

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		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		283.68			
	其中: 财政拨款		283.68			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证村级基层干部基本待遇 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	生活补助人数;	143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;	283.68万元;		
	经济效益 指标				
	社会效益 指标		保证基层政权良好运转	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			

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		村级运转经费				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00			
	其中: 财政拨款		18.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证村党支部和村委会正常运转 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	补助村个数; ;	9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;	18万元;		
	经济效益 指标				
	社会效益 指标		保证农村基层政权良好运行	95%以上		
	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		高铁沿线土地流转经费				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.51			
	其中: 财政拨款		45.51			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障高铁沿线红线范围内无违章及设施, 保障高铁安全。 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	土地以租代征补偿:	18户		
	质量指标		按期完成土地流转	100%		
	时效指标		执行时间	1-12月		
	成本指标		土地流转租金	45.51万元		
	经济效益 指标				
	社会效益 指标		高铁安全	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; 可实现		
	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		公厕人员经费				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		193.20			
	其中: 财政拨款		193.20			
	其他资金		0.00			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障街道辖区公厕环境达标, 保洁人员工资及社保按时缴纳和发放 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	公厕管理人员补助	42人		
	质量指标	发放及时率				
			100%			
	时效指标	执行时间				
			1-12月			
	成本指标	公厕人员工资及社保				
			193.2万元			
	经济效益 指标	经济效益				
	社会效益 指标	社会效益	公厕的整洁度	100%		
	生态效益 指标	生态效益				
	可持续影响 指标	可持续影响	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		环境治理经费				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		70			
	其中：财政拨款		0			
	其他资金		70			
总体 目标	年度目标					
	目标1：未央湖街道环境明显改善，居住环境得到提升。 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	垃圾清运量，拆除整治量	1万立方，3万平方		
	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	1-12月			
	成本指标	劳务费，委托业务费，其他交通费用	50万元，45万元，10万元			
					
	效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	环境明细提升	95%			
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	可实现度	98%以上			
	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		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		301.40	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		301.40	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保证街道机关全年日常运转， 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	宣传覆盖面; 培训人次; 委托服务件/次; 生活补助;	100%; 30人次; 20件/次;
	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	1-12月	
	成本指标	办公费; 印刷费; 电费; 邮电费; 维修(护)费; 劳务费; 委托业务费; 工会经费; 其他交通费; 其他商品服务支出; 办公设备购置	170万; 107万; 6万; 15万; 5万; 2万; 3万; 45万; 30万; 40万; 67万; 80万; 30万。	
	经济效益 指标	经济效益指标		
	社会效益 指标	社会效益指标		
	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	95%以上
	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		街道机关建设		
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	596.43		
	其中: 财政拨款	49.43		
	其他资金	547.00		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保证街道办公设施、办公用房租赁、维修维护等建设支出 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	建设面积; 补助人数; 宣传印刷, 补助面积。		1000平方米, 165人; 38批次; 500平方米
	质量指标	支出合规率; 质量可靠性		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	其它商品和服务支出		596.43万元
			
	经济效益 指标			
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%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	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项项目中的一级项目，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		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		228.87			
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		228.87			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 辅助街道完成各项目标任务 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	55人	2509320			
	质量指标	确保全年各项工作按期完成目标	100%			
	时效指标	执行时间	1-12月			
	成本指标	临聘人员补贴	228.87万元			
					
	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%			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度≥95以上			
					
					

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		农村独生子女保健费				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.40			
	其中: 财政拨款		41.40			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证独生子女家庭享受政府补贴 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	奖励对象:	1400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		奖励金:	41.4万元;		
	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%;		
	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		社区基本工作经费				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91.50			
	其中: 财政拨款		91.50			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证社区基本办公支出, 社区良好运行 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: ;	16个;		
	质量指标		运转正常率:	100%;		
	时效指标		执行时间	2020.01-2020.12		
	成本指标		办公费:	91.5万元		
					
	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		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		社区两委人员工资				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		106.80			
	其中: 财政拨款		106.80			
	其他资金		0.00			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证社区良好的管理 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	委托业务人数	46人		
	质量指标	出勤率				
	时效指标	执行时间	1-12月			
	成本指标	委托业务费	96万元			
	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			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度 \geq 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		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		201.00			
	其中: 财政拨款		201.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证社区全年各种文化活动的开展得到保证 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:	16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; ;	201万元;		
	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; ;	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		社区专职人员工资				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.87			
	其中: 财政拨款		44.87			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证社区人员工资足额发放 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	委托业务人数	13人		
	质量指标	出勤率				
	时效指标	执行时间				
	成本指标	委托业务费				
	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			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	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		社区综治人员工资				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.65			
	其中: 财政拨款		12.65			
	其他资金		0.00			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证社区综治人员工资足额发放。 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	委托业务人数	3人		
	质量指标	出勤率				
	时效指标	执行时间	100%			
	成本指标	委托业务费	1-12月			
	经济效益 指标	126480元			
	社会效益 指标	社会效益指标				
	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	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			
			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		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,848.39			
	其中: 财政拨款		1,848.39			
	其他资金		0.00			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 确保辖区环境卫生整洁, 足额支付保洁经费。 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	保洁区域面积1089131平方米	1848.39万元		
	质量指标	环境卫生达标	100%			
	时效指标	执行时间	1-12月			
	成本指标	保洁面积108.91万平方米	1848.39万元			
	经济效益 指标	经济效益				
	社会效益 指标	社会效益	居民满意率	100%		
	生态效益 指标	生态效益				
	可持续影响 指标	可持续影响	保洁面积108.91万平方米	100%		
	满意度 指标	满意度	满意度≥95	95%以上		

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		铁路护路安全员补贴				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.20			
	其中: 财政拨款		7.20			
	其他资金		0.00			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证高铁周边日常巡查。 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	安全员4人	7.2万元		
	质量指标		达到预期安全要求	100%		
	时效指标		执行时间	1-12月		
	成本指标		铁路护路安全员4人	7.2万元		
	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		保证4人铁路护路安全员	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		信访维稳经费				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00			
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		50.00			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证全年街道辖区安全稳定 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	劳务费; 差旅费	20万元; 30万元		
	质量指标	进京访人数	0			
	时效指标	执行时间	1-12月			
	成本指标	委托业务费; 其他商品支出	20万元; 30万元			
	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			
	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		执法临聘人员经费				
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170.70			
	其中: 财政拨款		113.80			
	其他资金		56.90			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证街道辖区城市综合治理得到提升, 人员待遇到位。 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	城管执法人员工资及社保	35人		
	质量指标		经费按时支付	100%		
	时效指标		执行时间	1-12月		
	成本指标		人员工资	170.7万		
	经济效益 指标				
	社会效益 指标		城市治理满意度	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。