

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区草滩街道办事处

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	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	完善报表体系
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	完善报表体系
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	完善报表体系

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

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
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		1、一般公共服务支出	3,726,421	1、人员经费和公用经费支出	7,205,501	1、机关工资福利支出	6,442,534
(1)一般公共预算拨款	23,192,252	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	6,442,534	2、机关商品和服务支出	15,911,406
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	653,814	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	599,284	(3)对个人和家庭的补助	109,153	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	1,810,115	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	17,796,866	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	4,038,624	(2)商品和服务支出	15,257,592	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	2,539,274	9、对个人和家庭的补助	2,648,427
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1,172,118	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	500,000	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	13,259,566	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	1,706,354	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	25,002,367	本年支出合计	25,002,367	本年支出合计	25,002,367	本年支出合计	25,002,367
用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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,002,367	支出总计	25,002,367	支出总计	25,002,367	支出总计	25,002,367

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

[illegible]

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位名称: 西安市未央区草滩街道办事处 单位: 元

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

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
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	23,192,252	1、一般公共服务支出	3,726,421	1、人员经费和公用经费支出	7,205,501	1、机关工资福利支出	6,442,534
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	6,442,534	2、机关商品和服务支出	14,846,406
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	653,814	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	599,284	(3)对个人和家庭的补助	109,153	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	15,986,751	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	2,228,509	(2)商品和服务支出	14,192,592	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1,794,159	9、对个人和家庭的补助	1,903,312
		10、卫生健康支出	1,172,118	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	500,000	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	13,259,566	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	1,706,354	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	23,192,252	本年支出合计	23,192,252	本年支出合计	23,192,252	本年支出合计	23,192,252
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,192,252	支出总计	23,192,252	支出总计	23,192,252	支出总计	23,192,252

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		23,192,252	6,551,687	653,814	15,986,751	
201	一般公共服务支出	3,726,421	3,267,019	459,402	0	
03	政府办公厅（室）及相关机构运行	3,726,421	3,267,019	459,402	0	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行）	3,726,421	3,267,019	459,402	0	
204	公共安全支出	599,284	565,767	33,517	0	
06	司法	599,284	565,767	33,517	0	
04	基层司法业务	599,284	565,767	33,517	0	
208	社会保障和就业支出	2,228,509	561,108	33,446	1,633,955	
01	人力资源和社会保障管理事务	594,554	561,108	33,446	0	
05	劳动保障监察	594,554	561,108	33,446	0	
02	民政管理事务	1,633,955	0	0	1,633,955	
08	基层政权建设和社区治理	1,633,955	0	0	1,633,955	
210	卫生健康支出	1,172,118	898,640	53,518	219,960	
07	计划生育事务	1,172,118	898,640	53,518	219,960	
99	其他计划生育事务支出	1,172,118	898,640	53,518	219,960	
211	节能环保支出	500,000	0	0	500,000	
03	污染防治	500,000	0	0	500,000	
04	固体废物废弃物与化学品管理	500,000	0	0	500,000	
212	城乡社区支出	13,259,566	365,504	20,470	12,873,592	
01	城乡社区管理事务	13,259,566	365,504	20,470	12,873,592	
04	城管执法	1,093,974	365,504	20,470	708,000	
99	其他城乡社区管理事务	12,165,592	0	0	12,165,592	
213	农林水支出	1,706,354	893,649	53,461	759,244	
01	农业、林业、畜牧业、渔业、水利、其他农业、其他林业、其他畜牧业、其他渔业、其他水利	947,110	893,649	53,461	0	
99	其他农业农村支出	947,110	893,649	53,461	0	
07	农村综合改革	759,244	0	0	759,244	
05	对村民委员会和村党组织的补助	25,000	0	0	25,000	
99	其他农村综合改革支出	734,244	0	0	734,244	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				23,192,252	6,551,687	653,814	15,986,751	
301	工资福利支出			6,442,534	6,442,534	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,703,194	2,703,194	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,868,995	1,868,995	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,464	208,464	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	646,919	646,919	0	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	164,970	164,970	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,526	19,526	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	830,466	830,466	0	0	
302	商品和服务支出			14,846,406	0	653,814	14,192,592	
30201	办公费	50201	办公经费	1,769,268	0	218,268	1,551,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000	0	0	150,000	
30205	水费	50201	办公经费	25,380	0	25,380	0	
30206	电费	50201	办公经费	235,380	0	25,380	210,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000	0	0	110,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000	0	0	100,000	
30216	培训费	50203	培训费	50,000	0	0	50,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,180	0	9,180	0	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	100,000	0	0	100,000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,099,992	0	0	4,099,992	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270,000	0	0	270,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,776	0	88,776	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	314,330	0	239,330	75,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,476,600	0	0	7,476,600	
303	对个人和家庭的补助			1,903,312	109,153	0	1,794,159	
30302	退休费	50905	离退休费	43,813	43,813	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,586,799	12,600	0	1,574,199	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	222,480	2,520	0	219,960	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	50,220	50,220	0	0	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：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
**	**	**	**	**	**
合计		7,205,501	6,551,687	653,814	
201	一般公共服务支出	3,726,421	3,267,019	459,402	
03	政府办公厅（室）及机	3,726,421	3,267,019	459,402	
01	行政运行（政府办公	3,726,421	3,267,019	459,402	
204	公共安全支出	599,284	565,767	33,517	
06	司法	599,284	565,767	33,517	
04	基层司法业务	599,284	565,767	33,517	
208	社会保障和就业支出	594,554	561,108	33,446	
01	人力资源和社会保障管	594,554	561,108	33,446	
05	劳动保障监察	594,554	561,108	33,446	
210	卫生健康支出	952,158	898,640	53,518	
07	计划生育事务	952,158	898,640	53,518	
99	其他计划生育事务支	952,158	898,640	53,518	
212	城乡社区支出	385,974	365,504	20,470	
01	城乡社区管理事务	385,974	365,504	20,470	
04	城管执法	385,974	365,504	20,470	
213	农林水支出	947,110	893,649	53,461	
01	农业农业农村	947,110	893,649	53,461	
99	其他农业农村支出	947,110	893,649	53,461	

