

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

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	969.41	969.41
	任务2	项目支出	2646.87	2646.87
金额合计			3616.28	3616.28
年度 总体 目标	目标：保障机关正常运转、对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好招商引资和培植税源工作；为地区经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责辖区社会治安综合治理工作，加强安全生产，维护辖区稳定；负责辖区劳动就业、计划生育、武装兵役、社会服务、城市管理、社会保障工作；负责辖区内社区（村）的居（村）务公开工作及区政府交办的其它事项。			
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：在职及离退休人员	在职50人；离退休16人；
			指标2：建设面积；硬化绿化面积；改造范围；办案个数；补助单位；兼职网格员人数；专职网格员人数；奖励单位；保洁员人数；合同制人数；运行部门；执法人员；车辆数；服务中心数；服务个数；补助人数；社区个数；补助人数；专职人员个数；综治人员个数；两委人员个数；社区个数；补助人数；城市独生子女奖励人数；村级组织个数；村干部补助人数；	合计26项；分项：3520平方；1600平方；2450平方；20个；13个40个；6个；8个；114个；32个；1个；10个；13个；1个；13个；121个；12个；15个；34个；12个；81个；12个；32个；1196个；1个；12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2：1、基本建设类：按照建设类要求达标率；合同执行率；设备利用率。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：建设时间；采购时间；培训、宣传时间及保洁、社工报酬发放时间	2019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969.41万元；其中：人员经费913.11万元，日常公用经费56.30万元
			指标2：项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目；（按具体项目名称见以下分项）	合计2646.87万元；其中：基本建设类244.37万元，行政事业类项目2402.50万元
			基本建设类项目分项：1、公共停车位；2、基础设施改造 行政事业类项目分项：1、信访维稳；2、餐饮业油烟治理奖补；3、兼职网格员奖金；4、18年兼职网格员奖金结余；5、散乱污企业整治奖补；6、保洁员及公厕管理员工资；7、机关合同制人员经费；8、机关运行；9、执法临聘人员经费；10、环境治理费用；11、党群服务中心建设；12、社会事务；13、社区专职人员取暖降温费；14、社区专项工作经费；15、社区工作人员独生子女费；16、社区专职人员报酬；17、社区综治人员及社区工作者报酬；18、社区两委人员岗位补贴；19、社区工作基本经费；20、计划生育社区楼长及专干补贴；21、城市独生子女父母；22、村级组织运转经费；23、村级干部补贴24、辖区路面硬化绿化及垃圾清运；	基本建设类项目199.37万元；分项：1、59.86万元3、139.51万元行政事业类项目2447.5万元；分项：1、100.00万元；2、7.45万元；3、11.16万元；4、9.72万元；5、0.62万元；6、539.13万元；7、139.91万元；8、400.00万元；9、51.00万元；10、88.00万元；11、120.00万元；12、40.00万元；13、39.08万元；14、220.00万元；15、1.00万元；16、198.71万元；17、32.76万元；18、263.30万元；19、80.00；20、14.00；21、21.53；22、2.50；23、22.63；24、45.00万元；
		效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行率；
	指标2：			
	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：年度绩效指标可选择填写。

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道办事处本级

项目名称	2018年兼职网格员奖金结余	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间	2019.01-2019.12				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资	97,200.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	（上年计划结转）用于2018年治污减霾兼职网格员的奖励				
项目可行性简要分析	用于2018年治污减霾兼职网格员的奖励，做好辖区治污减霾监测与排查工作				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2018年兼职网格员奖金结余				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			做好网格员维护工作		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	兼职网格员	40人	
		质量指标	做好地区环境保护工作，完成各项目标任务	100%	
		时效指标	执行时间	2019	
		成本指标	奖励金	9.72万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使地区环境得到保护和改善，群众满意率	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95		
其他说明的问题	2018年兼职网格员奖金结余				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月			
财政部门意见（签章）：					
年 月					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 西安市未央区辛家庙街道办事处本级

项目名称	保洁员及公厕管理员工资		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区辛家庙街道		部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处	
项目实施单位	辛家庙街道办事处		项目负责人	王月潮	联系电话 86725915
项目起止时间	2019.01-12				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金		5,391,295.00		
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	2019年保洁员和公厕管理员工资				
项目可行性简要分析	提升辖区整环境形象。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019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				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年保洁员和公厕管理员工资		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	保洁员人数	114人;	
		质量指标	完成及时率、支出控制率	100%; ≤100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	劳务费	539.13万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划明确性,可实现度	明确;可实现	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95		
其他说明的问题	2019年保洁员及公厕管理员工资				
专家审定意见(签章):		部门(单位)意见(签章):			
年 月 日		年			
财政部门意见(签章):		年			

