

# 2019年部门综合预算公开报表


部门名称：西安市未央区未央湖街道办事处

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		
表14	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体绩效目标表		

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	43,646,486.34	1、一般公共服务支出	6,109,293.45	一、基本支出	8,510,144.34	1、机关工资福利支出	7,732,607.38
（1）一般公共预算拨款	43,646,486.34	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,732,607.38	2、机关商品和服务支出	31,491,118.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	594,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	727,616.96	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	49,920.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	35,136,342.00	6、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,623,997.76	（2）商品和服务支出	30,763,502.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	3,672,840.00	9、对个人和家庭的补助	3,722,760.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	414,000.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出	1,687,100.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	26,885,655.13	（6）资本性支出	700,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,926,440.00	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业支出		（10）其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	43,646,486.34	本年支出合计	43,646,486.34	本年支出合计	43,646,486.34	本年支出合计	43,646,486.34
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	43,646,486.34	支出总计	43,646,486.34	支出总计	43,646,486.34	支出总计	43,646,486.34





表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	43,646,486.34	1、一般公共服务支出	6,109,293.45	1、人员经费和公用经费支出	8,510,144.34	1、机关工资福利支出	7,732,607.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	594,000.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7,732,607.38	2、机关商品和服务支出	31,491,118.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	727,616.96	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	49,920.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35,136,342.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5,623,997.76	（2）商品和服务支出	30,763,502.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3,672,840.00	9、对个人和家庭的补助	3,722,760.00
		10、卫生健康支出	414,000.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	1,687,100.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	26,885,655.13	（6）资本性支出	700,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2,926,440.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	43,646,486.34	本年支出合计	43,646,486.34	本年支出合计	43,646,486.34	本年支出合计	43,646,486.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,646,486.34	支出总计	43,646,486.34	支出总计	43,646,486.34	支出总计	43,646,486.34

表5

## 2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	43,646,486.34	7,997,287.38	512,856.96	35,136,342.00	
057	未央区未央湖街道办事处	43,646,486.34	7,997,287.38	512,856.96	35,136,342.00	
201	一般公共服务支出	6,109,293.45	5,734,857.13	374,436.32		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,109,293.45	5,734,857.13	374,436.32		
2010301	行政运行（政府办公厅（室））	6,109,293.45	5,734,857.13	374,436.32		
208	社会保障和就业支出	5,623,997.76	934,247.04	55,860.72	4,633,890.00	
20802	民政管理事务	5,623,997.76	934,247.04	55,860.72	4,633,890.00	
2080208	基层政权和社区建设	5,623,997.76	934,247.04	55,860.72	4,633,890.00	
210	卫生健康支出	414,000.00			414,000.00	
21007	计划生育事务	414,000.00			414,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	414,000.00			414,000.00	
211	节能环保支出	1,687,100.00			1,687,100.00	
21101	环境保护管理事务	1,050,000.00			1,050,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
21103	污染防治	637,100.00			637,100.00	
2110301	大气	524,700.00			524,700.00	
2110399	其他污染防治支出	112,400.00			112,400.00	
212	城乡社区支出	26,885,655.13	1,328,183.21	82,559.92	25,474,912.00	
21201	城乡社区管理事务	26,728,846.83	1,180,581.63	73,353.20	25,474,912.00	
2120104	城管执法	2,400,000.00			2,400,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,328,846.83	1,180,581.63	73,353.20	23,074,912.00	
21205	城乡社区环境卫生	156,808.30	147,601.58	9,206.72		
2120501	城乡社区环境卫生	156,808.30	147,601.58	9,206.72		
213	农林水支出	2,926,440.00			2,926,440.00	
21307	农村综合改革	2,926,440.00			2,926,440.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补贴	180,000.00			180,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	2,746,440.00			2,746,440.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			43,646,486.34	7,997,287.38	512,856.96	35,136,342.00	
057	未央区未央湖街道办事处			43,646,486.34	7,997,287.38	512,856.96	35,136,342.00	
301	工资福利支出			7,732,607.38	7,732,607.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012,842.00	2,012,842.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,205,100.00	1,205,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,221,834.00	2,221,834.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	565,976.66	565,976.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,114.00	660,114.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,645.03	251,645.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,395.00	122,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,983.69	13,983.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	678,717.00	678,717.00			
302	商品和服务支出			31,491,118.96	214,760.00	512,856.96	30,763,502.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,738,800.00		215,000.00	3,523,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	255,000.00			255,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	125,000.00		25,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		25,000.00	175,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	23,120,102.00			23,120,102.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	369,856.96		69,856.96	300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	914,760.00	214,760.00		700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,519,600.00			1,519,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,722,760.00	49,920.00		3,672,840.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,746,440.00			2,746,440.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	529,820.00	3,420.00		526,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	446,500.00	46,500.00		400,000.00	
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	700,000.00			700,000.00	



