2019年部门综合预算公开报表
部门名称:西安市阎良区新华路街道办事处
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 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 否 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 否 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 表6 否 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) 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) 否 表8 否 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) 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 无政府性基金收支 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 无财政拨款结转资金 表12 是 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 无政府采购 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 否 表14 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 否 表15 否 2019年部门整体支出绩效目标表

# 2019年新华路街道办事处部门综合预算收支总表

			表1部闩综合预	异收支总表			
收入			支		出	•	, ,— , , , ,
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(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、部门预算	995. 84	一、部门预算	995. 84	一、部门预算	995. 84	一、部门预算	995.84
1、财政拨款	995. 84	1、一般公共服务支出	884. 44	1、人员经费和公用经费支出	593. 44	1、机关工资福利支出	303.99
(1)一般公共预算拨款	995. 84	2、外交支出		(1)工资福利支出	475. 87	2、机关商品和服务支出	53. 58
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48. 58	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	68. 99	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	554. 27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	402.40	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	126.00	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		(2)商品和服务支出	261.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	68.99
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(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	111.40	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	15.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	15.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	995. 84	本年支出合计	995. 84	本年支出合计	995. 84	本年支出合计	995.84
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			贝 (3)				
非财政资金拨款结余							

收入总计	995, 84	支出总计	995. 84	支出总计	995, 84	支出总计	995. 84
1人人の1	330.01	<b>人</b> 田心り	000.01	文田心 (1	000.01	文田心1	000.01

表1部门综合预算收支总表

### 2019年新华路街道办事处部门综合预算收入总表

ļ	·	,,			,	,	;·····	,		·,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
													自	色位: 万元
							호 F	祁门预算						
单位编码	单位名称	总计	合计	一般公共	预算拨款 其中:专 项资金列 入部门预	政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金金额 (非财政 性资金)	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	合计	995. 84	995. 84	860.84				135. 00						
066	综改办	995.84	995.84	860.84				135. 00						
066002	新华路街道办事处	995.84	995. 84	860.84				135.00						

	2019年新华路街道办事处部门综合预算支出总表										
											单位:万元
							部门预算				
单位编码	单位名称	总计	合计	一般公共	预算拨款 其中:专 项资金列 入部门预	政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	995. 84	995. 84	860.84			135.00				
066	综改办	995. 84	995. 84	860.84			135.00				
066002	新华路街道办事处	995. 84	995. 84	860.84			135.00				

### 2019年新华路街道办事处部門综合预算财政拨款收支总表

ıllır							
ılk.							单位:万元
<u>收</u> 入			支		出		
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(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	995. 84		995.84	一、财政拨款	995. 84	一、财政拨款	995. 84
	995. 84	1、一般公共服务支出	884.44	1、人员经费和公用经费支出	593. 44	1、机关工资福利支出	303.99
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	475. 87	2、机关商品和服务支出	53. 58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48. 58	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	68. 99	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	554. 27
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	402.40	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	126.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	261.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	68. 99
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(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	111.40	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	15.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	15, 00	The state of the s	10,00
		17、金融支出		3、上缴上级支出	10,00		
-		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
-		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出		7. 州州周平世刊 30人出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		20、顶分及11页用又山					
-							
本年收入合计	005.04	本年支出合计	005.04	本年支出合计	005.04	本年支出合计	995. 84
	995. 84		995. 84		995. 84		995, 84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
+							
收入总计	995. 84	支出总计	995, 84	支出总计	995. 84	支出总计	995. 84

表5						
2019年新年	<b>上路街道办事处部门综合</b>	预算一	般公共	<b>预算支出</b>	明细表	(按功能)
						单位:万
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 费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	995.84	544. 86	48. 58	402.40	
66	综改办	860.84	544. 86	48. 58	267.40	
066002	新华路街道办事处	860.84	544. 86	48. 58	267.40	
201	一般公共服务支出	749.44	544. 86	48. 58	156.00	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	749.44	544. 86	48. 58	156.00	
01	行政运行(政府办公厅(室)及	719.44	544.86	48. 58	126.00	
	对个人和家庭的补助其他	68.99	68. 99			
	三公经费	10.81		10.81		
	日常人均办公经费	37.77		37. 77		
	统发工资	475.87	475.87			
	复转军人补助	126.00			126.00	
02	一般行政管理事务(政府办公厅	165.00			165.00	
	非税成本返还	135.00			135.00	
	治污减霾工作经费	15.00			15.00	
	综治维稳经费	15.00			15.00	
212	城乡社区支出	111.40			111.40	
02	城乡社区规划与管理	5.00			5.00	
01	城乡社区规划与管理	5.00			5.00	
	一事一议工作经费	5.00			5.00	
05	城乡社区环境卫生	106.40			106.40	
01	城乡社区环境卫生	106.40			106.40	
	农村环境卫生整治专项	5.00			5.00	
	环卫车辆运行费	101.40			101.40	

