

西安市未央区建章路街道办事处

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）建章路街道办事处的主要职责

根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合我区实际，街道办事处在辖区履行以下主要职责：

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、在街道党工委的统一领导下，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责、协调与驻地各有关方面的社会事务。

3、配合区级相关部门制定辖区经济发展规划，推进经济社会全面发展。受区级相关部门委托开展征地拆迁及国土资源、规划建设日常巡查管理和违法案件查处工作等；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。

4、加强街道财政资金及专项资金监督和管理；负责固定资产和国有资产管理；执行国家有关财经法规和政策，积极协税、护税，组织完成非税收入收缴工作；做好统计工作。

5、加强城乡群众自治组织建设，指导监督村委会、居委会、业委会履行职责，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。对不依照法律、法规的规定履行法定义务的，依法责令其进行改正。

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、负责农业、林业、水务、统筹城乡发展工作；做好农村集体资金、资产、资源委托代理服务和监督工作，减轻农民负担；承担对城改股份制经济组织的日常监管工作；组织做好防汛抗旱、动物防疫、检疫、农畜产品质量安全检测等工作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办津东新城党委、管委会交办的其他事项。

（二）建章路街道办事处的机构设置

建章路街道共下设11个科室及2个专职机构。分别为： 1、内设科室：（1）党政办公室；（2）财政科；（3）司法信访科（加挂综合治理办公室）；（4）社会事务科；（5）民政科；（6）经济发展科（加挂安全监督科）；（7）农村三资管理科；（8）城市管理科；（9）征地拆迁办公室（加挂棚户区改造办公室）；（10）国土资源所（加挂国土规划建设监察中队）；（11）生态环境保护科。2、专职机构：（1）纪工委办公室（监察室）；（2）脱贫攻坚工作办公室。

二、2020年度部门工作任务

（一）共性指标：领导班子建设、党风廉政建设、基层党组织和干部队伍建设、思想政治建设和意识形态工作、全面深化改革、统战工作、法治建设。

（二）重点工作

1. 完成“推进绿色发展，建设‘生态西安’”相关分解任务。
2. 完成“‘三中心’建设和城市规划建设管理”相关分解任务。
3. 完成“优化营商环境，推进重大项目建设”相关分解任务。
4. 完成“加强文化建设，促进文化旅游融合发展”相关分解任务。

5. 完成“保障和改善民生，建设教育强市”相关分解任务。
6. 完成“深入实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展”相关分解任务。

（三）重点指标

1. 完成东贺村、西贺村整村搬迁工作；西柏梁村回迁工作。
2. 协助完成石化厂片区集体土地收储相关工作。
3. 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，至少完成2个党群服务中心（便民服务站）建设。
4. 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。
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工复产及长效机制建立相关工作。

（四）具体指标

（1）社会管理和基层治理：1. 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、残疾人等工作。做好廉租房申请上报及复审工作。2. 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。持续深化农村集体产权制度改革相关工作；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。

3. 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。4. 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%。5. 累计完成城镇新增就业人数350人。6. 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。7. 完成脱贫攻坚相关工作任务。8. 完成宜居环境相关工作任务。9. 做好“放管服”改革及营商环境建设工作相关任务。10. 加强退役军人服务管理保障工作。11. 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。12. 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1所，全面消除辖区无证幼儿园。13. 按照扫黑除恶工作要求完成相关工作任务。

(2) 征地城改全年完成征地377亩，交地1203亩。（以城改办最终下达为准）4月20日前完成地铁16号线一期工程全线剩余涉及沙河滩车辆基地、出入段线及科统六路站约400亩征地拆迁及交地工

作。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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. 完成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。

