

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市西大街综合管理委员会办公室

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
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结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,372.53	1、一般公共服务支出	493.06	1、人员经费和公用经费支出	389.34	1、机关工资福利支出	209.72
(1) 一般公共预算拨款	2,372.53	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	352.73	2、机关商品和服务支出	2,004.93
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	24.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支	12.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	145.60
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	1,983.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	12.27	(2) 商品和服务支出	1,983.19	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.27
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	1,867.20	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,372.53	本年支出合计	2,372.53	本年支出合计	2,372.53	本年支出合计	2,372.53

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算									
				公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,372.53	2,372.53	2,372.53		0.00	0.00						
183001	西大街管委会本级	2,214.65	2,214.65	2,214.65		0.00	0.00						
183002	西大街保洁所	157.88	157.88	157.88		0.00	0.00						

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	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)
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	2,372.53	1、一般公共服务支出	493.06	1、人员经费和公用经费支出	389.34	1、机关工资福利支出
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	352.73	2、机关商品和服务支出
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	24.33	3、机关资本性支出（一）
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支	12.27	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,983.19	6、对事业单位资本性补助
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	12.27	(2)商品和服务支出	1,983.19	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支	0.00	9、对个人和家庭的补助
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助
		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
		12、城乡社区支出	1,867.20	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
		20、住房保障支出	0.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、预备费	0.00			
		24、其他支出	0.00			
		25、转移性支出	0.00			
		26、债务还本支出	0.00			
		27、债务付息支出	0.00			
		28、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	2,372.53	本年支出合计	2,372.53	本年收入合计	2,372.53	2,372.53

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

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,372.53	365.00	24.33	1,983.19	
201	一般公共服务支出	493.06	209.72	21.74	261.60	
20102	政协事务	7.36	0.00	7.36	0.00	
2010201	行政运行	7.36	0.00	7.36	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.70	209.72	14.38	261.60	
2010301	行政运行	224.10	209.72	14.38	0.00	
2010302	一般行政管理事务	261.60	0.00	0.00	261.60	
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,867.20	143.01	2.59	1,721.59	
21205	城乡社区环境卫生	1,867.20	143.01	2.59	1,721.59	
2120501	城乡社区环境卫生	1,867.20	143.01	2.59	1,721.59	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			2,372.53	365.00	24.33	1,983.19	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	352.73	352.73	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.52	63.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.27	14.27	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.94	6.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.48	96.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.81	38.81	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.74	25.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.88	9.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.84	18.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.25	54.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,007.53	0.00	24.33	1,983.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.82	0.00	1.82	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03	0.00	2.03	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	81.60	0.00	0.00	81.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.19	0.00	0.19	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88	0.00	8.88	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,901.59	0.00	0.00	1,901.59	
30201	办公费	50201	办公经费	5.06	0.00	5.06	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.27	12.27	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.93	8.93	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	389.34	365.00	24.33	
201	一般公共服务支出	231.46	209.72	21.74	
20102	政协事务	7.36	0.00	7.36	
2010201	行政运行	7.36	0.00	7.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.10	209.72	14.38	
2010301	行政运行	224.10	209.72	14.38	
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	0.00	
212	城乡社区支出	145.60	143.01	2.59	
21205	城乡社区环境卫生	145.60	143.01	2.59	
2120501	城乡社区环境卫生	145.60	143.01	2.59	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	5	**
	合计			389.34	365.00	24.33	
301	工资福利支出	501		352.73	352.73	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.48	96.48	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.52	63.52	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.25	54.25	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.94	6.94	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.81	38.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.84	18.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.74	25.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.88	9.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.27	14.27	0.00	
302	商品和服务支出	502		24.33	0.00	24.33	
30201	办公费	50201	办公经费	5.06	0.00	5.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.82	0.00	1.82	
30204	手续费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
30215	会议费	50202	会议费	0.19	0.00	0.19	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.88	0.00	8.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03	0.00	2.03	
303	对个人和家庭的补助	509		12.27	12.27	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.93	8.93	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	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)
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出
				其他支出		
				三、上缴上级支出	0.00	
				四、事业单位经营支出	0.00	
				五、对附属单位补助支出	0.00	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00	