								单位:万
部门经济科目编码	部门经济科目名 称	政府性 经济科	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 支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			995.84	544.86	48. 58	402.40	
066	综改办			995.84	544.86	48.58	402.40	
066002	新华路街道办	事处		995.84	544.86	48.58	402.40	
301	工资福利支出	出		601.87	475.87		126.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.68	191.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.86	104.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.87	171.87			
30117	其他工资	50501	工资福利支出	126.00			126.00	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40			
302	商品和服务	支出		309.98		48. 58	126. 40	
30201	办公费	50201	办公经费	9.84		9.84		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.45		2.45		
30206	电费	50201	办公经费	1.97		1.97		
30207	邮电费	50201	办公经费	2. 39		2. 39		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.28		1. 28		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.95		9.95		
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00			5. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5 <b>.</b> 11		5.11		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	5. 70		5.70		
0233	其他商品	50599	非税成本返还	135.00			135.00	
30299	其他商品	50502	商品和服务支出	121.40			121. 40	
30299	其他商品	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00		
303	对个人和家庭	庭的补助		68.99	68. 99			
30305	生活补助		社会福利和救助	68.99	68. 99			
399	其他支出(	类)		15.00			15. 00	
39999	其他支出	59999	其他支出(款)	15.00			15. 00	

2019年	新华路街道办事处	部门综合	预算一般公	共预算基本支	出明细表(按功能)
					单位:万元
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	593.44	544. 86	48.58	
066	综改办	593.44	544. 86	48.58	
066002	新华路街道办事处	593.44	544. 86	48.58	
201	一般公共服务支出	593.44	544. 86	48.58	
03	政府办公厅(室)及相关	593.44	544. 86	48.58	
01	行政运行(政府办公厅	593.44	544. 86	48.58	
	三公经费	10.81		10.81	
	日常人均办公经费	37.77		37.77	
	对个人和家庭的补助	68.99	68. 99		
	统发工资	475. 87	475. 87		
	复转军人补助				
02	一般行政管理事务(政)	<u> </u>	:相关机构事务)		
	治污减霾工作经费				
	综治维稳经费				
212	城乡社区支出				
02	城乡社区规划与管理				
01	城乡社区规划与管理				
	一事一议工作经费				
05	城乡社区环境卫生	,			
01	城乡社区环境卫生				
	环卫车辆运行费				
	农村环境卫生整治专	项			

	:		7门综合预算-				单位: 万元	
部门经济科目编 码	部门经济科目名 称	政府性 经济科	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			593.44	544.86	48.58		
66	综改办			593.44	544. 86	48.58		
066002	新华路街道办	事处		593.44	544.86	48.58		
301	工资福利支出	<u>H</u>		475.87	475.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.68	191.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.86	104. 86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.87	171.87			
30117	其他工资	50501	工资福利支出					
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40			
302	商品和服务	支出		48. 58		48.58		
30201	办公费	50201	办公经费	9.84		9.84		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.45		2.45		
30206	电费	50201	办公经费	1.97		1.97		
30207	邮电费	50201	办公经费	2. 39		2.39		
30208	取暖费	50201	办公经费	1. 28		1.28		
30211	差旅费	50201	办公经费	9. 95		9.95		
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	5. 70		5. 70		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5 <b>.</b> 11		5. 11		
30299	其他商品	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00		
303	对个人和家庭	庭的补助		68. 99	68. 99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68. 99	68. 99			
399	其他支出(							
39999	其他支出	59999	其他支出(款)	_	_	_		

20	19年新			合预算政府性基	金收支	表(按功能)	
							单位:万元
收	λ		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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
·			·	四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

	2019年新华路	<b>封道办事处部门综合</b> 到	<b>页算专项业务经费支出表</b>
			单位:万元
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	402. 40	
066	综改办	267. 40	
066002	新华路街道办事处	267. 40	
	环卫车辆运行费	101. 40	
	农村环境卫生整治专项	5.00	
	治污减霾工作经费	15.00	
	综治维稳经费	15. 00	
	复转军人补助	126. 00	
	非税收入	135. 00	
	一事一议工作经费	5. 00	