填报人: 单位负责人: 填报日期: 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区辛家庙街道办事处本级

项目名称	餐饮业油烟治理奖补		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道		部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处		项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间	2019.01-2019.12					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总					
	上级财政补助					
	本级财政补助	74,500.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助					
	国债转贷					
其他渠道(
项目概况	用于餐饮业油烟治理奖补					
项目可行性简要分析	使辖区餐饮业油烟有效控制并规范					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019.01.01-2019.12.31					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				地区餐饮业油烟治理达标，地区环境得到保护和改善		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	用于餐饮业油烟治理委托费用	13个村、社区		
		质量指标	餐饮业油烟治理达标率	100%		
		时效指标	执行时间	2019.01--2019.12		
		成本指标	委托业务费	7.45万元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可实现度	100%		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95			
其他说明的问题	餐饮业油烟治理奖补支出					
专家审定意见（签章）： 年 月 日		部门（单位）意见（签章）： 年 月 日				
财政部门意见（签章）： 年 月 日		年 月 日				

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区辛家庙街道办事处本级

[illegible]

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区辛家庙街道办事处本级

[illegible]

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道办事处本级

项目名称	环境治理	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间	2019. 01. 01-2019. 12. 31				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资				
	自筹资金:				
	自有资金:	880000. 00			
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	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。				
项目可行性简要分析	保护和改善地区环境, 使地区群众生活质量得到提高。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年度, 全年投入有关环境保护方面的相关费用				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保护地区环境整洁卫生。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	用于环境保护的车辆, 临聘人员	7辆, 10人	
		质量指标	环境治理达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2019. 01-12	
		成本指标	办公费	88万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划明确性, 可实现度	明确; 95%以上	
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95			
其他说明的问题	2019年地区环境达到各项考核指标, 群众满意度100%				
专家审定意见(签章):		部门(单位)意见(签章):			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见(签章):		年 月 日			

填报人: _____ 单位负责人: _____ 填报日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区辛家庙街道办事处本级

[illegible]

填报人: _____ 单位负责人: _____ 填报日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区辛家庙街道办事处本级

[illegible]

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道办事处本级

[illegible]

单位负责人:

年

月

[illegible]

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道办事处本级

[illegible]

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道办事处本级

[illegible]

填报人: _____ 单位负责人: _____ 填报日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区辛家庙街道办事处本级

项目名称	机关合同制人员经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间	2019.01-12				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资				
	自筹资金:				
	自有资金:	1399094.00			
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	按照同工同酬的原则, 支付2019年机关合同制人员工资、降温、取暖、社保、医疗等				
项目可行性简要分析	稳定工作人员工作状态, 服务地区各项事业的展开。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	工资、降温、取暖、社保、医疗(2019年1-12月)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	人数(在职)	32人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	劳务费	139.91万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划明确性, 可实现度	明确; 可实现	
	服务对象满意度指标	具体指标	对象满意度≥95		
其他说明的问题					
专家审定意见(签章):		部门(单位)意见(签章):			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见(签章):					
		年 月 日			

填报人: _____ 单位负责人: _____ 填报日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区辛家庙街道办事处本级

项目名称	机关运行	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间	2019.01-12				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资				
	自筹资金:				
	自有资金:	4000000.00			
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道(
项目概况	2019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				
项目可行性简要分析	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。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保证机关正常运行		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	宣传覆盖面；培训人次；委托服务件/次；设备购置	100%；20人次；20件/次；312件	
		质量指标	支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	办公费；培训费；维修（护）费；委托业务费；其他交通费用；其他商品服务支出；	142万元；10万元；70万元；20万元；8万元；150万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可实现度	95%以上	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95		
	其他说明的问题				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区辛家庙街道办事处本级

项目名称	执法临聘人员经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31				
项目资金来源	资金总额:	510000.00			
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资	340,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:	170000.00			
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道(
项目概况	用于执法队临聘人员2019年经费的发放。				
项目可行性简要分析	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。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	执法临聘人员	10人	
		质量指标	环境治理达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	劳务费	51.00万元（财政承担三分之二）34万元； （街道承担三分之一）17万	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划明确性，可实现度	明确；可实现	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度>=95		
其他说明的问题	根据2017年2月10日西安市未央区人民政府专项问题会议纪要研究决定，用于执法临聘人员经费的发放。确保执法工作正常进行。				
专家审定意见（签章）： 年 月 日		部门（单位）意见（签章）： 年 月 日			
财政部门意见（签章）： 年 月 日					
填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日					

