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	<u></u> 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

	口状	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

	202	20年新华路街道力	事处部	门综合预算收支。	 总表		
			…表1部門综合的	贝昇収文总表			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	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	, 00	结转下年	, ==== 00	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			页(3)			
非财政资金拨款结余							

	2020 ⁴	下新华 區												
												È	单位: 万元	
						ž Ž	部门预算							
单位编码	单位名称	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)	甘 (山) (上)	
**	**	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							

	2020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	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	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
**	**	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					

2020年新华路街道办事处部門综合预算财政拨款收支总表

					<u>.</u>		:
							单位:万元
收入			支		出		: 1 == 14/0
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(按 大米)	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	942.10	一、财政拨款	942. 10	一、财政拨款		一、财政拨款	942. 10
		1、一般公共服务支出	879.80	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
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	795.90	2、机关商品和服务支出	132. 20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.90		
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		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	1. 48
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	92.30	6、对设疑单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	78.30	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	
		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	
		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					
		25、 顶分及门页川文田					
		 					
		 					
本年收入合计	942. 10	本年支出合计	942.10	本年支出合计	942.10	本年支出合计	942. 10
上年结转	512.10	结转下年	<i>5</i> 12. 10	结转下年	J 12. 10	结转下年	J 12. 10
<u> </u>		PHIX I T		<i>н</i> 13 Т		-H14 T	
		†					
			页(6)				
		1	<u>π (e)</u>			l	l

表5						
2020年新华	上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)
		4	<u> </u>	<u> </u>	X-94-7X-111-7/12/11-1X	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	

			事处部门综合					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			1, 028. 50	795. 90	53.90	178. 70	
01	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	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	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	- 4-27	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	

0年新华	≦路街道办事处 ₁	部门综合到	页算一般公	·共预算基本	本支出明细表(按功
					····································
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							
	年新华路街道办	車炒部门线	·····································	八土쥶質:	1. 本子山田	如 耒 (按经	
2020	一州一四四边为	事还的13	N D JX # /X	ムブリ火 ガ ぐ	5年又山 <i>ツ</i> J	叫从 (汉江	り」 ノ 単位: フ
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	
)1	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	结效丁资	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	100.01	100.01		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1. 48	1. 48		
302	商品和服务支出	00001	工员而行人员	53. 90	1. 10	53, 90	
30201	办公费	50201	办公经费	00.00		00.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9. 67		9, 67	
30201	办公费	50201	办公经费	0.01		3.01	
30202	印刷费	50201	办公经费	2, 40		2, 40	
30202	电费	50201	办公经费	1. 93		1, 93	
30207	邮电费	50201	办公经费	2. 35		2. 35	
30207	取暖费	50201	办公经费	1. 25		1. 25	
30211		50201	办公经费	9. 77		9. 77	
30211	会议费	50201	会议费	1. 57		1. 57	
30226	<u> </u>	50205	委托业务费	1.07		1.07	
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		其他商品和服务支出	11, 40		11.40	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出				
30299		50299	其他商品和服务支出			-	
30299 30299	其他商品和服务支		其他商品和服务支出	6.00		6.00	

20	020年新	新华路街道办事处	部门综	合预算政府性基金	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			

	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:万元
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	

表11										
		2020年	部门约	京合预	算财政拨	款上	年结转资金	支出表		
										单位: 万元
预算单 位代码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分 类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经 济分类 科目代	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								-		
						<u> </u>				
注:项目类	别指基本支出或项目	支出,资金性质指	一般公共预	算支出、政	府性基金预算支出	、国有资本	本经营预算支出等。			

				2020年部门	综合预算政府	采购(资产配置	、购买I	设务) 引	页算表	(不含上	年结转)			
															单位:万元
私	目编	码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务	规格型号	数量	部门预	算支出	政府预	算支出	实施采购	预算金额	说明
类	款	项	平 位 細 均	木州坝日	木州日水	内容			类	款	类	款	时间	以 昇	死奶
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				_											
				_											

