

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

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	不涉及
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	不涉及
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年部门专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

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	3,695,743	1、人员经费和公用经费支出	7,230,409	1、机关工资福利支出	6,459,039
(1)一般公共预算拨款	28,267,753	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	6,459,039	2、机关商品和服务支出	21,679,921
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	666,137	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	956,827	(3)对个人和家庭的补助	105,233	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	3,041,380	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	24,078,724	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	7,655,406	(2)商品和服务支出	21,013,784	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	3,064,940	9、对个人和家庭的补助	3,170,173
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	785,773	(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	800,000	(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	17,188,784	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	226,600	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>31,309,133</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,309,133</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,309,133</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,309,133</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>31,309,133</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,309,133</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,309,133</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,309,133</b>

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

单位：元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

单位：元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

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	28,267,753	1、一般公共服务支出	3,695,743	1、人员经费和公用经费支出	7,230,409	1、机关工资福利支出	6,459,039
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	6,459,039	2、机关商品和服务支出	20,119,921
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	666,137	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	956,827	(3)对个人和家庭的补助	105,233	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	21,037,344	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	4,614,026	(2)商品和服务支出	19,453,784	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	1,583,560	9、对个人和家庭的补助	1,688,793
		10、卫生健康支出	785,773	(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	800,000	(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	17,188,784	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	226,600	(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	28,267,753	本年支出合计	28,267,753	本年支出合计	28,267,753	本年支出合计	28,267,753
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,267,753	支出总计	28,267,753	支出总计	28,267,753	支出总计	28,267,753

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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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		28,267,753	6,564,272	666,137	21,037,344	
201	一般公共服务支出	3,695,743	3,229,752	465,991	0	
03	政府办公厅（室）及机构运转类支出	3,695,743	3,229,752	465,991	0	
01	行政运行（政府办公厅及机构运转类）	3,695,743	3,229,752	465,991	0	
204	公共安全支出	956,827	903,254	53,573	0	
06	司法	956,827	903,254	53,573	0	
04	基层司法业务	956,827	903,254	53,573	0	
208	社会保障和就业支出	4,614,026	1,842,396	112,750	2,658,880	
01	人力资源和社会保障管理事务	925,437	872,285	53,152	0	
05	劳动保障监察	925,437	872,285	53,152	0	
02	民政管理事务	3,688,589	970,111	59,598	2,658,880	
08	基层政权建设和社区管理	3,688,589	970,111	59,598	2,658,880	
210	卫生健康支出	785,773	588,870	33,823	163,080	
07	计划生育事务	785,773	588,870	33,823	163,080	
99	其他计划生育事务支出	785,773	588,870	33,823	163,080	
211	节能环保支出	800,000	0	0	800,000	
03	污染防治	800,000	0	0	800,000	
04	固体废弃物与化学品污染防治	800,000	0	0	800,000	
212	城乡社区支出	17,188,784	0	0	17,188,784	
01	城乡社区管理事务	17,188,784	0	0	17,188,784	
04	城管执法	468,380	0	0	468,380	
99	其他城乡社区管理事务	16,720,404	0	0	16,720,404	
213	农林水支出	226,600	0	0	226,600	
07	农村综合改革	226,600	0	0	226,600	
05	对村民委员会和村党支部	25,000	0	0	25,000	
99	其他农村综合改革支出	201,600	0	0	201,600	

