

**西安市长安区斗门街道办事处
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

（一）斗门街道办事处主要职责

1、宣传贯彻落实党和政府的各项路线、方针、政策，根据国家的政策、法律、法规和上级机关的决定和部署，制定辖区内具体的方案和办法并组织实施。

2、负责本辖区经济发展及经济管理的日常事务工作，对本辖区内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展。负责辖区棚户区（城中村）改造方案编制并组织实施，配合保障市政建设和重点项目建设。

3、加强街道财政资金及专项资金监督和管理；组织监督检查财政、财务管理制度的执行情况，并做好资产清查管理工作。

4、宣传贯彻执行国家有关农业、林业、水利等的方针、政策，负责全街道农、林、水等发展规划并组织实施，深入农村调查研究，促进农业持续、稳定、协调发展。

5、加强城乡群众自治组织建设，指导监督村委会、居委会履行职责，提高管理服务能力，依照国家法律法规和各自的章程依法独立行使职权。

6、综合管理辖区社会事务，负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会保障、社会福利、计生、卫生、科技、文化、体育、旅游、防灾救灾工作，协助做好统战、人武、人防、教育、宗教、侨务等工作。

7、协助区级相关部门做好辖区安全生产日常监管、燃气安全日常监管、食品安全日常监管和劳动监察工作；配合做好重大疫情疫病的防控工作。

8、负责辖区农村市容环境卫生工作，协助做好市政基础设施维护、环境保护、交通、建设等相关工作。

9、负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作。加强普法宣传，协调指导社区矫正工作，负责辖区社会治安综合治理，维护地区稳定。

10、承办津东新城党委、管委会交办的其他事项。

（二）斗门街道办事处机构设置

斗门街道办事处设置 11 个内设科室，分别为党政办公室、财政科、司法信访科、社会事务科、民政科、经济发展科、城市管理科、三资管理科、征地拆迁办、国土资源所、生态环保科。

二、2020年度部门工作任务

（一）基层党组织和干部队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十

九大精神，扎实开展习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实“回头看”；全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚决执行中、省、市和新区党工委、新城党委各项决策部署；严格执行民主集中制各项规定，深入开展新常态新理念的培训，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格执行党内政治生活若干准则，从严落实“三会一课”等各项基本制度；扎实开展支部书记抓基层党建工作述职评议考核工作；加快推进基层党组织标准化规范化建设，积极构建区域化党建体系；加大非公企业社会组织党建“两个覆盖”，推进重点街区、楼宇、市场等“红色会客厅”建设；落实“三项机制”，进一步激励干部改革创新担当作为；落实《西咸新区街镇综合管理改革方案》和“三服四化”便民网络改革工作要求，完成党群服务中心（便民服务站）建设；推行“大党委”工作机制，完成党建引领基层治理示范村（社区）建设。

（二）社会管理和基层治理。1. 按照中省市、西咸新区、沣东新城党委管委会相关工作精神，切实做好疫情防控和疫情过后复产复工及长效机制建立相关工作。2. 做好城乡各类困难群众基本生活保障、救助工作，确保民政资金按时足额发放。全面实施城乡居民领取待遇人员丧葬费制度；加大对困难群众的临时救助力度；做好军烈属、老龄、残疾人工作。做好廉租房申请上报及复审工作。3. 指导监督辖区各村公开党务村务财务一次，涉及重大事项随时公开，保证公示率和上交资料均达

到100%。做好村级公益事业建设项目管理。做好涉农资金申领发放和农村产权流转交易信息发布工作。继续做好农村土地承包经营权确权等级颁证“回头看”工作。全面完成辖区所有行政村集体产权制度改革工作任务。做好辖区农村产权流转交易信息发布工作，每村每月至少发布2条交易信息，积极促进交易成交，提高交易成交额。4. 做好农业生产工作，确保“三夏三秋”工作顺利完成，秸秆综合利用率达99%，禁烧率100%；做好农产品质量安全监管和重大动物疫病防控工作，确保辖区不发生农产品质量安全事件和动物疫情；做好防汛工作，确保安全度汛。5. 确保区域城乡基本医疗保险应参尽参，特殊人群参保率达到100%。6. 累计完成城镇新增就业人数400人。7. 做好农村环境卫生保洁工作，指导检查辖区村、社区及各单位开展各项环境卫生整治工作，提高辖区卫生管理水平。做好惠民实事工作。8. 完成脱贫攻坚相关工作任务。9. 完成宜居环境相关工作任务。10. 做好“放管服”改革及营商环境建设工作相关任务。11. 加强退役军人服务管理保障工作。12. 配合做好工业、商贸、企业发展以及GDP核算等统计工作。13. 深入开展全运惠民，以全民健身月为抓手，全年举办全民健身活动3场次以上。14. 按要求完成控辍保学相关工作。会同管委会相关职能部门，提升或取缔A类看护点5所，B类看护点4所，全面消除辖区无证幼儿园。15. 按照扫黑除恶工作要求完成相关工作任务。

