

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）

部门（单位）名称		西安市未央区张家堡街道办事处					
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	1,525.20	1,525.20			
	任务2	项目支出	3,386.27	3,386.27			
	任务3						
						
	金额合计		4,911.47	4,911.47			
年度 总体 目标	目标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； 目标2：加强监督，完成预算支出4911.47万元； 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		
	数量指标		指标1：机构人员：在职；车辆总数；		89人；2辆		
			指标2：项目总数；委托业务费；劳务费；用于餐饮业油烟前治理支出；办公费；印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出；劳务费；劳务费；2019年指办日常办公运行费；机关运行；奖励金；地区主要道路和市政绿化支出；美化地区环境，使地区群众生活环境得到提升；办公费、印刷费、差旅费、委托业务费；执法临聘人员；补助人数；社区个数；两委人员个数；社区个数；专职人员个数；临聘人员个数；补助人数；补助人数；村干部补助人数；两委会补.....				
	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：.....				
	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	成本指标		指标1：基本支出；人员经费；公用经费；		合计：1525.2万元；分项：人员经费 万元；公用经费 万元	
				指标2：项目支出；行政事业类项目；		合计：3386.27万元。	
				分项1：安保服务费		50.00万元	
				分项2：保洁员、公厕管理员工资		1127.57万元	
				分项3：餐饮业油烟治理奖补		13.25万元	
				分项4：环境治理		40.00万元	
				分项5：机关临聘人员经费（补）		0.31万元	
				分项6：机关临聘人员经费		144.74万元	
				分项7：机关运行（补）		48.00万元	
				分项8：机关运行		302.00万元	
				分项9：兼职网格员奖金		9.36万元	
				分项10：节日气氛营造		235.93万元	
				分项11：信访维稳		80.00万元	
				分项12：执法临聘人员经费		128.00万元	
				分项13：社区工作人员独生子女费		1.20万元	
				分项14：社区工作人员取暖降温费		73.00万元	
				分项15：社区基本工作经费		134.00万元	
				分项16：社区两位人员岗位补贴		250.80万元	
				分项17：社区专项工作经费		373.00万元	
				分项18：社区专职人员报酬		218.40万元	
				分项19：社区综治员及社区工作者报酬		36.96万元	
				分项20：城市居民独生子女父母补助		45.13万元	
				分项21：计生专干及中心户长补助金		13.03万元	
				分项22：村干部补贴		14.4万元	
				分项23：村组组织运转经费		2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行率；	4911.47万元，≥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”级				
		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；一致件	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）： 东市区张家华街道本级					
项目名称		东保服务带		项目属性	新增项目
主管部门		东市区张家华街道		部门编码	
项目实施单位		张家华街道办事处		项目负责人	周健
				联系电话	86511403
项目起止时间		2019.01-2019.12			
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：				
	其他资金：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
国债经费（ ）					
其他渠道（ ）					
项目概况		主要用于辖区安保信访维稳等。			
项目可行性简要分析		主要用于辖区安保信访维稳等。			
项目实施进度计划		项目主要内容(标明起止时间) 主要用于辖区安保信访维稳等。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保证辖区社会稳定，地区群众生产生活稳定。		
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	委托业务费	1	
		质量指标	保证辖区社会稳定，地区群众生产生活稳定	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-2019.12	
		成本指标	委托业务费	500000	
	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	保证辖区社会稳定，地区群众生产生活稳定	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		主要用于辖区安保信访维稳等。			
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					

