

**西安市未央区三桥街道办事处  
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

设置10个管理机构：党政办公室、党建办公室、财政所、生态环保科、应急管理科、综治信访科、自然资源所、社会事务科、城乡管理科、城中村（棚户区）改造办公室。

设置2个下属管理服务机构：综合网格管理中心、便民服务中心。

主要做好街辖内城乡社区环境卫生、安全生产、城市规划建设、城中村综合改造和征地拆迁工作；做好辖内社会治安综合治理，维稳安保和人民群众来信来访事项；做好拥军优属、社会救济、计卫文体、劳动就业等民生工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；承办管委会交办的其它工作。

### 二、2020年度部门工作任务

1. 做好领导班子建设、党风廉政建设、基层党组织和干部队伍建设、思想政治和意识形态工作、深化改革、法制建设等相关工作。
2. 全面落实街道综合改革试点及“三服四化”改革试点，形成可在全区各街道、村组、社区复制推广的工作经验，辖区内社区便民服务站实现全覆盖。完成不少于2个党群服务中心建设。

3. 推行“大党委”工作机制，至少完成2个党建引领基层治理示范村（社区）建设。

4. 完成闫十村、小苏村、西围墙整村搬迁工作。

5. 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。

6. 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。加强退役军人服务管理保障工作。

7. 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。

8. 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。

9. 新农合参合率达95%以上，资金到位率100%。孕前优生健康检查率90%以上。累计完成城镇新增就业人数740人。

10. 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。

11. 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。

12. 按照铁腕治霾工作实施方案要求，完成相关工作任务。做好“散乱污”企业综合整治、散煤治理、统计数据采集等工作。做好新建1处及提升改造1处标准化集贸市场建设工作。

13. 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。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。

14. 完成脱贫攻坚相关工作任务。

15. 按照扫黑除恶工作要求完成相关工作任务。

### **三、部门预算单位**

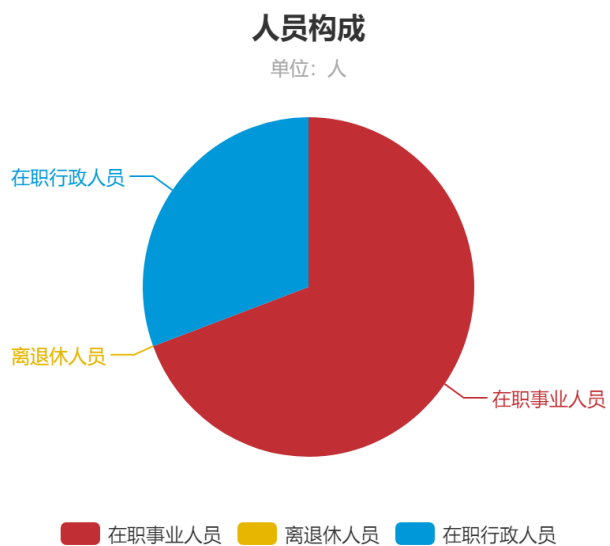
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
0	西安市未央区三桥街道办事处	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制86人，其中行政编制53人、事业编制33人；实有人员75人，其中行政编制23人、事业编制52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7022.64万元，其中一般公共预算拨款收入6096.93万元，政府性基金拨款收入925.71万元，2020年

本部门预算收入较上年增加2673.30万元，主要原因是行政运行经费预算增加、信访事务下放至街道新增预算；2020年本部门预算支出7022.64万元，其中一般公共预算拨款支出6096.93万元，政府性基金拨款支出925.71万元，2020年本部门预算支出较上年增加2673.30万元，主要原因是行政运行经费预算增加、信访事务下放至街道新增预算。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入7022.64万元，其中一般公共预算拨款收入6096.93万元，政府性基金拨款收入925.71万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加2673.30万元，主要原因是行政运行经费预算增加、信访事务下放至街道新增预算。2020年本部门财政拨款支出7022.64万元，其中一般公共预算拨款支出6096.93万元，政府性基金拨款支出925.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2673.30万元，主要原因是行政运行经费预算增加、信访事务下放至街道新增预算。