（三）征地城改。1. 根据昆明池项目建设需求，完成斗门水库堰下张村、五星村、太平村、新常

村、齐曹村、杨家庄村、先锋万村的遗留问题处理和土地交付工作。2. 完成华侨城项目张旺渠村、冯三村征地拆迁遗留问题处理工作。3. 全年完成征地70亩，交地5758亩。完成牛角村站坟莹的迁移工作。

（四）信访维稳。1. 定期研究部署信访维稳工作，健全规范各项信访工作制度、流程，做好社会稳定风险评估、重点时期维稳安保、反恐等工作。2. 预防和处理各项信访问题。信访案件按期办结率100%，积案及重点疑难案件化解率95%，集访及群体性事件及时到位处置率100%。3. 加强社会治安综合治理和反邪教工作，进一步做好司法行政工作，社区矫正、刑释帮教对象的登记、管控、帮教率100%。做好网格化管理工作。

（五）城市管理。1. 按照铁腕治霾工作实施方案要求，完成相关工作任务。2. 做好辖区内环境保护相关工作；配合做好食品安全相关工作，确保辖区不发生IV级以上食品安全事故。3. 完成区域农村人居环境整治工作，对照“八清一改”工作要求，巩固提升村庄清洁行动成效，协调做好人居环境整治示范村创建工作。大力推进“烟头革命”“厕所革命”，严格落实路长制、所长制相关工作，着力提升区域城乡环境。严格落实河湖长制相关工作，完成河道“清四乱”工作，完成河湖确权划界工作，建立完善农村供水工程水价水费改革机制，指导各村做好农村供水工程水费收缴工作，确保供水工程良性运行和效益持久发挥。4. 严格开展安全监督检查、“打非治违”、宣传教育、

应急演练等专项工作，确保全年无造成人员死亡的安全生产责任事故。5. 做好“散乱污”企业综合整治、散煤治理、统计数据采集等工作。提升改造或新建1处标准化集贸市场。6. 按照责任分工，做好十四五电网改造及变电站项目前期工作。

(六) 环境保障。1. 做好辖区重点建设项目的环境保障工作，确保项目建设顺利实施。做好辖区“四改两拆”相关工作。做好对土地违法案件、毁田挖砂违法案件的巡查上报工作。做好辖区“三化”问题整改工作。按要求完成大棚房整治相关工作任务。2. 做好2019年度土地卫片执法检查整改拆除工作，确保辖区内新增违法用地和违法建设比例均低于5%。做好对土地违法案件的巡查工作。

三、部门预算单位

纳入部门 2019 年度决算范围的单位包括：

(1) 行政单位 1 个：西安市长安区斗门街道办事处

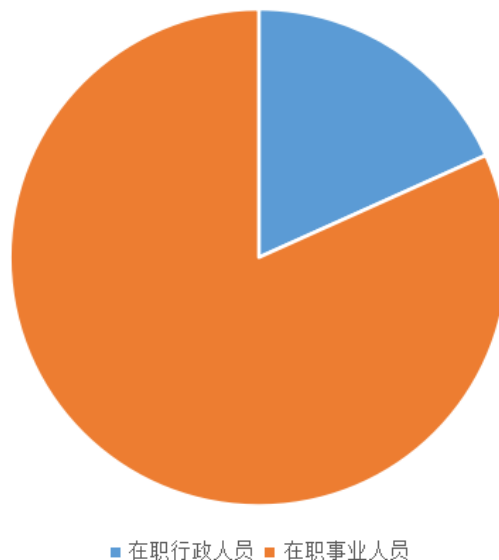
(2) 事业单位 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
0	西安市长安区斗门街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，斗门街道财政供养在职人员共计 115名，其中行政 21 名，事业 94 名。

