

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：新平县古城街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	17,892,510.08	一、本年支出	17,892,510.08
（一）一般公共预算	17,892,510.08	一、一般公共服务支出	9,967,565.08
1、本级财力	17,892,510.08	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	1,534,800.00
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	1,239,062.00
（三）国有资本经营预算		十、卫生和健康支出	722,279.00
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	331,680.00
二、上年结转		十二、城乡社区支出	196,000.00
		十三、农林水支出	3,005,540.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	895,584.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	17,892,510.08	支 出 总 计	17,892,510.08

部门一般公共预算支出情况表

单位名称：新平县古城街道办事处

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	9,967,565.08	9,927,445.08	40,120.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	
2010108	代表工作	25,000.00	25,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,845,325.08	9,845,325.08	
2010301	行政运行	5,512,993.08	5,512,993.08	
2010350	事业运行	4,332,332.00	4,332,332.00	
20104	发展与改革事务	20,000.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	20,000.00		20,000.00
20132	组织事务	77,240.00	57,120.00	20,120.00
2013202	一般行政管理事务	57,120.00	57,120.00	
2013299	其他组织事务	20,120.00		20,120.00
206	科学技术支出	1,534,800.00		1,534,800.00
20604	机构研究与开放	1,534,800.00		1,534,800.00
2060499	其他技术与研究与开放支出	1,534,800.00		1,534,800.00
208	社会保障和就业支出	1,239,062.00	1,210,212.00	28,850.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	111,840.00	111,840.00	
2080109	社会保险经办机构	111,840.00	111,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,055,172.00	1,055,172.00	
2080501	行政单位离退休	158,400.00	158,400.00	

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080502	事业单位离退休	72,000.00	72,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,772.00	824,772.00	
20810	社会福利	43,200.00	43,200.00	
2081004	殡葬	43,200.00	43,200.00	
20811	残疾人事业	18,850.00		18,850.00
2081199	其他残疾人事业支出	18,850.00		18,850.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	722,279.00	722,279.00	
21011	行政事业单位医疗	722,279.00	722,279.00	
2101101	行政单位医疗	223,100.00	223,100.00	
2101102	事业单位医疗	225,006.00	225,006.00	
2101103	公务员医疗补助	274,173.00	274,173.00	
211	节能环保支出	331,680.00		331,680.00
21103	污染防治	331,680.00		331,680.00
2110302	水体	331,680.00		331,680.00
212	城乡社区支出	196,000.00		196,000.00
21203	城乡社区公共设施	196,000.00		196,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196,000.00		196,000.00
213	农林水支出	3,005,540.00	2,942,500.00	63,040.00
21301	农业农村	63,040.00		63,040.00
2130199	其他农业农村支出	63,040.00		63,040.00
21307	农村综合改革	2,942,500.00	2,942,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,942,500.00	2,942,500.00	
221	住房保障支出	895,584.00	895,584.00	
22102	住房改革支出	895,584.00	895,584.00	
2210201	住房公积金	895,584.00	895,584.00	
	合计	17,892,510.08	15,698,020.08	2,194,490.00

