

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处

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			
报表	报表名称	是否空表	
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。			

公开空表理由
不涉及
不涉及
不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

收入		支出						单位：万元
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)		
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		
公共预算收入	3,310.99	一、一般公共服务支出	2,465.50	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	46.51	
社会保险基金收入		二、外交支出		(1) 工资福利支出	2,224.46	2、机关商品和服务支出	189.95	
非税收入		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	204.05	3、机关资本性支出(一)		
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助的支出	18.99	4、机关资本性支出(二)		
专项收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,055.54	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助		
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助		
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	145.49	(2) 商品和服务支出	863.49	8、对企业资本性支出		
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	18.99	
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	700.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出		
其他收入		十二、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出		
转移性收入		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留		
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出		
		十六、金融支出		(10) 其他支出				
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出				
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出				
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出				
		二十、粮油物资储备支出						
		二十一、灾害防治及应急管理支出						
		二十二、预备费						
		二十三、其他支出						
		二十四、转移性支出						
		二十五、债务还本支出						
		二十六、债务付息支出						
		二十七、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>3,310.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,310.99</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>3,310.99</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	<b>3,310.99</b>	
用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年		
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		
其中：财政拨款资金余额								
上年结转								
其中：财政拨款资金结转								
非财政资金拨款结余								
<b>收入总计</b>	<b>3,310.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,310.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,310.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,310.99</b>	

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	3,310.99	一、一般公共服务支出	2,465.50	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	2,224.46	2、机关商品和服务支出
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	204.05	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	18.99	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	145.49	(2)商品和服务支出	863.49	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	700.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出	3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出	4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出	5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,310.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,310.99</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>3,310.99</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>
用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
<b>收入总计</b>	<b>3,310.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,310.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,310.99</b>	<b>支出总计</b>

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)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	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	2	3	4	**
	合计	3,310.99	2,243.45	204.05	863.49	
5006	雁塔区电子城街道办事处	3,310.99	2,243.45	204.05	863.49	
500601	雁塔区电子城街道办事处(本级)	3,310.99	2,243.45	204.05	863.49	
201	一般公共服务支出	2,465.50	2,243.45	204.05	18.00	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,457.50	2,243.45	204.05	10.00	
01	行政运行	2,447.50	2,243.45	204.05		
02	一般行政管理事务	10.00			10.00	
06	财政事务	8.00			8.00	
99	其他财政事务支出	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	145.49			145.49	
02	民政管理事务	145.49			145.49	
08	基层政权和社区建设	145.49			145.49	
212	城乡社区支出	700.00			700.00	
01	城乡社区管理事务	700.00			700.00	
99	其他城乡社区管理事务支出	700.00			700.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			3,310.99	2,243.45	204.05	863.49	
5006	雁塔区电子城街道办事处			3,310.99	2,243.45	204.05	863.49	
500601	雁塔区电子城街道办事处(本级)			3,310.99	2,243.45	204.05	863.49	
301	工资福利支出			2,224.46	2,224.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466.12	466.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610.16	610.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.51	38.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.96	165.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79.68	79.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.41	48.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47.57	47.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.83	151.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.51	46.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	560.56	560.56			
302	商品和服务支出			1,067.54		204.05	863.49	
30201	办公费	50201	办公经费	48.84		25.84	23.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700.00			700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34.08		28.08	6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.76		30.76		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96.44		96.44		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.85		15.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136.71		2.22	134.49	
303	对个人和家庭的补助			18.99	18.99			
30302	退休费	50905	离退休费	15.65	15.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24			

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)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,447.50	2,243.45	204.05	
5006	雁塔区电子城街道办事处	2,447.50	2,243.45	204.05	
500601	雁塔区电子城街道办事处（本级）	2,447.50	2,243.45	204.05	
201	一般公共服务支出	2,447.50	2,243.45	204.05	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,447.50	2,243.45	204.05	
01	行政运行	2,447.50	2,243.45	204.05	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			2,447.50	2,243.45	204.05	
5006	雁塔区电子城街道办事处			2,447.50	2,243.45	204.05	
500601	雁塔区电子城街道办事处（本级）			2,447.50	2,243.45	204.05	
301	工资福利支出			2,224.46	2,224.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466.12	466.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610.16	610.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.51	38.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.96	165.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79.68	79.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.41	48.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47.57	47.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.51	46.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.83	151.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	560.56	560.56		
302	商品和服务支出			204.05		204.05	
30201	办公费	50201	办公经费	25.84		25.84	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.08		28.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.76		30.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96.44		96.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.85		15.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.22		2.22	
303	对个人和家庭的补助			18.99	18.99		
30302	退休费	50905	离退休费	15.65	15.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	863.49	
5006		863.49	
500601		863.49	
	非税收入返还	700.00	非税返还
	财政事业经费	8.00	财政事业支出
	农村干部补贴及办公经费	145.49	农村干部补贴及办公经费
	武装部工作经费	10.00	武装部工作经费