人员构成
单位：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。

1. 2020年本部门预算总收入7224.8万元，其中一般公共预算拨款收入7224.8万元，2020年本部门预算收入较上年增加3432.27万元，主要原因是增加了民政资金、农村三资经费、网格中心经费

、执纪审查工作经费和综治司法及信访经费。

2. 2020年本部门预算总支出7224.8万元，其中一般公共预算拨款收入7224.8万元，2020年本部门预算收入较上年增加3432.27万元，主要原因是增加了民政资金、农村三资经费、网格中心经费、执纪审查工作经费和综治司法及信访经费。

（二）财政拨款收支情况。

1. 2020年本部门财政拨款收入7224.8万元，其中一般公共预算拨款收入7224.8万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3432.27万元，主要原因是增加了民政资金、农村三资经费、网格中心经费、执纪审查工作经费和综治司法及信访经费。

2. 2020年本部门财政拨款支出7224.8万元，其中一般公共预算拨款支出7224.8万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3432.27万元，主要原因是增加了民政资金、农村三资经费、网格中心经费、执纪审查工作经费和综治司法及信访经费。

（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年本部门一般公共预算拨款支出7224.8万元，较上年增加了4498.17万元，主要原因是增加了民政资金、农村三资经费、网格中心经费、执纪审查工作经费和综治司法信访经费及市容经费。

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7224.8万元，其中：

(1) 基本支出3466.79万元，教育支出—进修及培训—培训支出（2050803）5万元，城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行（2120101）3461.79万元，比去年增加了1784.56万元。其中人员经费支出2765.11万元，比去年增加1087.88万元，公用经费支出701.68万元。

(2) 项目支出3758.01万元，其中：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务（2010308）200万元；一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务（2011102）30万元；教育支出—进修及培训—培训支出（2050803）13万元；社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出（2080299）53.68万元；卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出（2100799）631万元，比去年减少89.3万元；节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护（2110402）8.54万元，比去年减少5.45万元；城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务（2120102）76.5万元，比去年减少了76.6万元；城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出（2120199）384.5万元，城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生（2120501）1885.44万元；农林水支出—农业—一般行政管理事务（2130102）345.75万元；自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源利用与保护

(2200106) 129.6万元，比去年减少32.4万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出7224.8万元，其中：

(a) 人员经费：工资福利支出（301）2765.11万元，较上年增加1134.06万元；对个人和家庭的补助支出（303）6万元，较上年减少40.18万元。

(b) 公用经费：商品和服务支出（302）701.68万元。

(c) 专项业务经费：商品和服务支出（302）2959.33万元，比去年增加2657.93万元；对个人和家庭补助支出（303）660.68万元，比去年减少47.32万元；资本性支出（310）138万元，比去年增加98万元。

(3) 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7224.8万元，其中：

(a) 人员经费：工资福利支出（301）2765.11万元，较上年增加1134.06万元；对个人和家庭的补助支出（303）6万元，较上年减少40.18万元。

(b) 公用经费：商品和服务支出（302）701.68万元。

(c) 专项业务经费：商品和服务支出（302）2959.33万元，比去年增加2657.93万元；对个人和家庭补助支出（303）660.68万元，比去年减少47.32万元；资本性支出（310）138万元，比去年增加98万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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20万元。其中：因公出国（境）经费0万

元；公务接待费0万元；公务用车运行费20万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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14辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置公务车辆，无20万元以上设备购置预算。

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1885.60万元，其中政府采购货物类预算248.00万元、政府采购工程类预算270.00万元、政府采购服务类预算1367.60万元（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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7224.8万元，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701.68万元