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,983.19	
183001	西大街管委会本级	1,983.19	
	保洁员早餐	23.27	
	商贸业服务管理业务经费	5.00	
	机扫车经费	31.20	
	保洁员雇主责任险	4.31	
	保洁员一次性劳保	15.09	
	公共设施维修经费	20.00	
	保洁员工资	1,450.75	
	城管监督员经费及原执法代管人员经费	16.72	
	城市治理专项经费	180.00	
	巡管车经费	3.00	
	历史街区宣传改造费用	10.00	
	管委会机关办公楼房租及水电、电话费	26.88	
	保洁员保险	100.00	
	保洁员取暖费降温费	96.98	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
				合计				0				1,690.3910	
212	05	01	183001	保洁员一次性劳保	政府购买服务通用类项目			0			2020	15.0900	
212	05	01	183001	保洁员工资	政府购买服务通用类项目			0			2020	1,450.7460	
212	05	01	183001	保洁员取暖费降温费	政府购买服务通用类项目			0			2020	96.9750	
212	05	01	183001	保洁员早餐	政府购买服务通用类项目			0			2020	23.2700	
212	05	01	183001	保洁员雇主责任险	政府购买服务通用类项目			0			2020	4.3100	
212	05	01	183001	保洁员保险	政府购买服务通用类项目			0			2020	100.0000	

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年												2020年												增减变化情况													
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算											会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算											会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	公务用车购置	公务用车运行	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	公务用车运行	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	公务用车运行	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	公务用车运行	会议费			培训费	会议费	培训费							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9											
	合计	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.50	-1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	-2.18							
183001	西大街管	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.50	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	-1.33							
183002	西大街保	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.84							

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门（单位）名称		西大街管委会		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	365	365
	任务2	保障单位正常运转	24.33	24.33
	任务3	保洁员工工资福利、保洁车辆经费	1721.59	1721.59
	任务4	商贸业服务管理业务经费	5	5
	任务5	历史街区宣传改造费用及西大街商圈提升规划经费	10	10
	任务6	城管执法经费	16.72	16.72
	任务7	办公楼房租、水电电话费等费用	26.88	26.88
	任务8	城市治理专项经费	183	183
年度总体目标	任务9	公共设施维修经费	20	20
	金额合计		2372.52	2372.52
目标1：保障单位人员工资福利正常发放，人员稳定，工作情绪饱满。 目标3：保障沿街路面干净整洁。持续烟头革命，保障西、北大街所有街面、花坛、垃圾桶等保洁工作 目标4：改善投资环境，保障商贸业更好的发展。 了解历史文化；保障商贸业更好的发展。 目标7：保障单位工作正常运转，顺利完成各项工作任务。 秩序井然，彻底消除流动摊贩，门头牌匾正规、美观，保障城市治理工作正常运行。 目标9：杜绝西大街管委会辖区的公共设施危险因素存在，对损坏上午公共设施及时修补，为市民及旅游者提供更方便优美的环境。			目标2：保障单位办公正常运行。 目标5：改善大西安形象，让市民等好的 目标6：保障西、北大街交通秩序管制及市容市貌。 目标8：保障巡查车当街巡查，街边环境	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：事业编制人数	46人
			指标2：保洁员人数；清扫面积；机扫车；垃圾车；司机	431人；32.8万平方米；2辆；2辆；8人
			指标3：宣传册	500册
			指标4：街区示意图；影视宣传片	3幅；3个
			指标6：西北大街提升规划策划；规划面积	1个；32.8万平方米
			指标7：执法人员人数；执法办案人员人数	100人
			指标8：房屋；水；电；电话费	15平方米/5层/40（间）；80吨（月）；8000度（月）；20部
			指标9：执法人员；执法车辆；巡逻车辆；电瓶车	100人；4辆；2辆；1辆
			指标10：对沿街道沿的油饰；对破损的公共椅及路桩进行修复；对沿街盲道的油饰	沿街≥2公里的道沿；≥100个；≥2000平米
	质量指标	质量指标	指标1：出勤率	100%
			指标2：完成率	100%
			指标3：合格率	100%
	成本指标	时效指标	指标1：执行时间	2020年度
			指标1：基本支出合计	389.33万元
			分项1：保障单位人员工资福利	365万元
			分项2：保障单位正常运转	24.33万元
			指标2：项目支出合计	1983.19万元
			分项1：保洁员工工资福利及保洁车辆经费	1721.59万元
			分项2：商贸业服务管理业务经费	5万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	分项3：历史街区宣传改造费用及西大街商圈	10万元
			分项4：城管执法经费	16.72万元
			分项5：办公楼房租、水、电、电话费等经费	26.88万元
			分项6：城市治理专项经费	183万元
			分项7：公共设施维修经费	20万元
			指标1：	
			指标1：保障单位办公正常运行	100%
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	指标2：保障区域内道路路面卫生干净整洁	100%
			指标3：保障街面无出店经营、无流动摊贩	100%
			指标4：保障城市治理工作正常运行	100%
			指标5：改善大西安形象，让市民更好的了解历史	100%
			指标6：提升硬件设施，改善人民生活、旅游、购	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：	
			指标1：执行年度	≥1年
			指标2：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性；	一致、合理、匹配、
			指标3：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实施度	明确、可实现
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥90%
			指标2：群众满意度	≥85%

