强化政策宣传,确保脱贫成果人人关注、退出程序公平公开,积极宣传贫困户退出标准、程序等内容,让退出的贫困户无后顾之忧,稳定脱贫奔小康。

(八)切实做好信访稳定工作。定期研究部署信访维稳工作,切实落实好信访维稳各项制度。一是加强街道基层信访工作力量,健全矛盾纠纷常态化、动态化排查调处机制,及早发现,及时预警,力争源头化解矛盾。二是坚持“依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则”,在最短时间内答复,协调,解决信访问题,切实为群众服务。三是在重大节日活动期间,做好防控计划、处理预

案及时准确掌握趋向性苗头和事件动态,同时做好舆情监控。

(九) 扎实开展扫黑除恶专项斗争。一是要围绕《沔东新城扫黑除恶专项斗争工作方案》,进一步分解任务,细化措施,落实责任,切实做好扫黑、除恶、治乱各项工作。畅通举报渠道,广泛宣传扫黑除恶专项斗争方案,形成齐抓共管的扫黑除恶专项斗争格局。二是要聚焦重点项目建设、农村基层换届、征地拆迁、营商环境等重点领域,严打“强买强卖”、“强揽工程”等破坏营商环境的违法违规行为,严打“村霸”、宗族恶势力等破坏基层稳定的违法违规行为。三是要深入推进“平安细胞”工程建设,充分调动社会各界和广大群众参与平安建设,共同维护社会稳定的积极性。

### 三、部门预算单位

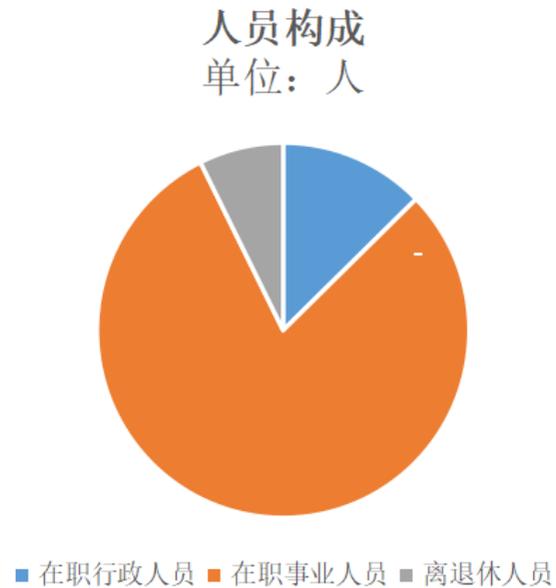
从预算单位构成看,本单位的部门预算仅包括部门本级(机关)预算。上林街道办事处无二级单位,是独立核算的行政事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市秦都区上林街道办事处	
0	咸阳市秦都区上林街道办事处	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制139人,其中行政编制19人、事业编制120人;实有人员130人

，其中行政19人、事业120人。单位管理的退休人员11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

5514.49万元，其中一般公共预算拨款收入5514.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2050.63万元，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算；2020年本部门预算支出5514.49万元，其中一般公共预算拨款支出5514.49万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2050.63万元，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5514.49万元，其中一般公共预算拨款收入5514.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2050.63万元，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。。2020年本部门财政拨款支出5514.49万元，其中一般公共预算拨款支出5514.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2050.63万元，主要原因是根据西咸

新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

### （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5514.49万元，较上年增加2050.63万元，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

#### 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5514.49万元，其中：

（1）信访事务（2010308）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，信访资金改为街道办预算。

（2）一般行政管理事务（2011102）30.00万元，较上年增加0万元。

（3）小学教育（2050202）230.00万元，较上年减少36.01万元，原因是部分代理教师合同到期。

（4）培训支出（2050803）16.00万元，较上年增加15万元，原因是培训业务增加及事权下放涉及的三资培训。

（5）其他民政管理事务支出（2080299）65.40万元，较上年增加60.50万元，原因是根据西咸新

区下发文件事权下放要求，村干部工资改为街道办预算。

(6) 其他计划生育事务支出（2100799）276.38万元，较上年增加20.00万元，原因是计生工作经费增加。

(7) 行政运行（2120101）2201.31万元，较上年增加79.66万元，原因是辖区人员及单位人员的增加。

(8) 一般行政管理事务（2120102）89.10万元，较上年增加59.6万元，原因是办公设备更新。

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）456.80万元，较上年增加456.80万元，原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，地方武装资金106.80万元、司法网络中心建设及工资350.00万元改为街道办预算。