### 2019年新华路街道办事处部门综合预算财政拨款结转资金支出表

<u> 1位:万元</u>										
预算单位 代码 1	预算单 位名称 2	预算项 <u>目名称</u> 3	<u>金额</u> 4	功能分 类科目 代码 5	功能分 类科目 名称 6	政府经 济分类 科目代 码 9	政府经 济分类 科目名 <u>称</u>	项目类 <u>别</u> 11	资金性 质 12	备注
		J	7	J	U	3	10	11	12	

	20	)19年新华路街道办事处	L政府采购(资产配置、	购买刖	<b>设务)预</b> 约	算表	
							单位:万元
科目编码 类 款 项	单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额

#### 2019年新华路街道办事处部门综合预算 "三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

																												半世: 刀儿
						2018	8年								2019	年							#	曾减变化情	况			
				一般公	共预算拨款安	排的'	"三公"经费预	i算					一般公却	<b>共预算拨款</b> 多	安排的 "三	公"经费	<b>页</b> 算					一般公共预	<b>〔算拨款安</b> 排	非的 "三公	·"经费预算	į.		
单位编码	单位名称	合计		因公出 国			务用车购置及	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务用	车购置及运	行维护费	会议费	培训费	合计		因公出国 (	公务接待	公务用车	<b>F购置及运</b>	行维护费	会议费	培训费
			小计	(境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	(境)费 用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	(境)费 用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		Ì
**	skok	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	12.40	10.81		5. 11	5. 70		5. 70	1.60	)	13	11.26		5. 56	5. 7		5. 7	1.74		-0.6	-0.45		-0.45			0	-0.15	
066	综改办	12.40	10.81		5. 11	5. 70		5. 70	1.60	)	13	11.26		5. 56	5. 7		5. 7	1.74		-0.6	-0.45		-0.45			0	-0.15	
066002	新华路街道办	12.40	10.81		5. 11	5. 70		5. 70	1.60	)	13	11.26		5. 56	5. 7		5. 7	1.74		-0.6	-0.45		-0.45			0	-0.15	
-				ļ		<u> </u>								ļ														-
						-																						1
																												ı

( 2019 年度)

	项目	名称			复转人员补助	1					
	主管部门	7及代码	新华路街道办事处	Ŀ066002	实施	i单位	西安市阎良	区新华路街道办	事处		
	项目	属性	延续项目		项	目期	2019.	1. 1—2019. 12. 31			
			中期资金总额:		年度资金总额	<b></b> .			126		
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款			126		
	()1	<i>/</i> L/	其他资金			其他资金					
		中非	朝目标(20××年—20××+n年	Ξ)	年度目标						
总体目标	目标1 目标2 目标3	:	量发放复转军人补助		目标1:按时按质按量发放36名复转军人全年126万补助目标2:目标3:						
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标	内容	指标值			
	18.63		指标1:			指标1:人数		36人			
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:					
			指标1:			指标1:人员	出勤率		100%		
	质量指标 指标2: 质量指标 指标2: 发放按时率		100%								
			指标1:			指标1: 时间		2019年1月1日-	12月31		
		指标2:									
						•••••					
			指标1:			指标1: 总成	<b>*</b>	126万			
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:每人	示准,合计发	3.5万; 126万			
		•••••			•••••						
绩			指标1:			指标1:					
效 指		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:					
标		311 13.	•••••		211 143	•••••					
			指标1:			指标1:基本的	的社会保障		100%		
		社会效益 指标	指标2:		社会效益 指标	指标2:					
	效	21114			214 14	•••••					
	益指	4. 1. 1. 1.	指标1:		4.1.7.7	指标1:					
	标	生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:					
						•••••					
			指标1:			指标1: 执行	<b></b>	≥1年			
		可持续影响 指标	指标2:		可持续影响 指标	指标2:					
						•••••					
		•••••									
	Qu ·	肥友才在	指标1:		胆友动布	指标1: 复转	军人满意度		100%		
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:					
	标					•••••					
		•••••			•••••						