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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
<b>合计</b>				<b>28,267,753</b>	<b>6,564,272</b>	<b>666,137</b>	<b>21,037,344</b>	
301	工资福利支出			6,459,039	6,459,039	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,665,624	2,665,624	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,887,210	1,887,210	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,283	203,283	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28,665	28,665	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	671,437	671,437	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	163,163	163,163	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,370	19,370	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	820,287	820,287	0	0	
302	商品和服务支出			20,119,921	0	666,137	19,453,784	
30201	办公费	50201	办公经费	2,777,310	0	222,310	2,555,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000	0	0	150,000	
30205	水费	50201	办公经费	375,850	0	25,850	350,000	
30206	电费	50201	办公经费	555,850	0	25,850	530,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	96,000	0	0	96,000	
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	9,350	0	9,350	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,830,144	0	0	2,830,144	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,284,440	0	0	6,284,440	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,797	0	88,797	0	
30231	公务用车运行维护	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	321,480	0	246,480	75,000	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	6,433,200	0	0	6,433,200	
303	对个人和家庭的补助			1,688,793	105,233	0	1,583,560	
30302	退休费	50905	离退休费	49,883	49,883	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,424,680	4,200	0	1,420,480	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	163,080	0	0	163,080	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	51,150	51,150	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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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		7,230,409	6,564,272	666,137	
201	一般公共服务支出	3,695,743	3,229,752	465,991	
03	政府办公厅（室）及相	3,695,743	3,229,752	465,991	
01	行政运行（政府办公）	3,695,743	3,229,752	465,991	
204	公共安全支出	956,827	903,254	53,573	
06	司法	956,827	903,254	53,573	
04	基层司法业务	956,827	903,254	53,573	
208	社会保障和就业支出	1,955,146	1,842,396	112,750	
01	人力资源和社会保障管	925,437	872,285	53,152	
05	劳动保障监察	925,437	872,285	53,152	
02	民政管理事务	1,029,709	970,111	59,598	
08	基层政权建设和社区	1,029,709	970,111	59,598	
210	卫生健康支出	622,693	588,870	33,823	
07	计划生育事务	622,693	588,870	33,823	
99	其他计划生育事务支	622,693	588,870	33,823	

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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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				7,230,409	6,564,272	666,137	
301	工资福利支出			6,459,039	6,459,039	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,665,624	2,665,624	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,887,210	1,887,210	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,283	203,283	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28,665	28,665	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	671,437	671,437	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,163	163,163	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,370	19,370	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	820,287	820,287	0	
302	商品和服务支出			666,137	0	666,137	
30201	办公费	50201	办公经费	222,310	0	222,310	
30205	水费	50201	办公经费	25,850	0	25,850	
30206	电费	50201	办公经费	25,850	0	25,850	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,350	0	9,350	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,797	0	88,797	
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	246,480	0	246,480	
303	对个人和家庭的补助			105,233	105,233	0	
30302	退休费	50905	离退休费	49,883	49,883	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,150	51,150	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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：西安市未央区辛家庙街道办事处				单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
**	**	**	**	**
合计		24,078,724		
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	24,078,724		
	村干部补贴	201,600	按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2020年60%的工资及2019年40%的绩效工资	
	村级运转经费	25,000	依据陕组发[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委会和党支部的工作补助款，维持村级组织正常运转。	
	公厕管理人员经费	584,004	大环境卫生治理。	
	环境治理经费	800,000	为了地区环境得到保护和改善，完成治污减霾和环境保护的各项指标，街办将非税收入用于环保方面相关支出，使地区群众生活质量得到改善。	
	机关运转经费	4,429,000	2020年街道机关正常公务运行经费（日常公务运转、报刊征订、维修改造、购置、扶贫帮困、宣传费等）	
	街道机关建设	4,133,200	2020年度街道机关建设	
	临聘人员经费	1,777,760	按照同工同酬的原则，支付2020年机关合同制人员工资、降温、取暖、社保、医疗等	
	农村独生子女费	163,080	独生子女父母补助	
	社区基本经费	790,000	辖区12个社区基本工作经费	
	社区两委工作人员经费	1,489,810	发放2020年社区“两委”人员岗位补贴	
	社区专项经费	2,210,000	12个社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费	
	社区专职人员经费	1,020,070	2020年确保社区专职人员报酬按时发放	
	社区综治及工作者人员经费	190,380	确保2020年社区综治安全员及社区工作者报酬按时发放	
	市场化保洁服务费	5,096,440	用于街道辖区内道路保洁服务费、社保、降温费、取暖费、高温补等	
	信访维稳经费	700,000	主要用于驻京、省、市、区会议信访经费及辖区维稳等经费。	
	执法临聘人员经费	468,380	用于执法队临聘人员2020年经费的发放。	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

# 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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								4.00							5,416,710
212	1	99	165001	办公用品	其他货物	办公用品	项	1.00	302	01	502	01	2020.01-12	2,710,710	
212	1	99	165001	工程类	其他工程	工程建设	项	1.00	302	13	502	09	2020.01-12	1,206,000	
211	3	4	165001	委托业务费	社会中介服务	社会中介服务	项	1.00	302	27	502	05	2020	800,000	
212	1	99	165001	委托业务费	社会中介服务	社会中介服务	项	1.00	302	27	502	05	2020	700,000	

