

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

2020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

单位：万元

收 入		支 出		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	1,028.50	一、部门预算	1,028.50	一、部门预算	1,028.50	一、部门预算	1,028.50
1、财政拨款	1,028.50	1、一般公共服务支出	966.20	1、人员经费和公用经费支出	849.80	1、机关工资福利支出	808.42
(1)一般公共预算拨款	942.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	795.90	2、机关商品和服务支出	218.60
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	53.90	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		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	1.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	178.70	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入	86.40	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	14.00	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	164.70	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	62.30	(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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,028.50	本年支出合计	1,028.50	本年支出合计	1,028.50	本年支出合计	1,028.50
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							

2020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

2020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	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	12
	合计	1,028.50	942.10				86.40						
201	综改办	1,028.50	942.10				86.40						
201006	新华路街道办事处	1,028.50	942.10				86.40						

表3-部门综合预算支出总表

2020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	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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			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
	合计	1,028.50	942.10			86.40					
201	综改办	1,028.50	942.10			86.40					
201006	新华路街道办事处	1,028.50	942.10			86.40					

表4部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表5

2020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）
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	1,028.50	795.90	53.90	178.70	
201	综改办	1,028.50	795.90	53.90	178.70	
201006	新华路街道办事处	1,028.50	795.90	53.90	178.70	
201	一般公共服务支出	966.20	795.90	53.90	116.40	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.80	795.90	53.90	30.00	
01	行政运行（政府办公厅（室）及	825.80	771.90	53.90		
	非统发村两委工资	22.19	22.19			
	统发工资	620.11	620.11			
	三公经费	16.42		16.42		
	日常人均办公经费	37.48		37.48		
	非统发复转军人工资	129.60	129.60			
02	一般行政管理事务（政府办公厅	30.00			30.00	
	治污减霾工作经费	15.00			15.00	
	综治维稳经费	15.00			15.00	
99	其他政府办公厅（室）及相关机	24.00	24.00			
	离任村干部	2.88	2.88			
	自收自支人员工资	21.12	21.12			
99	其他一般公共服务支出	86.40			86.40	
99	其他一般公共服务支出	86.40			86.40	
	非税收入成本返还	86.40			86.40	
212	城乡社区支出	62.30			62.30	
02	城乡社区规划与管理	22.00			22.00	
01	城乡社区规划与管理	22.00			22.00	
	农村保洁员工资	14.00			14.00	
	一事一议工作经费	8.00			8.00	
05	城乡社区环境卫生	40.30			40.30	
01	城乡社区环境卫生	40.30			40.30	
	农村环境卫生整治专项	10.00			10.00	
	环卫车辆运行费	30.30			30.30	

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）

2020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）								
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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,028.50	795.90	53.90	178.70	
201	综改办			1,028.50	795.90	53.90	178.70	
201006	新华路街道办事处			1,028.50	795.90	53.90	178.70	
301	工资福利支出			809.90	795.90		14.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.29	387.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.76	69.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.77	6.77			
30104	社会保障费	50101	工资奖金津补贴	126.28	126.28			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	97.64	97.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.67	106.67			
30117	其他工资	50101	工资奖金津补贴	14.00			14.00	
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
302	商品和服务支出			218.60		53.90	164.70	
30201	办公费	50201	办公经费	39.67		9.67	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30206	电费	50201	办公经费	1.93		1.93		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.35		2.35		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.77		9.77		
30215	会议费	50202	会议费	1.57		1.57		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.02		5.02		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	11.40		11.40		
30299	其他商品	50299	其他商品和服务支出	130.70		6.00	124.70	

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）

2020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（按功能科目分）					
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	849.80	795.90	53.90	
201	综改办	849.80	795.90	53.90	
201006	新华路街道办事处	849.80	795.90	53.90	
201	一般公共服务支出	849.80	795.90	53.90	
03	政府办公厅（室）	849.80	795.90	53.90	
01	行政运行（政府	825.80	771.90	53.90	
	非统发村两委	22.19	22.19		
	三公经费	16.42		16.42	
	统发工资	620.11	620.11		
	日常人均办公	37.48		37.48	
	非统发复转军	129.60	129.60		
02	一般行政管理事				
	综治维稳经费				
	治污减霾工作				
99	其他政府办公厅	24.00	24.00		
	离任村干部	2.88	2.88		
	自收自支人员	21.12	21.12		
99	其他一般公共服务				
99	其他一般公共服				
	非税收入成本				
212	城乡社区支出				
02	城乡社区规划与管				
01	城乡社区规划与				
	一事一议工作				
	农村保洁员工				
05	城乡社区环境卫生				
01	城乡社区环境卫				
	环卫车辆运行				
	农村环境卫生				