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道社区服务站

项目名称	社区工作基本经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	800,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	2019年，辖区12个社区基本工作经费				
项目可行性简要分析	通过项目实施，确保辖区12个社区办公正常运转				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	工作经费（2019年全年）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	社区个个数	12个	
		质量指标	运转正常率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	办公费	80万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可实现度	100%	
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95%			
其他说明的问题	2019年社区工作基本经费				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年			
财政部门意见（签章）：		年			

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道社区服务站

[illegible]

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道社区服务站

项目名称	社区两委人员岗位补贴	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资	2,633,028.96			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	发放2019年社区“两委”人员岗位补贴				
项目可行性简要分析	确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	岗位补贴（2019年全年）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			按时发放2019年社区“两委”人员岗位补贴		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	补助人数	81人	
		质量指标	补贴到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	其他对个人和家庭服务支出	263.30万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可实现度	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95		
其他说明的问题	社区两委人员2019年岗位补贴				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年			
财政部门意见（签章）：					
年					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道社区服务站

项目名称	社区专项工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间					
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资	2, 200, 000. 00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	2019年，12个社区用于丰富社区居民文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费				
项目可行性简要分析	通过项目实施，提升12个社区居民文化生活、更好地完成上级安排的各项工作				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年社区工作专项经费				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成上级安排的各项专项工作		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	社区个数	12个	
		质量指标	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	执行时间	2019. 01-12	
		成本指标	其他商品服务支出	220万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划明确性，可实现度	明确；可实现	
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95			
其他说明的问题	2019年社区工作专项经费				
专家审定意见（签章）： 年 月 日		部门（单位）意见（签章）： 年 月 日			
财政部门意见（签章）： 年 月 日					
填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日					

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道社区服务站

[illegible]

填报人: _____ 单位负责人: _____ 填报日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道社区服务站

项目名称	社区专职人员取暖降温费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资	390,830.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况	发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴				
项目可行性简要分析	确保社区工作人员降温、取暖补贴按时发放,安心工作服务社区群众				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	发放社区专职人员取暖降温费				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			社区工作顺利开展		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	补助人数	121人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	其他对个人和家庭补助	39.08万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可实现度	100%	
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95			
其他说明的问题	社区专职人员取暖降温费				
专家审定意见(签章):		部门(单位)意见(签章):			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见(签章):		年 月 日			

填报人: _____ 单位负责人: _____ 填报日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道社区服务站

[illegible]

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道社区服务站

项目名称	城市居民独生子女父母补助	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间	2019.01.01—2019.12.31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资				
	本级财政补助资	215,280.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
项目概况	2019年城市居民独生子女父母补助				
项目可行性简要分析	发放农村独生子女保健费，让符合政策群众享受国家温暖。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年01-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年城市居民独生子女父母补助		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	享受农村独生子女保健费人员	1196人	
		质量指标	农村独生子女保健费发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	农村独生子女保健费总成本	215280元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可实现度	可实现	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95%		
其他说明的问题	2019年城市居民独生子女父母补助				
专家审定意见（签章）： 年 月 日		部门（单位）意见（签章）： 年 月 日			
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道计划生育服务站

项目名称	计划生育社区楼长及专干补贴	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区辛家庙街道	部门编码	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目实施单位	辛家庙街道办事处	项目负责人	王月潮	联系电话	86725915
项目起止时间	2019.01-12				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	140,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况	依据未卫计发{2018}185号文件，计划生育社区楼长补贴。				
项目可行性简要分析	依据未卫计发{2018}185号文件，计划生育社区楼长补贴。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	依据未卫计发{2018}185号文件，计划生育社区楼长补贴。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			依据未卫计发{2018}185号文件，计划生育社区楼长补贴。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	计划生育社区楼长补贴	32人	
		质量指标	发放到位率，	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	生活补助	14.00万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可实现度	可实现	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95%		
其他说明的问题	依据未卫计发{2018}185号文件，计划生育社区楼长补贴。				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					
填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日					

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区辛家庙街道经济发展科

[illegible]

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市未央区辛家庙街道经济发展科

[illegible]

填报人: _____ 单位负责人: _____ 填报日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市未央区未央区辛家庙街道办事处本级

[illegible]

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日