

部门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	其他资金	
	任务1	基本支出	1002.099578	1002.099578		
	任务2	项目支出	2644.59	2644.59		
金额合计			3646.689578	3646.689578		
年度 总体 目标	目标1：保障未央区草滩街道办事处正常运转，及机关基本职能的实现，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3646.689578万元； 目标3：完成区及部门2019年交办的各项工作任务，确保街道2019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；		合计63人；53人，18人，2辆；	
			指标2：项目总数；奖励人数；监督个数；流转面积；养老补助人数；监测单位；运行部门；社区个数；两委人员个数；保健费补助人数；专职人员个数；综治人员个数；村干部补助人数；		合计21项；分项目，57人；1个；17.56亩；9人；77个；15个；8个；40人；1160人；10人；3人；41人；	
		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%；≥90%；100%；100%	
			指标2：任务完成率；治理面积；补助到位率；补偿款到位率；		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；		2019年度	
				指标1：基本支出；人员经费；公用经费；		合计1002.099578万元；分 项，944.78569万元；
				指标2：项目支出；行政事业类		合计2644.59万元；2644.59
				分项1：保洁公厕管理员工资		402.59万元
				分项2：餐饮业油烟治理奖补		7.1万元
				分项3：城管执法临聘人员经		82.48万元
				分项4：城市环境治理		199.5万元
				分项5：东三、四、五回迁经		114万元
				分项6：高铁沿线土地流转及		22.828万元
				分项7：黑臭水体整治		59.9万元
				分项8：机关运行		380万元
				分项9：兼职网格员奖金		20.16万元
				分项10：临聘人员经费		195万元
				分项11：信访维稳		150.17万元
				分项12：永志物流拆迁		580万元
	分项13：社区“两委”人员			72.96万元		
	分项14：社区基本工作经费			49万元		
	分项15：社区专项工作经费			133万元		
	分项16：社区专职人员报酬			35.96万元		
	分项17：社区专职人员降温			13.75万元		
	分项18：社区综治安全员报			9.94万元		
	分项19：社区综治人员及社			16.42万元		
	分项20：城市独生子女父母		21万元			
	分项21：村干部补贴		78.832万元			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：预算支出；预算支出执行率；		3646.689578万元，≥100%	
			指标2：			
		社会效益 指标	指标1：保障本单位正常运转，及机关基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定；		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”		
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）：未央区草滩街道本级

项目名称	保洁公厕管理员工资及管理费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
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	4,025,900.00			
	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年度保洁工资，社保，公厕费用				
项目可行性简要分析	用于按月及时支付保洁工资，社保，公厕费用，提升辖区环境形象				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年全年，保洁员工资、社保、福利按时发放；公厕管理；城市大环境卫生治理。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			按月及时支付保洁人员工资；		
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			
		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			
	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			
		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	402.5869万元	
	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	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年度按月支付保洁工资，社保，公厕费用				
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）： 西安市未央区草滩街道办事处本级

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	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
项目起止时间	2019年1月--2019年12月				
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	71,000.00			
	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	治污减霾用于餐饮业油烟监测奖补				
项目可行性简要分析	通过项目实施，使辖区餐饮油烟监测范围全面无漏，餐饮环境得到提升。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	油烟项目改造奖励金（2019年1月-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	排查监测个数	77个	
		质量指标	监测合格率	95%以上	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	奖励金	7.1万元	
	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	治理减霾用于餐饮油烟监测奖补				
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）：未央区草滩街道

项目名称	城管执法临聘人员经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
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	549,900.00			
	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	用于执法队特勤人员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15人，提升辖区城市管理形象，确保无渣土车乱倒现象继续蔓延				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	执法队人员2019年人员经费				
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			
		社会效益指			
		生态效益指			
		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
预期工作量目标		数量指标	劳务费人数	15人	
		质量指标	出勤率；	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	劳务费	54.99万元	
预期效益目标		经济效益指			
		社会效益指			
		生态效益指			
		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		执法队人员2019年人员经费			
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

填报单位（盖章）：未央区草滩街道办事处

[illegible]

填报人:

单位负责人:

填报日期:

年

月

11

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区草滩街道办事处

项目名称	东三、四、五回迁经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
项目起止时间	2019.01-06				
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	1,140,000.00			
	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	东三、四、五回迁经费				
项目可行性简要分	（上年计划延续）东三、四、五回迁工作已经完成，费用陆续全额支付				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	东三、四、五回迁工作已经完成，费用陆续全额支付				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年度完成费用结算		
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	群众满意度100%		
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	回迁村	3个	
		质量指标	完成及时率、支出	100%； ≤100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-06	
		成本指标	委托业务	114万元	
	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	东三、四、五回迁工作已经完成，费用陆续全额支付				
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）： 西安市未央区草滩街道办事处

项目名称	高铁沿线土地流转及垃圾清运费		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道		部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409	
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		228,280.00			
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
	其他渠道（ ）					
项目概况	高铁沿线垃圾清运费					
项目可行性简要分	用于高铁沿线垃圾清运费，提升环境卫生质量					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019年度高铁沿线垃圾清运费					
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	土地流转	17.56亩		
		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	资本性支出	22.828万元		
	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	2019年度高铁沿线土地流转及垃圾清运费					
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）： 西安市未央区草滩街道办事处

项目名称	黑臭水体整治	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
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	599,000.00			
	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	（上年项目延续）黑臭水体整治费用				
项目可行性简要分	通过该项目的实施，对辖区内对黑臭水体的治理，提升辖区环境质量				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-06				
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			
	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	改造工程	1个	
		质量指标	完成及时率、支出控制率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-06	
		成本指标	劳务费用	59.9万元	
	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	年度计划明确	明确；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	黑臭水体整治费用				
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): 西安市未央区草滩街道办事处

