

部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门（单位）名称		西安市未央区六村堡街道办事处							
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	807.33	807.33					
	任务2	项目支出	2707.45	2699.95	7.5				
	任务3								
								
		金额合计	3514.78	3507.28	7.5				
年度 总体 目标	目标1：保障我街道正常运转及街道基本职能的实现，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3514.78万元； 目标3：完成区级部门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				
		数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；车辆总数。		52人；52人；43人；4辆。				
			指标2:奖励人数；奖励人数；奖补个数；改造范围；； 执法临聘人员人数；两委会补助个数；出差人数、案件 办结、律师服务周期；保洁员人数；奖励人数、奖励人 数、奖励人数、奖励人数；临聘人员人数；宣传覆盖面 、委托服务件/次、设备购置；办公场地面积数；护路人 员人数；村干部人数；补助人数；治理范围；奖补个数 ；社区个数；社区个数；补助人数；补助人数；补助人 数；补助人数；补助人数；整治范围。		68人；68人；200个；1个；15人 ；14个合并村；1人、10起、1年 ；299人；58人、30人、24人、 145人；29人；100%、200件/次、 500件；1700平方米；4人；185人 ；2700人；14个合并村；23个自 然村；1个；1个；2人；2人；2人 ；6人；2人；高铁沿线。				
								
			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%				
		质量指标	指标2：补助到位率；案件办理完结率；宣传覆盖率； 设备购置率		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				
								
		产出指标		指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费		合计：807.33。分项： 760.89万元；46.44万元。			
				指标2：项目支出；行政事业类项目；		合计：2699.95万元			
				分项1：兼职网格员奖金（2018年结转）		29.16			
				分项2：兼职网格员奖金		24.84			
				分项3：餐饮业油烟治理奖补		10.6			
				分项4：六村堡一校排水工程改 造		13.64			
				分项5：执法临聘人员工资		72.82			
				分项6：对村党支部及村委会经费补助		30			
				分项7：信访维稳经费		50			
				分项8：文化事业发展专项		1.2			
				分项9：保洁员、公厕管理员工资		1394.51			
				分项10：社会事务配套资金		35.12			
				分项11：临聘人员工资		141.89			
				分项12：机关运行经费		200			
				分项13：办公场地租赁费		30			
				分项14：铁路护路专职安全员工资		7.2			
				分项15：村干部补贴		331.49			
				分项16：城市居民独生子女父母补助		48.6			
				分项17：环境卫生整治经费		100			
				分项18：散乱污奖补		5.32			
				分项19：社区基本经费		8			
				分项20：社区专项经费		17			
				分项21：社区两委人员工资		3			
				分项22：社区专职人员工资		12			
				分项23：社区综治安全员工资		6			
				分项24：社区人员取暖降温费用		2			
				分项25：社区独生子女费用		0.15			
				分项26：高铁沿线垃圾清运		125.41			
								
								
					效益指标	经济效益 指标	指标1：预算支出；预算支出执行率；		3514.78万元，≥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						
	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）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	兼职网格员奖金	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	291,600.00			
	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的奖金				
项目可行性简要分析	用于2019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)				
	用于街道治污减霾兼职网格员的奖金				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			用于兼职网格员奖金支出		
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	奖励人数	68人	
		质量指标	奖励金发放到位率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年	
		成本指标	奖励金	29.16万元	
	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	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	用于兼职网格员奖金支出				
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			

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

申报单位（盖章）：未央区六村堡街道本级

项目名称	兼职网格员奖金	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	248,400.00			
	补助资金				
	自筹资金：				
	自有资产				
	其他渠道				
项目概况	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的奖金				
项目可行性简要分析	用于2019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		
			用于兼职网格员奖金支出		
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	奖励人数	68人	
		质量指标	奖励金发放到位率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年	
		成本指标	奖励金	24.84万元	
	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	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	用于兼职网格员奖金支出				
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）：未央区六村堡街道本级

项目名称	餐饮油烟治理奖补	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	106,000.00			
	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()				
	其他渠道()				
	项目概况	治污减霾用于餐饮油烟治理奖补			
项目可行性简要分析	通过项目实施，硃辖区餐饮油烟治理范围全面不漏，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)				
	奖励金（2019年1-12月）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			餐饮油烟治理奖补		
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	奖补个数	200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；	10.6万元	
	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	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	餐饮油烟治理奖补				
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