## **（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6096.93万元，较上年增加3842.67万元，主要原因是行政运行经费和城乡环境卫生预算增加、信访事务下放至街道新增预算。

### **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6096.93万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）200.00万元，较上年增加200万元，原因是根据街镇综合改革要求，事权下放，新增预算项目。

(2) 一般行政管理事务（2011102）28.00万元，较上年增加28万元，原因是执纪审查为上年度新增事务，本年新增预算项目。

(3) 培训支出（2050803）31.00万元，较上年增加31万元，原因是根据街镇综合改革要求，事权下放，本年度新增执纪审查、农村三资管理等事项安排培训费支出。

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）8.80万元，较上年无变化。

(5) 其他计划生育事务支出（2100799）306.93万元，较上年减少175.24万元，原因是本年度计生户合疗补助预算减少。

(6) 行政运行（2120101）2846.35万元，较上年增加1218.56万元，原因是本年度公用经费列入一般公共预算支出。

(7) 一般行政管理事务（2120102）104.50万元，较上年增加10万元，原因是本年度设备购置预算增加。

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）842.06万元，较上年增加848.06万元，原因是根据

街镇综合改革要求，事权下放，新增网格中心建设运行、人武人防、农村三资管理、民政待下放资金列入预算项目。

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）1720.29万元，较上年增加1720.29万元，原因是部分城乡环境卫生项目预算列入一般公共预算拨款。

(10) 土地资源利用与保护（2200106）9.00万元，较上年减少9万元，原因是国土执法专项经费逐年递减。

### 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6096.93万元，其中：

工资福利支出（301）1964.43万元，较上年增加395.28万元，原因是年度人员、薪资变动及绩效工资由人社局预算调入街道预算。

商品和服务支出（302）3211.66万元，较上年增加3107.06万元，原因是根据街镇综合改革要求，事权下放，新增网格中心建设运行、人武人防、农村三资管理、信访事务、执纪审查等预算项目。

对个人和家庭的补助（303）784.34万元，较上年增加223.83万元，原因是本年度计生户合疗补

助预算减少，新增民政待下放资金等项目预算。

资本性支出（310）136.50万元，较上年增加116.5万元，原因是本年度设备购置预算增加。

（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6096.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）1964.43万元，较上年增加395.28万元，原因是年度人员、薪资变动及绩效工资由人社局预算调入街道预算。

机关商品和服务支出（502）3211.66万元，较上年增加3107.06万元，原因是根据街镇综合改革要求，事权下放，新增网格中心建设运行、人武人防、农村三资管理、信访事务、执纪审查等预算项目。

机关资本性支出（一）（503）136.50万元，较上年增加116.5万元，原因是本年度设备购置预算增加。

对个人和家庭的补助（509）784.34万元，较上年增加223.83万元，原因是本年度计生户合疗补助预算减少，新增民政待下放资金等项目预算。

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。**

2020年本部门当年政府性基金预算支出925.71万元，较上年减少1169.37万元，主要原因是部分城乡环境卫生项目预算列入一般公共预算拨款。

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10.00万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是上年度公用经费未列入一般公共预算支出；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；公务用车运行费10.00万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是上年度公用经费未列入一般公共预算支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.00万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是上年度公用经费未列入一般公共预算支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出31.00万元，较上年增加31万元，增加的主要原因是上年度公用经费未列入一般公共预算支出。

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29辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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2848.36万元，其中政府采购货物类预算512.70万元、政府采购工程类预算571.50万元、政府采购服务类预算1764.16万元（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6096.93万元，当年政府性基金预算拨款925.71万元（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824.91万元，较上年增加824.91万元，主要原因是上年度公用经费未列入一般公共预算支出。