表15-1

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		保洁员工资福利经费							
主管部门及代码		西安市西大街综合管理委员会办公室 183001	实施单位	西安市西大街综合管理委员会办公室					
项目属性		延续项目	项目期	2020年1月1日—2020年12月31日					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	1721.59万元					
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1721.59万元					
	其他资金		其他资金	0					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标						
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)		目标1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净 目标2: 清扫面积32.8万平方米, 保洁人员431人, 机扫车2辆, 垃圾车2辆, 司机8人 目标3: 2019年保洁员工资福利费用预算数为1690.39万元, 机扫车费用预算数为31.2万元。 目标4: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。 (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 保洁员数量	431人		
			指标2:			指标2: 清扫面积	32.8万平方米		
						指标3: 机扫车	2辆		
						指标4: 垃圾车	2辆		
					指标5: 司机	5人		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%		
			指标2:			指标2: 验收达标率	100%		
		合同执行率	100%		
	成本指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度		
			指标2:			指标2:		
				
			指标1:		成本指标	指标1: 总成本	1721.59万元		
			指标2:			指标2: 单项成本保洁员工资	1450.75万元(2805元/月)		
						保洁员降温、取暖费	96.97万元(2250元/人)		
						保洁员一次性劳保	15.09万元(350元/人)		
						保洁员雇主责任险	4.31万元(100元/人)		
						保洁员保险	100万元		
						保洁员早餐	23.27万元		
						机扫车油费	4万元(2万元/辆)		
						机扫车维修费	2.4万元(1.2万元/辆)		
						垃圾车油费	4万元(2万元/辆)		
						垃圾车维修费	2.8万元(1.4万元/辆)		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	司机工资	18万元(3000元/月)		
							
		指标2:					
				
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障路面干净整洁	100%			
						指标2:		
		指标2:					
				
满意度指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
						指标2:			
		指标2:					
				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
						指标2:			
		指标2:					
				
	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 辖区内群众及企业满意度	≥90%			
							
		指标2:					
				

备注

注: 绩效指标可选择填写。

表15-2

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		商贸业服务管理业务经费					
主管部门及代码		西安市西大街综合管理委员会办公室183001		实施单位	西安市西大街综合管理委员会办公室		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	5万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 协调区域内商业业态整体布局。 目标2: 沿街商店店44家。 目标3: 商贸业服务管 理费用2019年预算总额5万元。 目标4: 改善投资环境, 保障商贸业更好的发展 (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	数量 指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指 标	数量指 标	指标1: 印刷宣传册	500本	
		指标2:			指标2:	
		