(6) 配合工作：完成重点项目建设要素保障相关工作。

三、部门预算单位

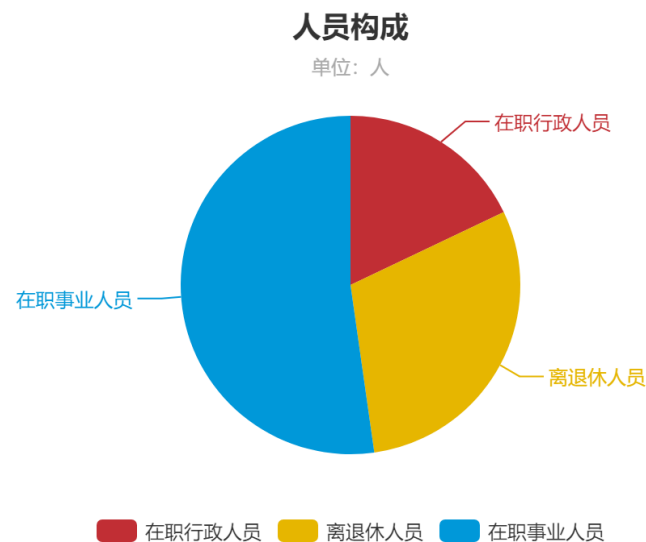
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区建章路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员47人，其中行政12人、事业35人。单位管理的离退休人员20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4992.19万元，其中一般公共预算拨款收入4992.19万元，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1074.09万元，主要原因是项目支出预算增加；2020年本部门预算支出4992.19万元，其中一般公共预算拨款支出4992.19万元，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1074.09万元，主要原因是项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4992.19万元，其中一般公共预算拨款收入4992.19万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1074.09万元，主要原因是项目支出预算增加。2020年本部门财政拨款支出4992.19万元，其中一般公共预算拨款支出4992.19万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1074.09万元，主要原因是项目支出预算增加。

（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4992.19万元，较上年增加1099.76万元，主要原因是本

年预算项目增加和政府性基金拨款部分调减。

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4992.19万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2011102）30.00万元，较上年增加30万元，原因是增加了执纪审查经费支出。

(2) 招商引资（2011308）148.40万元，较上年无增减。

(3) 培训支出（2050803）12.00万元，较上年增加12万元，原因是列支到行政运行和项目的支出进行了调整。

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）6.20万元，较上年增加6.20万元，原因是增加了民政管理事务支出。

(5) 其他计划生育事务支出（2100799）222.33万元，较上年增加18.48万元，原因是增加了其他计划生育事务支出。

(6) 行政运行（2120101）1755.11万元，较上年增加528.73万元，原因是人员工资社保增加。

(7) 一般行政管理事务（2120102）356.92万元，较上年减少36.18万元，原因是减少了一般行政管理事务支出。

(8) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 265.00万元,较上年增加265.00万元,原因是增加了综合网格管理中心建设和人武人防资金。

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 2131.37万元,较上年增加210.67万元,原因是增加了环境卫生经费支出。

(10) 一般行政管理事务(2130102) 37.21万元,较上年增加37.21万元,原因是增加了农村三资事务资金支出。

(11) 土地资源利用与保护(2200106) 27.65万元,较上年增加27.66万元,原因是调整了国土联合执法费用。

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4992.19万元,其中:

工资福利支出(301) 1353.84万元,较上年增加144.89万元,原因是人员增加工资社保增加。

商品和服务支出(302) 3394.57万元,较上年增加937.57万元,原因是项目支出预算增加及资金预算安排口径调整。

对个人和家庭的补助(303) 233.78万元,较上年增加17.3万元,原因是项目支出预算增加及资

金预算安排口径调整。

资本性支出（310）10.00万元，较上年没有增减变动。

（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4992.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1353.84万元，较上年增加144.89万元，原因是人员增加工资社保增加。

机关商品和服务支出（502）3394.57万元，较上年增加937.57万元，原因是项目支出预算增加及资金预算安排口径调整。

机关资本性支出（二）（503）10.00万元，较上年没有增减变动。

对个人和家庭的补助（509）233.78万元，较上年增加17.3万元，原因是项目支出预算增加及资金预算安排口径调整。

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10.00万元，较上年增加10万元（100%），增加的主要原因是上年一般公共预算未安排“三公”经费支出；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（100%），增加的主要原因是上年一般公共预算未安排“三公”经费支出。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0万元，较上年没有增减变动。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出12.00万元，较上年增加12万元（100%），增加的主要原因是上年一般公共预算未安排培训费支出。

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13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1138.50万元，其中政府采购货物类预算215.00万元、政府采购工程类预算788.70万元、政府采购服务类预算134.80万元（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4992.19万元，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目标管理。

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389.72万元，较上年增加389.72万元，主要原因是上年未安排机关运行经费。