					2020年	部门综		般公共	预算拨 蒙	大"三公	" 经费	表及会	议费、	培训	费支出	预算表	₹ (不	含上年	结转)																
																											¥	位: 万元								
						2019年									2020年								堆	减变化情况	R											
				一般公	共预算拨款安排	的"三公"	空费预算						一般公共预	算拨款安排	⊫的"三公	"经费预算						一般公共预	算拨款安排	的"三公	"经费预算).										
单位编码	单位名称	合计	小计	因公出国	公务接待费	公务	所车购置及运	行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费	公务接待	公务月	月车购置及过	6行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国	公务接待	公务用	车购置及过	运行费	会议费	培训费								
		4									ক্ষ	(境) 费用	公开按付页	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				ক্ষ	用用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				ক্ষ	用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
**	**	**	**	**	**	水水	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	冰水	**	**	**	**	**	**	**	**	**								
	合计	13	11.26		5, 56			5. 7	1.74		17.98	16.42		5.02	11.40		11.40	1.57		4.98	5. 16		-0.54			5. 7	-0.17									
201	综改办	13	11.26		5, 56			5. 7	1.74		17.98	16.42		5.02	11.40		11.40	1.57		4.98	5.16		-0.54			5. 7	-0.17									
201006	新华路街道办事处	13	11.26		5. 56			5. 7	1.74		17.98	16.42		5.02	11.40		11.40	1.57		4.98	5.16		-0.54			5. 7	-0.17									

₹	专项(项目)名称 主管部门								
	主管	部门	新华路街道办事处	066002					
			实施期资金总额:	86. 4					
		金额 元)	其中: 财政拨款	86. 4					
	()1	707	其他资金						
			年度目标						
总体目标		具45.6万元,	量发放市场工作人员工资及奖金70.8% 保障公园路综合市场正常运行	万元,及时维修及购买					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值					
•	1日4小		指标1:工作人员	7人					
		数量指标	指标2: 临聘人员	8人					
			指标3: 市场数量	1个					
			指标1:人员出勤率	100%					
		质量指标	指标2:发放按时率	100%					
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	指标3:						
	产 出		指标1:工资发放时间	2020年1月1日-12月31					
	指	时效指标	指标2: 市场维修时间	2020年1月1日-12月31					
	标			П					
			指标1:总成本	86. 4万					
			指标2: 工资发放	42.9万元					
		成本指标	指标3: 年终奖	27.9万元					
		724 1 31113	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	10.8万元					
绩 效			指标1:						
指		经济效益	指标2:						
标		指标	指标3:						
			指标1:市场正常运营	100%					
		社会效益	指标2						
	效	指标	指标3:						
	益		指标1:						
	指标	生态效益	指标2:						
		指标	指标3:						
			指标1: 执行年度	≥1年					
		可持续影响	指标2:	1					
		指标	指标3:						
•			指标1: 群众满意度	≥95%					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标2:						
	1/1			 					

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。

ŧ	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
			实施期资金总额:	30. 3
		:金额 [:] 元)	其中: 财政拨款	30. 3
	()1	<i>/</i> L/	其他资金	
			年度目标	
总体目标		障城区环境卫 :	3司机工资10.8万元,保证环卫车辆正 生干净整洁。	E常运行维修加油19.5万
	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标		指标1:环卫车辆	3辆
		数量指标	指标2: 临聘人员(司机)	3人
		<u> </u>	指标3: 三轮车	20辆
			指标1:环卫车正常出勤率	1
		质量指标	指标2: 临聘人员工资发放及时率	1
	产出指标	212777	指标3:环卫车辆维修及时绿	1
			指标1:工资发放时间	2020年1月1日-12月31
		时效指标	指标2:车辆维修时间	2020年1月1日-12月31
		***************************************		П
			指标1:总成本	30. 3万
		成本指标	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
绩			指标1:	
效指标		经济效益 指标	指标2:	
1,1,			指标1: 城区街道环境优良	环境良好
	L-	社会效益 指标	指标2	
			指标1:	
	标	生态效益 指标	指标2:	
		111/1/1		
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响 指标	指标2:	
			指标1: 群众满意度	≥98%
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:	
	度指 标	(4)四/又1日小		
		**************************************	9 担据需要可分下体事 9 主商业及初	弗 孟 上语 日 比 如 门 茹 역 通 田