	质量 指标	指标1:	质量指 标	指标1: 合同执行率	100%		
		指标2:		指标2: 验收合格率	100%		
			
	时效 指标	指标1:	时效指 标	指标1: 执行时间	2020年度		
		指标2:		指标2:		
			
	成本 指标	指标1:	成本指 标	指标1: 总成本	5万元		
		指标2:		指标2: 印刷成本	5万元 (100元/本)		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 指标2:	经济效 益 指标	指标2:	
		社会效益 指标	指标1: 指标2:		指标1: 西大街招商引资, 保障商贸业 更好的发展	100%	
		生态效益 指标	指标1: 指标2:		指标2:	
可持续影 响 指标		指标1: 指标2:	指标1: 指标2:		
满意度 指标		服务对 象 指标	指标1: 指标2:		指标1: 执行年度	≥1年	
		满 意 度 指 标	指标1: 指标2:		指标2: <td>.....</td> <td>.....</td>
	满 意 度 指 标	指标1: 指标2:	指标1: 政府满意度	≥95%			
		指标2: 商户满意度	≥90%				
					

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		历史街区宣传改造费用					
主管部门及代码		西安市西大街综合管理委员会办公室183001		实施单位	西安市西大街综合管理委员会办公室		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	10万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 负责西、北大街沿线商贸企业的协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介。 目标2: 历史街区宣传改造费用2020年预算数为10万元。 目标3制作街区示意图3幅、影视宣传片3个。 目标4: 改善西大街、北大街沿街商铺形象覆盖率, 预算10万元。(2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指 标	指标1: 街区示意图	3幅	
					指标2: 商圈宣传片	2个	
					指标3: 街区人文宣传片	1个	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:		指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2:		指标2:	
	成本 指标	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	10万元	
					指标2: 街区示意图	0.6万元(2000元/幅)	
					指标3: 商圈宣传片	7万元(3.5万元/个)	
					指标4: 街区人文宣传片	2.4万元(2.4万元/个)	
		经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 改善西大街、北大 街沿街商铺形象覆盖率	80%		
		指标2:		指标2:		
				
	生态效益 指标	指标1:	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:		指标2:		
	可持续影 响 指标	指标1:	可持续影 响 指标	指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:		指标2:		
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	服务对象 满意度指 标	指标1: 政府满意度	≥95%		
		指标2:		指标2: 沿街商铺满意度	≥85%		
					

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-4

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		城管监督员及城管执法办案经费工作经费补助					
主管部门及代码		西安市西大街综合管理委员会办公室183001		实施单位	西安市西大街综合管理委员会办公室		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	16.72万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	16.72万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 2019年城管督查员经费预算数为16.72万元。 目标2: 保障西大街、北大街、西华门大街综合执法管理和市容园林工作。 目标3: 对辖区内公共事务进行日常管理,对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。 目标4: 保障范围为西大街、北大街、西华门大街、钟鼓楼广场。 (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 执法人员	100人
			指标2:			指标2:
		
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		指标2: 案件完成率	100%	
			
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2:		指标2:	
			
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	16.72万元	
			指标2:		指标2: 单项成本: 城管监督员津贴	12万元(100元/人/月)	
				指标3: 城管执法办案经费	4.72万元(472元/人/年)	
		
		
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:	
.....				
社会效益指标		指标1:	社会效益指标	指标1: 保障街面无出店经营、 无流动摊贩	100%		
		指标2:		指标2: 保障城市的市容市貌	100%		
			
生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:				
	指标2:		指标2:			
			
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
	指标2:		指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥90%		
		指标2:		指标2: 群众满意度	≥85%		
			
			