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3. 政府采购：是指各级国家机关、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的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	7224.80	一、部门预算	7224.80	一、部门预算	7224.80	一、部门预算	7224.80
2	1、财政拨款	7224.80	1、一般公共服务支出	230.00	1、人员经费和公用经费支出	3466.79	1、机关工资福利支出	2759.11
3	(1)一般公共预算拨款	7224.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2759.11	2、机关商品和服务支出	3661.01
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	701.68	3、机关资本性支出（一）	138.00
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	6.00	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	18.00	(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	3758.01	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	53.68	(2)商品和服务支出	2959.33	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	660.68	9、对个人和家庭的补助	666.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	631.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	8.54	(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	5808.23	(6)资本性支出	138.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	345.75	(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	129.60	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	7224.80	本年支出合计	7224.80	本年支出合计	7224.80	本年支出合计	7224.80
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	7224.80	支出总计	7224.80	支出总计	7224.80	支出总计	7224.80

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	7224.80	一、财政拨款	7224.80	一、财政拨款	7224.80	一、财政拨款	7224.80
2	1、一般公共预算拨款	7224.80	1、一般公共服务支出	230.00	1、人员经费和公用经费支出	3466.79	1、机关工资福利支出	2759.11
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	2759.11	2、机关商品和服务支出	3661.01
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	701.68	3、机关资本性支出（一）	138.00
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	6.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	18.00	(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	3758.01	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	53.68	(2)商品和服务支出	2959.33	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	660.68	9、对个人和家庭的补助	666.68
11			10、卫生健康支出	631.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	8.54	(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	5808.23	(6)资本性支出	138.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	345.75	(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	129.60	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	7224.80	本年支出合计	7224.80	本年支出合计	7224.80	本年支出合计	7224.80
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	7224.80	支出总计	7224.80	支出总计	7224.80	支出总计	7224.80

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	7224.80	2765.11	701.68	3758.01	
2	201	一般公共服务支出	230.00	0.00	0.00	230.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	0.00	0.00	200.00	
4	2010308	信访事务	200.00	0.00	0.00	200.00	
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	18.00	0.00	5.00	13.00	
8	20508	进修及培训	18.00	0.00	5.00	13.00	
9	2050803	培训支出	18.00	0.00	5.00	13.00	
10	208	社会保障和就业支出	53.68	0.00	0.00	53.68	
11	20802	民政管理事务	53.68	0.00	0.00	53.68	
12	2080299	其他民政管理事务支出	53.68	0.00	0.00	53.68	
13	210	卫生健康支出	631.00	0.00	0.00	631.00	
14	21007	计划生育事务	631.00	0.00	0.00	631.00	
15	2100799	其他计划生育事务支出	631.00	0.00	0.00	631.00	
16	211	节能环保支出	8.54	0.00	0.00	8.54	
17	21104	自然生态保护	8.54	0.00	0.00	8.54	
18	2110402	农村环境保护	8.54	0.00	0.00	8.54	
19	212	城乡社区支出	5808.23	2765.11	696.68	2346.44	
20	21201	城乡社区管理事务	3922.79	2765.11	696.68	461.00	
21	2120101	行政运行	3461.79	2765.11	696.68	0.00	

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	2120102	一般行政管理事务	76.50	0.00	0.00	76.50	
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.50	0.00	0.00	384.50	
24	21205	城乡社区环境卫生	1885.44	0.00	0.00	1885.44	
25	2120501	城乡社区环境卫生	1885.44	0.00	0.00	1885.44	
26	213	农林水支出	345.75	0.00	0.00	345.75	
27	21301	农业	345.75	0.00	0.00	345.75	
28	2130102	一般行政管理事务	345.75	0.00	0.00	345.75	
29	220	自然资源海洋气象等支出	129.60	0.00	0.00	129.60	
30	22001	自然资源事务	129.60	0.00	0.00	129.60	
31	2200106	自然资源利用与保护	129.60	0.00	0.00	129.60	

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			7224.79	2765.10	701.68	3758.01	
2	301	工资福利支出			2759.10	2759.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984.00	984.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.60	11.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	225.00	225.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381.03	381.03	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190.52	190.52	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52.20	52.20	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	173.59	173.59	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	381.03	381.03	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3661.01	0.00	701.68	2959.33	
14	30201	办公费	50201	办公经费	180.50	0.00	40.00	140.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	198.00	0.00	25.00	173.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	43.00	0.00	38.00	5.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	95.30	0.00	8.00	87.30	
24	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	20.00	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	18.00	0.00	5.00	13.00	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00	0.00	0.00	15.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	1097.68	0.00	143.68	954.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1411.53	0.00	80.00	1331.53	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	410.00	0.00	170.00	240.00	