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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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	公务用车运行费																													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**								
合计		166,000	61,000	0	11,000	50,000	0	50,000	0	105,000	106,850	56,850	0	9,350	47,500	0	47,500	0	50,000	59,150	-4,150	0	-1,650	-2,500	0	-2,500	0	-55,000									
165001	西安市未央区辛家庙街	159,600	54,600	0	4,600.00	50,000	0	50,000	0	105,000	101,750	51,750	0	4,250	47,500	0	47,500	0	50,000	-57,850	-2,850	0	-350	-2,500	0	-2,500	0	-55,000									
165002	辛家庙街道劳动保障所	1,600.00	1,600.00	0	1,600.00	0	0	0	0	0	1,360	1,360	0	1,360	0	0	0	0	0	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0									
165003	辛家庙街道社区服务	1,800.00	1,800.00	0	1,800.00	0	0	0	0	0	1,530	1,530	0	1,530	0	0	0	0	0	-270	-270	0	-270	0	0	0	0	0									
165004	辛家庙街道计划生育	1,400.00	1,400.00	0	1,400.00	0	0	0	0	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	-550	-550	0	-550	0	0	0	0	0									
165005	辛家庙街道司法所	1,600.00	1,600.00	0	1,600.00	0	0	0	0	0	1,360	1,360	0	1,360	0	0	0	0	0	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0									

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		公厕人员经费		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.4004万元	
	其中：财政拨款		58.4004万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1：2020年保洁员及公厕管理员工资福利按时发放；公厕管理；治污减霾工作治理；城市大环境卫生治理。			
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：补贴人数	12人
		质量指标	指标1：出勤率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1： 劳务费； 社保； 取暖费； 降温费； 高温补	指标值 48.2099万元； 5.9365万元； 1.62万元； 1.674万元； 0.96万元
		经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：可实现度	≥100%
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度
		.....		

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		机关建设		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		413.32万元	
	其中：财政拨款		413.32万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1：2020年度街道机关建设			
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：建设个数	1个
		质量指标	指标1：为辖区党员、群众提供服务保障	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1：其他商品服务支出	413.32万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：可实现度	≥100%
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：提供服务保障	100%
.....				