部门基本支出预算表

单位名称：新平县古城街道办事处

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源														
类	款		总计	合计	财政拨款									单位自筹			
					一般公共预算									小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转									
**	**	合计	15,698,020.08	15,698,020.08	15,698,020.08	15,698,020.08											
新平彝族傣族自治县古城街道办事处			10,737,960.08	10,737,960.08	10,737,960.08	10,737,960.08											
301		工资福利支出	5,641,873.00	5,641,873.00	5,641,873.00	5,641,873.00											
	01	基本工资	1,035,924.00	1,035,924.00	1,035,924.00	1,035,924.00											
	02	津贴补贴	1,887,600.00	1,887,600.00	1,887,600.00	1,887,600.00											
	03	奖金	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	824,772.00	824,772.00	824,772.00	824,772.00											
	10	职工基本医疗保险缴费	412,387.00	412,387.00	412,387.00	412,387.00											
	11	公务员医疗补助缴费	274,173.00	274,173.00	274,173.00	274,173.00											
	12	其他社会保障缴费	57,441.00	57,441.00	57,441.00	57,441.00											
	13	住房公积金	453,576.00	453,576.00	453,576.00	453,576.00											
302		商品和服务支出	2,298,067.08	2,298,067.08	2,298,067.08	2,298,067.08											
	01	办公费	1,099,500.00	1,099,500.00	1,099,500.00	1,099,500.00											
	07	邮电费	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00											
	15	会议费	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00											
	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
	26	劳务费	502,327.08	502,327.08	502,327.08	502,327.08											
	28	工会经费	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00											
	29	福利费	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00											
	31	公务用车运行维护费	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00											
	39	其他交通费用	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00											
	99	其他商品和服务支出	136,840.00	136,840.00	136,840.00	136,840.00											
303		对个人和家庭的补助	2,798,020.00	2,798,020.00	2,798,020.00	2,798,020.00											
	05	生活补助	2,642,020.00	2,642,020.00	2,642,020.00	2,642,020.00											
	09	奖励金	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00											
新平彝族傣族自治县古城街道办事处事业			4,960,060.00	4,960,060.00	4,960,060.00	4,960,060.00											
301		工资福利支出	4,089,092.00	4,089,092.00	4,089,092.00	4,089,092.00											
	01	基本工资	1,203,252.00	1,203,252.00	1,203,252.00	1,203,252.00											
	02	津贴补贴	897,312.00	897,312.00	897,312.00	897,312.00											
	07	绩效工资	1,536,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00											
	12	其他社会保障缴费	10,520.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00											
	13	住房公积金	442,008.00	442,008.00	442,008.00	442,008.00											
302		商品和服务支出	688,160.00	688,160.00	688,160.00	688,160.00											
	01	办公费	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00											
	07	邮电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00											
	26	劳务费	340,560.00	340,560.00	340,560.00	340,560.00											
	28	工会经费	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00											
	29	福利费	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00											
	31	公务用车运行维护费	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00											
303		对个人和家庭的补助	182,808.00	182,808.00	182,808.00	182,808.00											
	05	生活补助	182,808.00	182,808.00	182,808.00	182,808.00											

政府性基金预算支出表

单位名称：新平县古城街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：古城街道2020年政府性基金预算为0元。

部门财务收支预算总表

单位名称：新平县古城街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	17,892,510.08	一、一般公共服务支出	9,967,565.08
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1,534,800.00
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,239,062.00
		十、卫生健康支出	722,279.00
		十一、节能环保支出	331,680.00
		十二、城乡社区支出	196,000.00
		十三、农林水支出	3,005,540.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	895,584.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	17,892,510.08	支 出 总 计	17,892,510.08

部门财务收入总表出

单位名称：新平县古城街道办事处

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	9,967,565.08	9,967,565.08						
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00						
2010108	代表工作	25,000.00	25,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,845,325.08	9,845,325.08						
2010301	行政运行	5,512,993.08	5,512,993.08						
2010350	事业运行	4,332,332.00	4,332,332.00						
20104	发展与改革事务	20,000.00	20,000.00						
2010404	战略规划与实施	20,000.00	20,000.00						
20132	组织事务	77,240.00	77,240.00						
2013202	一般行政管理事务	57,120.00	57,120.00						
2013299	其他组织事务	20,120.00	20,120.00						
206	科学技术支出	1,534,800.00	1,534,800.00						
20604	机构研究与开放	1,534,800.00	1,534,800.00						
2060499	其他技术研究与开放支出	1,534,800.00	1,534,800.00						
208	社会保障和就业支出	1,239,062.00	1,239,062.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	111,840.00	111,840.00						
2080109	社会保险经办机构	111,840.00	111,840.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,055,172.00	1,055,172.00						
2080501	行政单位离退休	158,400.00	158,400.00						
2080502	事业单位离退休	72,000.00	72,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,772.00	824,772.00						
20810	社会福利	43,200.00	43,200.00						
2081004	殡葬	43,200.00	43,200.00						
20811	残疾人事业	18,850.00	18,850.00						
2081199	其他残疾人事业支出	18,850.00	18,850.00						
20828	退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00						
2082802	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00						
210	卫生健康支出	722,279.00	722,279.00						
21011	行政事业单位医疗	722,279.00	722,279.00						
2101101	行政单位医疗	223,100.00	223,100.00						
2101102	事业单位医疗	225,006.00	225,006.00						
2101103	公务员医疗补助	274,173.00	274,173.00						
211	节能环保支出	331,680.00	331,680.00						
21103	污染防治	331,680.00	331,680.00						
2110302	水体	331,680.00	331,680.00						
212	城乡社区支出	196,000.00	196,000.00						