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：西安市未央区三桥街道办事处

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	否	
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	7022.64	一、部门预算	7022.64	一、部门预算	7022.64	一、部门预算	7022.64
2	1、财政拨款	7022.64	1、一般公共服务支出	228.00	1、人员经费和公用经费支出	2869.35	1、机关工资福利支出	1964.43
3	(1)一般公共预算拨款	6096.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1964.43	2、机关商品和服务支出	4137.37
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	824.91	3、机关资本性支出（一）	136.50
5	(2)政府性基金拨款	925.71	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	80.01	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	31.00	(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	4153.29	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	8.80	(2)商品和服务支出	3312.46	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	704.33	9、对个人和家庭的补助	784.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	306.93	(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	6438.91	(6)资本性支出	136.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	9.00	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	7022.64	本年支出合计	7022.64	本年支出合计	7022.64	本年支出合计	7022.64
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	7022.64	支出总计	7022.64	支出总计	7022.64	支出总计	7022.64





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	7022.64	一、财政拨款	7022.64	一、财政拨款	7022.64	一、财政拨款	7022.64
2	1、一般公共预算拨款	6096.93	1、一般公共服务支出	228.00	1、人员经费和公用经费支出	2869.35	1、机关工资福利支出	1964.43
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	1964.43	2、机关商品和服务支出	4137.37
4	2、政府性基金拨款	925.71	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	824.91	3、机关资本性支出（一）	136.50
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	80.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	31.00	(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	4153.29	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	8.80	(2)商品和服务支出	3312.46	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	704.33	9、对个人和家庭的补助	784.34
11			10、卫生健康支出	306.93	(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	6438.91	(6)资本性支出	136.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	9.00	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	7022.64	本年支出合计	7022.64	本年支出合计	7022.64	本年支出合计	7022.64
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	7022.64	支出总计	7022.64	支出总计	7022.64	支出总计	7022.64

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	6096.93	2044.44	824.91	3227.58	
2	201	一般公共服务支出	228.00	0.00	0.00	228.00	
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	28.00	0.00	0.00	28.00	
6	2011102	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	28.00	
7	205	教育支出	31.00	0.00	23.00	8.00	
8	20508	进修及培训	31.00	0.00	23.00	8.00	
9	2050803	培训支出	31.00	0.00	23.00	8.00	
10	208	社会保障和就业支出	8.80	0.00	0.00	8.80	
11	20802	民政管理事务	8.80	0.00	0.00	8.80	
12	2080299	其他民政管理事务支出	8.80	0.00	0.00	8.80	
13	210	卫生健康支出	306.93	0.00	0.00	306.93	
14	21007	计划生育事务	306.93	0.00	0.00	306.93	
15	2100799	其他计划生育事务支出	306.93	0.00	0.00	306.93	
16	212	城乡社区支出	5513.20	2044.44	801.91	2666.85	
17	21201	城乡社区管理事务	3792.91	2044.44	801.91	946.56	
18	2120101	行政运行	2846.35	2044.44	801.91	0.00	
19	2120102	一般行政管理事务	104.50	0.00	0.00	104.50	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	842.06	0.00	0.00	842.06	
21	21205	城乡社区环境卫生	1720.29	0.00	0.00	1720.29	



## 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	2120501	城乡社区环境卫生	1720.29	0.00	0.00	1720.29	
23	220	自然资源海洋气象等支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
24	22001	自然资源事务	9.00	0.00	0.00	9.00	
25	2200106	自然资源利用与保护	9.00	0.00	0.00	9.00	