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表																
预算单位: 西安市雁塔区电子城街道办事处													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		政府预算支出经		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				102						375.50	
2	201	03	02	506	西安市雁塔				5						1.50	
3	201	03	02	506001	西安市				5						1.50	
4	201	03	02		武装部经费	激光打印机		打印机	2	302	01	505	02	9	0.50	计划使用方向：街道武装部基础建设 计划目标：街道武装部基础设施齐全，足额配备齐全人员着装和携行物资
5	201	03	02		武装部经费	空调机		空调机	1	302	01	505	02	9	0.25	计划使用方向：街道武装部基础建设 计划目标：街道武装部基础设施齐全，足额配备齐全人员着装和携行物资
6	201	03	02		武装部经费	台式计算机		台式机	2	302	01	505	02	9	0.75	计划使用方向：街道武装部基础建设 计划目标：街道武装部基础设施齐全，足额配备齐全人员着装和携行物资
7	201	06	99	506	西安市雁塔				54						8.00	
8	201	06	99	506001	西安市				54						8.00	
9	201	06	99		财政事	鼓粉盒		硒鼓	40	302	01	505	02	9	0.64	财政事业费
10	201	06	99		财政事	激光打印机		打印机	3	302	01	505	02	9	0.60	财政事业费
11	201	06	99		财政事	其他会计服		咨询	6	302	01	505	02	9	4.76	财政事业费
12	201	06	99		财政事	台式计算机		台式机	5	302	01	505	02	9	2.00	财政事业费
13	212	01	99	506	西安市雁塔				43						366.00	
14	212	01	99	506001	西安市				43						366.00	
15	212	01	99		非税收入返还	机动车保险服务	环卫站车辆保险服务	车辆保险	21	302	01	505	02	9	40.00	为环卫站运行维护费，目标是按时处置城镇生活垃圾
16	212	01	99		非税收入返还	其他车辆维修和保养服务	环卫站21辆车辆的保养及维修	批	21	302	01	505	02	9	306.00	为环卫站运行维护费，目标是按时处置城镇生活垃圾
17	212	01	99		非税收入返还	其他清洁卫生车辆		摆臂车	1	302	01	505	02	9	20.00	为环卫站运行维护费，目标是按时处置城镇生活垃圾

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

单位：万元

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位(盖章) :

单位: 万元

项目名称	财政事业经费	项目属性	延续项目						
主管部门	雁塔区财政局	部门编码	506001						
项目实施单位	雁塔区电子城街道办事处	项目负责人	于育英	联系电话	88237866				
项目起止时间	2020								
项目资金来源	资金总额:	8.00							
	公共预算支出	8.00							
	社会保险基金收入								
	非税收入								
	政府性基金收入								
	专项收入								
	行政事业性收费								
	国库管理的收费								
	专户管理的收费								
	罚没收入								
	国有资本经营收入								
	国有资源(资产)有偿使用收入								
	其他收入								
	转移性收入								
	上级专款								
项目概况	根据雁财【2019】6号文件规定, 财政局每年拨付我办8万元财政事业经费, 用于财政业务支出。								
项目可行性简要分析	根据上级部门文件精神, 我办2019年财政事业经费为8万元。经充分论证和合理测算, 该项目切实可行, 并能确保绩效目标如期实现。								
	项目实施内容(标明起止时间)								

项目实施进度计划	2020. 01. 01-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证财政事业支出资金及时到位，业务高效合规，维持街办各项财政业务顺利进行。		2020年，保证财政事业支出资金及时到位，业务高效合规，维持街办各项财政业务顺利进行。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	电脑	5台	共计20000元
			打印机	3台	共6000元
			硒鼓	40个	共6400元
		质量指标	资产服务咨询	3次	共20000元
			会计咨询服务	3次	共27600元
		时效指标	完成财政工作任务	100%	
			按年度执行	100%	
		成本指标	财政事业经费	8万元	
年度绩效指标	预期效益目标	经济效益指标	促进财政财务规范标准	有效促进	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
			政策保障持续性	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	上级财政部门对我办财政标准化建设的满意度	≥90%	
		一级指标	二级指标		
		预期工作量目标	电脑	5台	共计20000元
			打印机	3台	共6000元
			硒鼓	40个	共6400元
		质量指标	资产服务咨询	3次	共20000元
			会计咨询服务	3次	共27600元
		时效指标	完成财政工作任务	100%	
			按年度执行	100%	
		成本指标	财政事业经费	8万元	
			经济效益指标	促进财政财务规范标准	有效促进

