

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

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	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
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	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	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	是	无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

2019年新华路街道办事处部门综合预算收支总表

表1-部门综合预算收支总表

收 入		支 出		出		单位：万元	
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							
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
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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

表2-部门综合预算收入总表

														单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		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）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	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						

表3-部门综合预算支出总表

2019年新华路街道办事处部门综合预算支出总表

单位：万元											
单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
**	**	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门综合预算财政拨款收支总表

表4部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
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
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	
		5、教育支出	
		6、科学技术支出	
		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	111.40
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、国土海洋气象等支出	
		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
上年结转		结转下年	
收入总计	995.84	支出总计	995.84

表5

2019年新华路街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）						
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	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	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	

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2019年新华路街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			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	5.11		5.11		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	5.70		5.70		
30233	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（类）			15.00			15.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	15.00			15.00	

表7-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）

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）					
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（政府办公厅（室）及相关机构事务）				
	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				

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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（按经济科目分）							
单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	
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	
301	工资福利支出			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	5.11		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（类）						
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				

2019年新华路街道办事处部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

单位：万元

收 入		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			

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

2019年新华路街道办事处部门综合预算专项业务经费支出表			
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	

单位：万元[illegible]

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

2019年新华路街道办事处政府采购（资产配置、购买服务）预算表								
								单位：万元
科目编码			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
类	款	项						
								预算金额

表12

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

[illegible]

附件1-1.

2019年新华路街道办事处项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		复转人员补助					
主管部门及代码		新华路街道办事处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	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		126	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		126	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 按时按质按量发放复转军人补助 目标2: 目标3:				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:		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人数	36人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2:			指标2: 发放按时率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 时间	2019年1月1日-12月31日
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	126万
			指标2:			指标2: 每人标准, 合计发	3.5万; 126万
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 基本的社会保障	100%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 复转军人满意度	100%
指标2:				指标2:			
.....							
.....							

备 注: 绩效指标可选择填写。

附件1-1.

2019年新华路街道办事处项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		农村环境卫生整治专项					
主管部门及代码		新华路街道办事处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	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20年—20××+n年)			年度目标			
				目标1: 保障村级环境卫生, 营造优良居住环境 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 数量	3个村
			指标2:			指标2: 农村保洁员	20人
						指标3: 环卫车辆	20辆
						指标4: 环境卫生整治	50次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 出勤率	≥95%
			指标2:			指标2: 发放准确率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 时间	2019年1月1日-12月31日
			指标2:			指标2:	
							
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	10万	
		指标2:			指标2: 保洁人员工资	4.28万	
					指标3: 环卫车辆运行费	2.08万	
					指标4: 环境卫生整治	3.64万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 环境氛围良好	100%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:			指标2:			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:			指标2: 保洁员满意度	100%	
							

备注: 绩效指标可选择填写。

附件1-1.

2019年新华路街道办事处项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		治污减霾专项经费					
主管部门及代码		新华路街道办事处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	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 空气质量优良 目标2: 目标3:			目标1: 持续提升区域环境大气质量 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 临时工 (洒	3人
			指标2:			指标2: 宣传资料	10000份
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2:			指标2: 验收合格率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 时间	2019年1月1日-12月31日
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	15
			指标2:			指标2: 人员工资	10
						指标3: 宣传资料	5
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 环境优良	良好
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:			指标2: 执行年度	≥1年
							
							
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满	100%
指标2:				指标2: 辖区群众满		100%	
.....							
.....							

备 注: 绩效指标可选择填写。

附件1-1.

2019年新华路街道办事处项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		综治维稳					
主管部门及代码		新华路街道办事处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	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 化解各类矛盾, 维护社会稳定, 营造和谐稳定社会环境 目标2:			目标1: 化解各类矛盾, 维护社会稳定, 营造和谐稳定社会环境 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 非统发工资人	1人
			指标2:			指标2: 扫黑除恶宣传	10次
						指标3: 综治维稳、红袖	24次
						指标4: 社区	12个
						指标5: 行政村	3个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2:			指标2: 宣传覆盖率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 时间	2019年1月1日-12月31日
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	15万
			指标2:			指标2: 非统发工资人	2.1万
						指标3: 宣传费用	1.5万
					指标4: 社区	9.6万	
				指标5: 行政村	1.8万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标2:	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 社会稳定	稳定
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 可执行年度	≥1年	
	指标2:		指标2:				
							
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
							
							

备 注: 绩效指标可选择填写。

附件1-1.

2019年新华路街道办事处项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		复转人员补助						
主管部门及代码		新华路街道办事处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		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		135		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		135		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 按时按质按量发放复转军人补助 目标2: 目标3:				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:			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 市场工作人员及环卫工人	15人	
			指标2:			指标2: 市场	1个	
						指标3: 垃圾清运车	7辆	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	
			指标2:			指标2: 垃圾处理及时率	100%	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 时间	2019年1月1日-12月31日	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	135万	
			指标2:			指标2: 人员工资	74万	
						指标3: 垃圾清运、车辆维修	31万	
						指标4: 市场电费、维修运费	30万	
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
	指标2:				指标2:			
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 基本的社会保障	100%	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
				指标2:			指标2:	
								
								

备 注: 绩效指标可选择填写。

附件1-1.

2019年新华路街道办事处项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称			环卫车辆运行费					
主管部门及代码			新华路街道办事处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	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		101. 4	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		101. 4	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20年—20××+n年)				年度目标			
					目标1: 保障环境卫生, 营造优良居住环境 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	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 数量	大车9辆, 小车8辆	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 时间	2019年1月1日-12月31日	
			指标2:			指标2:		
								
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	101. 4万		
		指标2:			指标2: 大车运行费	6500元/月; 70. 2万元		
					指标3: 小车运行费	3250元/月; 31. 2万元		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 环境氛围良好	100%	
			指标2:			指标2:		
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	指标2:			指标2:				
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:						
								

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）名称		西安市阎良区新华路街道办事处			
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	综治维稳	15	15	
	任务2	治污减霾专项经费	15	15	
	任务3	农村环境卫生整治专项	10	10	
	任务4	复转人员补助	126	126	
	任务5	环卫车辆运行费	101.4	101.4	
	任务6	非税收入	135	135	
	任务7	基本支出（统发工资、日常人均办公经费、三公经费、对个人和家庭的补助）	593.44	593.44	
金额合计			995.84	995.84	
年度 总体 目标	目标1：化解各类矛盾，维护社会稳定，营造和谐稳定社会环境 目标2：持续提升区域环境大气质量 目标3：保障村级环境卫生，营造优良居住环境 目标4：按时按质按量发放36名复转军人全年126万补助，完成统发人员及其他人员工资及补助发放，保障机关正常运转				
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：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
			指标5：遗属人员		2
			指标6：公务用车		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
		质量指标	指标1：各类人员工资、补助的发放率		100%
			指标2：各类人员的出勤率		100%
		时效指标	指标1：时间		2019.1-2019.12
			指标2：		
		成本指标	指标1：总预算成本		995.84
			指标2：基本支出		593.44
			指标3：项目支出		402.4
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：维稳率		100%
			指标2：保障街办正常工作运转率		100%
			指标3：垃圾日产日销		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
			指标2：		
					
					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%
	指标2：机关各类人员满意度		100%		
					

备 注：年度绩效指标可选择填写。