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		管委会机关办公楼房租、水、电、电话费					
主管部门及代码		西安市西大街综合管理委员会办公室183001		实施单位	西安市西大街综合管理委员会办公室		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	26.88万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	26.88万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 保障政府布置的所有工作, 保障单位工作正常运行 目标2: 办公楼房租年初预算数为16.88万元, 水、电、电话费年初预算数为10万元。 目标3:(2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指 标	数量指标	指标1: 房屋	15平方米/5层/40(间)
						指标2: 水	80吨(月)
						指标3: 电	8000度(月)
			指标2:			指标4: 电话	20部
					
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 办公楼房租合同的执 行率	100%	
					指标2: 水电正常使用率	100%	
		指标2:			指标3: 通讯正常运行率	100%	
		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
		指标2:			指标2:	
		
		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本:	26.88万元	
		指标2:			指标2: 房租	16.88万元/年	
					指标3: 水	0.36万元(300元/月)	
					指标4: 电	7.56万元(6300元/月)	
		指标5: 电话			2.08万元(1040元/部/年)		
			
			
			
			
			
效益指标	经济效益 指标	指标1:		指标1:			
		指标2:		指标2:			
				
	社会效益 指标	指标1:		指标1: 保障单位办公正常运 行	100%		
		指标2:		指标2:		
			
	生态效益 指标	指标1:		指标1:			
		指标2:		指标2:			
.....				
可持续影响 指标	指标1:		可持续影 响 指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:			指标2:		
		
		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		指标1: 政府满意度	≥90%		
		指标2:		指标2: 群众满意度	≥90%		
			
				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城市治理专项经费					
主管部门及代码		西安市西大街综合管理委员会办公室183001		实施单位	西安市西大街综合管理委员会办公室		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	183万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	183万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 城市治理专项经费年初预算数为180万元, 巡管车辆经费预算数为3万元。 目标2: 接受相关职能部门的业务指导, 配合协调公安、交警等部门做好辖区内公共安全和维护稳定工作。 目标3: 治理范围为西大街、北大街、西华门大街。 目标4:会同有关部门做好辖区内户外广、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障区域内城市治理工作正常运行 (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指 标	数量指标	指标1: 执法人员	100人
			指标2:			指标2: 执法车辆	4辆
					指标3: 巡逻车辆	2辆
			指标1:			指标4: 电瓶车	1辆
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		指标2: 车辆维修合格率	100%	
			
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2:		指标2:	
			
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本:	183万元	
			指标2:		单项成本: 人员绩效	120万元(1000元/人)	
		车辆油费		30万元(5万元/辆/年)		
		车辆维修		30万元(5万元/辆/年)		
		电瓶车维修费成本		3万元		
		
		
效益指标	经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
			
	社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 保障城市治理工作正常运行	100%		
		指标2:		指标2:		
			
	生态效益 指标	指标1:	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
.....				
可持续影响 指标	指标1:	可持续影 响 指标	指标1: 执行年度	≥1年			
	指标2:		指标2:			
			
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指 标	指标1: 政府满意度	≥90%		
		指标2:		指标2: 群众满意度	≥85%		
			
			

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		公共设施维修经费					
主管部门及代码		西安市西大街综合管理委员会办公室183001		实施单位	西安市西大街综合管理委员会办公室		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	20万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 保障西大街、北大街道路公共设施的维护 目标2: 共设施维修经费年初预算数为20万元, 修复公共设施100个以上, 油饰面积2000平米以上。 目标3: (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 对沿街道沿的油饰	沿街≥2公里的道沿
			指标2:			指标2: 对破损的公共椅及路桩进行修复	≥100个
					指标3: 对沿街盲道的油饰	≥2000平米
		
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		指标2:	
				指标3:	
			
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2:		指标2:	
			
			
	成本指标	指标1:	成本指标	总成本:	20万元		
		指标2:		单项成本: 沿街道沿的油饰费	10万元(10万元/年)		
			公共椅及路桩的油饰费	5万元		
			沿街盲道的油饰费	5万元		
			
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 提升硬件设施	100%		
		指标2:		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥90%		
		指标2:		指标2: 群众满意度	≥85%		
			
			

备

注: 绩效指标可选择填写。