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
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			666.68	6.00	0.00	660.68	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	660.68	0.00	0.00	660.68	
35	310	资本性支出			138.00	0.00	0.00	138.00	
36	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
37	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	68.00	0.00	0.00	68.00	

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	3466.79	2765.11	701.68		
2	205	教育支出	5.00	0.00	5.00		
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00		
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00		
5	212	城乡社区支出	3461.79	2765.11	696.68		
6	21201	城乡社区管理事务	3461.79	2765.11	696.68		
7	2120101	行政运行	3461.79	2765.11	696.68		

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			3466.78	2765.10	701.68	
2	301	工资福利支出			2759.10	2759.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	984.00	984.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.13	0.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.60	11.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	225.00	225.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381.03	381.03	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190.52	190.52	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52.20	52.20	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	173.59	173.59	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	381.03	381.03	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.00	360.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			701.68	0.00	701.68	
14	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00	0.00	15.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	38.00	0.00	38.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
24	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	20.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	143.68	0.00	143.68	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	80.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	170.00	0.00	170.00	

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
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
31	303	对个人和家庭的补助			6.00	6.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	0.00	

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	3758.01	
2	111	西安市长安区斗门街道办事处	3758.01	
3	111001	西安市长安区斗门街道办事处	3758.01	
4		专用项目	3758.01	
5		办公设备购置	68.00	办公设备购置
6		国土执法经费	129.60	国土执法经费
7		计生经费	631.00	计生经费
8		民政资金	53.68	民政资金
9		农村三资经费	348.75	农村三资经费
10		人武人防经费	30.00	人武人防经费
11		市容经费	1885.44	市容经费
12		水站及办公用地租金	8.50	水站及办公用地租金
13		网格中心经费	364.50	网格中心经费
14		鱼斗路租地款	8.54	鱼斗路租地款
15		执纪审查工作经费	30.00	执纪审查工作经费
16		综治司法及信访经费	200.00	综治司法及信访经费

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				33						1885.60	
2	201	03	08	111	西安市长安区斗门街道				2						55.00	
3	201	03	08	111001	西安市长安区斗门街道办事处				2						55.00	
4	201	03	08		综治司法及信	办公套件	办公设备	年	1	302	01	502	01	2	5.00	综治司法及信访经
5	201	03	08		综治司法及信	其他印刷品	宣传品制作	年	1	302	02	502	01	2	50.00	综治司法及信访经
6	201	11	02	111	西安市长安区斗门街道				3						10.00	
7	201	11	02	111001	西安市长安区斗门街道办事处				3						10.00	
8	201	11	02		执纪审查工作	办公套件	购买办公设备	年	1	302	01	502	01	2	5.00	执纪审查工作经费
9	201	11	02		执纪审查工作	其他印刷品	宣传	年	1	302	02	502	01	2	1.00	执纪审查工作经费
10	201	11	02		执纪审查工作	专业技能培训服务	警示培训学习	年	1	302	26	502	05	2	4.00	执纪审查工作经费
11	208	02	99	111	西安市长安区斗门街道				2						45.00	
12	208	02	99	111001	西安市长安区斗门街道办事处				2						45.00	
13	208	02	99		民政资金	其他农副食品	购买慰问品	批	1	303	99	509	99	1	40.00	民政资金
14	208	02	99		民政资金	其他印刷品	宣传活动	批	1	302	02	502	01	2	5.00	民政资金
15	212	01	01	111	西安市长安区斗门街道				4						295.00	
16	212	01	01	111001	西安市长安区斗门街道办事处				4						295.00	
17	212	01	01		日常公用经费	餐饮服务		年	1	302	27	502	05	5	130.00	
18	212	01	01		日常公用经费	其他维修和保养服务		年	1	302	13	502	09	4	20.00	
19	212	01	01		日常公用经费	其他印刷品		年	1	302	02	502	01	4	25.00	
20	212	01	01		日常公用经费	物业管理服务		年	1	302	09	502	01	5	120.00	