	预期效益目标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障 政策保障持续性	长效 长期	
		服务对象满意度指标	具体指标	上级财政部门对我办财政标准化建设的满意度	≥90%
其他说明的问题					

项目名称	非税收入返还	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区财政局	部门编码	506001		
项目实施单位	雁塔区电子城街道办事处	项目负责人	郑治创	联系电话	88292713
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额: 公共预算支出 社会保险基金收入 非税收入 政府性基金收入 专项收入 行政事业性收费 国库管理的收费 专户管理的收费 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 转移性收入 上级专款		700.00 700.00		
项目概况	按上级相关部门要求，我办环卫站承担着辖区垃圾处置清运业务，并按相关要求收取垃圾处置清运费。				
项目可行性简要分析	根据上级部门有关文件精神，我办2019年度非税收入返还723.34万元。数字来源于组织部，经充分论证和合理测算，该项目切实可行，并能确保绩效目标如期实现。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.01.01-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标 保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。	年度目标 2020年保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。			
长期绩效指标	一级指标 预期工作量目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效果指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标	二级指标 垃圾清运工及司机 垃圾车辆 年清运垃圾量 垃圾清运日产日清率 支出按年发放 垃圾清运工及司机劳务费 生活垃圾处置支出 保证垃圾清运正常开展 资金可持续保障 政策保障持续性 具体指标	指标内容 40人 20辆 11万吨 100% 100% 190万, 3500元/人/月,劳保用品1000元/人/年 510万 有效保障 长效 长期 辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作的满意度	指标值 100%	备注 100%

年度绩效指标	一级指标	二级指标		
	预期工作量目标	垃圾清运工及司机	40人	
		垃圾车辆	20辆	
		年清运垃圾量	11万吨	
		垃圾清运日产日清率	100%	
	时效指标	支出按年发放	100%	
		垃圾清运工及司机劳务费	190万, 3500元/人/月, 劳保用品1000元/人/年	
	成本指标	生活垃圾处置支出	510万	
	预期效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证垃圾清运正常开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效
			政策保障持续性	长期
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作的满意度	100%
	其他说明的问题			

项目名称	农村干部补贴及办公经费	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区财政局	部门编码	506001		
项目实施单位	雁塔区电子城街道办事处	项目负责人	赵煊	联系电话	88810017
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:		145.49		
	公共预算支出		145.49		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资产(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	按照雁组发【2015】89号《中共西安市雁塔区委组织部西安市雁塔区民政局西安市雁塔区财政局关于印发〈全区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法〉的通知》				
项目可行性简要分析	根据上级部门有关文件精神, 2019年我办2019年农村干部补贴及办公经费共151.5万元。其中农村干部补贴135万元, 办公经费16.5万元。经充分论证和合理测算, 该项目切实可行, 并能确保绩效目标如期实现。				

项目实施进度计划		项目实施内容(标明起止时间)			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证村委会人员工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率，保障办公经费。		2020年保证村委会人员工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率。保障办公经费，保证农村基层组织工作顺利进行。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	村干部人数	60人	
		农村个数	8个	其中7个农村1个社区	
		质量指标	补助数量报送准确率	100%	
		时效指标	补助发放进度	按年发放	
	预期效益目标	资金下达及时率	100%		
		成本指标	农村干部补贴经费	1304880元	
		办公经费	150000元		
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村基层工作顺利开展	有效保障	
年度绩效指标	预期工作量目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
			政策保障持续性	长期	
	预期效益目标	服务对象满意度指标	具体指标	农村干部对补贴满意度	≥90%
		一级指标	二级指标		
	预期工作量目标	数量指标	村干部人数	60人	
		农村个数	8个	其中7个农村1个社区	
		质量指标	补助数量报送准确率	100%	
	预期效益目标	时效指标	补助发放进度	按年发放	
		资金下达及时率	100%		
		成本指标	农村干部补贴经费	1304880元	
		办公经费	150000元		
		经济效益指标			
	预期效益目标	社会效益指标	保障农村基层工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
			政策保障持续性	长期	
		服务对象满意度指标	具体指标	农村干部对补贴满意度	≥90%
其他说明的问题					