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。

ŧ	· 项(项	目) 名称	综治维稳经费	į.
	主管	部门	新华路街道办事处	066002
			实施期资金总额:	15
		金额	其中: 财政拨款	15
	(力	元)	其他资金	
			年度目标	<u> </u>
总体目标		11.4万元,化 :	统发人员 2. 1万元,综治维稳各类宣传解各类矛盾,维护社会稳定,营造和	
	一级	二级指标	指标内容	指标值
	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
		数量指标	指标3:综治维稳、红袖章巡逻次数	24次
		双至1070	指标4: 社区	12个
			指标5: 行政村	3个
			指标1:人员出勤率	100%
	产	质量指标		100%
		灰里1日小	指标2: 宣传覆盖率	100%
	出指			2020年1月1日-12月31
	标	n-1 ->6-1-6-1-	指标1:工资发放时间	2020年1月1日-12月31
		时效指标	指标2:综治宣传时间	D
			指标1:总成本	15万
		成本指标		2.1万
		从平1日1小	指标2: 非统发工资人员社会保险 指标3: 宣传费用	1. 5万
			指标4: 社区总成本, 每个社区	
绩				9.6万; 0.8万元
效 指			指标5: 行政村; 每村	1.8万; 0.6万元
标		经济效益	指标1:	
		指标	指标2:	
				th 124
		社会效益	指标1:社会稳定	稳定
	24	指标	指标2:	
	效益			
	指	生态效益	指标1:	
	标	指标	指标2:	
		可持续影响	指标1:可执行年度	≥1年
		指标	指标2:	
			•••••	
		•••••	HATE . WAS A STOCKED	_
	維辛	服务对象	指标1: 群众满意度	≥98%
	满意 度指	满意度指标	指标2:	
	标			
	L	*************************************	9 担捉雲亜可分下はま 9 土頂山久仏	弗丢上面日北如门颈管通田

备注:1、续效指标可选择填写。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。

ŧ	5项(项	[目) 名称	治污减霾工作组	全费	
	主管	部门	新华路街道办事处(066002	
			实施期资金总额:	15	
		:金额 i元)	其中: 财政拨款	15	
	(),	767	其他资金		
			年度目标		
总体目标		境大气质量。	人工资10万元,宣传治污减霾资料1000	00份,5万元,持续提升	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	JHAN		指标1: 临时工(洒水车司机)人数	3人	
		数量指标	指标2: 宣传资料	10000份	
			指标1: 出勤率	100%	
		质量指标	指标2:验收合格率	100%	
	产出指	,			
			指标1: 工资发放时间	2020年1月1日-12月31	
	标	时效指标	指标2: 宣传时间	2020年1月1日-12月31	
				П	
			指标1:总成本	15万元	
		成本指标	指标2:人员工资	10万元	
			指标3: 宣传资料	5万元	
		•••••			
绩			指标1:		
效 指		经济效益 指标	指标2:		
标		1日7小			
			指标1:		
		社会效益 指标	指标2:		
	效	1840			
	益 指		指标1:环境优良	良好	
	标	生态效益 指标	指标2:		
		10.44			
			指标1: 执行年度	≥1年	
		可持续影响 指标			
		1H 1/3			
		•••••			
		Here day in the	指标1: 辖区群众满意度	100%	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		
	度指 标	14/2/2/11/10			
	1				