表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	8,510,144.34	7,997,287.38	512,856.96	
057	未央区未央湖街道办事处	8,510,144.34	7,997,287.38	512,856.96	
201	一般公共服务支出	6,109,293.45	5,734,857.13	374,436.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,109,293.45	5,734,857.13	374,436.32	
2010301	行政运行（政府办公厅（室））	6,109,293.45	5,734,857.13	374,436.32	
208	社会保障和就业支出	990,107.76	934,247.04	55,860.72	
20802	民政管理事务	990,107.76	934,247.04	55,860.72	
2080208	基层政权和社区建设	990,107.76	934,247.04	55,860.72	
212	城乡社区支出	1,410,743.13	1,328,183.21	82,559.92	
21201	城乡社区管理事务	1,253,934.83	1,180,581.63	73,353.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,253,934.83	1,180,581.63	73,353.20	
21205	城乡社区环境卫生	156,808.30	147,601.58	9,206.72	
2120501	城乡社区环境卫生	156,808.30	147,601.58	9,206.72	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			8,510,144.34	7,997,287.38	512,856.96	
057	未央区未央湖街道办事处			8,510,144.34	7,997,287.38	512,856.96	
301	工资福利支出			7,732,607.38	7,732,607.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,012,842.00	2,012,842.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,205,100.00	1,205,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,221,834.00	2,221,834.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	565,976.66	565,976.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	660,114.00	660,114.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,645.03	251,645.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,395.00	122,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,983.69	13,983.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	678,717.00	678,717.00		
302	商品和服务支出			727,616.96	214,760.00	512,856.96	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,856.96		69,856.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,760.00	214,760.00		
303	对个人和家庭的补助			49,920.00	49,920.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	46,500.00	46,500.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）其他支出			
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			
<b>2019年部门综合预算专项业务经费支出表</b>			
			单位：元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	35,136,342.00	
057001	未央区未央湖街道办事处本级	30,002,452.00	
	村党支部及村委会补助	180,000.00	对辖区9个村村党支部及村委会补助
	环境综合治理	1,050,000.00	用于2018年全年街道辖区环境保护的相关经费。
	治污减霾兼职网格员奖励	112,400.00	2018年全年兼职网格员奖励
	散乱污企业整治奖补	83,800.00	用于散乱污企业整治奖补资金
	高铁沿线土地流转	455,100.00	用于支付高铁沿线土地流转费用
	街道临聘人员补贴	1,930,000.00	用于2019年街道临聘人员工资及社保
	城市道路、公厕及城中村保洁人员工资	12,642,612.00	2019年城市道路、公厕，城中村267人保洁人员工资
	高铁桥两侧绿化资金	1,535,000.00	未央湖街道辖区高铁桥两侧绿化资金
	村干部补贴	2,746,440.00	村三委会干部补贴
	机关办公运行	3,900,000.00	2019年街道机关正常公务运行经费（日常公务运转、车辆运行、报刊征订、维修改造、购置、扶贫帮困、宣传等）
	城管执法人员经费	2,400,000.00	用于执法队员2019年工资及社保的发放。
	治污减霾网格员奖励	176,400.00	用于支付治污减霾网格员奖励
	铁路护路专职安全员补贴	72,000.00	用于看护铁路沿线安全，支付铁路护路专职安全员补贴。
	油烟餐饮监测奖励	264,500.00	用于治污减霾油烟治理经费
	信访维稳经费	600,000.00	主要用于驻京、省、市、区会议信访经费及辖区维稳等经费。
	农村独生子女保健费	414,000.00	辖区农村独生子女保健费，约2300人
	东三场排水渠综合治理	1,440,200.00	用于东三厂排水渠场地整平、污水渠清淤、垃圾清理钢结构覆盖。
057003	未央湖街道社区服务中心	4,633,890.00	
	社区工作人员独生子女费	3,600.00	社区专职、两委、综治人员独生子女费
	社区两委人员补贴	1,068,000.00	社区两委人员52人，全年工资报酬1068000元。
	社区综治安全员补贴	126,480.00	社区综治人员4人报酬
	社区专职人员报酬	448,740.00	社区专职人员13人，全年工资报酬448740元
	社区专职人员取暖、降温费	227,070.00	社区两委、专职、综治人员取暖降温费
	社区专项经费	1,870,000.00	辖区16个社区开展专项活动经费
	社区基本办公经费	890,000.00	2019年辖区16个社区基本办公经费
057007	未央湖街道环境卫生管理所	500,000.00	
	碧云天空气监测子站周边环境经费	500,000.00	碧云天空气监测子站周边环境提升，铁腕治霾检查点运行经费