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	9,967,565.08	9,967,565.08						
21203	城乡社区公共设施	196,000.00	196,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196,000.00	196,000.00						
213	农林水支出	3,005,540.00	3,005,540.00						
21301	农业农村	63,040.00	63,040.00						
2130199	其他农业农村支出	63,040.00	63,040.00						
21307	农村综合改革	2,942,500.00	2,942,500.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,942,500.00	2,942,500.00						
221	住房保障支出	895,584.00	895,584.00						
22102	住房改革支出	895,584.00	895,584.00						
2210201	住房公积金	895,584.00	895,584.00						
	合计	17,892,510.08	17,892,510.08						

部门财务支出总表

单位名称：新平县古城街道办事处

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	9,967,565.08	9,927,445.08	40,120.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	
2010108	代表工作	25,000.00	25,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,845,325.08	9,845,325.08	
2010301	行政运行	5,512,993.08	5,512,993.08	
2010350	事业运行	4,332,332.00	4,332,332.00	
20104	发展与改革事务	20,000.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	20,000.00		20,000.00
20132	组织事务	77,240.00	57,120.00	20,120.00
2013202	一般行政管理事务	57,120.00	57,120.00	
2013299	其他组织事务	20,120.00		20,120.00
206	科学技术支出	1,534,800.00		1,534,800.00
20604	机构研究与开放	1,534,800.00		1,534,800.00
2060499	其他技术与研究开放支出	1,534,800.00		1,534,800.00
208	社会保障和就业支出	1,239,062.00	1,210,212.00	28,850.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	111,840.00	111,840.00	
2080109	社会保险经办机构	111,840.00	111,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,055,172.00	1,055,172.00	
2080501	行政单位离退休	158,400.00	158,400.00	
2080502	事业单位离退休	72,000.00	72,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,772.00	824,772.00	

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	9,967,565.08	9,927,445.08	40,120.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	
20810	社会福利	43,200.00	43,200.00	
2081004	殡葬	43,200.00	43,200.00	
20811	残疾人事业	18,850.00		18,850.00
2081199	其他残疾人事业支出	18,850.00		18,850.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	722,279.00	722,279.00	
21011	行政事业单位医疗	722,279.00	722,279.00	
2101101	行政单位医疗	223,100.00	223,100.00	
2101102	事业单位医疗	225,006.00	225,006.00	
2101103	公务员医疗补助	274,173.00	274,173.00	
211	节能环保支出	331,680.00		331,680.00
21103	污染防治	331,680.00		331,680.00
2110302	水体	331,680.00		331,680.00
212	城乡社区支出	196,000.00		196,000.00
21203	城乡社区公共设施	196,000.00		196,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196,000.00		196,000.00
213	农林水支出	3,005,540.00	2,942,500.00	63,040.00
21301	农业农村	63,040.00		63,040.00
2130199	其他农业农村支出	63,040.00		63,040.00
21307	农村综合改革	2,942,500.00	2,942,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,942,500.00	2,942,500.00	

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	9,967,565.08	9,927,445.08	40,120.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	
221	住房保障支出	895,584.00	895,584.00	
22102	住房改革支出	895,584.00	895,584.00	
2210201	住房公积金	895,584.00	895,584.00	
	合计	17,892,510.08	15,698,020.08	2,194,490.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县古城街道办事处