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		环境治理		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80万元	
	其中：财政拨款		80万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1：保护和改善地区环境，使地区群众生活质量得到提高。			
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：车辆数量；出车次数	4辆车。出车次数60余次（全年）
		质量指标	指标1：清洁率；出勤率；合同执行率；	100%；100%；100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1： 办公费； 治污减霾费用， 其他商品与服务支出	30万； 30万； 20万；
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：保护和改善地区环境，使地区群众生活质量得到提高。	提高率≥95%
		生态效益 指标	指标1：环境清洁率，空气质量改善率，群众满意率；	≥100%；≥95；≥95%
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70万元	
	其中：财政拨款		70万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1：通过项目实施，确保辖区无赴京、到省市集访；无封门堵路事件发生；保证辖区社会稳定，地区群众生产生活稳定（2020年全年）			
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：出差人数；案件办结，	15人次；20起，
		质量指标	指标1： 工作完成度； 案件办结率； 上访率	100%； 100%； 0%
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1： 办公费； 住宿费； 交通费； 人员补贴	36万； 10万； 12万， 12万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：辖区赴京、到省市上访率； 封门堵路事件发生率；	0%； 0%；
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：防范措施的及时准确性	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：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		街道临聘人员经费		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		177.776万元	
	其中: 财政拨款		177.776万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 稳定工作人员工作状态，服务地区各项事业的展开。			
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: 补贴人数	40人
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1: 劳务费; 降温费; 取暖费; 社保	127.06万元; 3.72万元; 9.2万元; 37.796万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1: 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: 对象满意度	≥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		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		442.9万元	
	其中：财政拨款		442.9万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。			
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: 1、办公设备； 2、耗材； 3、印刷批量； 4、电费度数； 5、水费吨数； 6、电话费网费； 7、出行次数； 8、住处项目数； 9、维护次数， 10、委托业务金额	1、50万， 2、59万； 3、12批； 4、35万度； 5、9.2万m <sup>3</sup> ； 6、8000/月； 7、3次/月； 8、6.6万/月； 9、1次/月； 10、9.9万/月
			指标1: 1、政府采购执行率； 2、宣传面覆盖率； 3、工作完成执行率； 4、维护情况合格率； 5、委托业务完成率； 6、培训人员合格率；	1、100%； 2、100%； 3、100%； 4、100； 5、100； 6、100；
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
			指标1: 1、办公费； 2、印刷费； 3、电费； 4、水费； 5、邮电费； 6、其他交通费； 7、其他商品与服务； 8、维修（护）费； 9、委托业务费； 10、培训费；	1、109万； 2、15万； 3、53万； 4、35万； 5、9.6万； 6、7.5万； 7、80万； 8、10万； 9、118.8万； 10、5万；
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：可实现度	≥100%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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		执法临聘人员补贴			
主管部门		辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.838万元		
	其中：财政拨款		46.838万元		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标1：通过执法队特勤人员10人，提升辖区城市管理形象，确保执法工作正常进行。				
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：补贴人数	10人	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12	
		成本指标	指标1： 1、劳务费、 2、社保、 3、加班费、 4、降温费、 5、取暖费	1、32.3624万元； 2、9.9456万元； 3、3.6万元； 4、0.3万元； 5、0.63	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：可实现度	≥100%	
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：年度计划明确性，可实现度 , 执行年度	明确；可实现； ≥1年	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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		社区基本经费		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79万元	
	其中：财政拨款		43万元	
	其他资金		36万元	
总体 目标	年度目标			
	目标1：通过项目实施，确保辖区12个社区办公正常运转			
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	指标1：社区个数	12个
		质量指标	指标1：运转正常率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1：办公费	12个社区，6.6万/社区
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：可实现度	≥100%
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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		社区两委人员补贴		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		148.981万元	
	其中: 财政拨款		61.1105万元	
	其他资金		87.8705万元	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众			
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	指标1: 社区个数; 补助人数;	12个社区; 83人
		质量指标	指标1: 补贴到位率; 发放及时率	100%; 100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1: 1、劳务费, 、取暖费; 3、降温费	2 1、 127.017万元; 2、 15.64万元; 3、 6.324万元;
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 可实现度	≥100%
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 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		社区专项经费		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		221万元	
	其中：财政拨款		101万元	
	其他资金		120万	
总体 目标	年度目标			
	目标1：通过项目实施，提升12个社区群众文化生活、更好地完成上级安排的各项专项工作			
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：社区个数	12个
		质量指标	指标1：活动开展率；支出合规率，活动参与人数	95%；100%；1000人以上
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1：办公费	12个社区，平均18.4万/社区；
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：可实现度	≥100%
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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		辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102.007万元		
	其中：财政拨款		41.7395万元		
	其他资金		60.2675万元		
总体 目标	年度目标				
	目标1：确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务社区群众				
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	指标1：补贴人数	29人	
		质量指标	指标1：发放到位率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12	
		成本指标	指标1： 1、劳务费； 2、取暖费； 3、降温费；	1、92.6400万元； 2、6.67万元； 3、2.697万元	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			社会效益 指标	指标1：可实现度	≥100%
			生态效益 指标	指标1：	
			可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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		社区综治及工作者人员经费			
主管部门		辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.038万元		
	其中：财政拨款		19.038万元		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标1：确保2020年社区综治安全员及社区工作者报酬按时发放，保证社区工作的正常开展和机构正常运行				
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：补贴人数	11人	
		质量指标	指标1：发放到位率；及时率	100%；100%；	
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12	
		成本指标	指标1： 1、劳务费； 2、降温费； 3、取暖费	1、17.1万元； 2、0.558万元； 3、1.38万元；	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			社会效益 指标	指标1：可实现度	≥100%
			生态效益 指标	指标1：	
			可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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		农村独生子费		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.308万元	
	其中：财政拨款		16.308万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1：2020年城市居民独生子女父母补助，发放农村独生子女保健费，让符合政策群众享受国家温暖。			
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：补贴人数	906人
		质量指标	指标1：发放到位率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1：农村独生子女保健费总成本	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：可实现度	≥100%
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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		村干部补贴		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.16万元	
	其中：财政拨款		20.16万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1：通过项目实施，确保辖区村党支部书记、村委会主任2020年60%的工资及2019年40%的绩效工资按时发放到位，稳定工作信心，提升为群众服务的积极性。			
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：补贴人数	12人
		质量指标	指标1：出勤率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1：劳务费	20.16万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：可实现度	≥100%
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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		村级组织运转经费		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5万元	
	其中：财政拨款		2.5万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1：保证辖区1个村党支部和村委会正常运转，提升办公形象。			
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：补贴个数	1个村
		质量指标	指标1：补助到位率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1：办公费	2.5万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：可实现度	≥100%
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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		市场化保洁费		
主管部门		辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		509.644万元	
	其中：财政拨款		509.644万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1：提升街道辖区内道路干净整洁，创造良好的环境卫生及生活环境			
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：保洁员人数；购买服务家数	114人；1家
		质量指标	指标1：出勤率；政府采购率；清洁率	100%；100%；100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020.01-2020.12
		成本指标	指标1：市场化购买服务中标金额	509.644万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：环境清洁率，群众满意率	100%；≥95%；
		生态效益 指标	指标1：道路干净整洁率，环境卫生满意率	整洁率≥99%；满意率≥100%
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：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。