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11									
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
									单位：元
预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**						

12) 政府采购预算表

表12													
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
													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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2019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																												
		2019年																增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	2019年										2019年						增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费						
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	89,800.00	9,800.00		9,800.00				50,000.00	30,000.00	160,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00		100,000.00	70,200.00	50,200.00		200.00	50,000.00		50,000.00	-50,000.00	70,000.00
057001	未央区未央湖街道办事处	87,800.00	7,800.00		7,800.00				50,000.00	30,000.00	157,000.00	57,000.00		7,000.00	50,000.00		50,000.00		100,000.00	69,200.00	49,200.00		-800.00	50,000.00		50,000.00	-50,000.00	70,000.00
057002	未央湖街道城中村改造办	400.00	400.00		400.00						1,600.00	1,600.00		1,600.00			50,000.00											
057003	未央湖街道社区服务中心	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,200.00	1,200.00		1,200.00					1,200.00	1,200.00		1,200.00						
057006	未央湖街道财务核算中心	400.00	400.00																									
057007	未央湖街道环境卫生管理	200.00	200.00		200.00					200.00		200.00		200.00					-400.00	-400.00		-400.00						

附件1：

项目绩效目标申报表(办公运行类项目)

填报单位（盖章）： 未央湖街道办事处本级					
项目名称	村干部补贴		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央湖街道办事处		部门编码		
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89606056
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	2,746,440.00			
	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	按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2019年60%的工资及2018年40%的绩效工资。				
项目可行性简要分析	通过项目实施，确保辖区村党支部书记、村委会主任2019年60%的工资及2018年40%绩效工资发放到位，稳定工作信心，提升群众服务积极性。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	生活补助（2019年全年）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2019年60%的工资及2018年40%的绩效工资。		
	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	生活补助	292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	2019年01-12月	
		成本指标	生活补助	274.644万元	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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	通过项目实施，确保辖区村党支部书记、村委会主任2019年60%的工资及2018年40%绩效工资发放到位，稳定工作信心，提升群众服务积极性。			
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					



附件1：

项目绩效目标申报表(办公运行类项目)