主管部[JA代码   新年路市道小事处 066002   突筋単位   西安市園良区新华路街道小事处 10   10   11   11   12   11   12   11   12   11   13   14   14   14   14   14   14		项目名称				农村环	境卫生整治	专项	
中期登金	É	E管部门及代	码	新华路征		实施	单位		良区新华路街道办事处
東中・財   東中・財   東中・財政   東中・財政   東中・財政   東中・財政   東本・財政   東本・財政   東本・財政   東本・財政   東本・財政   東本・財政   東本・財政   東本・財政   東本・財政   東本・大阪   東本・財政   東本・		项目属性			延续项目	项	]期	2019.	1. 1—2019. 12. 31
大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田						年度资金	总额:		10
上   上   上   上   上   上   上   上   上   上							中:财政		10
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				其他资金		资金	其他		
日本記			中期目标	(20年一20)	××+n年)		•	年度目标	
指标	体 目					目标2: 目标3:	保障村级环	境卫生,营造	优良居住环境
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指相	示内容	指标值
			数量指标	指标2:		数量指标	指标2: 7 指标3: 3	文村保洁员 不卫车辆	20人 20辆
「「「「「「「「「」」」」」		出	质量指标	指标2:		质量指标	指标1: b 指标2: 2	出 <u>勤率</u> 対放准确率	≥95% 100%
成本指标			时效指标	指标2:		_ 时效指标	指标2:	寸间	2019年1月1日-12月31日
及 指标	<b>6</b> 主		成本指标	指标2:		成本指标	指标2: 位 指标3: 环	保洁人员工资 卫车辆运行费	4. 28万
指标			•••••			•••••		境卫生整治	3.64万
放	指			指标2:			指标2:		
指标				指标2:			指标2:	不境氛围良好	100%
响 指标2: 响 指标2:   指标  指标       服务对象 指标1: 服务对象 指标1: 群众满意度 1009   满意度指 指标2: 描标2: 保洁员满意度 1009		指		指标2:			指标2:		
服务对象 指标1: 服务对象 指标1: 群众满意度 1009   满意度指 指标2: 满意度指 指标2: 保洁员满意度 1009			响	指标2:		响	指标2:	<b>丸行年度</b>	≥1年
服务对象 指标1: 服务对象 指标1: 群众满意度 1009   满意度指 指标2: 满意度指 指标2: 保洁员满意度 1009									
		满意度指	服务对象			服务对象			100% 100%
			标			标			100%

备 注: 绩效指标可选择填写。

	项目名称				治污	5减霾专项	经费		
主管	部门及代码	3		道办事处066002		单位		良区新华路街道办事处	
	项目属性			[续项目	项目	引期	2019	. 1. 1—2019. 12. 31	
			中期资金总额:		年度资金	总额:		15	
;	项目资金 (万元)		其中: 财 政拨款		其中: 财政 拨款			15	
			其他资金		资金	其他			
<b>1</b> 4	中期目	标(2	0××年一2	0××+n年)			年度目標	<u></u>	
总体目标	目标1: 2 目标2: 目标3:	它气质	量优良		目标1:持续提升区域环境大气质量 目标2: 目标3:				
	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标	示内容	指标值	
		数量 指标	指标1: 指标2:		数量指标	指标1: 『 指标2: 宣	<u> </u>	3人 10000份	
	产	质量 指标	指标1: 指标2:		质量指标	指标1: b 指标2: 9	出勤率 俭收合格率	100%	
	出指标	时效 指标	指标1: 指标2:		时效指标	指标1: 6 指标2:	寸间	2019年1月1日-12月31日	
		成本 指标	指标1: 指标2:		成本指标	指标1: 点 指标2: _ 指标3: 宣	人员工资	15 10 5	
绩	Í	•••••			•••••	4H 14 - 4 -	.13.23.11		
效 指 标		经济 效益 指标	指标1: 指标2:		经济效益 指标	指标1: 指标2:			
<i>1</i> /4 <b>1</b> *	效	社会益指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 指标2:			
	益指标	生态益指标			生态效益 指标	指标1: 3 指标2:	不境优良	良好	
		可持续影响	指标1: 指标2:		可持续影 响 指标	指标1: 技 指标2: 技		≥1年 ≥1年	
	满意度指 标	服务就意	指标2:		服务对象 满意度指		害区群众满 害区群众满	100%	
	1,4.	163767			•••••				