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：西安市未央区建章路街道办事处

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	4992.19	一、部门预算	4992.19	一、部门预算	4992.19	一、部门预算	4992.19
2	1、财政拨款	4992.19	1、一般公共服务支出	178.40	1、人员经费和公用经费支出	1761.11	1、机关工资福利支出	1353.85
3	(1)一般公共预算拨款	4992.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1353.85	2、机关商品和服务支出	3394.57
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	389.72	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	17.55	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	12.00	(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	3231.08	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	6.20	(2)商品和服务支出	3004.85	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	216.23	9、对个人和家庭的补助	233.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	222.33	(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	4508.40	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	37.21	(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	27.65	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	4992.19	本年支出合计	4992.19	本年支出合计	4992.19	本年支出合计	4992.19
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	4992.19	支出总计	4992.19	支出总计	4992.19	支出总计	4992.19

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	4992.19	一、财政拨款	4992.19	一、财政拨款	4992.19	一、财政拨款	4992.19
2	1、一般公共预算拨款	4992.19	1、一般公共服务支出	178.40	1、人员经费和公用经费支出	1761.11	1、机关工资福利支出	1353.85
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	1353.85	2、机关商品和服务支出	3394.57
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	389.72	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	17.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12.00	(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	3231.08	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	6.20	(2)商品和服务支出	3004.85	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	216.23	9、对个人和家庭的补助	233.78
11			10、卫生健康支出	222.33	(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	4508.40	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	37.21	(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	27.65	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	4992.19	本年支出合计	4992.19	本年支出合计	4992.19	本年支出合计	4992.19
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	4992.19	支出总计	4992.19	支出总计	4992.19	支出总计	4992.19

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	4992.19	1371.39	389.72	3231.08	
2	201	一般公共服务支出	178.40	0.00	0.00	178.40	
3	20111	纪检监察事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
4	2011102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
5	20113	商贸事务	148.40	0.00	0.00	148.40	
6	2011308	招商引资	148.40	0.00	0.00	148.40	
7	205	教育支出	12.00	0.00	6.00	6.00	
8	20508	进修及培训	12.00	0.00	6.00	6.00	
9	2050803	培训支出	12.00	0.00	6.00	6.00	
10	208	社会保障和就业支出	6.20	0.00	0.00	6.20	
11	20802	民政管理事务	6.20	0.00	0.00	6.20	
12	2080299	其他民政管理事务支出	6.20	0.00	0.00	6.20	
13	210	卫生健康支出	222.33	0.00	0.00	222.33	
14	21007	计划生育事务	222.33	0.00	0.00	222.33	
15	2100799	其他计划生育事务支出	222.33	0.00	0.00	222.33	
16	212	城乡社区支出	4508.40	1371.39	383.72	2753.29	
17	21201	城乡社区管理事务	2377.03	1371.39	383.72	621.92	
18	2120101	行政运行	1755.11	1371.39	383.72	0.00	
19	2120102	一般行政管理事务	356.92	0.00	0.00	356.92	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.00	0.00	0.00	265.00	
21	21205	城乡社区环境卫生	2131.37	0.00	0.00	2131.37	

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
22	2120501	城乡社区环境卫生	2131.37	0.00	0.00	2131.37	
23	213	农林水支出	37.21	0.00	0.00	37.21	
24	21301	农业	37.21	0.00	0.00	37.21	
25	2130102	一般行政管理事务	37.21	0.00	0.00	37.21	
26	220	自然资源海洋气象等支出	27.65	0.00	0.00	27.65	
27	22001	自然资源事务	27.65	0.00	0.00	27.65	
28	2200106	自然资源利用与保护	27.65	0.00	0.00	27.65	

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			4992.19	1371.39	389.72	3231.08	
2	301	工资福利支出			1353.84	1353.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.02	341.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.72	51.72	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.02	54.02	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	115.34	115.34	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53.80	53.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.36	35.36	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.18	20.18	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89.77	89.77	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.97	143.97	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	448.66	448.66	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3394.57	0.00	389.72	3004.85	
14	30201	办公费	50201	办公经费	83.00	0.00	9.00	74.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	42.00	0.00	5.00	37.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	22.21	0.00	4.00	18.21	
17	30205	水费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	90.00	0.00	90.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	128.00	0.00	13.00	115.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	346.92	0.00	0.00	346.92	
24	30216	培训费	50203	培训费	12.00	0.00	6.00	6.00	
25	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.80	0.00	0.00	0.80	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	688.24	0.00	40.00	648.24	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	560.01	0.00	46.00	514.01	
28	30229	福利费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
29	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	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	301.22	0.00	91.22	210.00	