项目绩效目标申报表

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）： 未央区张家堡街道本级					
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		未央区张家堡街道		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	周健
				联系电话	86511403
项目起止时间		2019.01-2019.12.31			
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		132,500.00		
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他资金：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
国债经费					
其他渠道（ ）					
项目概况		2019.01-2019.12.31			
项目可行性简要分析		餐饮业油烟治理奖补			
项目实施进度计划		项目实施内容(标明起止时间)			
		2019.01-2019.12.31			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			地区餐饮业油烟治理达标，地区环境得到保护和改善		
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			
		可持续发展影响指标			
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	用于餐饮业油烟治理奖励支出	1	
		质量指标	餐饮业油烟治理达标率	100%	
		时效指标	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31	
		成本指标	用于餐饮业油烟治理总成本13.25万元；其他商品服	总成本13.25万元；其他商品服	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	地区餐饮业油烟治理达标，地区环境得到保护和改善	指标任务完成100%	
服务对象满意度指标	具体指标	地区餐饮业油烟治理达标，地区环境得到保护和改善			
其他说明的问题		餐饮业油烟治理奖补			
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）：未央区张家华街道办事处					
项目名称		环境治理		项目属性	
主管部门		未央区张家华街道		部门编码	
项目实施单位		张家华街道办事处		项目负责人	
项目起止时间		2019.01-12		联系电话	
资金总额		400,000.00			
财政资金补助资金		400,000.00			
上级财政补助资金		400,000.00			
自筹资金					
自有资金					
其他资金					
其他资金					
上级部门补助资金					
其他经费					
其他渠道（）					
项目概况		为了地区环境得到保护和改善，完成治污减霾和环境保护的各项指标，街办将非税收入用于环保方面相关支出，使地区群众生活质量得到改善。			
项目可行性简要分析		保护和改善地区环境，使地区群众生活质量得到提高。			
项目实施进度计划		2019年度，全年投入有关环境保护方面的相关费用			
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	
数量指标		指标值		备注	
质量指标					
时效指标					
成本指标					
经济效益指标					
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标		具体指标			
一级指标		二级指标		指标内容	
数量指标		指标值		备注	
质量指标					
时效指标					
成本指标					
经济效益指标					
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
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		有关环境保护的相关费用			
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		年 月 日			
填报人：		单位负责人：		填报日期：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：					
项目名称		机关临时人员经费（补）		项目属性	新增项目
主管部门		市委政法委组织部		部门编码	
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目起止时间					
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		3,135.48		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道（ ）					
项目概况		机关临时人员经费（补）			
项目可行性简要分析		机关临时人员经费（补）			
项目实施进度计划		项目实施内容(标明起止时间)			
		机关临时人员经费（补）			
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			
		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				
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）：					
项目名称	机关临聘人员经费		项目属性	新增项目	
主管部门	本市区张家堡街道		部门编码		
项目实施单位	张家堡街道办事处	项目负责人	周毅	联系电话	86511403
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		1,447,360.00		
	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	按照同工同酬的原则，支付2019年机关合同制人员工资、奖金、13个月工资、降温、取暖、社保、医疗、职业年金及合同制退休人员养老金等				
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、13个月工资、降温、取暖、社保、医疗、职业年金（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）：	32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；降温补；取暖补；	144.74万元	
	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；可实现	
	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					
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）： 未央区张家华街道办事处					
项目名称		机关运行（执）		项目属性	
主管部门		未央区张家华街道		部门编码	
项目实施单位		张家华街道办事处		项目负责人	
项目起止时间		2019.01-2019.12		联系电话	
资金总额		480,000.00			
上级财政补助资金					
本级财政补助资金					
自筹资金					
自有资金					
其他资金					
其他资金					
上级部门补助资金					
其他资金					
其他资金					
项目概况		为保障2019年街办全年日常办公正常运行，在计生、司法、城改、环境治理、社区管理等民生方面更好的服务群众。			
项目可行性简要分析		为保障街办日常办公正常运行及更好的服务群众，街办用非税收入补充日常办公经费。			
项目实施进度计划		为保障2019年街办全年日常办公正常运行，在计生、司法、城改、环境治理、社区管理等民生方面更好的服务群众，使群众幸福指数和满意度达标。			
项目绩效目标		保障2019年街办全年办公日常运行正常			
一级指标		二级指标		指标内容	
数量指标		指标值		备注	
质量指标		指标值		备注	
时效指标		指标值		备注	
成本指标		指标值		备注	
经济效益指标		指标值		备注	
社会效益指标		指标值		备注	
生态效益指标		指标值		备注	
可持续影响指标		指标值		备注	
服务对象满意度指标		具体指标		群众满意度100%	
一级指标		二级指标		指标内容	
数量指标		指标值		备注	
质量指标		指标值		备注	
时效指标		指标值		备注	
成本指标		指标值		备注	
经济效益指标		指标值		备注	
社会效益指标		指标值		备注	
生态效益指标		指标值		备注	
可持续影响指标		指标值		备注	
服务对象满意度指标		具体指标		群众满意度100%	
其他说明的问题		街办全年办公日常运行费用（报刊征订、水费、电费、电话费、日常办公用品购置）。			
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		年 月 日		年 月 日	