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。

ŧ	5项(项	[目) 名称	一事一议工	作经费
	主管	部门	新华路街道办事	事处066002
			实施期资金总额:	8
		资金金额 (万元)	其中: 财政拨款	8
	();	767	其他资金	
			年度目标	1
总体目标	目标 ¹ 目标 ² 目标 ³	2:	女村日常工作经费,共计8万元,维	主持村级工作正常运转。
	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标		指标1: 行政村数量	3个
		数量指标	指标2:	
		数至10/V	指标3:	
			指标1:拨款及时率	100%
		质量指标	指标2:	100%
	产	灰重担你	1117/2:	
	, 出 指 标		指标1:拨款时间	2020年1月1日-12月31
		时效指标	指标2:	П
		H1 VX1E4W	111/1/21	
			指标1:总成本	8万
		成本指标	指标2:绳张村	2万
		75/74 JE 1/1	指标3: 农兴村; 麻张村	3万元/3万元
			指标4:	0/1/1/0/1/1
绩			指标1:	
效		经济效益	指标2:	
指标		指标		
			指标1:村级事务正常运转	100%
		社会效益	指标2:	100%
	效	指标	*****	
	益		指标1:	
	指标	生态效益	指标2:	
		指标		
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响	指标2:	
		指标		
		•••••		
			指标1: 群众满意度	≥95%
	满意	服务对象 满意度指标	指标2:	
	度指 标	俩忌浸狺你		
	1.4.			
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	

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。

ŧ	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
			实施期资金总额:	14
		:金额 i元)	其中: 财政拨款	14
	(),	767	其他资金	
			年度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:	名农村保洁员工资14万元,保障保	吉员正常生活。
	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标	1247414	指标1:农村保洁员人数	23人
		数量指标	指标2:	2070
		数至10/V	指标3:	
			指标1: 工资发放及时率	100%
		质量指标	指标2:	100%
	产	灰重担你	111/1/2	
	出		指标1:工资发放时间	2020年1月1日-12月31
	指标	时效指标	指标2:	П
	7/1	H1 /X10///	111/1/2	
			指标1:总成本	14万
		成本指标	指标2:农村保洁员平均工资	0.61万
		/AA-10-101	指标3:	0.01/3
			104101	
绩			指标1:	
效		经济效益	指标2:	
指 标		指标		
			指标1:农村环境卫生干净整洁	100%
		社会效益	指标2:	
	效	指标		
	益 指		指标1:	
	标	生态效益 指标	指标2:	
		1日4小		
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响 指标	指标2:	
		10.41	•••••	
		•••••		
		Here day in the	指标1: 保洁员满意度	≥98%
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:	
	标	,		
l				

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。

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
			实施期资金总额:	10
		:金额 i元)	其中: 财政拨款	10
	()1	767	其他资金	
			年度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:	设环境卫生,全年环境卫生整治50次,	营造优良居住环境
	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标		指标1: 行政村数量	3个
		数量指标	指标2:环境卫生整治	50次
		双至1170	指标3:	0000
			指标1:出勤率	≥95%
		质量指标	指标2:拨款及时率	100%
	产	灰里1140	111472: 奴款及町平	100%
	出		指标1:拨款时间	2020年1月1日-12月31
	指标	时效指标	指标2:	П
	17/1	四 双1日4小	1日40.2:	
			指标1: 总成本	10万
		成本指标	指标2: 3个行政村拨款; 每村	6万; 2万
		八个1日小		4万
		•••••	指标3:环境卫生整治	4/J
绩			指标1:	
效		经济效益	指标2:	
指标		指标	11日407/2:	
7/10			指标1:农村环境卫生干净整洁良好	100%
		社会效益	指标2:	100%
	效	指标	1日707-2:	
	益		指标1:	
	指 标	生态效益	指标2:	
	171	指标	11日407/2:	
			指标1:执行年度	≥1 年
		可持续影响	指标2:	≥1 +
		指标	1日40.2:	
			指标1:群众满意度	≥95%
	满意	服务对象	指标2: 保洁员满意度	≥95% ≥98%
	度指	满意度指标	16你2: 休宿贝俩总及	≥ 30%
	标	•••••		
夕 注.	1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经验	男 重占面日投郊门葡賀涌田