真报单位（盖章）：未央区六村堡街道本级

项目名称	六村一校排水工程改造	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	136,400.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债专项资金				
其他渠道（）					
项目概况	六村一校排水工程改造				
项目可行性分析	通过项目实施，改善六村一校排水渠脏乱差现象				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	六村一校排水工程改造2019年1-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			六村一校排水工程改造		
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	改造范围	1个	
		质量指标	支出安排率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	委托业务费	13.64万元	
	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	用于六村一校排水工程改造				
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					

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区六村堡街道本级

项目名称	执法临聘人员工资	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	728, 166. 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	用于执法临聘人员工资			
项目可行性简要分析	通过项目实施，用于执法临聘人员15人2019年经费的发放，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)				
	劳务费2019. 1-12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			执法临聘人员工资		
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	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	72. 82万元	
	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	执法临聘人员工资				
专家审定意见（签章）： <div>年 月 日</div>		部门（单位）意见（签章）： <div>年 月 日</div>			
财政部门意见（签章）： <div>年 月 日</div>					

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）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	对村党支部及村委会经费补助	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	300,000.00			
	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	根据陕组发〔2015〕15号相关政策文件精神，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14个合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		
			对村党支部及村委会经费补助		
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	补助村组个数	14个（合并村）	
		质量指标	补助到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	办公费	30万元	
	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	对村党支部及村委会经费补助				
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）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	信访维稳经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	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				
	国债资金				
	其他渠道（ ）				
	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、到省上访案件；无到市信访事件发生；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，律师顾问（2019年全年）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			信访维稳经费		
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；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%	
		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托业务费；	45万元；5万元	
	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	信访维稳经费				
专家审定意见（签章）：	部门（单位）意见（签章）：				
财政部门意见（签章）：					

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区六村堡街道本级

项目名称	保洁员、公厕管理员经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	13,945,114.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转移支付				
	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；边址区内环境整治；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		
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	保洁员人数	299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	1394.45万元	
	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	保洁员、公厕管理员经费				
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			

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	社会事务配套资金	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	351,200.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债资金				
	其他渠道()				
	项目概况	用于村级离任老干部补贴及社区楼长和计生专干，中心户长补助			
项目可行性简要分析	通过项目实施，辖区内离任干部的补贴及社区和计生专干补贴按时发放，保障街道计生工作的稳定。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	奖励金2019.1-12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			社会事务配套资金		
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	奖励人数；奖励人数；奖励人数；奖励人数	58人；30人；24人；145人	
		质量指标	奖励金发放到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	奖励金	13.8万元；4.2万元；8.6万元；8.7万元	
	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	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	社会事务配套资金				
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			

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区六村堡街道本级

项目名称	临聘人员工资	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码				
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018	
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, 078, 492. 76				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：	340425				
	上级部门补助资金					
	其他渠道()					
	项目概况	用于街道临聘人员工资；降温补；取暖补。				
	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)					
	临聘人员工资；降温补；取暖补。					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			临聘人员工资			
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）	29人		
		质量指标	发放及时	100%		
		时效指标	执行时间	2019. 01-12		
		成本指标	工资；降温补；取暖补	工资132. 53万元降温补2. 69万元；取暖补6. 67万元。		
	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	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	临聘人员工资					
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）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	机关运行经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	2,000,000.00			
	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年街道机关正常运行经费（日常公务运转、维修改造、购置、）			
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		
			2019年街道机关正常运行经费		
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；委托服务件/次；设备购置	100%；；20件/次；500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；委托业务费；设备购置	办公费120万元；委托业务费30万元；办公设备购置50万元	
	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	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	机关运行经费			
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			

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	办公场地租赁费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	300,000.00			
	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	用于2019年办公场地租赁费			
项目可行性简要分析	通过项目实施，确保街道办事处工作正常运转，群众办事更加方便、				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	租赁费2019.1-12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			用于2019年办公场地租赁费		
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	办公场地面积数	1700平方米	
		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	租赁费	30万元	
	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	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	办公场地租赁费				
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			