<u></u>	项目名称	r'n	ウビイレロケバー・	关力 車 月 000000	عد دد.		维稳 -	·周直 豆类化酶体学工士 11	
王	管部门及代 项目属性			道办事处066002		<u>单位</u>		阎良区新华路街道办事处	
	<u> </u>		中期资	[续项目	- 坝1	目期	20	19. 1. 1—2019. 12. 31	
			中期页 金总额:		年度资金	总额:			15)
	项目资金 (万元)		其中:财政拨款		其中: 财政 拨款				15]
			其他资金		资金	其他			
	中期日	目标 (20	7 1 1 - 2 1	××+n年)	贝亚		<b>・</b> 年度目	1标	
总体目标	目标1: 4	1.1-0				化解各类矛		急定,营造和谐稳定社会5	不境
	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	二级指标	指	标内容	指标值	
		数量指标	指标1: 指标2:		数量指标	指标2: 指标3: 统 指标	非统发工资人扫黑除恶宣传法治维稳、红袖元4:社区	1人 10次 24次 12个 3个	
	产出	质量指	指标1: 指标2:		质量指标	指标2:	、员出勤率 宣传覆盖率	100%	10
	指标	时效指 标	指标1: 指标2: ·····		时效指标	指标1: 1 指标2:		2019年1月1日-12月31日	
绩		成本指 标	指标1: 指标2: ······		成本指标	指标3: 宣	非统发工资人	15万 2.1万 1.5万 9.6万	
效指标						指标5: 行		1.8万	
指			116.1-16		•••••				
杯		经济效 益 指标	指标1: 指标2: ······		经济效益 指标	指标2:			
	效	社会效 益	指标1: 指标2:		社会效益 指标	指标1: 指标2:	社会稳定	稳定	
	益 指 标	<u>指标</u> 生态效 益	指标1: 指标2:		生态效益 指标	指标1: 指标2:			
		指标 可持续 影响	指标1: 指标2:		可持续影 响	指标1: 指标2:	可执行年度	≥1年	
		<u>指标</u>	•••••		指标	•••••			
	满意度指	服务对象。	指标1: 指标2:		服务对象 满意度指	指标2:	群众满意度		1(
	标	满意度	•••••		标	•••••		l	

( 2019 年度)

	项目	名称			复转人员补助	J					
	主管部门	7及代码	新华路街道办事务	处 066002	实施	直单位 西安市阎	良区新华路街道办事处				
	项目	属性	延续项目		项	目期 2019.	1. 1—2019. 12. 31				
			中期资金总额:		年度资金总额	<b>项</b> :	135				
	项目	资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	135				
	()1	/6/	其他资金			其他资金					
		中非	朝目标(20××年—20××+n年	丰)		年度目标					
总体目标	目标1 目标2 目标3	:	量发放复转军人补助		目标1:保障市场正常运行。 目标2:做好辖区门面垃圾清运。 目标3:						
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值				
	1日4小		指标1:			指标1: 市场工作人员及环	15人				
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:市场	1个				
						指标3: 垃圾清运车	7辆				
			指标1:			指标1:人员出勤率	100%				
		质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 垃圾处理及时时率	100%				
		× 1111			2127417						
	产出指标		指标1:			指标1:时间	2019年1月1日-12月31				
		时效指标	指标2:			指标2:					
		.472444				******					
			指标1:			指标1:总成本	135万				
			指标2:			指标2: 人员工资	74万				
		成本指标			成本指标	指标3: 垃圾清运、车辆维	31万				
						指标4: 市场电费、维修运	30万				
						共					
绩 效			指标1:			指标1:					
指		经济效益	指标2:		经济效益	指标2:					
标		指标									
			指标1:			指标1:基本的社会保障	100%				
		社会效益	指标2:		社会效益	指标2:					
	效	指标			指标	•••••					
	益		指标1:			指标1:					
	指 标	生态效益	指标2:		生态效益	指标2:					
		指标			指标						
			指标1:			指标1: 执行年度	≥1年				
		可持续影响	指标2:		可持续影响	指标2:					
		指标			指标	•••••					
		•••••									
			指标1:			指标1: 群众满意度	100%				
	满意	服务对象	指标2:		服务对象	指标2:					
	度指 标	满意度指标			满意度指标						
	4215										