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			6096.94	2044.45	824.91	3227.58	
2	301	工资福利支出			1964.44	1964.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691.95	691.95	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.11	50.11	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	150.00	150.00	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	190.57	190.57	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78.81	78.81	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.61	34.61	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	86.81	86.81	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.34	204.34	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	477.24	477.24	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3211.66	0.00	824.91	2386.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	254.50	0.00	40.00	214.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	142.30	0.00	40.00	102.30	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00	0.00	120.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	49.50	0.00	25.00	24.50	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	31.00	0.00	23.00	8.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	296.50	0.00	40.00	256.50	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1760.65	0.00	243.20	1517.45	
27	30229	福利费	50201	办公经费	38.05	0.00	38.05	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	389.16	0.00	133.66	255.50	
30	303	对个人和家庭的补助			784.34	80.01	0.00	704.33	

## 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	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	782.54	78.21	0.00	704.33	
33	310	资本性支出			136.50	0.00	0.00	136.50	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	86.50	0.00	0.00	86.50	
35	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

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	2869.35	2044.44	824.91	
2	205	教育支出	23.00	0.00	23.00	
3	20508	进修及培训	23.00	0.00	23.00	
4	2050803	培训支出	23.00	0.00	23.00	
5	212	城乡社区支出	2846.35	2044.44	801.91	
6	21201	城乡社区管理事务	2846.35	2044.44	801.91	
7	2120101	行政运行	2846.35	2044.44	801.91	

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			2869.36	2044.45	824.91	
2	301	工资福利支出			1964.44	1964.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691.95	691.95	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.11	50.11	0.00	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	150.00	150.00	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	190.57	190.57	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78.81	78.81	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.61	34.61	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	86.81	86.81	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.34	204.34	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	477.24	477.24	0.00	
12	302	商品和服务支出			824.91	0.00	824.91	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00	0.00	120.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	25.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	23.00	0.00	23.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	243.20	0.00	243.20	
27	30229	福利费	50201	办公经费	38.05	0.00	38.05	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	133.66	0.00	133.66	

## 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	303	对个人和家庭的补助			80.01	80.01	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.21	78.21	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	925.71	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	925.71
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	925.71	(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	925.71	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	925.71	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	925.71	支出总计	925.71	支出总计	925.71	支出总计	925.71

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	4153.29	
2	109	西安市未央区三桥街道办事处	4153.29	
3	109001	西安市未央区三桥街道办事处	4153.29	
4		专用项目	4153.29	
5		办公设备购置	80.00	办公设备更新购置
6		城乡环境卫生	1720.29	道路公厕保洁、清扫车辆运行、保洁员待遇、环境整治等费用
7		城乡卫生	925.71	城乡环境卫生费用
8		待下放预留资金	405.40	农村特困人员救助金
9		国土所装修	24.50	国土所办公场所装修
10		国土执法	9.00	辖区国土执法费用
11		计生工作经费	306.93	开展计划生育业务经费
12		民政工作	8.80	民政工作经费
13		农村三资	32.66	农村三资管理业务工作经费
14		人武人防	10.00	征兵及民兵工作
15		网格中心建设及运行	400.00	按照机构改革设置网格化管理中心
16		执纪审查	30.00	纪检监察执纪审查工作
17		综治司法及信访	200.00	辖区综治司法及信访事务管理工作