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	1050.67	0.00	16.00	1034.67	
32	303	对个人和家庭的补助			233.78	17.55	0.00	216.23	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	141.00	0.00	0.00	141.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92.78	17.55	0.00	75.23	
35	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	1761.11	1371.39	389.72		
2	205	教育支出	6.00	0.00	6.00		
3	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00		
4	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00		
5	212	城乡社区支出	1755.11	1371.39	383.72		
6	21201	城乡社区管理事务	1755.11	1371.39	383.72		
7	2120101	行政运行	1755.11	1371.39	383.72		

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			1761.11	1371.39	389.72	
2	301	工资福利支出			1353.84	1353.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.02	341.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.72	51.72	0.00	
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.02	54.02	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	115.34	115.34	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53.80	53.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.36	35.36	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.18	20.18	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89.77	89.77	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.97	143.97	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	448.66	448.66	0.00	
13	302	商品和服务支出			389.72	0.00	389.72	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	90.00	0.00	90.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.00	0.00	13.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.00	0.00	46.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
27	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	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.22	0.00	91.22	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	

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			17.55	17.55	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.55	17.55	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	3231.08	
2	110	西安市未央区建章路街道办事处	3231.08	
3	110001	西安市未央区建章路街道办事处	3231.08	
4		专用项目	3231.08	
5		办公设备购置	10.00	机关正常办公设备购置
6		城乡环境卫生	2131.37	辖区城乡环境卫生保障费用
7		工业园警务室	148.40	辖区产业园区治安及投资环境所设警务室人员及办公费
8		国土联合执法费	27.65	辖区国土联合执法人员及机械费用
9		计生事务资金	222.33	辖区计生事务工作保障资金
10		民政事务资金	6.20	辖区民政事务工作保障资金
11		农村三资事务资金	43.21	辖区农村三资管理事务保障资金
12		人武人防资金	25.00	辖区武装部民兵预备役工作保障资金
13		执纪审查经费	30.00	机关纪检工作保障资金
14		转移性地租	346.92	辖区行政村组地租收入保障资金
15		综合网格管理中心建设	240.00	建设综合网格管理中心，组织、协调、指导本辖区内网格化服务管理工作

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				70152						1138.50	
2	201	11	02	110	西安市未央区建章路街道办事处				1004						14.00	
3	201	11	02	110001	西安市未央区建章路街道办事处				1004						14.00	
4	201	11	02		执纪审查经费	其他专业技术服务	党风廉政警示教育	批	4	302	99	502	99	9	9.00	机关纪检工作保障
5	201	11	02		执纪审查经费	其他资料	廉政教育培训学习	套	1000	302	01	502	01	9	5.00	机关纪检工作保障
6	212	01	01	110	西安市未央区建章路街道办事处				143						126.50	
7	212	01	01	110001	西安市未央区建章路街道办事处				143						126.50	
8	212	01	01		日常公用经费	健康检查服务	员工体检	年	140	302	29	502	01	9	24.50	
9	212	01	01		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修	机关日常维修	年	1	302	13	502	09	9	10.00	
10	212	01	01		日常公用经费	其他智能化安装工程	机关电信线路改造	项	1	302	99	502	99	9	12.00	
11	212	01	01		日常公用经费	物业管理服务	物业、餐厅管理服	年	1	302	09	502	01	9	80.00	
12	212	01	99	110	西安市未央区建章路街道办事处				3						110.00	
13	212	01	99	110001	西安市未央区建章路街道办事处				3						110.00	
14	212	01	99		综合网格管理中心建设	其他办公设备	综治网格系统	批	1	302	99	502	99	9	60.00	建设综合网格管理中心，组织、协调、指导本辖区内网格化服务管理工作