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）1634.65万元，较上年增加1181.53万元，原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

(11) 一般行政管理事务（2130102）91.20万元，较上年增加91.2万元，原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，农村三资资金改为街道办预算。

(12) 土地资源利用与保护（2200106）323.65万元，较上年323.65万元，原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，国土执法经费改为街道办预算。

### 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5514.49万元，其中：

工资福利支出（301）1784.07万元，较上年增加33.37万元，原因是2020年1月起新增2名同志。

商品和服务支出（302）3364.97万元，较上年增加2253.59万元，原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

对个人和家庭的补助（303）276.38万元，较上年增加36.40万元，原因计生资金的增加。

资本性支出（310）89.10万元，较上年增加59.60万元，原因是办公设备更新。

(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5514.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）1784.07万元，较上年增加33.37万元，原因是2020年1月起新增2名同志。

机关商品和服务支出（502）3364.97万元，较上年增加2253.59万元，原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

机关资本性支出（一）（503）89.10万元，较上年增加59.60万元，原因是办公设备更新。

对个人和家庭的补助（509）276.38万元，较上年增加36.40万元，原因是计生资金的增加。

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。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0.00万元，较上年减少0万元，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车

车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出16.00万元，较上年增加15万元，增加主要原因是培训业务增加及事权下放涉及的三资培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **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7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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）。

本部门无2019年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1736.62万元，其中政府采购货物类预算496.40万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算1240.22万元（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5514.49万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

### **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413.28万元，较上年增加12.83万元，主要原因是培训费的预算增加。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市秦都区上林街道办事处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金收支
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	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表11属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
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	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表15属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表16属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	5514.49	一、部门预算	5514.49	一、部门预算	5514.49	一、部门预算	5514.49
2	1、财政拨款	5514.49	1、一般公共服务支出	130.00	1、人员经费和公用经费支出	2211.31	1、机关工资福利支出	1784.04
3	(1)一般公共预算拨款	5514.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1784.04	2、机关商品和服务支出	3364.97
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	427.27	3、机关资本性支出（一）	89.10
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	246.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3303.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	65.40	(2)商品和服务支出	2937.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	276.38	9、对个人和家庭的补助	276.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	276.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4381.86	(6)资本性支出	89.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	91.20	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	323.65	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5514.49	本年支出合计	5514.49	本年支出合计	5514.49	本年支出合计	5514.49
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5514.49	支出总计	5514.49	支出总计	5514.49	支出总计	5514.49





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5514.49	一、财政拨款	5514.49	一、财政拨款	5514.49	一、财政拨款	5514.49
2	1、一般公共预算拨款	5514.49	1、一般公共服务支出	130.00	1、人员经费和公用经费支出	2211.31	1、机关工资福利支出	1784.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1784.04	2、机关商品和服务支出	3364.97
4	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	427.27	3、机关资本性支出（一）	89.10
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	246.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3303.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	65.40	(2)商品和服务支出	2937.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	276.38	9、对个人和家庭的补助	276.38
11			10、卫生健康支出	276.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4381.86	(6)资本性支出	89.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	91.20	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	323.65	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5514.49	本年支出合计	5514.49	本年支出合计	5514.49	本年支出合计	5514.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5514.49	支出总计	5514.49	支出总计	5514.49	支出总计	5514.49