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）

表8							
2020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）							
							单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	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	**
				849.80	795.90	53.90	
201	综改办			849.80	795.90	53.90	
201006	新华路街道办事处			849.80	795.90	53.90	
301	工资福利支出			795.90	795.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.50	211.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.12	21.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.19	22.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.60	129.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.76	69.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.77	6.77		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	126.28	126.28		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	97.64	97.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.67	106.67		
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
302	商品和服务支出			53.90		53.90	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	9.67		9.67	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.93		1.93	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.35		2.35	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.77		9.77	
30215	会议费	50202	会议费	1.57		1.57	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54	
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.02		5.02	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	11.40		11.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	

2020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、资源勘探工业信息等支出		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

2020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	178.70	
201	综改办	178.70	
201006	新华路街道办事处	178.70	
	环卫车辆运行费	30.30	
	非税收入成本返还	86.40	用于非税收入成本返还，由收费所核定返还金额。
	农村环境卫生整治专项	10.00	
	农村保洁员工资	14.00	按照相关文件，区级按农村人口20元/人的标准做农村保洁员工资
	治污减霾工作经费	15.00	
	综治维稳经费	15.00	
	一事一议工作经费	8.00	

[illegible]

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13-部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

2020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（不含上年结转）

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			非税收入成本返还	
主管部门			新华路街道办事处066002	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	86.4
			其中：财政拨款	86.4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：按时按质按量发放市场工作人员工资及奖金70.8万元，及时维修及购买保洁用具45.6万元，保障公园路综合市场正常运行 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	指标1：工作人员	7人
			指标2：临聘人员	8人
			指标3：市场数量	1个
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%
			指标2：发放按时率	100%
			指标3：	
		时效指标	指标1：工资发放时间	2020年1月1日-12月31日
			指标2：市场维修时间	2020年1月1日-12月31日
				
		成本指标	指标1：总成本	86.4万
			指标2：工资发放	42.9万元
			指标3：年终奖	27.9万元
			指标4：市场日常运营维修	4.8万元
			指标5：市场工具购买，日常垃圾清扫、清运	10.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		社会效益指标	指标1：市场正常运营	100%
			指标2	
			指标3：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：	
	指标3：			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：	
				

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		环卫车辆运行费		
主管部门		新华路街道办事处066002		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.3
		其中：财政拨款		30.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时发放3名司机工资10.8万元，保证环卫车辆正常运行维修加油19.5万元，保障城区环境卫生干净整洁。 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	指标1：环卫车辆	3辆
			指标2：临聘人员（司机）	3人
			指标3：三轮车	20辆
		质量指标	指标1：环卫车正常出勤率	1
			指标2：临聘人员工资发放及时率	1
			指标3：环卫车辆维修及时绿	1
		时效指标	指标1：工资发放时间	2020年1月1日-12月31日
			指标2：车辆维修时间	2020年1月1日-12月31日
				
		成本指标	指标1：总成本	30.3万
			指标2：工资发放	10.8万元
			指标3：环卫车辆维修	11万元
			指标4：环卫车辆加油	8.5万元
	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：城区街道环境优良	环境良好
			指标2	
		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	≥98%
			指标2：	
				

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		综治维稳经费		
主管部门		新华路街道办事处 066002		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时发放非统发人员 2.1万元，综治维稳各类宣传 1.5万元，行政村、社区经费 11.4万元，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
	产出指标	数量指标	指标1：非统发工资人员	1人
			指标2：扫黑除恶宣传次数	10次
			指标3：综治维稳、红袖章巡逻次数	24次
			指标4：社区	12个
			指标5：行政村	3个
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%
			指标2：宣传覆盖率	100%
				
		时效指标	指标1：工资发放时间	2020年1月1日-12月31日
			指标2：综治宣传时间	2020年1月1日-12月31日
				
		成本指标	指标1：总成本	15万
			指标2：非统发工资人员社会保险	2.1万
			指标3：宣传费用	1.5万
			指标4：社区总成本；每个社区	9.6万；0.8万元
			指标5：行政村；每村	1.8万；0.6万元
	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：社会稳定	稳定
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：可执行年度	≥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	≥98%
			指标2：	
				

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。

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			治污减霾工作经费	
主管部门			新华路街道办事处066002	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：按时发放3人工资10万元，宣传治污减霾资料10000份，5万元，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
	产出指标	数量指标	指标1：临时工（洒水车司机）人数	3人
			指标2：宣传资料	10000份
		质量指标	指标1：出勤率	100%
			指标2：验收合格率	100%
				