项目名称	机关运行	项目属性			
主管部门	未央区草滩街道办事处	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
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	3,800,000.00			
	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	19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)				
项目可行性简要分	通过项目实施,保障辖区各项工作正常运转,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		
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			
	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	委托业务数;	1笔;	
		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;电费;邮电费;维修(护)费;委托业务费;其他商品服务支出;其他基本建设正常;办公设备购	150万元; 29.7万元; 3.75万元; 22.21万元; 4.34万元; 100万元; 30万元; 40万元。	
	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
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			
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）： 西安市草滩街道办事处

项目名称	兼职网格员奖金	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
项目起止时间	2019年1月-12月				
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	201,600.00			
	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	用于街道治污减霾兼职网格员奖金				
项目可行性简要分	用于2019年度治污减霾兼职网格员奖金				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	用于治污减霾兼职网格员奖金				
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			
	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	奖励人数	57人	
		质量指标	奖励金发放到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-06	
		成本指标	奖励金	20.16万元	
	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	可实现度	100%	
	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	用于街道治污减霾兼职网格员奖金				
专家审定意见（签章）： 年 月 日		部门（单位）意见（签章）： 			

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): 未央区草滩街道办事处

项目名称	临聘人员经费	项目属性				
主管部门	西安市未央区草滩街道办事处	部门编码				
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409	
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	1,950,000.00				
	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	机关临聘人员劳务费					
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、奖金、降温、取暖、社保、合同制退休人员养老金(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); 人数(退休)	43人;9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	工资、奖金、社保、一次性奖金、降温、取暖、退休人员养老金	161.6万元; 33.4万元		
	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					
	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）：未央区草滩街道办事处

项目名称	信访维稳	项目属性			
主管部门	西安市未央区草滩街道办事处	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
项目起止时间	2019.1-12				
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	1,501,700.00			
	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	信访维稳				
项目可行性简要分析	用于驻京、省、市、区会议信访经费及辖区内维稳等经费				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年全年确保辖区无无赴京、到省市集体上访事件；保证辖区社会稳定，地区群众生产生活稳定。				
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	出差人数；委托业务周	2人；1年	
		质量指标	工作完成度；服务满意	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委	10万元；140.17万	
	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	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	用于办公费用、保安劳务费、委托业务费				
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）： 西安市未央区草滩街道办事处

项目名称	永志物流拆迁	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
项目起止时间	2019. 1-12				
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, 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	永志物流拆迁				
项目可行性简要分析	永志物流拆迁				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	永志物流拆迁				
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	项目数	1个	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2019. 1-12	
		成本指标	其他商品和服务支出	580万元	
	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	永志物流拆迁				
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）： 未央区草滩街道

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	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
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	729,600.00			
	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	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)				
	2019年度社区“两委”人员工作补贴				
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	补助人数	40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	72.96万元	
	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”人员岗位补贴				
专家审定意见（签章）：	年 月 日	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

填报单位（盖章）：未央区草滩街道

项目名称	社区基本工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
项目起止时间	2019.1-12				
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	490,000.00			
	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	辖区内8个社区基本工作经费				
项目可行性简要分	2019年度辖区内8个社区基本工作经费，确保社区工作正常进行。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年度辖区内8个社区基本工作经费				
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	社区个数	8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	49万元	
	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	辖区内8个社区基本工作经费				
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）： 未央区草滩街道

项目名称	社区专项工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
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	1,330,000.00			
	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8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8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)				
	2019年度社区专项工作经费				
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			
	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	8个	
		质量指标	活动开展率：	95%；100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	其他商品服务	133万元	
	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	年度计划明确	明确；可实现	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥955		
其他说明的问题	2019年辖区8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				
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）： 未央区草滩街道

项目名称	社区专职人员报酬	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
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	359,600.00			
	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	2019年确保社区10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10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10名专职人员报酬按时发放				
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			
	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	10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	35.96万元	
	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	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年确保社区10名专职人员报酬按时发放				
专家审定意见（签章）：	年 月 日		部门（单位）意见（签章）：		
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）： 未央区草滩街道

[illegible]

填报人：

单位负责人:

填报日期:

年

月

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区草滩街道

项目名称	社区综治安全员报酬	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
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	99,400.00			
	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	确保2019年3名社区综治安全员报酬按时发放				
项目可行性简要分析	确保3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)				
	2019年度确保3名社区综治安全员报酬按时发放				
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				
	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	3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	9.94万元	
	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	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年度确保3名社区综治安全员报酬按时发放				
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）：未央区草滩街道

项目名称	社区综治人员及社区工作者报酬		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区草滩街道		部门编码		
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处		项目负责人	胡醒亚	联系电话 86672409
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	164, 200. 00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
	项目概况	确保2019年社区工作者报酬按时发放			
项目可行性简要分	确保社区工作者安心工作，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) 2019年度确保社区工作者报酬按时发放				
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	补助人数	53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	16. 42万元	
	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	社区专职人员报酬				
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）：未央区草滩街道

项目名称	城市独生子女父母保健费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
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	210,000.00			
	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保健费				
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保健费发放到位，促进辖区人口长期均衡发展。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	保健费（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			
		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	发放对象	1160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	奖励金	21万元	
	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	2019年城市独生子女父母保健费				
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）：未央区草滩街道

项目名称	村干部补贴	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区草滩街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区草滩街道办事处	项目负责人	胡醒亚	联系电话	86672409
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	788,320.00			
	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%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。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年度生活补助				
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	生活补助	41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;	2019.01-12	
		成本指标	生活补助	78.832万元	
	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	2019年度生活补助				
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

1