单位：元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	5,641,873.00	5,641,873.00					301	工资福利支出	9,730,965.00	9,730,965.00				
	01 工资奖金津补贴	3,619,524.00	3,619,524.00						01 基本工资	2,239,176.00	2,239,176.00				
	02 社会保障缴费	1,568,773.00	1,568,773.00						02 津贴补贴	2,784,912.00	2,784,912.00				
	03 住房公积金	453,576.00	453,576.00						03 奖金	696,000.00	696,000.00				
502	机关商品和服务支出	2,685,717.08	2,298,067.08	387,650.00					07 绩效工资	1,536,000.00	1,536,000.00				
	01 办公经费	1,772,580.00	1,440,900.00	331,680.00					08 机关事业单位基本养老保险缴费	824,772.00	824,772.00				
	02 会议费	140,000.00	140,000.00						10 职工基本医疗保险缴费	412,387.00	412,387.00				
	05 委托业务费	541,177.08	502,327.08	38,850.00					11 公务员医疗补助缴费	274,173.00	274,173.00				
	06 公务接待费	20,000.00	20,000.00						12 其他社会保障缴费	67,961.00	67,961.00				
	08 公务用车运行维护费	58,000.00	58,000.00						13 住房公积金	895,584.00	895,584.00				
	99 其他商品和服务支出	153,960.00	136,840.00	17,120.00				302	商品和服务支出	3,373,877.08	2,986,227.08	387,650.00			
503	机关资本性支出（一）	10,000.00		10,000.00					01 办公费	1,243,500.00	1,243,500.00				
	99 其他资本性支出	10,000.00		10,000.00					07 邮电费	64,000.00	64,000.00				
504	机关资本性支出（二）	196,000.00		196,000.00					14 租赁费	331,680.00		331,680.00			
	01 房屋建筑物购建	196,000.00		196,000.00					15 会议费	140,000.00	140,000.00				
505	对事业单位经常性补助	4,777,252.00	4,777,252.00						17 公务接待费	20,000.00	20,000.00				
	01 工资福利支出	4,089,092.00	4,089,092.00						26 劳务费	842,887.08	842,887.08				
	02 商品和服务支出	688,160.00	688,160.00						27 委托业务费	38,850.00		38,850.00			
509	对个人和家庭的补助	4,581,668.00	2,980,828.00	1,600,840.00					28 工会经费	64,900.00	64,900.00				
	01 社会福利和救助	2,980,828.00	2,980,828.00						29 福利费	42,700.00	42,700.00				
	03 个人农业生产补贴	63,040.00		63,040.00					31 公务用车运行维护费	174,000.00	174,000.00				
	99 其他对个人和家庭补助支出	1,537,800.00		1,537,800.00					39 其他交通费用	257,400.00	257,400.00				
									99 其他商品和服务支出	136,840.00	136,840.00	17,120.00			
								303	对个人和家庭的补助	4,581,668.00	2,980,828.00	1,600,840.00			
									05 生活补助	2,824,828.00	2,824,828.00				
									09 奖励金	156,000.00	156,000.00				
									10 个人农业生产补贴	63,040.00		63,040.00			
									99 其他对个人和家庭补助支出	1,537,800.00		1,537,800.00			
								309	资本性支出（基本建设）	196,000.00		196,000.00			
									01 房屋建筑物购建	196,000.00		196,000.00			
								310	资本性支出	10,000.00		10,000.00			
									99 其他资本性支出	10,000.00		10,000.00			
		支 出 总 计	17,892,510.08	15,698,020.08	2,194,490.00					支 出 总 计	17,892,510.08	15,698,020.08	2,194,490.00		

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：新平县古城街道办事处

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	274000	438000	-164000	-37%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	80000	238000	-158000	-66%
3. 公务用车购置及运行	194000	200000	-6000	-3%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	194000	200000	-6000	-3%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：公务接待费8万元，比上年的23.8万元减少66%，主要原因是严格控制接待或零接待；公务用车运行费19.4万元，比上年的20万元减3%，原因是控制车辆运行费等行政运行成本。

部门整体支出绩效评价报告

[illegible][illegible][illegible]

--	--	--

任务名称	主要内容	说明
促进发展项目	“十三五”时期，是全面建成小康社会决胜阶段，党的十八大提出我国经济社会发展宏伟目标，在全面建成小康社会目标的基础上，提出了到2020年全面建成小康社会，并进一步提出了新部署，从中国特色社会主义事业	

書籍名	題名	著者	出版	巻数	頁数

[illegible]

项目全

单位名称：新平县古城街道办事处

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目			
				一级指标	二级指标	三级指标
古城街道						
新平彝族傣族自治县古城街道办事处						
清水河水库一级保护区租地费补助资金	本级	其他	否			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意
				产出指标	数量指标	水库一级保护区面积
				产出指标	数量指标	补助标准
				产出指标	数量指标	保护范围
				产出指标	时效指标	补助时限
				效益指标	生态效益指标	保护区内耕地保护标准
				效益指标	生态效益指标	水源水质标准