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	铁路护路安全员工资	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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				
项目可行性和受益分析	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)				
	劳务费（2019年1-12月）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			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。		
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	专职安全员人数	4人	
		质量指标	任务完成率	100%；	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	劳务费	7.2万元	
	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	2019年铁路护路6名安全员工资，每人每月1500元，共计72000元。				
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			

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区六村堡街道本级

项目名称	村干部补贴	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	3,314,880.00			
	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	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)				
	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		
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	185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	331.49万元	
	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	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	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，稳定工作信心，提升为群众服务的积极性。				
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

真报单位（盖章）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	农村独生子女奖励金	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	486,000.00			
	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	2019年农村独生子女家庭父母奖励				
项目可行性分析	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	项目实施内容(标明起止时间)				
	奖励金（2019年全年）				
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		
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	奖励对象	2700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	48.6万元	
	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	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年农村独生子女家庭父母奖励				
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			

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区六村堡街道本级

项目名称	环境卫生整治经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	1,000,000.00			
	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	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，确保辖区环境整洁无垃圾堆积，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		
			确保辖区环境整洁无垃圾堆积；确保空气质量良好无污染，		
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	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	2019.01-12	
		成本指标	其他商品和服务支出	100万元	
	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			
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	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	2019.01-12	
		成本指标	其他商品和服务支出	100万元	
	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；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）： 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）：未央区六村堡街道本级

项目名称	散乱企业污整治奖补	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	53200			
	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	（上年计划延续）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		
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	治理范围	23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. 01-12	
		成本指标	其他商品服务支出	5. 32万元	
	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， 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）：			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）：未央区六村堡街道本级

项目名称	社区基本经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	80000			
	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1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1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		
			2019年，辖区1个社区基本工作经费		
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	1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	8万元	
	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	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，辖区1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 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）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	社区专项经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	170000			
	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，1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1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，1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		
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	1个	
		质量指标	活动开展率；支出合规率，活动参与人数	95%；100%；200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	17万元	
	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	2019年，1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 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

申报单位（盖章）：未央区六村堡街道本级

项目名称	社区“两委”人员工资	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	30000			
	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1个社区两委人员的岗位津贴按时发放，使两委人员能安心工作，服务社区群众。		
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	2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	3万元	
	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	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	确保1个社区两委人员的岗位津贴按时发放，使两委人员能安心工作，服务社区群众。				
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）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	社区专职人员工资	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	120000			
	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	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		
			2019年确保社区2名专职人员报酬按时发放，使他们能安心工作，更好地服务社区群众。		
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	2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	12万元	
	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	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2名专职人员报酬按时发放，使他们能安心工作，更好地服务社区群众。				
专家审定意见（签章）：		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）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	社区综治安全员工资	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	60000			
	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2名社区综治安全员报酬按时发放				
项目可行性简要分析	实施，确保2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2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2名社区综治安全员报酬按时发放，使他们能安心工作，更好地服务社区群众。		
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	2人	
		质量指标	发放到比率	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	6万元	
	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	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	确保2019年2名社区综治安全员报酬按时发放，使他们能安心工作，更好地服务社区群众。				
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

申报单位（盖章）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	社区人员降温取暖费用	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	20000			
	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		
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	6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	6万元	
	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	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	发放2019年社区工作人员降温、取暖补贴				
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）： 未央区六村堡街道本级

项目名称	社区人员独生子女费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	1500			
	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	项目实施内容(标明起止时间)				
	奖励金（2019年12月）				
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		
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	2人	
		质量指标	发放到比率	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	0.15万元	
	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	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	发放2019年社区工作人员独生子女保健费				
专家审定意见（签章）：		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）：未央区六村堡街道本级

项目名称	高铁沿线垃圾清运	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区六村堡街道	部门编码			
项目实施单位	西安市未央区六村堡街道办事处	项目负责人	董鹏	联系电话	029-89300018
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	1254100			
	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	用于高铁沿线垃圾清运				
项目可行性研究方案	通过项目实施，改善高铁沿线脏乱差现象，提升高铁沿线环境卫生。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	其他商品服务支出				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			高铁沿线垃圾清运		
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	整治范围	高铁沿线	
		质量指标	支出安排率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-03	
		成本指标	其他商品服务支出	125.41万元	
	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	高铁沿线垃圾清运				
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