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	5514.49	1798.03	413.28	3303.18	
2	201	一般公共服务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
4	2010308	信访事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
5	20111	纪检监察事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2011102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	205	教育支出	246.00	0.00	10.00	236.00	
8	20502	普通教育	230.00	0.00	0.00	230.00	
9	2050202	小学教育	230.00	0.00	0.00	230.00	
10	20508	进修及培训	16.00	0.00	10.00	6.00	
11	2050803	培训支出	16.00	0.00	10.00	6.00	
12	208	社会保障和就业支出	65.40	0.00	0.00	65.40	
13	20802	民政管理事务	65.40	0.00	0.00	65.40	
14	2080299	其他民政管理事务支出	65.40	0.00	0.00	65.40	
15	210	卫生健康支出	276.38	0.00	0.00	276.38	
16	21007	计划生育事务	276.38	0.00	0.00	276.38	
17	2100799	其他计划生育事务支出	276.38	0.00	0.00	276.38	
18	212	城乡社区支出	4381.86	1798.03	403.28	2180.55	
19	21201	城乡社区管理事务	2747.21	1798.03	403.28	545.90	
20	2120101	行政运行	2201.31	1798.03	403.28	0.00	
21	2120102	一般行政管理事务	89.10	0.00	0.00	89.10	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.80	0.00	0.00	456.80	
23	21205	城乡社区环境卫生	1634.65	0.00	0.00	1634.65	
24	2120501	城乡社区环境卫生	1634.65	0.00	0.00	1634.65	
25	213	农林水支出	91.20	0.00	0.00	91.20	
26	21301	农业	91.20	0.00	0.00	91.20	
27	2130102	一般行政管理事务	91.20	0.00	0.00	91.20	
28	220	自然资源海洋气象等支出	323.65	0.00	0.00	323.65	
29	22001	自然资源事务	323.65	0.00	0.00	323.65	
30	2200106	自然资源利用与保护	323.65	0.00	0.00	323.65	

表6

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			5514.52	1798.06	413.28	3303.18	
2	301	工资福利支出			1784.07	1784.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498.44	498.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.90	153.90	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	550.22	550.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249.02	249.02	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.48	44.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.42	68.42	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	213.43	213.43	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3364.97	13.99	413.28	2937.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	238.36	0.00	85.05	153.31	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	110.90	0.00	30.00	80.90	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	85.00	0.00	85.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	16.00	0.00	10.00	6.00	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	339.81	0.00	25.22	314.59	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2386.40	0.00	23.50	2362.90	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	134.40	13.99	120.41	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			276.38	0.00	0.00	276.38	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	276.38	0.00	0.00	276.38	
29	310	资本性支出			89.10	0.00	0.00	89.10	

## 2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	89.10	0.00	0.00	89.10	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	2211.31	1798.03	413.28		
2	205	教育支出	10.00	0.00	10.00		
3	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00		
4	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00		
5	212	城乡社区支出	2201.31	1798.03	403.28		
6	21201	城乡社区管理事务	2201.31	1798.03	403.28		
7	2120101	行政运行	2201.31	1798.03	403.28		

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			2211.34	1798.06	413.28	
2	301	工资福利支出			1784.07	1784.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498.44	498.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.90	153.90	0.00	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	550.22	550.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249.02	249.02	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.48	44.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.42	68.42	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	213.43	213.43	0.00	
12	302	商品和服务支出			427.27	13.99	413.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	85.05	0.00	85.05	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	30206	电费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	85.00	0.00	85.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.22	0.00	25.22	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.50	0.00	23.50	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	134.40	13.99	120.41	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	0.00	(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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3303.18	
2	112	咸阳市秦都区上林街道办事处	3303.18	
3	112001	咸阳市秦都区上林街道办事处	3303.18	
4		专用项目	3303.18	
5		办公设备购置	89.10	单位2020年需购置办公设备
6		代理教师工资	230.00	无
7		国土执法经费	323.65	无
8		环境卫生整治经费	1634.65	无
9		计划生育事务支出	276.38	无
10		纪检监察事务	30.00	无
11		民政管理事务支出	65.40	无
12		农村三资	97.20	asd
13		人武人防	106.80	无
14		司法网络中心建设及工资	350.00	无
15		综治司法及信访	100.00	无

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4458						1736.62	
2	201	03	08	112	咸阳市秦都区上林街道				1						6.20	
3	201	03	08	112001	咸阳市秦都区上林街道办事处				1						6.20	
4	201	03	08		综治司法及信	其他印刷品	展板、横幅	展板、横幅	1	302	02	502	01	9	6.20	无
5	210	07	99	112	咸阳市秦都区上林街道				1						2.20	
6	210	07	99	112001	咸阳市秦都区上林街道办事处				1						2.20	
7	210	07	99		计划生育事务	其他印刷品	横幅、展板	横幅、展板	1	303	99	509	99	9	2.20	无
8	212	01	01	112	咸阳市秦都区上林街道				122						931.57	
9	212	01	01	112001	咸阳市秦都区上林街道办事处				122						931.57	
10	212	01	01		日常公用经费	餐饮服务	餐饮服务	餐饮服务	1	302	26	502	05	1	25.22	
11	212	01	01		日常公用经费	场	停车场维修	停车场维修	100	302	27	502	05	1	23.50	
12	212	01	01		日常公用经费	其他印刷服务	展板、横幅	展板、横幅	1	302	02	502	01	1	30.00	
13	212	01	01		日常公用经费	物业管理服务	物业	物业	1	302	09	502	01	1	850.00	
14	212	01	01		日常公用经费	制服	制服	制服	19	302	01	502	01	1	2.85	
15	212	01	02	112	咸阳市秦都区上林街道				185						89.10	
16	212	01	02	112001	咸阳市秦都区上林街道办事处				185						89.10	
17	212	01	02		办公设备购置	便携式计算机	笔记本电脑	笔记本电脑	7	310	02	503	06	9	5.10	单位2020年需购置办公设备
18	212	01	02		办公设备购置	传真通信设备	传真机	传真机	2	310	02	503	06	9	0.40	单位2020年需购置办公设备