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			
21	212	01	02	111	西安市长安区斗门街道				6						68.00	
22	212	01	02	111001	西安市长安区斗门街道办事处				6						68.00	
23	212	01	02		办公设备购置	便携式计算机	办公购置	批	1	310	99	503	99	9	4.50	办公设备购置
24	212	01	02		办公设备购置	激光打印机	办公购置	批	1	310	99	503	99	9	10.00	办公设备购置
25	212	01	02		办公设备购置	空调机组	办公购置	批	1	310	99	503	99	9	20.00	办公设备购置
26	212	01	02		办公设备购置	其他柜类	办公购置	批	1	310	99	503	99	9	8.00	办公设备购置
27	212	01	02		办公设备购置	其他台、桌类	办公购置	批	1	310	99	503	99	9	7.50	办公设备购置
28	212	01	02		办公设备购置	台式计算机	办公购置	批	1	310	99	503	99	9	18.00	办公设备购置
29	212	01	99	111	西安市长安区斗门街道				6						228.00	
30	212	01	99	111001	西安市长安区斗门街道办事处				6						228.00	
31	212	01	99		人武人防经费	其他被服装具	民兵服装购置	次	1	302	18	502	04	2	5.00	人武人防经费
32	212	01	99		网格中心经费	办公套件	办公建设	批	1	302	01	502	01	2	9.00	网格中心经费
33	212	01	99		网格中心经费	房屋修缮	办公室装修	次	1	302	26	502	05	2	10.00	网格中心经费
34	212	01	99		网格中心经费	其他印刷品	宣传品印刷	年	1	302	02	502	01	2	20.00	网格中心经费
35	212	01	99		网格中心经费	职业中介服务	网格员服务外包服	年	1	302	27	502	05	2	174.00	网格中心经费
36	212	01	99		网格中心经费	专业技能培训服务	专业培训	年	1	302	16	502	03	2	10.00	网格中心经费
37	212	05	01	111	西安市长安区斗门街道				6						1020.00	
38	212	05	01	111001	西安市长安区斗门街道办事处				6						1020.00	
39	212	05	01		市容经费	其他城镇公共卫生服务	道路保洁及厕所	年	3	302	27	502	05	4	550.00	市容经费
40	212	05	01		市容经费	其他建筑工程	无主垃圾清运	年	1	302	26	502	05	3	200.00	市容经费

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			
41	212	05	01		市容经费	其他维修和保养服务	农村道路、围墙修	年	1	302	26	502	05	3	210.00	市容经费
42	212	05	01		市容经费	园林绿化工程施工	绿化修补、树木刷白、补栽树木	年	1	302	27	502	05	3	60.00	市容经费
43	213	01	02	111	西安市长安区斗门街道				3						135.00	
44	213	01	02	111001	西安市长安区斗门街道办事处				3						135.00	
45	213	01	02		农村三资经费	办公套件	办公购置	批	1	302	01	502	01	9	10.00	农村三资经费
46	213	01	02		农村三资经费	其他印刷品	宣传印刷品	年	1	302	02	502	01	2	5.00	农村三资经费
47	213	01	02		农村三资经费	审计服务	审计服务费	年	1	302	27	502	05	2	120.00	农村三资经费
48	220	01	06	111	西安市长安区斗门街道				1						29.60	
49	220	01	06	111001	西安市长安区斗门街道办事处				1						29.60	
50	220	01	06		国土执法经费	其他服务	卫片违法建筑拆除	年	1	302	27	502	05	3	29.60	国土执法经费

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	18.00	58.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	18.00
2	111	西安市长安区东门外街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	18.00	58.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	18.00
3	111001	西安市长安区东门外街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	18.00	58.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	18.00

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		西安市长安区斗门街道办事处		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3758.01	年度资金总额：	3758.01
		其中：财政拨款	3758.01	其中：财政拨款	3758.01
		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，加强党风廉政建设管理工作，提高了单位办公效率；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。			保障了单位工作的正常运行，加强党风廉政建设管理工作，提高了单位办公效率；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。	
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	产权交易站，产权制度改革宣传，三资培训		37个，2次，2次
	产出指标	数量指标	占地面积		27.56亩
	产出指标	数量指标	民兵训练，购买武器装备		5次，1批次
	产出指标	数量指标	民政信息员补贴人员数量，宣传活动		38人，2次
	产出指标	数量指标	业务培训，业务宣传		4次，4次
	产出指标	数量指标	执法期间；执法人次		1年；500人次
	产出指标	数量指标	空调，台式电脑，笔记本电脑，打印机，办公桌，会议桌，文件柜		约50台，约30台，约5台，约50台，约40张，约1张，约40个
	产出指标	数量指标	宣传活动，培训学习		2次，2次