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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=保障单位人员工资福利支出	656.4272		656.4272
任务2	基本支出=保障单位正常运转(公用经费)	66.6137	66.6137	
年度总体目标	任务3	项目支出: 1、执法临聘人员经费; 2、信访维稳经费; 3、市场化保洁服务费; 4、社区综治及工作者人员经费; 5、社区专职人员经费; 6、社区专项经费; 7、社区两委工作人员经费; 8、社区基本经费; 9、农村独子费; 10、临聘人员经费; 11、机关运转经费; 12、环境治理经费; 13、公厕人员经费; 14、村级运转经费; 15、村干部补贴; 16、街道机关建设	2,407.8724	2,103.7344
		金额合计	3130.9133	2826.7753
年度绩效指标	产出指标	指标1: 机构人员: 在职及离退休人员	指标值	
		指标2: 1、执法人员; 2、办案个数; 3、购买服务个数; 4、综治及工作者人员个数; 5、专职人员个数; 6、社区个数; 7、两委人员个数; 8、社区个数; 9、独生子女奖励人数; 10、合同制人数; 11、运行部门个数; 12、车辆及出车次数; 13、保洁人员数; 14、村级补贴组织个数; 15、村干部补贴人数; 16、建设个数	在职55人; 离退休17人; 合计16项; 分项: 1、10人; 2、20起; 3、1个; 4、11人; 5、29人; 6、12个; 7、83人; 8、12个; 9、906人; 10、40人; 11、1个; 12、4辆; 30起; 13、12人; 14、1个; 15、12人; 16、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, 重点支出控制率, 支出合规率, 政府采购率 ≤100%; ≤100%; ≥80%; ≤100%	
		指标2: 行政运行类: 信访上访率; 宣传覆盖面及保洁、社工报酬发放等;	1、≥95%; ≥100%; ≥95%; 2、≤90%; ≥100%;	
		时效指标	..... 指标1: 预算执行及时率; 年度重点工作办结率 100%	
		指标2: 采购时间; 培训、宣传时间及保洁、社工报酬发放时间;	2020年1-12月止;	
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费: 日常公用经费 合计723.0409万元; 其中: 人员经费656.4272万元, 日常公用经费66.6137万元	
		指标2: 项目支出: 行政事业类项目: (按具体项目名称见以下分项)	合计2407.8724万元; 其中: 行政事业类项目2407.8724万元	
		行政事业类项目分项: 1、执法临聘人员经费; 2、信访维稳经费; 3、市场化保洁服务费; 4、社区综治及工作者人员经费; 5、社区专职人员经费; 6、社区专项经费; 7、社区两委工作人员经费; 8、社区基本经费; 9、农村独子费; 10、临聘人员经费; 11、机关运转经费; 12、环境治理经费; 13、公厕人员经费; 14、村级运转经费; 15、村干部补贴; 16、街道机关建设	行政事业类项目2407.8724万 1、46.838万元; 2、70万元; 3、509.644万元; 4、19.038万元; 5、102.007万元; 6、221万元; 7、148.981万元; 8、79万元; 9、16.308万元; 10、177.776万元; 11、442.9万元; 12、80万元; 13、58.4004万元; 14、2.5万元; 15、20.16万元; 16、413.32万元	
		经济效益指标	指标1: 预算支出: 预算支出执行率: 3130.9133万元, ≥100%	
效益指标	社会效益指标	指标1: 营造良好的社会环境, 促进区域经济发展; 加强安全生产, 维护辖区稳定;	≥95%	
		指标2: 目标考核成果	“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	
		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”区域发展匹配度; 一致性	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: 服务部门或对象满意度;	≥95%	
		指标2: 群众满意度	≥95%	

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	年度目标			
	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:		
		.....		
绩效指标	.....			
	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。