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）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				7,205,501	6,551,687	653,814	
301	工资福利支出			6,442,534	6,442,534	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,703,194	2,703,194	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,868,995	1,868,995	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,464	208,464	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	646,919	646,919	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	164,970	164,970	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,526	19,526	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	830,466	830,466	0	
302	商品和服务支出			653,814	0	653,814	
30201	办公费	50201	办公经费	218,268	0	218,268	
30205	水费	50201	办公经费	25,380	0	25,380	
30206	电费	50201	办公经费	25,380	0	25,380	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,180	0	9,180	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,776	0	88,776	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,330	0	239,330	
303	对个人和家庭的补助			109,153	109,153	0	
30302	退休费	50905	离退休费	43,813	43,813	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600	12,600	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520	2,520	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,220	50,220	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

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
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	0	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		17,796,866	
158001	西安市未央区草滩街道办事处	17,796,866	
	保洁公厕人员经费	492,000	2020年保洁人员及公厕管理人员经费
	城管临聘人员经费	708,000	2020年草滩街道城管执法临聘人员工资、社保
	村干部工作补贴	734,244	用于支付2020年草滩街道村干部工作补助
	村级运转经费	25,000	2020年草滩街道村级补助
	环境治理经费	500,000	用于辖区内2020.01-2020.12期间的环境保护及治理事务
	机关运转经费	2,661,000	2020年草滩街道机关运行、党建、社区服务、安全生产、城改等业务支出
	街道机关建设	5,276,600	用于草滩街道办事处2020.01-2020.12期间的建设项目等
	临聘人员经费	2,899,992	2020年草滩街道临聘人员工资社保目标奖等
	农村居民独生子女父母补助	219,960	2020年农村独生子女保健费
	社区工作人员取暖费、降温费	189,200	2020年草滩街道社区工作人员降温、取暖费用
	社区基本工作经费	505,000	2020年草滩街道社区基本工作经费，保障社区基本工作运转
	社区两委人员经费	961,260	2020年草滩街道社区两委工作人员补贴，按时、足额发放
	社区专项工作经费	1,390,000	2020年草滩街道社区专项工作经费，保障社区专项活动顺利开展
	社区专职人员经费	302,670	2020年草滩街道社区专职人员工作补贴，按时、足额发放
	社区综治人员经费	95,940	2020年草滩街道社区综治人员工作补贴，按时、足额发放
	铁路护路人员工资	36,000	2020年铁路护路安全员工资
	信访维稳经费	800,000	用于辖区内2020.01-2020.12期间内稳定治理

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）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处