填报单位（盖章）：未央街道办事处未办  
项目属性：新增项目

项目名称	村党支部及村委会经费补助				部门编码	
主管部门	未央区未央湖街道办事处				项目负责人	张伟
项目实施单位					联系电话	89606056
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		180,000.00			
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
其他渠道（ ）						
项目概况	依据陕组发【2015】15号相关文件精神，对辖区各村委会和党支部的工作补助款，维持村级组织正常运转。					
项目可行性简要分析	通过项目实施，保证辖区9个村党支部和村委会正常运转，提升办公形象。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	对辖区村党支部和村委会经费补助，保证正常运转（2019年全年）					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			依据陕组发【2015】15号相关文件精神，对辖区各村委会和党支部的工作补助款，维持村级组织正常运转。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作 年度绩效指标	数量指标	补助村组个数	9个村		
		质量指标	补助到位率	100%		
		时效指标	执行时间	2019年1-12月		
	成本指标	办公费	18万元			
	预期效益目标	经济效益指标				
社会效益指标		保证辖区9个村党支部和村委会正常运转	100%			
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	对辖区各村委会和党支部的工作补助款，维持村级组织正常运转。					
专家审定意见（盖章）：		部门（单位）意见（盖章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（盖章）：						
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（办公运行类项目）

填报单位（盖章）：未央湖街道办事处本级

项目名称	环境综合治理	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央湖街道办事处	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89606056
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	1,050,000.00			
	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	用于2019年全年街道辖区环境保护的相关经费。				
项目可行性简要分析	通过该项目的实施，确保辖区环境整治无垃圾堆积，整体环境提升；空气质量良好无污染，				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	垃圾清运、日常保洁、车辆维护、突发事件处置（2019年1-12月）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			确保辖区环境整治无垃圾堆积；确保空气质量良好无污染		
	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	指标范围	9个村	
		质量指标	完成及时率、支出控制率	100%；≤100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
	成本指标	其他商品和服务支出	105万		
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区环境	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	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	用于2018年全年街道辖区环境保护的相关经费。				
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（办公运行类项目）

填报单位（盖章）：未央湖街道办事处本级

项目名称	治污减霾兼职网格员奖励		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央湖街道办事处		部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89606056	
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	112,400.00				
	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	（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，更好的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)					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			用于2018年治污减霾兼职网格员的奖励			
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	奖励人数	52人		
			质量指标	奖励金发放到位率	100%	
		时效指标		执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	奖励金	11.24万元		
	社会效益指标	社会效益指标	执行时间	2019.01-12		
		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	用于2018年治污减霾兼职网格员的奖励					
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（办公运行类项目）

填报单位（盖章）：未央湖街道办事处本级

项目名称	散乱污企业整治奖励	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央湖街道办事处	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89606056
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	83,800.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
项目概况	用于辖区散乱污企业整治的相关支出				
	项目可行性简要分析 通过项目的实施，使辖区散乱污企业有效控制并规范。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	取缔、机械施工（2019年1-12月）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			用于散乱污企业整治的补助支出		
	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	治理范围	9个自然村	
		质量指标	治理达标率	95%以上	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	其他商品服务支出	8.38万元	
	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		执行年度	2019.01-12		
	年度计划明确性	明确，95%			
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	用于散乱污企业整治的补助支出				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
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（办公运行类项目）

填报单位（盖章）：未央湖街道办事处本级

项目名称	街道临聘人员补贴		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区未央湖街道办事处		部门/编码		
项目实施单位			项目负责人	张伟	联系电话89606056
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		1,930,000.00		
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
项目概况	用于支付2019年临聘人员工资、社保				
项目可行性简要分析	通过项目的实施，稳定工作人员工作状态，更好地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、社保、医疗（2019年1-12月）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			支付2019年临聘人员工资、社保		
	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）：人数		
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	2019年临聘人员工资、社保	193万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道各项工作正常运转	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标		执行时间	2019.01-12		
		年度计划明确性，可实现程度	明确：可实现		
服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度≥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（办公运行类项目）

填报单位（盖章）：未央湖街道办事处本级

项目名称	城市道路、公厕及城中村保洁人员工资	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央湖街道办事处	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89606056
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	12,642,612.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	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	通过项目实施，提升边区整环境形象。				
项目实施进度计划	项目实施内容（标明起止时间）				
	保洁员工资、福利按时发放；遗址区内环境整治；公厕管理；治污减霾工作治理；城市大环境卫生治理。（2019年全年）				
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		
	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	295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年1-12月	
		成本指标	劳务费	1264.2612万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区环境形象	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标		执行时间	2019.01-12		
	年度计划明确性	明确：			
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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）：未央街道办事处本报