		时效指标	指标1：工资发放时间	2020年1月1日-12月31日
			指标2：宣传时间	2020年1月1日-12月31日
				
		成本指标	指标1：总成本	15万元
			指标2：人员工资	10万元
			指标3：宣传资料	5万元
				
	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：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：环境优良	良好
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	100%	
		指标2：		
				
				

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		一事一议工作经费		
主管部门		新华路街道办事处066002		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障3个行政村日常工作经费，共计8万元，维持村级工作正常运转。 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	指标1：行政村数量	3个
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：拨款及时率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：拨款时间	2020年1月1日-12月31日
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	8万
			指标2：绳张村	2万
			指标3： 农兴村；麻张村	3万元/3万元
			指标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：村级事务正常运转	100%
			指标2：	
				
		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	≥95%
			指标2：	
				
				

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		农村保洁员工资		
主管部门		新华路街道办事处066002		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14
		其中：财政拨款		14
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时发放23名农村保洁员工资14万元，保障保洁员正常生活。 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	指标1：农村保洁员人数	23人
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：工资发放及时率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：工资发放时间	2020年1月1日-12月31日
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	14万
			指标2：农村保洁员平均工资	0.61万
			指标3：	
				
	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：农村环境卫生干净整洁	100%
			指标2：	
				
		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：保洁员满意度	≥98%
			指标2：	
				
				

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		农村环境卫生整治专项		
主管部门		新华路街道办事处066002		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障3个村级环境卫生，全年环境卫生整治50次，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
	产出指标	数量指标	指标1：行政村数量	3个
			指标2：环境卫生整治	50次
			指标3：	
		质量指标	指标1：出勤率	≥95%
			指标2：拨款及时率	100%
				
		时效指标	指标1：拨款时间	2020年1月1日-12月31日
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	10万
			指标2：3个行政村拨款；每村	6万；2万
			指标3：环境卫生整治	4万
				
	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：农村环境卫生干净整洁良好	100%
			指标2：	
				
		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	≥95%
			指标2：保洁员满意度	≥98%
				
				

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15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020 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	农村保洁员工资	14	14	
	任务5	非税收入成本返还	86.4	86.4	
	任务6	一事一议工作经费	8	8	
	任务7	环卫车辆运行	30.3	30.3	
	任务8	复转工资	129.6	129.6	
	任务9	村干、离任村干工资	25.1	25.1	
	任务10	统发工资	620.1	620.1	
	任务11	三公经费	16.4	16.4	
	任务12	日常人均办公费	37.5	37.5	
	任务13	自收自人员工资	21.1	21.1	
金额合计			1028.5	1028.5	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市阎良区新华路街道办事处及 3 个行政村、12 个社区正常运转，保障辖区事务正常运行。 目标2：完成预算收入 1028.5 万元，预算支出 1028.5 万元。 目标3：保障村级环境卫生、一事一议经费，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 129.6 万补助，完成 55 名统发人员及其他人员工资及补助发放，保障机关正常运转。 目标5：按时发放非统发人员 2.1 万元，综治维稳各类宣传 1.5 万元，行政村、社区经费 11.4 万元，化解各类矛盾，维护社会稳定，营造和谐稳定社会环境。 目标6：按时按质按量发放市场工作人员工资及奖金 70.8 万元，及时维修及购买保洁用具 45.6 万元，保障公园路综合市场正常运行 目标7：按时发放 3 人工资 10 万元，宣传治污减霾资料 10000 份，5 万元，持续提升区域环境大气质量。				
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人
			指标2：事业编制人员		36人
			指标3：复转军人		36人
			指标4：自收自支人员		4人
			指标5：公务车辆		4辆
			指标6：村干及离任村干		25人
			指标7：行政村		3个
			指标8：农村保洁员		23人
			指标9：社区		12个
		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		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			指标2：各类人员的出勤率		100%
			指标3：各类人员工资、补助的发放率		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、年度重点工作完成度		100%
			指标2：工资发放时间；培训时间；拨款发放时间		2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	指标1：总预算成本		1028.5万元
			指标2：基本支出		849.8万元
			指标3：项目支出		178.7万元
			分项：综治维稳		15万元
			治污减霾专项经费		15万元
			农村环境卫生整治专项		10万元
			农村保洁员工资		14万元
			非税收入成本返还		86.4万元
			一事一议工作经费		8万元
			环卫车辆运行		30.3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障西安市阎良区新华路街道办事处及 3 个行政村、12 个社区正常运转，保障辖区事务正常运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		优
			指标3：保障人员工资，维护辖区正常稳定运转		100%
		生态效益指标	指标1：		
			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”、区政府年度重点工作任务相匹配		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性可实施程度		明确、可实现
		指标3：			
	满意度指标				
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：机关各类人员满意度		≥98%
					

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	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：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。