项目名称	武装部工作经费	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区财政局	部门编码	506001		
项目实施单位	雁塔区电子城街道办事处	项目负责人	李亚文	联系电话	88810076
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:		10.00		
	公共预算支出		10.00		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资产(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	按照雁武【2019】9号文件《关于街道武装部基础建设及经费的保障的请示》，各街道武装工作经费由街道办事处保障，每年列支10万元				
项目可行性简要分析	据雁塔区人民武装部有关文件精神，每年列支10万元。经充分论证和合理测算，该项目切实可行，并能确保绩效目标如期实现。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.01.01-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。		基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备，保证基层武装部正常运转。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	民兵人数	70人	
		质量指标	物资配备到位	100%	
	预期效益目标	时效指标	物资及时配备	按年配备，100%	
		成本指标	民工训练误工补贴	6万元，70人*120元/人/天	共70人
			训练物资	4万元，军用物资购置2万元，征兵横幅等宣传费用1万元，库房维修等1万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道武装部基础建设和经费	有效保障	
	服务对象满意度指标	具体指标			
			民兵和街道武装部满意度	100%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	民兵人数	70人	
		质量指标	物资配备到位	100%	
		时效指标	物资及时配备	按年配备, 100%	
		成本指标	民工训练误工补贴	4万元, 军用物资购置2万元, 征兵横幅等宣传费用1万元, 库房维修等1万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道武装部基础建设和经费	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	有效保障	
		服务对象满意度指标	具体指标	民兵和街道武装部满意度	≥90%
其他说明的问题					

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区电子城街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	2243.45	2243.45	
	任务2	公用经费	204.05	204.05	
	任务3	财政事业经费	8	8	
	任务4	非税收入返还	700	700	
	任务5	农村干部补贴及办公经费	145.49	145.49	
	任务6	武装部工作经费	10	10	
金额合计			3310.99	3310.99	

年度 总体 目标	<p>目标1：2020年保证街办人员工资正常发放。</p> <p>目标2：2020年改善市容市貌，推进区域发展。</p> <p>目标3：2020年保证财政事业支出资金及时到位，业务高效合规，维持街办各项财政业务顺利进行。</p> <p>目标4：2020年保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。</p> <p>目标5：2020年保证村委会人员工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率。保障办公经费，保证农村基层组织工作顺利进行。</p> <p>目标6：基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备，保证基层武装部正常运转。</p>				
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1：人员工资	128人		
		指标2：办公费	2018元/人/年		
		指标3：电脑	5台		
		打印机	3台		
		硒鼓	40个		
		资产服务咨询	3次		
		会计咨询服务	3次		
		指标4：垃圾清运工及司机	40人		
		垃圾车辆	20辆		
		年清运垃圾量	11万吨		
		指标5：村干部人数	60人		
		农村个数	8个		
		指标6：民兵人数	70人		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 完成人员工资发放	100%
			指标2: 保障街办正常运转	100%
			指标3: 完成财政工作任务	100%
			指标4: 垃圾清运日产日清率	100%
			指标5: 补助数量报送准确率	100%
			指标6: 物资配备到位	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 按年度执行	100%
			指标2: 按年度执行	100%
			指标3: 按年度执行	100%
			指标4: 支出按年发放	100%
			指标5: 补助发放进度	按年发放
			资金下达及时率	100%
年度绩效指标	成本指标	成本指标	指标6: 物资及时配备	按年配备, 100%
			指标1: 人员工资	2243.45万元
			指标2: 办公费	25.84万元
			指标3: 财政事业经费	8万元
			指标4: 垃圾清运工及司机劳务费	190万, 3500元/人/月, 劳保用品1000元/人/年
			生活垃圾处置支出	510万
年度绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标5: 农村干部补贴经费	130.49万元
			办公经费	15万元
			指标6: 民工训练误工补贴	4万元, 军用物资购置2万元, 征兵横幅等宣传费用1万元, 库房维修等1万元
			.....	
			指标1: 保障街办员工工资正常发放	有效保障
			指标2: 保障街办各项工作正常运转	有效保障

效益指标	社会效益指标	指标1:	
		指标2:	
		指标3:	
		指标4: 保证垃圾清运正常开展	有效保障
		指标5: 保障农村基层工作顺利开展	有效保障
		指标6: 保障街道武装部基础建设和经费	有效保障
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
		指标5:	
		指标6:	
	可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	有效保障
		指标2: 资金可持续保障	有效保障
		指标3: 资金可持续保障	长效
		政策保障持续性	长期
		指标4: 资金可持续保障	长效
		政策保障持续性	长期
		指标5: 资金可持续保障	长效
		政策保障持续性	长期
		指标6: 资金可持续保障	有效保障
		.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 街办员工满意度	100%
		指标2:	100%
		指标3: 上级财政部门对我办财政标准化建设的满意度	≥90%
		指标4: 辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作的满意度	100%
		指标5: 农村干部对补贴满意度	≥90%
		指标6: 民兵和街道武装部满意度	≥90%
		.....	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产 生	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
		指标2:				
		.....				

	综合指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。