项目名称	高铁沿线土地流转	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区未央湖街道办事处	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89608056
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	455,100.00			
	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	用于高铁桥两侧土地征用				
项目可行性简要分析	通过项目实施，确保高铁沿线安全运行				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			用于支付高铁桥两侧土地征用		
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	征地面（亩数）	约20亩左右	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；车辆出勤保障率；培训合格率；按合同标准执行（根据分解的费用考虑付款的依据。）	100%； 100%； 100%； 100%； 100%	
	时效指标	执行时间	2019年1-12月		
	成本指标	征地款	45.51万元		
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保铁路安全运行	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	2019年1-12月		
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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）：未央湖街道办事处填报					
项目名称		项目属性		新增项目	
主管部门		部门编码			
项目实施单位		项目负责人		张伟	联系电话89606056
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535,000.00				
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
项目概况	用于高铁桥两侧绿化支出				
	项目可行性简要分析				
	用于高铁桥两侧绿化,改善高铁沿线垃圾乱堆乱倒现象，美化高铁沿线环境				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			用于高铁桥两侧绿化支出		
	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	绿化面积	500平方米	
		质量指标	成活率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	委托业务费	53.5万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
社会效益指标		提升高铁沿线环境	100%		
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	单位工作人员满意度≥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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）： 未央湖街道办事处本级					
项目名称		项目属性		新增项目	
主管部门		部门编码			
项目实施单位		项目负责人		张伟	联系电话 89600056
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		3,900,000.00		
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债资金				
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、车辆运行、报刊征订、维修改造、购置、扶贫帮困、宣传等）			
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)			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			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		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作总量目标	数量指标	宣传覆盖面；培训人次；委托服务件/次；生活补助；设备	100%；51人次；19件/次；420件	
		质量指标	支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	100%	
	预期效益目标	时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	2019年街道机关正常公务运行经费（日常公务运转、车辆运行、报刊征订、维修改造、购置、扶贫帮困、宣传等）	390万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	100%	
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		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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）： 未央湖街道办事处本级

项目名称	城管执法人员经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央湖街道办事处	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89606056
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	2,400,000.00			
	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	用于执法人员2019年工资和社保的发放。				
项目可行性简要分析	通过此项目实施，确保无渣土车乱倒现象、无占道经营现象，提升辖区城市管理形象。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			用于执法人员2019年工资和社保的发放。通过此项目实施，确保无渣土车乱倒现象、无占道经营现象，提升辖区城市管理形象。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量化目标	数量指标	劳务费人数	35人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	执法人员2019年工资和社保的发放。	240万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区城市管理工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		年度计划明确性	明确		
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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）： 未央湖街道办事处本级

项目名称	治污减霾网格员奖励	项目属性	新增项目		
主管部门	未央湖街道办事处	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89806058
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	176,400.00			
	本级财政补助资金				
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
项目概况	用于支付治污减霾网格员奖励				
	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，更好的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)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			用于2018年治污减霾兼职网格员的奖励，更好的做好辖区治污减霾监测与排查工作		
	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	奖励人数	40人	
		质量指标	奖励金发放到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	奖励金发放到位率	17.64万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障xxxx单位工作正常运转	100%	
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					
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(办公运行类项目)