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			
15	212	01	99		综合网格管理中心建设	其他办公消耗用品及类似物品	网格中心办公相关用品	批	1	302	01	502	01	9	25.00	建设综合网格管理中心，组织、协调、指导本辖区内网格化服务管理工作
16	212	01	99		综合网格管理中心建设	其他办公消耗用品及类似物品	网格中心宣传及印刷品	批	1	302	02	502	01	9	25.00	建设综合网格管理中心，组织、协调、指导本辖区内网格化服务管理工作
17	212	05	01	110	西安市未央区建章路街道办事处				69001						881.70	
18	212	05	01	110001	西安市未央区建章路街道办事处				69001						881.70	
19	212	05	01		城乡环境卫生	其他办公消耗用品及类似物品	宣传费	批	1	302	27	502	05	9	100.00	辖区城乡环境卫生保障费用
20	212	05	01		城乡环境卫生	其他建筑物、构筑物修缮	围墙粉刷	平方米	18000	302	27	502	05	9	396.00	辖区城乡环境卫生保障费用
21	212	05	01		城乡环境卫生	其他建筑物、构筑物修缮	修建围墙	米	1000	302	99	502	99	9	70.70	辖区城乡环境卫生保障费用
22	212	05	01		城乡环境卫生	其他专业技术服务	测量公司	个	10000	302	26	502	05	9	15.00	辖区城乡环境卫生保障费用
23	212	05	01		城乡环境卫生	其他专业施工	无主垃圾清运	立方米	40000	302	99	502	99	9	300.00	辖区城乡环境卫生保障费用
24	213	01	02	110	西安市未央区建章路街道办事处				1						6.30	
25	213	01	02	110001	西安市未央区建章路街道办事处				1						6.30	
26	213	01	02		农村三资事务资金	审计服务	农村集体清查审计费	项	1	302	03	502	05	9	6.30	辖区农村三资管理事务保障资金

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	22.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	12.00	22.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	12.00
2	110	西安市未央区程家窑街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	12.00	22.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	12.00
3	110001	西安市未央区程家窑街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	12.00	22.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	12.00

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		西安市未央区建章路街道办事处		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3231.08	年度资金总额：	3231.08
		其中：财政拨款	3231.08	其中：财政拨款	3231.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升机关办事效率，综合协调辖区内各项资源可持续发展，提升辖区环境干净整洁度及群众生活质量和幸福指数。			提高单位办公效率，提高了辖区环境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	民兵数量；民兵装备；征兵宣传点	58人；58套；22个	
	产出指标	数量指标	综合网格中心办公设备（办公桌椅、会议桌椅、打印机、电脑、平板电脑、文件柜）。综合网格中心系统。综合网格中心宣传；活动、宣传册、宣传展板、宣传喷绘。综合网格中心工作人员：专职、兼职。	5套；1套；5台；5台；2台；10个。1套。2场、2万册、23套、100块。22人、32人。	

	产出指标	数量指标	1. 订阅中国纪检监察报和杂志等刊物、党风廉政建设著书、条例办法等学习资料；2. 组织纪检监察业务培训；3. 组织参观学习廉政教育基地；4、开展党风廉政警示教育；5. 推动执纪审查工作开展。	6份、900套、900套，5次，4批，3次，100件次。
	产出指标	数量指标	执法期间；执法人次	1年；800人次
	产出指标	数量指标	公厕数量；公厕管理员人数；保洁员休息室数量；环卫车数量；环卫司机及保洁员人数；农村经费村个数。	23座，46人，16个，14辆，38人，16个。
	产出指标	数量指标	电脑；打印机；办公家具；监控设备；	7台；5台；5套；5套
	产出指标	数量指标	行政村；租地亩数	5个，937亩
	产出指标	数量指标	巡防人员；巡防班次；	28人；四班三转
	产出指标	数量指标	宗教目标责任书；退役军人服务站数量；办公用品	42份；22个；22套
	产出指标	数量指标	装订数量，三资管理培训人次，股权证专业打印设备，产改宣传活动，合作社流转交易服务站，2019农村经济审计村，农村集体资产清查审计村	600册，80人次，1台，5场，2个村，18个村，18个村
	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；城市“其它居民”独生子女父母补助人数；慰问户数。	1500户；6000人；1户，20人；9户。