单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
212	01	99	158001	其他建筑工程		其他建筑工程		1.00	302	09	302	09	2020年9月	200,000	
212	01	99	158001	其他服务		其他服务		1.00	302	09	302	09	2020年9月	320,000	
212	01	99	158001	其他计算机设备		其他计算机设备		10.00	302	09	302	09	2020年9月	100,000	
211	03	04	158001	绿网	其他不另分类的物品	其他政府委托的资源节约环境保护服务	张	1,000.00	302	09	302	09	2020年9月	120,000	

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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区草滩街道办事处		单位：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费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																														**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁公厕人员经费		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		49.20
		其中：财政拨款		49.20
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：通过该项目的实施，保障保洁公厕人员经费及时落实到位，从而使保洁公厕人员安心工作，保障辖区环境优美卫生整洁			
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	保洁公厕人数	14人
		质量指标	保洁人员出勤率；	100%；
			清扫及时率	100%
		时效指标	发放时间	2020年每月
		成本指标	保洁公厕人员经费；	49.2万元；
			发放标准	2873元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区得到及时清扫，环境卫生整洁	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众爱护环境保护环境的意识	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城管临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		70.80
		其中：财政拨款		70.80
		其他资金		0.00
总体	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	城管临聘人数	15人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间；	2020年每月
		成本指标	劳务费	70.8万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市管理工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升辖区城市形象	≥1年
			提高商铺规范经营意识	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			村干部工作补贴		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		73.42
			其中：财政拨款		73.42
			其他资金		0.00
总体目	年度目标				
	目标1：按时发放村干部工作补贴，提高干部工作积极性，更好地为群众服务。				
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	补贴总人数；		39人；
			一肩挑人数		1人
			委员人数		38人
		质量指标	发放到位率；		100%；
			人员出勤率		100%
		时效指标	发放时间		2020年每月
		成本指标	村干部工作补贴总额；		73.42万元
			一肩挑书记主任标准；		3000元；
			委员标准		1380元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部工作积极性，为群众服好务		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高为群众服务积极性		≥1年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		村级运转经费		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.50	
		其中：财政 拨款	2.50	
		其他 资金	0.00	
总体 目标	年度目标			
	目标1：2020年村级补助，补充村级运转经费，确保村级组织良好运转，更好地为群众服务			
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	补助村组个数；	1个
		质量指标	补助到位率	100%
		时效指标	发放时间；	2020年10月
		成本指标	村级补助资金	2.5万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	补充村级运转经费，保障村级组织正常运转	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	促进村级组织运转正常	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			环境治理经费		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		0.00
			其他资金		50.00
总体	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	治理范围		草滩街道辖区；
			垃圾数量		2600方；
			绿网购置数量		1000张
		质量指标	清运完成率；购置合格率；		100%； 100%
		时效指标	清运时间；购置时间		发生时及时工作
		成本指标	垃圾清运费；		31万；
			购置绿丝网；		12万
			垃圾分类费用		7万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	确保辖区环境整洁，促进空气质量提升		95%以上
		可持续影响指标	提升辖区卫生环境		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			机关运转经费	
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	266.10
			其中：财政拨款	266.10
			其他资金	
总体目	年度目标			
	目标1：通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定，街道2020年目标任务较好完成。			
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	宣传次数：；；；	15次
			培训人次	100人次
			委托服务件次	20件
			设备购置	1件次
		质量指标	支出安排率	100%
			培训合格率	100%
			政府采购执行率	100%
			宣传覆盖面	100%
		时效指标	验收合格率	100%
			宣传时间	按职能业务的宣传日
		成本指标	培训时间	按相关科室培训计划
	效益指标	经济效益指标	总支出	266.1万元
		社会效益指标		
			通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工作水平	≥1年
			提高为群众服务意识	≥1年
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%；
			……	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			临聘人员经费	
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	290.00
			其中：财政拨款	290.00
			其他资金	0
总体目	年度目标			
	目标1：通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。			
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	临聘人数	64人
		质量指标	发放到位率	100%
			人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2020年每月
		成本指标	人员工资	204.33万元
			社保	65万元
			取暖降温费	20.67万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证临聘人员的生活保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升临聘人员工作积极性	≥1年
			保障临聘人员安居乐业	≥1年
	满意度指	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	95%以上
			群众满意度	95%以上