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
19	212	01	02		办公设备购置	钢木床类	单人床	单人床	15	310	02	503	06	9	3.00	单位2020年需购置办公设备
20	212	01	02		办公设备购置	激光打印机	打印机	激光打印机	4	310	02	503	06	9	30.60	单位2020年需购置办公设备
21	212	01	02		办公设备购置	技术侦察取证设备	执法记录仪	执法记录仪	12	310	02	503	06	9	2.60	单位2020年需购置办公设备
22	212	01	02		办公设备购置	金属质柜类	文件柜	文件柜	30	310	02	503	06	9	3.00	单位2020年需购置办公设备
23	212	01	02		办公设备购置	空调机组	空调	柜机	4	310	02	503	06	9	3.80	单位2020年需购置办公设备
24	212	01	02		办公设备购置	木骨架沙发类	沙发	沙发	10	310	02	503	06	9	2.00	单位2020年需购置办公设备
25	212	01	02		办公设备购置	木制台、桌类	办公桌椅	办公桌椅	55	310	02	503	06	9	11.55	单位2020年需购置办公设备
26	212	01	02		办公设备购置	其他打印设备	厚薄证打印机	厚薄证打印机	1	310	02	503	06	9	0.60	单位2020年需购置办公设备
27	212	01	02		办公设备购置	扫描仪	扫描仪	扫描仪	1	310	02	503	06	9	0.15	单位2020年需购置办公设备
28	212	01	02		办公设备购置	速印机	速印机	速印机	2	310	02	503	06	9	6.00	单位2020年需购置办公设备
29	212	01	02		办公设备购置	碎纸机	碎纸机	碎纸机	4	310	02	503	06	9	0.90	单位2020年需购置办公设备
30	212	01	02		办公设备购置	台式计算机	电脑	win10 23英寸	36	310	02	503	06	9	18.00	单位2020年需购置办公设备
31	212	01	02		办公设备购置	专用照相机	照相机	照相机	2	310	02	503	06	9	1.40	单位2020年需购置办公设备
32	212	01	99	112	咸阳市秦都区上林街道				2031						395.90	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
33	212	01	99	112001	咸阳市秦都区上林街道办事处				2031						395.90	
34	212	01	99		人武人防	其他政法、检测专用设	反恐维稳设备	反恐维稳设	1000	302	24	502	04	9	20.00	无
35	212	01	99		人武人防	其他政法、检测专用设	反恐维稳设备	反恐维稳设	1000	302	27	502	05	9	25.90	无
36	212	01	99		司法网络中心建设及工资	其他服务	网格管理外包服务	网格管理	1	302	27	502	05	9	335.00	无
37	212	01	99		司法网络中心建设及工资	台式计算机	电脑	电脑	30	302	27	502	05	9	15.00	无
38	212	05	01	112	咸阳市秦都区上林街道				2000						280.00	
39	212	05	01	112001	咸阳市秦都区上林街道办事处				2000						280.00	
40	212	05	01		环境卫生整治	大气污染防治设备	防尘网	防尘网	1000	302	27	502	05	9	80.00	无
41	212	05	01		环境卫生整治	其他印刷品	横幅、展板	横幅、展板	1000	302	27	502	05	9	200.00	无
42	213	01	02	112	咸阳市秦都区上林街道				118						31.65	
43	213	01	02	112001	咸阳市秦都区上林街道办事处				118						31.65	
44	213	01	02		农村三资	激光打印机	激光	激光	13	302	01	502	01	9	2.60	asd
45	213	01	02		农村三资	金属骨架为主的椅凳类	金属	金属	26	302	01	502	01	9	0.78	asd
46	213	01	02		农村三资	金属质柜类	金属	金属	39	302	01	502	01	9	5.07	asd
47	213	01	02		农村三资	木制台、桌类	木质	木质	26	302	01	502	01	9	3.90	asd
48	213	01	02		农村三资	其他印刷品	展板	展板	1	302	02	502	01	9	12.80	asd
49	213	01	02		农村三资	台式计算机	台式	台式	13	302	01	502	01	9	6.50	asd