	产出指标	成本指标	总成本（办公桌椅、会议桌椅、打印机、电脑、平板电脑、文件柜）；综治网格中心系统；总成本（活动、宣传册、宣传展板、宣传喷绘）；综治网格中心工作人员（专职、兼职）	25万（3万、5万、5万、5万、2万、5万）；60万；25万（10万、5万、5万、5万）；110万、20万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：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；合疗补助；失独一次性补助；农村计划生育奖扶年审；城市“其它居民”独生子女父母补助金；手术并发症处理；药具管理经费；慰问；工作经费。	222.33万；16.13万元；50万元；141万元；6万元；0.1万；3万元；0.5万元；0.3万元；1.3万元；4万元。
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：人员费用；机械费用	27.65万；8万，19.65万
	产出指标	成本指标	总成本；单向成本：印制品、办公用品、站点维护费	6.2万元，0.2万元，1.6万，4.4万

	产出指标	成本指标	<p>指标1：中国纪检监察报、党风廉政建设论述摘编等领导著书和杂志等资料的购买；指标2：组织纪检监察业务培训会；指标3：组织机关及村社区干部参观学习廉政教育基地；指标4.开展党风廉政警示教育活动；指标5.廉政文化基地管理使用；指标6：街道谈话室相关设备维修管理及药品配备和更新；指标7：扫黑除恶专项斗争宣传；指标8：开展执纪审查相关工作；指标9：查办案件活动经费</p>	4万元;3万元;2万元;3万元;3万元;1万元;2万元;4万元;8万元;
	产出指标	成本指标	<p>总成本；单项成本：其中公厕维护管理费；公厕管理员工资；保洁员休息室管理费用；环卫车辆费用；环卫司机及保洁员费用；保洁公司费用；农村经费；环境卫生整治费用；垃圾分类。</p>	2131.37万元；115万；174.8万；16万；210万；237.04万；504.07万；274.46万；300万；300万元。
	产出指标	成本指标	<p>总成本；单项成本：民兵装备、点验费、役前训练装备，宣传品</p>	25万元；10万，10万，3万，2万
	产出指标	成本指标	<p>总成本：土地租金</p>	346.92万元。单价4070元/亩（注：部分土地因合同约定情况不同单价会有所调整）
	产出指标	成本指标	<p>总成本；单项成本：人员工资；巡防经费</p>	148.4万；106.4万元；42万元

	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：其中三资建设，三资管理培训费，产权制度改革宣传费，股份经济合作社、产权流转交易服务站建设（2个村）经费，2019年农村集体经济审计工作经费剩余70%费用，农村集体资产清查审计工作经费	43.21万元：4万，6万，5万，10万，12.81万，5.4万
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本：电脑；打印机；办公家具；文件柜；监控设备；	10万；4万；2万；1万；3万。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障2020年征兵工作及民兵整组、训练点验工作进行顺利。	100%；
	效益指标	社会效益指标	保障综合网格中心正常运行，组织、协调、指导本辖区内网格化服务管理工作顺利开展。	100%
	效益指标	社会效益指标	提高了辖区卫生干净整洁度，提升辖区市容环境形象，提高了辖区群众的生活质量。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区计生工作正常运行，基层政策执行到位，辖区群众计生事务顺利开展。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障工业园警务室的正常运转，使园区落户企业及投资环境安全有所保证。	100%
	效益指标	社会效益指标	做好辖区退役军人服务保障工作及辖区民间信仰场所维护管理工作。	100%

	效益指标	社会效益指标	保障执纪审查工作顺利进行；营造廉政清明的政治文化生态环境，推动廉政文化建设深入开展。	100%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区行政村地租收入及时拨付，维护村集体经济利益，保证村情稳定。	100%
	效益指标	社会效益指标	更新办公设备，提高机关办公效率，保障机关日常工作正常运转。	100%
	效益指标	社会效益指标	辖区行政村三资事务顺利开展，行政村民主管理制度顺利执行，辖区村情稳定，村集体日常事务有序推进。；	100%;100%;
	效益指标	社会效益指标	制止辖区内违法建筑乱搭乱建现象，保障辖区国土事务管理有序，国土资源环境良好。	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	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	执行年度
	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%
	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	村民满意度	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度；新兵满意度	≥95%；≥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	辖区群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥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	退役军人满意度 信教群众满意度	≥95% ≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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		西安市未央区建章路街道办事处				
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		西安市未央区建章路街道办事处		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			