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村居民独生子女父母补助		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		22.00
			其中：财政拨款		22.00
			其他资金		0
总体	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	奖励对象：		1222人
		质量指标	发放到位率		100%
			发放准确率		100%
		时效指标	发放时间		2020年10月
		成本指标	奖励金		22万元
			发放标准		每人每月15元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	足额发放，落实计生政策		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实惠民政策		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			社区工作人员取暖费、降温费	
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18.92
			其中：财政拨款	18.92
			其他资金	0
总体	年度目标			
	目标1：保障社区人员福利按时发放，使其能够安心工作，服务群众			
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	补助人数	60人
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	发放时间	2020年
		成本指标	社区工作人员取暖降温费，标准	189200元
			标准	3230元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时发放，使其安心服务社区，服务群众	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实社区工作人员福利	≥1年
			提升服务群众积极性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			社区基本工作经费		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		50.50
			其中：财政拨款		50.50
			其他资金		0
总体	年度目标				
	目标1：2020年社区基本工作经费，保障9个社区正常运转				
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	已回迁社区数		8个
			未回迁社区数		1个
		质量指标	拨款准确率		100%
		时效指标	拨款时间		2020年每月
		成本指标	社区基本工作经费		50.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社区基本运转正常		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常开展社区工作		≥1年
			服务社区群众		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%;
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			社区两委人员经费		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		96.13
			其中：财政拨款		96.13
			其他资金		0.00
总体目	年度目标				
	目标1：2020年社区两委人员工作报酬，按时发放，使其安心服务社区群众				
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	社区两委人数		58人
		质量指标	发放到位率		100%
			人员出勤率		100%
		时效指标	发放时间；		2020年每月
		成本指标	社区两委人员经费		96.13万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证按时发放，使社区两委积极服务于社区群众		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升为群众服务积极性		≥1年	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%；

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			社区专项工作经费		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		139.00
			其中：财政拨款		139.00
			其他资金		0
总体	年度目标				
	目标1：2020年社区专项工作经费，用于丰富群众文化生活，提升社区活力				
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	已回迁社区		8个
		质量指标	拨款准确率		100%；
		时效指标	拨款时间		活动计划报送当月
		成本指标	社区专项工作经费		139万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富群众文化生活		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区专职人员经费		
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.27
		其中：财政拨款		30.27
		其他资金		0
总体	年度目标			
	目标1：按时发放2020年社区专职人员工资报酬，使其安心服务社区群众			
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	社区专职工作人员人数	10人
		质量指标	发放到位率	100%
			人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2020每月
		成本指标	社区专职人员经费	302670元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时发放报酬，工作人员安心服务社区	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安心服务社区群众	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			社区综治人员经费	
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.59
			其中：财政拨款	9.59
			其他资金	0
总体	年度目标			
	目标1：按时发放2020年社区综治人员报酬，使其安心为社区群众服务			
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	综治安全员人数	3人
		质量指标	发放到位率	100%
			人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2020年每月
		成本指标	社区综治人员经费	95940元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时发放报酬，安心工作，服务群众	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安心服务群众	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			铁路护路人员工资	
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.60
			其中：财政拨款	3.60
			其他资金	0
总体	年度目标			
	按时发放2020年铁路护路人员工资，确保铁路护路人员安心巡查，及时上报信息			
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	人数	2人
		质量指标	人员出勤率	100%
			任务完成率	100%
		时效指标	发放时间	2020年每月
		成本指标	铁路护路人员工资	36000元
			标准	1500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时报送铁路沿线信息	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	安心巡查铁路沿线，及时报送信息	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			信访维稳经费	
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	80.00
总体	年度目标			
	确保无进京赴省上访情况，维护辖区稳定			
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	出差人数；	2人
			重点人员人数	27人
			集体访个数	4个
		质量指标	劝返率	100%
		时效指标	维稳时间	2020.01-2020.12
		成本指标	维稳经费	80万
			差旅费	10万
			委托业务费	50万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	地区社会稳定	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		街道机关建设		
主管部门		草滩街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		527.66
		其中：财政拨款		25.66
		其他资金		502
总体目标	年度目标			
	目标1：完成好2020年度街道机关建设项目，提升服务环境，更好地为辖区群众服务			
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	建设个数	1
		质量指标	为辖区党员、群众提供服务保障	100%
		时效指标	执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	其他商品服务支出	527.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	可实现度	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务辖区群众	≧ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门(单位)名称		西安市未央区草滩街道办事处			
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	
	任务1	基本支出	720.55	720.55	
	任务2	项目支出	1779.69	1598.68	
	任务3			181.01	
				