年度绩效目标表（本级）

绩效目标				
指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源
>=	90	%	定量指标	关于给予解决古城街道清水河水库一级保护区租地费的建议
=	165	亩	定量指标	古城街道县城集中式饮用水水源地环境问题整改方案新古办发〔2018〕58号
=	1000	元/亩	定量指标	清水河水库水源一级保护区涉及农户转种补贴协议
>=	最高水位垂直距离100米以内	米	定量指标	清水河水库水源一级保护区涉及农户转种补贴协议
<=	每年12月前	月	定量指标	清水河水库水源一级保护区涉及农户转种补贴协议
=	不施化肥、不用农药	亩	定性指标	古城街道县城集中式饮用水水源地环境问题整改方案新古办发〔2018〕58号
=	达到一级水质	立方米	定量指标	古城街道县城集中式饮用水水源地环境问题整改方案新古办发〔2018〕58号

预算公开11表

说明	是否核 心指标
关于给予解决古城街道清水河水库一级保护区租地费的建议	0
古城街道县城集中式饮用水水源地环境问题整改方案新古办发（2018）58号	0
清水河水库水源一级保护区涉及农户转种补贴协议	0
清水河水库水源一级保护区涉及农户转种补贴协议	0
清水河水库水源一级保护区涉及农户转种补贴协议	0
古城街道县城集中式饮用水水源地环境问题整改方案新古办发（2018）58号	0
古城街道县城集中式饮用水水源地环境问题整改方案新古办发（2018）58号	0

项目年度绩效目标表（X

单位名称：新平县古城街道办事处

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目					
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值

注：古城街道对下项目为0个0元。

寸下)

绩效目标				
度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

政府采

单位名称：新平县古城街道办事处

单位名称（项目）	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助		
									小计	中央补助	省级补助
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4
合计		合计						3,161,200.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	28	套	2020年1月1日	23,400.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	5	台	2020年1月1日	10,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	15	台	2020年1月1日	300,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	8	台	2020年1月1日	16,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	1	台	2020年1月1日	15,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	16	台	2020年1月1日	12,800.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	41	组	2020年1月1日	41,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	11	台	2020年1月1日	99,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	8	台	2020年1月1日	60,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	6	台	2020年1月1日	90,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	5	台	2020年1月1日	12,500.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	25	台	2020年1月1日	62,500.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	70	把	2020年1月1日	35,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	50	平方米	2020年1月1日	2,000,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	2	台	2020年1月1日	10,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	40	张	2020年1月1日	60,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	51	台	2020年1月1日	306,000.00			
基本支出采购	A02 通用设备	询价	基本支出	2010301	8	个	2020年1月1日	8,000.00			

购预算表

单位：元

州市级 补助	本级安排										上年结 转	自筹资金			
	小计	本级财力 安排	专项收 入安排	执法办 案补助	收费成 本补偿	国有资 源（资 产）有 偿使用	其他非税 收入安排 支出	政府性 基金	国有资 本经营 收益	财政专户管理 的教育收费		小计	事业 单位 经营 收入	事业 收入	其他收入
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
												3,161,200.00			3,161,200.00
												23,400.00			
												10,000.00			
												300,000.00			
												16,000.00			
												15,000.00			
												12,800.00			
												41,000.00			
												99,000.00			
												60,000.00			
												90,000.00			
												12,500.00			
												62,500.00			
												35,000.00			
												2,000,000.00			
												10,000.00			
												60,000.00			
												306,000.00			
												8,000.00			

行政事业单位国有资产

单位名称：新平县古城街道办事处

项目	行次	资产总额	流动资产			
				小计	房屋构筑物	汽车
栏次	1	2	3	4	5	6
合计		8164301.07	3570220.66	4594080.41	3325800.86	152520.79
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产					
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产					

注：鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，故暂不填报。

与有使用情况表

单位：元

		对外投资/有 价证券	在建工程	无形资产	其他资产
单价200万以 上大型设备	其他固定资 产				
7	8	9	10	11	12
	1115758.76				

因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有