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区张家华街道办事处					
项目名称		机关运行		项目属性 新增项目	
主管部门		未央区张家华街道		部门编码	
项目实施单位		张家华街道办事处		项目负责人 周敏 联系电话 86511403	
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		3,020,000.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
国债经费					
其他渠道（ ）					
项目概况		为保障2019年街办全年日常办公正常运行，在计生、司法、城改、环境治理、社区管理等民生方面更好的服务群众。			
项目可行性简要分析		为保障街办日常办公正常运行及更好的服务群众，街办用非税收入补充日常办公经费。			
项目实施进度计划		项目实施内容(标明起止时间)			
项目保障2019年街办全年日常办公正常运行，在计生、司法、城改、环境治理、社区管理等民生方面更好的服务群		众，使群众幸福指数和满意度达标。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019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、扶贫帮困、等）		
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	13项：办公费；印刷费；电费；通信费；	1、1-12月；2、85人	
		质量指标	2019年街道机关正常公务运行经费	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	办公费；印刷费；电费；维修（护）费；	800000；510000；	
	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	2019年街道机关正常公务运行经费	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		街办全年办公日常运行费用（报刊征订、水费、电费、电话费、日常办公用品购置）。			
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）：					
项目名称		兼职网络员奖金		项目属性	
主管部门		本委区政府办公室		部门编码	
项目实施单位		东家堡街道办事处		项目负责人	
项目起止时间		期限		联系电话	
				86511403	
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			
		93,600.00			
		自筹资金			
		自有资金			
		其他渠道			
		其他资金			
		上级部门补助资金			
		其他经费			
		其他渠道（ ）			
项目概况		兼职网络员奖金			
项目可行性简要分析		兼职网络员奖金			
项目实施进度计划		项目实施内容(标明起止时间)			
		兼职网络员奖金			
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
		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
		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		
其他说明的问题		兼职网络员奖金			
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		年 月 日		年 月 日	

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区张家堡街道本级					
项目名称		项目属性		新增项目	
主管部门		申报部门			
项目实施单位		项目负责人		联系电话	86511403
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		2,359,300.00		
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债经费				
其他渠道（ ）					
项目概况	地区主要道路牌花支出，美化地区环境，使地区群众生活环境得到提升。				
项目可行性简要分析	地区主要道路牌花支出，美化地区环境，使地区群众生活环境得到提升。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 地区主要道路牌花支出，美化地区环境，使地区群众生活环境得到提升。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			地区主要道路春节期间亮化支出，美化地区环境，使地区群众生活环境得到提升。		
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	地区主要道路春节期间亮化支出，类 20.08.02.02.08—20.08.02.02.08	600000	
		质量指标	地区主要道路春节期间亮化支出，类 20.08.02.02.08—20.08.02.02.08	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	地区主要道路春节期间亮化支出，类 20.08.02.02.08—20.08.02.02.08	100%	
	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	地区主要道路春节期间亮化支出，类 20.08.02.02.08—20.08.02.02.08	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	地区主要道路牌花支出。				
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）： 未央区张家华街道本级					
项目名称		信访维稳		项目属性 新增项目	
主管部门		未央区张家华街道		部门编码	
项目实施单位		张家华街道办事处		项目负责人	周敏 联系电话 86511403
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		800,000.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道（ ）					
项目概况		为了维护地区稳定，完成各项信访指标，街办用非税收入补充信访维稳方面相关支出，使地区群众生活更加和谐美好。			
项目可行性简要分析		为了维护地区稳定，完成各项信访指标，街办用非税收入补充信访维稳方面相关支出，使地区群众生活更加和谐美好。			
项目实施进度计划					
2019年度，主要用于驻京、驻省两会的信访经费及地区维稳经费；					
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。		
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	办公费；印刷费；差旅费；委托业务	4	
		质量指标	全年无赴京、到省市集访；无封门堵路事件发生	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	办公费；印刷费；差旅费；委托业务	100000；200000；	
	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	全年无赴京、到省市集访；无封门堵路事件发生	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		主要用于驻京、驻省两会的信访经费及地区维稳经费；			
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）： 未央区张家堡街道本级					
项目名称		执法临聘人员经费		项目属性 新增项目	
主管部门		未央区张家堡街道		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	联系电话 86511403
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		1,290,000.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道（ ）					
项目概况		用于执法队临聘人员2019年经费的发放。			
项目可行性简要分析		用于执法队临聘人员2019年经费的发放。			
项目实施进度计划		项目主要内容(标明起止时间) 用于执法队临聘人员2019年经费的发放。			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。		
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			
		可持续发展影响指标			
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	执法临聘人员	40人	
		质量指标	环境治理达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	执法临聘人员经费总成本	1920000	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	环境治理无死角，环境治理达标率	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		用于执法队临聘人员2019年经费的发放。			
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）：张家堡街道社区服务站					
项目名称		社区工作人员独生子女费		项目属性 新增项目	
主管部门		本市区级主管部门		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人 周敏 联系电话 86511403	
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		12,000.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道（）					
项目概况		社区工作人员独生子女费			
项目可行性简要分析		社区工作人员独生子女费			
项目实施进度计划		项目实施内容(标明起止时间) 社区工作人员独生子女费			
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			
		可持续发展影响指标			
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	其他对个人家庭补助	1	
		质量指标	发放2019年社区工作人员独生子女保健费	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	18000	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	发放2019年社区工作人员独生子女保健费	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		社区工作人员独生子女费			
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