	项目名称				环.]	2车辆运行费	<del></del>	
Ē	主管部门及代	码		可道办事处066002	实施	单位	西安市阎	良区新华路街道办事处
	项目属性			延续项目	项	目期	2019.	1. 1—2019. 12. 31
			中期资 金总额:		年度资金	总额:		101.
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		技 拨款	中:财政		101.
			其他资金		资金	其他		
		中期目标	(20年-20>	(×+n年)		•	年度目标	
总体目标					目标1: 4 目标2: 目标3:	保障环境卫	生,营造优良	居住环境
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标	示内容	指标值
		数量指标	指标1: 指标2:		数量指标	指标1: 数	牧量	大车9辆,小车8辆
	产出	质量指标	指标1: 指标2:		质量指标	指标1: と	出勤率	1009
	指标	时效指标	指标1: 指标2:		时效指标	指标1: F 指标2:	寸间	2019年1月1日-12月31日
<i>b</i> 主		成本指标	指标1: 指标2: ······		成本指标	指标1: 总 指标2: 力 指标3: 小 <sup>2</sup>	大车运行费	101.4万 6500元/月;70.2万元 3250元/月;31.2万元
绩 效		•••••			•••••			
光 指 标		经济效益 指标	指标1: 指标2:		全济效益 指标	指标1: 指标2:		
	效	社会效益 指标	指标1: 指标2:		社会效益 指标	指标1: <sup>五</sup> 指标2:	不境氛围良好	1009
	益 指 标	生态效益 指标	指标1: 指标2:		生态效益	指标1: 指标2:		
		可持续影响	指标1: 指标2:		可持续影 响 指标	指标1: 技 指标2:	九行年度	≥1年
		<u>指标</u>			指怀	1		
	满意度指	服务对象 满意度指			服务对象 满意度指		<b>洋众满意度</b>	1009
	标	标	•••••		<u>标</u>	•••••		
々		5. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	137 1± 5-7		+	1		1

备 注: 绩效指标可选择填写。

#### 新华路街道办事处部门 (单位) 整体支出绩效目标申报表

( 2019 年度)

	部门(单位)名	3称	西安市阎良区新华	路街道办事处	此			
	任务	夕称	主要内容	Ŧ	页算金额 (万元)			
	任务-	<b>台</b> 你	主安內谷	总额	财政拨款	其他资金		
	任多	<b>\$</b> 1	综治维稳	15	15			
	任多	<b>\$</b> 2	治污减霾专项经费	15	15			
年度	任多	<b>\$</b> 3	农村环境卫生整治专项	10	10			
主要	任多	§4	复转人员补助	126	126			
任务	任多	<b>\$</b> 5	环卫车辆运行费	101. 4	101.4			
	任多	<b>\$</b> 6	非税收入	135	135			
	任多		出(统发工资、日常人均办公经费、三	593. 44	593.44			
			公经费、对个人和家庭的补助 ) 硕合计	995. 84	995. 84			
年度 总体 目标	目标2: 持续担目标3: 保障	是升区域环境大气质量 寸级环境卫生,营造优		也人员工资及衤	卜助发放 ,保障材	l关正常运		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标	 值		
	owned Ed.	consider par	指标1: 行政编制人员		18	_		
			指标2: 事业编制人员		38			
			指标3: 复转军人	36				
			指标4: 自收自支人员	4				
		数量指标	指标5: 遗属人员		2			
		<b>双</b> 至旧初	指标6:公务车辆		2			
			指标7: 村干及离任村干		25			
			指标8: 行政村		3			
			指标9:农村保洁员		20			
	产出指标		指标1:各类人员工资、补助的发放	ir ex	100%			
	)山油和	质量指标	指标2: 各类人员的出勤率	( <del>**</del>	100%			
		灰里111小	111你2: 召失八贝的山勤平		100%			
			指标1: 时间		2019. 1-2019. 12			
		时效指标	指标2:					
			Helman V. 77 Mr. D. L.					
年			指标1: 总预算成本	995. 84				
度绩		成本指标	指标2:基本支出		593. 44			
效指			指标3:项目支出		402. 4			
标			指标1:					
		经济效益	指标2:					
		指标						
			指标1: 维稳率		100%			
		社会效益	指标2:保障街办正常工作运转率		100%			
		指标	指标3: 垃圾日产日销		100%			
			指标1:					
	效益指标				l			
	效益指标	生态效益	指标2:					
	效益指标	生态效益 指标	指标2:					
	效益指标				≥1年			
	效益指标	指标 可持续影响			≥1年			
	效益指标	指标	 指标1: 执行年度		≥1年			
	效益指标	指标 可持续影响	指标1: 执行年度 指标2:		≥1年			
	效益指标	指标 可持续影响 指标	指标1: 执行年度 指标2:		≥1年 100%			
	效益指标	指标 可持续影响 指标	指标1: 执行年度 指标2:					