	产出指标	数量指标	计生专干人数、楼长户长人数	44人, 206人
	产出指标	数量指标	信访宣传次数, 重点时期红袖章巡逻次数, 平安建设普法宣传活动次数	3次, 5次, 5次
	产出指标	数量指标	涉及村数量, 占地数量	1个, 42.69亩
	产出指标	数量指标	农村公厕数量; 环卫车辆, 环卫休息室	4座, 16辆, 18座
	产出指标	质量指标	政府采购执行率, 验收合格率	100%, 100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率, 验收合格率	100%, 100%
	产出指标	质量指标	车辆出勤率, 政府采购执行率, 验收合格率	100%, 100%, 100%
	产出指标	质量指标	普法宣传率, 政采执行率	100%, 98%
	产出指标	质量指标	政采执行率; 验收合格率	100%; 100%
	产出指标	质量指标	租地款兑付率	100%
	产出指标	质量指标	租地款兑付率	100%
	产出指标	质量指标	人员出勤率, 补贴发放及时率	100%, 100%
	产出指标	质量指标	政采执行率, 违建拆除率	100%, 100%
	产出指标	质量指标	人员出勤率, 补贴发放及时率	100%, 100%
	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	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	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本, 宣传活动成本, 培训学习成本	30万元, 5万元, 5万元
	产出指标	成本指标	总成本, 审计经费, 产权交易站经费, 宣传经费, 三资建设, 培训费	348.75万元, 72.95万元, 185万元, 5万元, 82.8万元, 3万元

	产出指标	成本指标	总成本，人员费用，租用机械费用	129.6万元，40万元，89.6万元
	产出指标	成本指标	总成本，民政信息员补贴，春节慰问金	53.68万元，4.68万元，40万元
	产出指标	成本指标	总成本，征兵经费，民兵经费，武装器材	30万元，5万元，20万元，5万元
	产出指标	成本指标	总成本，空调成本，台式电脑成本，笔记本电脑成本，打印机成本，办公桌成本，会议桌成本，文件柜成本	68万元，20万元，18万元，4.5万元，10万元，6万元，1.5万元，8万元
	产出指标	成本指标	总成本，培训费，购买服务费，建设经费，宣传经费，办公经费，网格员补助经费	364.5万元，10万元，205万元，80万元，20万元，9.5万元，40万元
	产出指标	成本指标	总成本：计生-村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴；独生子女保健费；失独一次性补助；城市“其它居民”独生子女父母补助金；慰问；手术并发症处理；药具管理经费；母亲健康检查宣传；合疗补助；工作经费。	631万元，40万元，180万元，18万元，4万元，4万元，2万元，1万元，2万元，370万元，10万元
	产出指标	成本指标	总成本	8.5万元
	产出指标	成本指标	总成本：农村公厕维护费；环卫车辆费用；环卫休息室维护费；保洁员工资社保；市容集中整治及两路三化	1885.44万元，40万元，18万元，240万元，191万元，500万元
	产出指标	成本指标	总成本，每亩租金	8.538万元，2000元
	产出指标	成本指标	总成本，宣传品购买成本，人员成本	200万元，80万元，100万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	解决了群众吃水问题，提高了办公效率。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障农村集体经济审计正常进行及产权交易站、三资事务正常进行，提高办公效率	100%
	效益指标	社会效益指标	更换老旧办公设备，保障正常办公运转	100%

	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设管理工作	100%
	效益指标	社会效益指标	保障网格中心建设及正常开展	100%
	效益指标	社会效益指标	保障民政各类宣传活动、慰问活动开展	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	加强普法宣传	98%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区征兵正常开展，民兵整组训练正常开展	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	保障对村计生专干、楼长户长的补贴及计生家庭的各种补贴	100%
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	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
	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	群众满意度≥95%，机关干部满意度≥98%	
	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≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率≥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≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥98%	
	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≥95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 \geq 95%，机关干部满意度 \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%	

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		西安市长安区斗门街道办事处				
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
	金额合计			0	0	0
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		西安市长安区斗门街道办事处		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			