填报单位（盖章）：张家堡街道社区服务站					
项目名称		社区工作人员取暖降温费		项目属性 新增项目	
主管部门		本市区街道办事处		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人 周敏 联系电话 86511403	
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		730,000.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道（）					
项目概况		社区专职人员取暖降温费			
项目可行性简要分析		社区专职人员取暖降温费			
项目实施进度计划		项目实施内容(标明起止时间)			
		社区专职人员取暖降温费			
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	其他对个人和家庭补助	1	
		质量指标	发放2019年社区工作人员降温、取暖	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	730000	
	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	发放2019年社区工作人员降温、取暖	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		社区专职人员取暖降温费			
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）：张家堡街道社区服务站					
项目名称		社区基本工作经费		项目属性	
主管部门		本市区级党委和政府		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	
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		1,310,000.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他来源（）					
项目概况		2019年社区工作基本经费			
项目可行性简要分析		2019年社区工作基本经费			
项目实施进度计划		项目主要内容(标明起止时间)			
项目绩效目标		2019年社区工作基本经费			
项目绩效目标	一级指标		二级指标		指标内容
	二级指标		指标值		备注
	预期工作量目标		数量指标		
	预期工作量目标		质量指标		
	预期工作量目标		时效指标		
	预期工作量目标		成本指标		
	预期效益目标		经济效益指标		
	预期效益目标		社会效益指标		
	预期效益目标		生态效益指标		
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
	二级指标		指标值		备注
	预期工作量目标		数量指标		办公费
	预期工作量目标		质量指标		保证社区办公正常运转
	预期工作量目标		时效指标		执行时间
	预期工作量目标		成本指标		办公费
	预期效益目标		经济效益指标		
	预期效益目标		社会效益指标		
	预期效益目标		生态效益指标		
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年社区工作基本经费			
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		年 月 日			
填报人：		单位负责人：		填报日期：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：张家堡街道社区服务站					
项目名称		社区两委人员岗位补贴		项目属性	
主管部门		本市区级业务指导部门		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	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		2,508,000.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他来源					
其他来源（）					
项目概况		社区两委人员2019年岗位补贴			
项目可行性简要分析		社区两委人员2019年岗位补贴			
项目实施进度计划		社区两委人员2019年岗位补贴			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			确保147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			
		可持续发展影响指标			
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	其他对个人家庭补助	1	
		质量指标	确保147个社区两委人员的岗位津贴按时发放	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	2508000	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	确保147个社区两委人员的岗位津贴按时发放	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2019年岗位补贴			
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): 张家堡街道社区服务站					
项目名称		社区专项工作经费		项目属性	新增项目
主管部门		本委区政府办公室		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	周敏
				联系电话	86511403
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		3,730,000.00		
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他资金:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道()					
项目概况		2019年社区工作专项经费			
项目可行性简要分析		2019年社区工作专项经费			
		项目实施内容(标明起止时间)			
项目实施进度计划		2019年社区工作专项经费			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年,22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	其他商品服务支出	1	
		质量指标	2019年,22个社区用于丰富社区群众	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	其他商品服务支出	6400000	
	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	2019年,22个社区用于丰富社区群众	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年社区工作专项经费			
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

填报单位（盖章）：张家堡街道社区服务站					
项目名称		社区专职人员报酬		项目属性 新增项目	
主管部门		本市区街道办事处		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	周敏 联系电话 86511403
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		2,184,000.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道（ ）					
项目概况		社区专职人员2019年报酬			
项目可行性简要分析		社区专职人员2019年报酬			
项目实施进度计划					
社区专职人员2019年报酬					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年确保社区68名专职人员报酬按时发放，使他們能安心工作，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	其他对个人和家庭补助	1	
		质量指标	2019年确保社区68名专职人员报酬按时发放	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	2059200	
	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	2019年确保社区68名专职人员报酬按时发放	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2019年报酬			
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

