

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 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
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	成本指标	指标1:			
			指标2:			
		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	可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
		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。

### 2020年部门整体支出绩效目标表

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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		西安市未央区汉城街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		322.4004			
	其中：财政拨款		322.4004			
	其他资金		0			
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	生活补助人数;	167人;		
	质量指标		发放到位率；核算准确率；	100%；100%；		
	时效指标		执行时间；	2020.01-2020.12		
	成本指标		生活补贴；	322.4004万元；		
	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		可实现度；	100%；		
	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		村级组织运转经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28		
	其中：财政拨款	28		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1：保证辖区村级组织正常运作，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
	数量指标	补助村个数;	14个;	
	质量指标	补助到位率;	100%	
	时效指标	执行时间;	2020.01-2020.12	
	成本指标	办公费;	28万元;	
	.....			
	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	可实现度;	100%	
	.....			
	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		樊丰生态园土地流转费				
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		138.38			
	其中: 财政拨款		138.38			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证樊丰生态园土地流转工作正常开展。 目标2: 目标3: .....					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	租赁土地;	658.94亩			
	质量指标	租赁费发放准确率; 及时率;	100%; 100%			
	时效指标	执行时间	2020年1-12月			
绩效 指标	成本指标	总成本; 单价	138.38万元; 0.21万元			
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	可实现性	100%			
	生态效益 指标					
满意度 指标	可持续影响 指标	执行年度	2020年			
	服务对象 满意度指标					
		满意				
	.....					

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		公厕管理人员经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	461.772		
	其中：财政拨款	461.772		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1：保证公厕管理人员认真履行职责，市容环境治理工作正常开展 目标2： 目标3： .....			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	保洁员人数；公厕个数；	430人；44座；	
	质量指标	完成及时率；支出控制率；	100%；≤100%；	
	时效指标	执行时间；	2020.01-2020.12	
绩效 指标	成本指标	委托业务费；	461.772万元；	
	经济效益 指标			
	社会效益 指标	可实现度；	100%；	
满意度 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；	100%；100%；	
	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		环境治理经费				
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100			
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		100			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保护辖区环境, 提高群众满意度 目标2: 目标3: .....					
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;	14个合村;		
	质量指标		完成及时率; 支出控制率;	100%; ≤100%		
	时效指标		执行时间;	2020.01-2020.12		
	成本指标		其他商品和服务支出;	100万元;		
	效益 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		年度计划明确性; 可实现度	明确; ≥95%		
	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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	315.10		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	315.10		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 确保辖区正常运作稳定 目标2: 目标3: .....			
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	宣传品印刷批次; 用电量; 维修面积; 培训次数; 党报党刊征订; ;	12批; 65.3万度; 2500平方; 30人次; 800份;
	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	2020.01-12
	成本指标		办公费; 印刷费; 电费; 邮电费; 维修(护)费; 培训费; 专用燃料费; 其他交通费用; 其他商品和服务支出; ;	103.2万元; 15万元; 37.2万元; 37.2万元; 10万元; 5万元; 20万元; 7.5万元; 80万元; ;
	经济效益指标			
	社会效益指标		可实现度	≥95%;
	生态效益指标			
	可持续影响指标		可实现度	≥95%;
	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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		923.69	
	其中：财政拨款		23.69	
	其他资金		900	
总体目标	年度目标			
	目标1：2020年度机关减少			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	建筑面积；补助人数；宣传印刷；补助面积；		500平方米；210人；50批次；472.21亩；
	质量指标	支出合规率；发放及时率；		100%；100%；
	时效指标	用于2020年街道机关建设项目		2020年1-12月
绩效指标	成本指标	其他商品和服务支出；		923.69万元
	经济效益指标	.....		
	社会效益指标	可实现度		100%
	生态效益指标	.....		
满意度指标	可持续影响指标	可实现度		100%
	服务对象满意度指标	.....		

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		西安市未央区汉城街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		402			
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		402			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证街道临聘人员工资正常发放，机关各项工作正常开展 目标2: 目标3: .....					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	人数（在职）； 人数（退休）；	53人； 11人；			
	质量指标	发放及时率；	100%；			
	时效指标	执行时间；	2020.01-12			
绩效 指标	成本指标	委托业务费；	402万元；			
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	年度计划明确性； 可实现度；；	100%； 100%；；			
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	年度计划明确性； 可实现度；；	100%； 100%；；			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	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		农村独生子女家庭父母奖励		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80		
	其中: 财政拨款	80		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保证独生子女家庭父母奖励正常发放，计生工作正常开展 目标2: 目标3: .....			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	奖励对象;	2200人;	
	质量指标	发放到位率;	100%;	
	时效指标	执行时间;	2020. 01-2020. 12	
绩效指标	成本指标	奖励金;	80万元;	
	经济效益指标	.....		
	社会效益指标			
		可实现度;	100%;	
满意度指标	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			
		.....		