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				111						2848.36	
2	201	03	08	109	西安市未央区三桥街道				2						107.50	
3	201	03	08	109001	西安市未央区三桥街道办事处				2						107.50	
4	201	03	08		综治司法及信访	其他服务	安保服务	无	1	302	27	502	05	9	87.50	辖区综治司法及信访事务管理工作
5	201	03	08		综治司法及信访	其他印刷品	宣传品印制	无	1	302	02	502	01	9	20.00	辖区综治司法及信访事务管理工作
6	201	11	02	109	西安市未央区三桥街道				2						17.00	
7	201	11	02	109001	西安市未央区三桥街道办事处				2						17.00	
8	201	11	02		执纪审查	其他服务	审查业务委托服务	无	1	302	27	502	05	9	10.00	纪检监察执纪审查
9	201	11	02		执纪审查	其他印刷品	宣传品制作	无	1	302	02	502	01	9	7.00	纪检监察执纪审查
10	210	07	99	109	西安市未央区三桥街道				1						14.80	
11	210	07	99	109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						14.80	
12	210	07	99		计生工作经费	其他印刷品	宣传品制作费	无	1	302	02	502	01	9	14.80	开展计划生育业务
13	212	01	01	109	西安市未央区三桥街道				12						497.00	
14	212	01	01	109001	西安市未央区三桥街道办事处				12						497.00	
15	212	01	01		日常公用经费	安全服务	临时安保服务	年	1	302	27	502	05	9	40.00	
16	212	01	01		日常公用经费	车辆及其他运输机械租	车辆租赁费	年	1	302	39	502	01	9	30.00	
17	212	01	01		日常公用经费	法律咨询服务	法律顾问服务	年	1	302	27	502	05	9	10.00	
18	212	01	01		日常公用经费	基础电信服务	固话、宽带费	年	1	302	07	502	01	9	24.00	
19	212	01	01		日常公用经费	其他办公消耗用品及类	办公耗材购买	年	1	302	13	502	09	9	15.00	

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			
20	212	01	01		日常公用经费	其他办公消耗用品及类	办公用品购买	年	1	302	01	502	01	9	20.00	
21	212	01	01		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修	办公场所维修	年	1	302	13	502	09	9	10.00	
22	212	01	01		日常公用经费	其他农副食品	慰问品购买	年	1	302	29	502	01	9	40.00	
23	212	01	01		日常公用经费	其他印刷品	宣传品、印刷品制	年	1	302	02	502	01	9	40.00	
24	212	01	01		日常公用经费	审计服务	审计、造价	年	1	302	27	502	05	9	56.00	
25	212	01	01		日常公用经费	物业管理服务	餐饮管理服务	年	1	302	27	502	05	9	92.00	
26	212	01	01		日常公用经费	物业管理服务	物业管理服务	年	1	302	09	502	01	9	120.00	
27	212	01	02	109	西安市未央区三桥街道				81						61.90	
28	212	01	02	109001	西安市未央区三桥街道办事处				81						61.90	
29	212	01	02		办公设备购置	便携式计算机	笔记本电脑	待定	4	310	02	503	06	9	2.40	办公设备更新购置
30	212	01	02		办公设备购置	多功能一体机	一体机	待定	15	310	02	503	06	9	4.50	办公设备更新购置
31	212	01	02		办公设备购置	话筒设备	话筒	待定	1	310	02	503	06	9	1.00	办公设备更新购置
32	212	01	02		办公设备购置	喷墨打印机	打印机	待定	15	310	02	503	06	9	4.50	办公设备更新购置
33	212	01	02		办公设备购置	其他制冷空调设备	空调	待定	10	310	02	503	06	9	5.00	办公设备更新购置
34	212	01	02		办公设备购置	台式计算机	电脑	待定	30	310	02	503	06	9	12.00	办公设备更新购置
35	212	01	02		办公设备购置	饮水机	直饮机	待定	5	310	02	503	06	9	8.00	办公设备更新购置
36	212	01	02		国土所装修	其他建筑物、构筑物修	办公场所装修	无	1	302	13	502	09	9	24.50	国土所办公场所装
37	212	01	99	109	西安市未央区三桥街道				7						433.16	
38	212	01	99	109001	西安市未央区三桥街道办事处				7						433.16	
39	212	01	99		农村三资	审计服务	委托审计服务	无	1	302	27	502	05	9	24.66	农村三资管理业务工作经费