填报单位(盖章): 未央湖街道办事处本级

项目名称	铁路护路专职安全员补贴		项目属性	新增项目		
主管部门	未央湖街道办事处		部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89606056	
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	72,000.00				
	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	维护铁路沿线安全,支付铁路护路安全员工资					
项目可行性简要分析	通过按时发放安全员工资,维护铁路沿线安全稳定,确保铁路安全运行,确保铁路周边无毁田挖沙现象					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			维护铁路沿线安全,支付铁路护路安全员工资,通过按时发放安全员工资,维护铁路沿线安全稳定,确保铁路安全运行,确保铁路周边无毁田挖沙现象			
	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	专职安全员人数			
		质量指标	任务完成率	100%		
			时效指标	执行时间	2019年1-12月	
	年度绩效指标	成本指标	劳务费	7.2万元		
			经济效益指标			
		预期效益目标		社会效益指标	铁路安全运行	100%
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						
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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）： 未央湖街道办事处本级					
项目名称		油烟餐饮检测奖励		项目属性	
主管部门		未央湖街道办事处		新增项目	
项目实施单位		项目负责人		张伟	联系电话
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		264,500.00		
	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		治污减霾用于餐饮油烟监测奖励			
项目可行性简要分析		通过项目实施，雁塔区餐饮油烟监测范围全面无漏，辖区餐饮业环境得到提升			
项目实施进度计划		项目实施内容(标明起止时间)			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			治污减霾用于餐饮油烟监测奖励		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作质量目标	数量指标	排查监测个数		
		质量指标	监测合格率	95%以上	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	奖励金	26.45万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障xxxx单位工作正常运转	100%	
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					
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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）： 未央湖街道办事处本级

项目名称	信访维稳经费		项目属性	新增项目		
主管部门	未央湖街道办事处		部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89606056	
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 600,000.00					
	自筹资金					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷（ ）					
项目概况	主要用于驻京、省、市、区会议信访经费及辖区维稳等经费					
项目可行性简要分析	能过项目实施，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（2019年全年					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	办公经费，法律顾问（2019年全年）					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			全年无赴京、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。;上级交办案件及街道自排案件及时化解处理。			
	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	出差人数：案件办结，律师服务周期	1人；10起，1年		
		质量指标	工作完成度：案件办结率；服务满意率	100%；100%；100%		
		成本指标	时效指标	执行时间	2019年1-12月	
	成本指标		信访维稳经费	60万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保证辖区社会稳定，地区群众生产生活稳定	100%		
		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						
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(办公运行类项目)

填报单位(盖章): 未央湖街道办事处本级					
项目名称		农村独子费		项目属性	
主管部门		未央湖街道办事处本级		新增项目	
项目实施单位		未央湖街道办事处		部门编码	
项目起止时间		2019-01-12		项目负责人	
				张伟	
				联系电话	
				89609056	
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		414,000.00		
	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年农村独生子女家庭父母奖励			
项目可行性简要分析		通过项目实施, 确保对农村独生子女家庭奖励资金发放到位 促进辖区人口长期均衡发展			
项目实施进度计划		项目实施方案(标明起止时间)			
		奖励金(2019年全			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年农村独生子女家庭父母奖励		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量化目标	数量指标	奖励对	2445人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	2019年农村独生子女家庭父母奖励	41.4万元	
	社会效益指标	确保辖区人口长期均衡发展	100%		
		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					
专家评审意见(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	

### 项目绩效目标申报表(办公运行类项目)

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(办公运行类项目)

填报单位(盖章): 未央湖街道社区服务中心						
项目名称		社区工作人员独生子女费		项目属性		
主管部门		未央湖街道办事处		部门编码		
项目实施单位		项目负责人		张伟		
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		3,600.00			
	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		发放2019年社区工作人员独生子女保健费				
项目可行性简要分析		通过实施, 确保社区工作人员安心工作, 更好的服务社区群众				
项目实施进度计划						
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			发放2019年社区工作人员独生子女保健费			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作总量目标	数量指标	补助人数	6人		
		质量指标	发放到位率	100%		
		时效指标	执行时间	2019年1-12月		
	年度绩效指标	成本指标	其他对个人和家庭补助0.36万元			
		预期效益目标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障各项事业正常运转100%		
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						
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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）：未央湖街道社区服务中心

项目名称	社区两委人员补贴		项目属性	新增项目	
主管部门	未央湖街道办事处		部门编码		
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89606056
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		1,068,000.00		
	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	发放2019年社区“两委”人员岗位补贴				
项目可行性简要分析	通过项目实施，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		
			确保52个社区两委人员的岗位津贴按时发放		
	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	52人	
		质量指标	补贴到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	其他对个人和家庭服务支出	106.8万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众	100%	
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					
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（办公运行类项目）