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		社区工作人员独子费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.18		
	其中：财政拨款	0.18		
	其他资金	0		
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。			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	奖励人数;	5人	
	质量指标	发放到位率;：	100%;	
	时效指标	执行时间;	2020.01-2020.12	
绩效 指标	成本指标	奖励金;	0.18万元	
	.....			
	经济效益 指标			
	社会效益 指标	可实现度;	100%;	
	生态效益 指标			
满意度 指标	可持续影响 指标	可实现度;	100%;	
	.....			
	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		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	84		
	其中: 财政拨款	42		
	其他资金	42		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保证社区基本工作正常开展，丰富社区居民生活。 目标2: 目标3: .....			
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	社区个数;	14个;
	质量指标	质量指标	运转正常率;	100%;
	时效指标	时效指标	执行时间	2020. 01-2020. 12
	成本指标	成本指标	办公费;	84万元
	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	可实现度;	100%
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	可实现度;	100%
	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		社区两委人员岗位补助		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	193.287		
	其中：财政拨款	79.5435		
	其他资金	113.7435		
总体 目标	年度目标			
	目标1：保证社区两委人员工资正常发放，稳定社区两委人心，保障社区工作正常运行。 目标2： 目标3： .....			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	补助人数;	88人;	
	质量指标	补贴到位率;	100%;	
	时效指标	执行时间;	2020.01-2020.12	
绩效 指标	成本指标	其他对个人和家庭补助;	193.287万元;	
	经济效益 指标			
	社会效益 指标	可实现度;	100%;	
满意度 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	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		西安市未央区汉城街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		266			
	其中：财政拨款		126			
	其他资金		140			
总体 目标	年度目标					
	目标1：通过项目实施，提升社区群众文化生活、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	社区个数:	14个		
	质量指标		活动开展率；支出合规率；活动参与	≥95%；100%；≥2000		
	时效指标		执行时间	2020.01-2020.12；		
	成本指标		其他商品服务支出；	266万元；		
	经济效益 指标		.....	.....		
	社会效益 指标		年度计划明确性；可实现度；	100%；100%		
	生态效益 指标		.....	.....		
	可持续影响 指标		年度计划明确性；可实现度；	100%；100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	.....	.....		

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		社区专职工作人员经费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.306		
	其中：财政拨款	32.833		
	其他资金	47.473		
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 目标2： 目标3： .....			
产出指标  绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	补助人数;	23人;	
	质量指标	发放到位率;	100%;	
	时效指标	执行时间;	2020.01-2020.12	
	成本指标	其他对个人和家庭补助;	80.306万元;	
	.....			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	可实现度; ;	100%;	
满意度指标	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	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		社区综治安全人员经费				
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.935			
	其中: 财政拨款		14.935			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 确保社区综治人员报酬按时发放, 安心工作服务社区群众 目标2: 目标3: .....					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	补助人数;	5人;			
	质量指标	发放到位率;	100%;			
	时效指标	执行时间;	2020.01-2020.12			
绩效 指标	成本指标	其他对个人家庭补助;	14.935万元			
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	可实现度;	100%			
满意度 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	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		市场化保洁服务费		
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2,234.9194		
	其中: 财政拨款	2,234.9194		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 确保市场化保洁服务费正常支付，维护辖区环境卫生。 目标2: 目标3: .....			
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	保洁员人数; 保洁范围;	431人; 辖区市政道路, 42个自然村;
		质量指标	完成及时率; 考核合格率;	100%; 100%;
	成本指标	时效指标	执行时间:	2020.01-2020.12;
		经济效益 指标	委托业务费;	2234.9194万元;
	效益 指标	社会效益 指标	年度计划明确性; 可实现度;	100%; 100%;
		生态效益 指标		
	可持续影响 指标	年度计划明确性; 可实现度;	100%; 100%;	
		群众满意度 指标	.....	

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		铁路护路专职安全员经费				
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80			
	其中: 财政拨款		10.80			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 确保经费正常发放, 该项工作正常开展 目标2: 目标3: .....					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
产出 指标	数量指标	专职安全员人数;	6人;			
	质量指标	任务完成率;	100%;			
	时效指标	执行时间;	2020.01-2020.12;			
	成本指标	委托业务费;	10.8万元;			
绩效 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	年度计划明确性; 可实现度;	100%; 100%;			
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	年度计划明确性; 可实现度;	100%; 100%;			
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		西安市未央区汉城街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60			
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		60			
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					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	出差人数; 案件办结, 律师服务周		2人; 20件; 1年;		
	质量指标	工作完成度; 案件办结率; 服务满意		100%; 100%; 100%;		
	时效指标	执行时间:		2020.01-2020.12		
绩效 指标	成本指标	其他商品和服务支出;		60万元;		
	.....					
	经济效益 指标					
	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%;		
满意度 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	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		执法临聘人员经费				
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		288			
	其中: 财政拨款		192			
	其他资金		96			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 确保经费正常发放, 该项工作正常开展 目标2: 目标3: .....					
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	特勤人数; 劝导站个数;	60人; 8座;		
	质量指标	出勤率;	100%			
	时效指标	执行时间	2020.01-2020.12			
	成本指标	委托业务费;	288万元;			
	经济效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	社会效益 指标	可实现度;	100%		
	生态效益 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;	100%		
	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。