填报单位（盖章）：张家堡街道社区服务站					
项目名称		社区综治员及社区工作者报酬		项目属性 新增项目	
主管部门		本市区级党委和政府		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	周敏
项目联系电话		86511403			
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		369,600.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道（）					
项目概况		社区综治人员及社区工作者2019年报酬			
项目可行性简要分析		社区综治人员及社区工作者2019年报酬			
项目实施进度计划		项目主要内容(标明起止时间)			
社区综治人员及社区工作者2019年报酬					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			确保2019年11名社区综治安全员报酬按时发放，使她们能安心工作，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			
		可持续发展影响指标			
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	其他工资福利支出	1	
		质量指标	确保2019年11名社区综治安全员报酬	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	其他工资福利支出	369600	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	确保2019年11名社区综治安全员报酬	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		社区综治人员及社区工作者2019年报酬			
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）：张家堡街道计划生育服务站					
项目名称		城市居民独生子女父母补助		项目属性	
主管部门		本市区街道办事处		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	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		451,242.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道（）					
项目概况		2019年农村独生子女保健费			
项目可行性简要分析		2019年农村独生子女保健费			
项目实施进度计划		项目主要内容(标明起止时间)			
2019年农村独生子女保健费					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年城市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	2019年城市独生子女家庭父母奖励	1	
		质量指标	2019年城市独生子女家庭父母奖励	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	奖励金	451242	
	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	2019年城市独生子女家庭父母奖励	100%	
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度大于等于95%			
其他说明的问题		2019年农村独生子女保健费			
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		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）：张家堡街道计划生育服务站					
项目名称		计生专干及中心户长补助金		项目属性	
主管部门		本委区政府办		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	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		130,320.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他渠道				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道（）					
项目概况		依据未卫计发[2018]184号文件，计生专干及中心户长补助金			
项目可行性简要分析		依据未卫计发[2018]184号文件，计生专干及中心户长补助金			
项目实施内容(标明起止时间)					
2019年1月至2019年12月					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			依据未卫计发[2018]184号文件，发放计生专干及中心户长补助金		
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	计生专干及中心户长	130320元	
		质量指标	依据未卫计发[2018]184号文件，	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	计生专干及中心户长补助	130320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	依据未卫计发[2018]184号文件，	100%	
服务对象满意度指标	具体指标	依据未卫计发[2018]184号文件，按时发放计生专干及中心户长补助金			
其他说明的问题		计生专干及中心户长补助金			
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）：张家堡街道经济发展科					
项目名称		村工部补贴		项目属性	
主管部门		本委区政府办		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	
项目起止时间		2019.01-12		联系电话	
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		144,000.00			
自筹资金					
自有资金					
其他资金					
其他资金					
上级部门补助资金					
其他资金					
其他资金					
项目概况					
村在党支部书记、村委会主任等工作补贴					
项目可行性简要分析					
村在党支部书记、村委会主任等工作补贴					
项目实施进度计划					
村在党支部书记、村委会主任等工作补贴					
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，稳定工作信心，提升为群众服务的积极性。		
长期绩效指标					
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
预期工作质量目标		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
预期效益目标		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标			
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
预期工作质量目标		数量指标	生活补助	6	
		质量指标	按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任	1	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	
		成本指标	生活补助：6人；144000	100%	
预期效益目标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任	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					
村在党支部书记、村委会主任等工作补贴					
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

填报单位（盖章）： 张家堡街道经济发展科					
项目名称		村组组织运转经费		项目属性 新增项目	
主管部门		本委区街党委和街道办事处		部门编码	
项目实施单位		张家堡街道办事处		项目负责人	周敏
项目起止时间		联系电话 86511403			
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		25,000.00		
	自筹资金				
	自有资金				
	其他资金				
	其他资金				
	上级部门补助资金				
其他经费					
其他渠道（ ）					
项目概况		对辖区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		对辖区村委会和党支部的工作补助款，维持村级组织正常运转。			
项目实施进度计划					
对辖区村委会和党支部的工作补助款，维持村级组织正常运转。					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			依据陕组发〔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。		
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	依据陕组发〔2015〕15号相关政	1个村	
		质量指标	依据陕组发〔2015〕15号相关政	25000	
		时效指标	依据陕组发〔2015〕15号相关政	2019.01-12	
		成本指标	依据陕组发〔2015〕15号相关政	100%	
	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	依据陕组发〔2015〕15号相关政	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		对辖区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（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					