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-民生支出		
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3303.18	年度资金总额： 3303.18
		其中：财政拨款	3303.18	其中：财政拨款 3303.18
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	保障了单位工作的正常运行，提高了辖区环境卫生的干净整洁度及辖区群众的生活质量，同时提高了单位办公效率			保障了单位工作的正常运行，提高了辖区环境卫生的干净整洁度及辖区群众的生活质量，同时提高了单位办公效率
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	维稳次数；社区矫正人数；维稳宣传次数。	<5次；1人；4次。
	产出指标	数量指标	独生子女保健户数；合疗补贴人数；失独一次性补助户数；慰问户数。	1600户；6850人；21户；7户。
	产出指标	数量指标	电脑；打印机；打印机；空调；空调；速印机；照相机；笔记本电脑；办公桌椅；传真机；碎纸机；沙发；单人床；文件柜；碎纸机；执法记录仪；录音笔；扫描仪；厚薄证打印机。	36台；4台；5台；4台；4台；2台；2台；7台；55套；2台；4台；10套；15张；30个；5个；12个；2个；1个；1个。



	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本；农村集体经济审计经费（70%）；农村集体经济资产清查审计经费；产权交易站；产权制度改革宣传经费；三资建设；培训；村级产权交易人员工资。	97.2万元；6.3万元；4.5万元，3000元/村；65万元，5万元/个；5万元；5万元；万元；5.4万元，人均0.36万元。
	产出指标	成本指标	总成本；执法费用；垃圾清运费。	323.65万元；27.1万元；296.55万元。
	产出指标	成本指标	总成本；独生子女保健费；失独家庭一次性补助。	276.38万元；60万元；5万元。
	产出指标	成本指标	总成本；民政信息员需总资金；流浪乞讨人员救助资金；村干部工资。	65.4万元；3万元，人均月补贴0.12万元；1.9万元；60.5万元。
	产出指标	成本指标	总成本；保洁员、环卫司机工资；环卫车辆运行费；农村环境卫生整治及两路三化；农村公厕维护费；渣土建筑垃圾清运及测量费；集中整治经；除雪等突发事件应急；垃圾分类；巡查车辆；防尘网；宣传；人员雇佣；租车；加油维修；环保设施；宣传；散乱污；人员雇佣；。	1634.65万元；4.9万元；35万元；100万元；20万元；190万元；500万元；10万元；230.75万元。20万元；96万元；84万元；20万元；15万元15万元；15万元；116万元；73万元；34万元。
	产出指标	成本指标	总成本；人员工资工资标准	230万元；人均2.91万元
	产出指标	成本指标	总成本；征兵经费；民兵整组装备。	106.8万元；60.9万元；45.9万元。
	产出指标	成本指标	总成本；信访维稳；社区矫正；群防群治。	100万元；45万元；10万元；45万元。
	产出指标	成本指标	总成本；网络中心建设；网络员工工资。	350万元；150万元；200万。
	产出指标	成本指标	总成本	30万元。

	产出指标	成本指标	总成本：电脑；打印机；打印机；空调；空调；速印机；照相机；笔记本电脑；办公桌椅；传真机；碎纸机；沙发单人床；文件柜；碎纸机；执法记录仪；录音笔；扫描仪；厚薄证打印机。	89.1万元；18万元；0.6万元；30万元；2.4万元；1.5万元；6万元；1.4万元；5.6万元；11.55万元；0.4万元；0.4万元；2万元；3万元；3万元；0.5万元；2.4万元；0.2万元；0.15万元；0.60万元。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	提高了办公效率。	100%
	效益指标	社会效益指标	提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	提升了街办纪委的执纪监督水平	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	制止辖区内违法乱建	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	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		机关干部满意度≥95%。
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关干部满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		临聘教师满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度 $\geq$ 95%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			