	金额合计		2500.24	2319.23	
			181.01		
年度 总体 目标	目标1: 保障我街道正常运转及街道基本职能的实现, 保障辖区经济计划稳步发展, 生产生活环境稳定; 目标2: 加强监管, 完成预算支出2500.24万元; 目标3: 完成区级部门2020年交办的各项工作任务, 确保街道2020年的各项预期目标按时完成; 目标4: 提升政府形象, 提高群众满意度到95%以上。				
年度 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	指标1: 机构人员; 在职; 离退休; 车辆总数。	73人; 54人; 19人; 2辆。	
			项目支出: 分项1: 保洁公厕人员经费; 分项2: 城管临聘人员经费; 分项3: 村干部工作补贴; 分项4: 村级运转经费; 分项5: 农村独生子女父母补助; 分项6: 环境治理经费; 分项7: 机关运转经费; 分项8: 临聘人员经费; 分项9: 社区人员取暖降温费; 分项10: 社区人员基本工作经费; 分项11: 社区两委人员经费; 分项12: 社区人员专项工作经费; 分项13: 社区专职人员经费; 分项14: 社区综治人员经费; 分项15: 铁路护路人员经费; 分项16: 信访维稳经费; 分项17街道机关建设经费。	项目总数: 分项1: 保洁公厕管理人员数: 14人; 分项2: 城管临聘人数: 15人; 分项3: 村干部补贴人数, 一肩挑人数, 委员人数: 39人, 1人, 38人; 分项4: 村个数: 1个; 分项5: 奖励人数: 1222人; 分项6: 治理范围: 垃圾数量; 购置数量; 垃圾分类宣传牌: 4、1个; 5、1222人; 6、草滩街道辖区: 2600方; 1000张; 分项7: 宣传次数; 培训人次; 设备购置; 委托服务件次: 15次; 100人次; 1件次; 20件; 分项8: 临聘人数: 64人; 分项9: 社区工作人数: 60人; 分项10: 已回迁社区个数, 未回迁社区个数: 8个; 1个; 分项11: 社区两委人数: 58人; 分项12: 已回迁社区个数: 8个; 分项13: 社区专职工作人员人数: 10人; 分项14: 综治安全人数: 3人; 分项15: 铁路护路人数: 2人; 分项16: 出差人数; 重点人员人数; 集体访个数: 2人; 27; 4个; 分项17: 项目个数: 1个。	
				
			质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费”控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%; 100%
				指标2: 补助到位率; 案件办理完结率; 宣传覆盖率; 设备购置率	100%; 100%; 100%; 100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 重点工作办结率	100%	
			指标2: 项目支出执行时间;	2020年度	
		成本指标	指标1: 基本支出; 人员经费; 日常公用经费	合计: 720.55万元。分项:	
			指标2: 项目支出; 行政事业类项目;	合计: 1779.69万元	
			分项1: 保洁公厕人员经费	49.2	
	分项2: 城管临聘人员经费		70.8		
	分项3: 村干部工作补贴		73.42		
	分项4: 村级运转经费		2.5		
	分项5: 农村独生子女父母补助		22		
	分项6: 环境治理经费		50		
	分项7: 机关运转经费		266.1		
	分项8: 临聘人员经费		290		
	分项9: 社区人员取暖降温费		18.92		
	分项10: 社区人员基本工作经费		50.5		
	分项11: 社区两委人员经费		96.13		
	分项12: 社区专项工作经费		139		
	分项13: 社区专职人员经费		30.27		
	分项14: 社区综治人员经费	9.59			
	分项15: 铁路护路人员经费	3.6			
分项16: 信访维稳经费	80				
分项17: 街道机关建设经费	527.66				
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行率;	2500.24万元, ≥100%		
	指标2:				
				
	社会效益指标	指标1: 保障本单位正常运转, 及相关基本职能的实现, 保障	100%		
	指标2: 目标责任考核成果	“良”以上			
				
	生态效益指标	指标1: 治污减霾考核; 辖区保洁考核成果;	“良”以上; 全年不出现“差”评		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配	匹配; 一致; 合理			
	指标2: 年度计划明确性, 可实现度	明确; 可实现			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象或对象满意度;	≥95%		
		指标2: 群众满意度	≥95%		
				
				

备 注: 年度绩效指标可选择填写。

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	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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	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。