## 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			
40	212	01	99		人武人防	其他办公消耗用品及类	民兵装备	无	1	302	01	502	01	9	8.00	征兵及民兵工作
41	212	01	99		人武人防	其他印刷品	征兵宣传品	无	1	302	02	502	01	9	0.50	征兵及民兵工作
42	212	01	99		网格中心建设及运行	其他办公设备	办公设备	待定	1	310	99	503	99	9	50.00	按照机构改革设置网格化管理中心
43	212	01	99		网格中心建设及运行	其他办公消耗用品及类似物品	办公用品	待定	1	302	01	502	01	9	10.00	按照机构改革设置网格化管理中心
44	212	01	99		网格中心建设及运行	其他印刷品	宣传品制作	无	1	302	02	502	01	9	10.00	按照机构改革设置网格化管理中心
45	212	01	99		网格中心建设及运行	职业中介服务	网格员劳务外包	无	1	302	27	502	05	9	330.00	按照机构改革设置网格化管理中心
46	212	05	01	109	西安市未央区三桥街道				4						1305.00	
47	212	05	01	109001	西安市未央区三桥街道办事处				4						1305.00	
48	212	05	01		城乡环境卫生	其他建筑物、构筑物修缮	围墙修缮、粉刷	年	1	302	27	502	05	9	125.00	道路公厕保洁、清扫车辆运行、保洁员待遇、环境整治等费用
49	212	05	01		城乡环境卫生	其他清洁用具	绿网	年	1	302	01	502	01	9	190.00	道路公厕保洁、清扫车辆运行、保洁员待遇、环境整治等费用
50	212	05	01		城乡环境卫生	其他印刷品	宣传品制作	年	1	302	02	502	01	9	50.00	道路公厕保洁、清扫车辆运行、保洁员待遇、环境整治等费用
51	212	05	01		城乡环境卫生	清扫服务	道路保洁	年	1	302	27	502	05	9	940.00	道路公厕保洁、清扫车辆运行、保洁员待遇、环境整治等费用
52	212	11		109	西安市未央区三桥街道				1						404.00	

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			
53	212	11		109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						404.00	
54	212	11			城乡卫生	其他建筑工程	垃圾清运	年	1	302	27	502	05	9	404.00	城乡环境卫生费用
55	220	01	06	109	西安市未央区三桥街道				1						8.00	
56	220	01	06	109001	西安市未央区三桥街道办事处				1						8.00	
57	220	01	06		国土执法	拆除工程	违建拆除费	无	1	302	14	502	01	9	8.00	辖区国土执法费用

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			会议费	培训费						
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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	51.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	31.00	51.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	31.00
2	109	西安市未央区三桥街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	31.00	51.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	31.00
3	109001	西安市未央区三桥街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	31.00	51.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	31.00

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-城乡环卫经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	925.71	年度资金总额：	925.71
		其中：财政拨款	925.71	其中：财政拨款	925.71
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高辖区环境卫生的干净整洁度，提高辖区人居环境水平和群众的生活质量。			提高辖区环境卫生的干净整洁度，提高辖区人居环境水平和群众的生活质量。	
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	道路条数	29	
	产出指标	质量指标	清扫率；合同执行率	100%；100%	
	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	925.71万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度，提高辖区人居环境水平和群众的生活质量。	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率≥90%		

项目名称		专用项目-民生支出			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3227.58	年度资金总额：	3227.58
		其中：财政拨款	3227.58	其中：财政拨款	3227.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障辖区的计生、民政、农村三资管理、国土执法、综治司法、城乡环卫工作正常开展。			保障辖区的计生、民政、农村三资管理、国土执法、综治司法、城乡环卫工作正常开展。	
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	网格员		70人
	产出指标	数量指标	补贴人员数量		39人
	产出指标	数量指标	征兵次数；民兵训练次数		≥1次；≥1次
	产出指标	数量指标	计生专干；独子费		545人；5200户
	产出指标	数量指标	农村集体经济审计经费；农村集体经济资产清查审计；产权交易站。		70%；21个；2个。
	产出指标	数量指标	纪检案件		≥1件
	产出指标	数量指标	年满60岁退役士兵；烈士子女；临时救助人员；特困人员；低保户		208人；≥1人；>1人；13户；276户。
	产出指标	数量指标	社区矫正专职工作人员；群防群治先进单位；临时安保服务		3人；8个；≥2次
	产出指标	数量指标	执法机械租赁；执法人员执法人次		≥3次；100人次
	产出指标	数量指标	装修面积		400m²