填报单位（盖章）： 未央湖街道社区服务中心					
项目名称		社区综治安全员补贴		项目属性	
主管部门		未央湖街道办事处		新增项目	
项目实施单位		项目负责		部门编码	
项目起止时间		2019.01-12		联系电话	
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			
		126,480.00			
		自筹资金：			
		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		确保2019年4名社区综治安全员报酬按时发放			
项目可行性简要分析		通过项目实施，确保4名社区综治安全员安心工作，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）			
		确保2019年5名社区综治安全员报酬按时发放（2019年全年）			
项目绩效目标		长期目标		年度目标	
				确保2019年4社区综治安全员报酬按时发放。	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		预期工作量目标	数量指标	补助人数	4人
			质量指标	发放到位率	100%
			时效指标	执行时间	2019年1-12月
			成本指标	其他对个人和家庭补	12.648万元
		社会效益指标	社区综治安全员安心工作，更好地服务社区群众	100%	
		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					
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		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(办公运行类项目)

填报单位(盖章): 未央湖街道社区服务中心

项目名称	社区专职人员补贴		项目属性	新增项目	
主管部门	未央湖街道办事处		部门编码		
项目实施单位			项目负责人	张伟	联系电话 89606056
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		448,740.00		
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
国债资金					
其他渠道( )					
项目概况	2019年确保社区13名专职人员报酬按时发放				
项目可行性简要分析	通过项目实施,确保社区13名专职人员报酬按时发放,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)				
	2019年确保社区13名专职人员报酬按时发放(2019年全年)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年确保社区13名专职人员报酬按时发放,使他們能安心		
	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	13人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
	预期效益目标	成本指标	其他对个人和家庭补助	44.874万元	
		经济效益指标			
社会效益指标		保障xxx单位工作正常运转	100%		
可持续影响指标	执行年度	≥1年			
服务对象满意度指标	具体指标	单位工作人员满意度≥95%			
其他说明的问题					
专家审定意见(盖章):		部门(单位)意见(盖章):			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见(盖章):					
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(办公运行类项目)

填报单位(盖章): 未央湖街道社区服务中心

项目名称	社区专职人员取暖费、降温费		项目属性	新增项目	
主管部门	未央湖街道办事处		部门编码		
项目实施单位	未央湖街道办事处		项目负责人	张伟	联系电话 89606056
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	227,070.00			
	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( )				
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	通过项目实施,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2019年社区工作人员降温、取暖补贴				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量化目标	数量指标	补助人数	61	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	其他对个人和家庭补助	22.7070万元	
	社会效益指标	保障社区人员安心工作 服务社区群众	100%		
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					
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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）： 未央湖街道社区服务中心

项目名称	社区专线经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央湖街道办事处	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	8960056
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	1,870,000.00			
	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（ ）					
项目概况	2019年，16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				
项目可行性简要分析	通过项目实施，提升16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				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	专项业务的经费（2019年全年）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年，16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		
	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	16个	
		质量指标	活动开展率；支出合规率，活动参与人数	95%；100%；2000人以上	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	其他商品服务支出	187万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障社区群众文化生活	100%	
可持续影响指标		年度计划明确性，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					
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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）：未央湖街道社区服务中心

项目名称	社区基本办公经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央湖街道办事处	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	张伟	联系电话	89606056
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	890,000.00			
	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16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16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)				
	通过项目实施，确保辖区16个社区办公正常运转				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保证16个社区办公正常运转		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量化目标	数量指标	社区个数	16个	
		质量指标	运转正常率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
	成本指标	办公费	89万		
社会效益指标	社区办公正常运转	100%			
	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					
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(办公运行类项目)

填报单位（盖章）： 未央湖街道办事处环境卫生管理所					
项目名称	碧云天空气检测子站周边环境经费		项目属性 新增项目		
项目实施单位	未央湖街道办事处		部门编码		
项目起止时间	2019.01-12		项目负责人	席伟	联系电话 89608056
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		500,000.00		
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
捐赠经费					
其他渠道（ ）					
项目概况	用于碧云天空气检测子站周边环境提升，铁腕治霾检测点运行经费。				
项目可行性简要分析	通过项目实施，提高周边环境提升。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	支出(2019年1-12月)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			用于碧云天空气检测子站周边环境提升，铁腕治霾检测点运行经费、		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量化目标	数量指标			
		质量指标	政府采购合格率：验收合格率；车辆出勤保障率；培训合格率；按合同标准执行（根据分解的费用考虑付款的依据。）	100%；100%；100%；100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
	成本绩效指标	成本指标	总成本；办公耗材购置费用；资料印刷费用；车辆燃油费用；车辆保险费用；办公场所维修维护费用；培训会议场地租赁费用；培训讲课费；水电费用；网络使用费用；采暖费用；电话费；办公设备购置费；办公家具购置费；机关食堂承包服务费（根据各单位实际支出的费用，归类分解	xx万元；xxx万 元；xx万元；xx万 元；xx万元；xx万 元；xx万元；xx万 元；xx万元；xx万 元；xx万元；xx万 元；xxx万元。	
社会效益指标	社会效益指标	保障xxxx单位工作正常运转	100%		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
服务对象满意度指标	具体指标	单位工作人员满意度≥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					



**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**  
( 2019 年度 )

部门（单位）名称		西安市未央区未央湖街道办事处			
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		851.01	
	任务2	项目支出		3513.63	
	任务3				
	.....				
	金额合计			4364.64	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转，及机关基本工作职能的实现，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4364.64万元；				
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；财政负担车辆数	53人；51人；27人；2辆	
		质量指标	指标2：项目总数；奖补个数；治理范围；奖励人数；特勤人数；监	合计22项；分项目，1000平方；9个自然	
			指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费”控制	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			指标2：成活率；治理面积；补助到位率；案件办理完结率；补偿款		
			.....		
		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；	100%	
			指标2：项目支出执行时间；	2019年度	
			.....		
		成本指标	成本指标	指标1：基本支出；人员经费；公用经费；	851.01，799.73，51.29
				指标2：指标2：项目支出；行政事业类项目；	项目合计4364.64万元，5364.64万元
				村党支部及村委会补助	对辖区9个村村党支部及村委会补助
				环境综合治理	关经费。
				治污减霾兼职网格员奖励	2018年全年兼职网格员奖励
				散乱污企业整治奖补	用于散乱污企业整治奖补资金
				高铁沿线土地流转	用于支付高铁沿线土地流转费用
				街道临聘人员补贴	用于2019年街道临聘人员工资及社保
				城市道路、公厕及城中村保洁人员工资	洁人员工资
				高铁桥两侧绿化资金	未央湖街道辖区高铁桥两侧绿化资金
				村干部补贴	村三委会干部补贴
				机关办公运行	常公务运转、车辆运行、报刊征订、维
				城管执法人员经费	放。
				治污减霾网格员奖励	用于支付治污减霾网格员奖励
				铁路护路专职安全员补贴	专职安全员补贴。
				油烟餐饮监测奖励	用于治污减霾油烟治理经费
				信访维稳经费	费及辖区维稳等经费。
	农村独生子女保健费			辖区农村独生子女保健费，约2300人	
	东三场排水渠综合治理			淤、垃圾清理钢结构覆盖。	
	未央湖街道社区服务中心				
	社区工作人员独生子女费			社区专职、两委、综治人员独生子女费	
	社区两委人员补贴			1068000元。	
	社区综治安全员补贴			社区综治人员4人报酬	
	社区专职人员报酬			448740元	
	社区专职人员取暖、降温费			社区两委、专职、综治人员取暖降温费	
	社区专项经费	辖区16个社区开展专项活动经费			
	社区基本办公经费	2019年辖区16个社区基本办公经费			
	未央湖街道环境卫生管理所				
	碧云天空气监测子站周边环境经费	腕治霾检查点运行经费			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行率；	4364.64万元，≥100%	
		社会效益指标	指标1：保障本单位正常运转，及机关基本职能的实	100%	
			指标2：所有年度目标任务考核	达到“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；空气质量有所缓解	“良”以上；全年不出现“差”评	
		可持续影响指标	指标2：		
.....					
指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展	匹配；一致；合理				
	指标2：				
	.....				
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。