	产出指标	数量指标	保洁员休息室数量；环卫车数量；环卫司机、城中村保洁员人数；农村经费村个数。	12座；16辆；34人；20个。
	产出指标	数量指标	办公桌椅；变电箱；高清录音监控；路由器交换机；办公电脑；打印机	185套；2台；1套；2个；30台；30台
	产出指标	质量指标	资金发放率	100%
	产出指标	质量指标	政采执行率；合同执行率	100%；100%
	产出指标	质量指标	合同执行率；政采执行率；验收合格率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	人员出勤率；车辆出勤率；政府采购执行率；验收合格率	100%；100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	案件办结率	100%
	产出指标	质量指标	人员出勤率；政府采购执行率	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	质量指标	合同执行率；政采执行率；验收合格率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	人员出勤率；政府采购执行率；合同执行率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	人员出勤率；征兵合格率	100%；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	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
	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；执法机械租赁费；执法人员执法费	9万；8万；1万
	产出指标	成本指标	总成本	24.5万元

	产出指标	成本指标	总成本；办公桌椅；变电箱；高清录音监控；路由器交换机；办公电脑；打印机	80万元；30万元；22万元；5万元；2万元；12万元；9万元。
	产出指标	成本指标	总成本；道路、公厕市场化保洁费；环卫工休息室维护；保洁员、环卫司机工资社保；环卫车辆运行费；农村环境卫生整治及两路三化；渣土建筑垃圾清运及测量费；集中整治经费；除雪等突发事件应急；垃圾分类。	1720.29万元；14.29万元；12万元；174.7万元；240万元；200万元；404万元；275万元；100万元；300万元。
	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；年满60岁农村籍退役士兵补助金；烈士子女生活补助；临时救助金；特困人员救助金；低保金	405.4万元；92万元；1.2万元；20万元；20万元；272.2万元
	产出指标	成本指标	总成本；民政信息员补贴；流浪乞讨人员救助经费	8.8万元；5万元；3.8万元
	产出指标	成本指标	总成本；70名网格员劳务费；建设经费	400万元；300万元；100万元
	产出指标	成本指标	总成本；征兵经费；民兵整组装备。	10万元；5万元；5万元
	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；培训经费。	32.66万元；3.36万元；6.3万元；10万元；5万元；2万元；6万元。
	产出指标	成本指标	总成本；计生专干、楼长户长补贴；独生子女保健费；失独家庭一次性补助；计生特殊家庭慰问；药具管理工作经费；母亲健康检查宣传；计生合疗；计生工作经费。	306.928万元；48.672万元；187.2万元；15万元；15万元；2.8万元；4万元；26.256万元；8万元。
	产出指标	成本指标	总成本；综治司法信访维稳；社区矫正；群防群治。	200万元；81.9万元；40.5万元；77.6万元。
	效益指标	经济效益指标	保证国土所正常办公	100%

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区这两项民政工作正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	辖区违法建设得到遏制	100%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区民兵和征兵工作开展	100%
	效益指标	社会效益指标	保障纪检工作开展	100%
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度，提高辖区人居环境水平和群众的生活质量。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障农村三资集体经济审计、产权改革管理工作开展。	100%
	效益指标	社会效益指标	辖区群众享受民政政策	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社区矫正、扫黑除恶、群防群治及信访维稳工作正常开展。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障街办正常办公。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区计生工作正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区网格化管理正常运行	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
	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	纪检干部满意率≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国土所干部员工满意率≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	群众满意率 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报账员满意率 $\geq 95\%$	
	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 $\geq 90\%$	
	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	辖区群众满意率 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意率 $\geq 95\%$	
	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		西安市未央区三桥街道办事处				
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		西安市未央区三桥街道办事处		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			