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。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

	部门(单位):		西安市阎良区新华路		预算金额 (万元)		
	任务	名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资	
	任金	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			
	任		农村保洁员工资	14			
年度	任		非税收入成本返还	86.4	86. 4 8		
主要	任金		一事一议工作经费 环卫车辆运行	30. 3			
任务	任		复转工资	129.6			
	任		村干、离任村干工资	25. 1	25. 1		
	任务		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	5 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2:完成 目标3:完成 目标4:按时 常运转。目标4:按 按 营标5:按 营时 货 营时 货 营时 货 运转 医甲烯二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	预算收入 1028. 5万元,乔 村级环境卫生、一事一说 反质按量发放 36名 复转军 定放非统发人员 2. 1万元, 和谐稳定社会环境。 反质按量发放市场工作人员	(经费, 普造优良居住环境。 人全年129.6万补助, 完成55名统发人员及 综治维稳各类宣传 1.5万元, 行政村、社区 员工资及奖金 70.8万元, 及时维修及购买负	及其他人员 区经费11.4 以注用具 45.	工资及补助发放, 万元,化解各类系 6万元,保障公园	·盾,维护	
	目标7:按时为	放3人工资10万元,宣传 二级指标	長治污滅霾资料 10000份,5万元,持续提升 指标内容	区域环境大	气质量。 指标	估	
	小小目に対	→ >X 1日 I/IV	指标1: 行政编制人员		18人	, per	
			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		
		数量指标	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	田奴弗拉	12个	>1000	
			指标1:在职人员控制率;"三公、公 制率;重点支出安排率;支出合规率	用短黄红	≤100%; ≤100% 100%	; =100%	
		质量指标	指标2: 各类人员的出勤率		100%		
	about the to-		指标3: 各类人员工资、补助的发		100%		
	产出指标		指标1: 预算执行及时率; 预算变更及		100%		
		时效指标	指标2:工资发放时间;培训时间:携	談友放时	2020年1月1日-2	020年12月	
			II-1- A VERNOLD I		1000 577		
			指标1: 总预算成本 指标2: 基本支出		1028.5万元 849.8万元		
			指标3: 项目支出		178.7万元		
			分项:综治维稳		15万元		
年			治污减霾专项经费		15万元		
度绩		成本指标	农村环境卫生整治专项		107.	元	
效			农村保洁员工资		14万元		
指 标			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		
		经济效益					
		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,保障软 常运行	書区事务正	100%		
		社会效益 指标	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	0%	
	效益指标						
		生态效益	指标1:				
		指标	指标2:				
			指标1: 年度计划、部门规划与"三定	方案"、	匹配、一致、合	理	
		可持续影响 指标	指标2: 部门年度计划与部门中长期规	划明确性	明确、可实现		
		1日7小	指标3:				
		m / - 1 / -	指标1: 群众满意度		≥95%		
	1	服务对象	指标2: 机关各类人员满意度		≥98%		
	满意度 指标	满意度指标					

2020年专项资金整体绩效目标表

ŧ	项(项	[目) 名称		
	主管	部门		
			实施期资金总额:	
		:金额 ī元)	其中: 财政拨款	
	()3	767	其他资金	
			年度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:		
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	314 73		指标1:	
		数量指标	指标2:	
	产出指		指标1:	
		质量指标	指标2:	
			•••••	
			指标1:	
	标	时效指标	指标2:	
			指标1:	
		成本指标	指标2:	
			•••••	
		•••••		
绩 效		经济效益	指标1:	
指		经价效益 指标	指标2:	
标			•••••	
		社会效益	指标1:	
		社会双量 指标	指标2:	
	效			
	益 指	生态效益	指标1:	
	标	主心双血 指标	指标2:	
			•••••	
		可持续影响	指标1:	
		指标	指标2:	
		•••••	na I = .	
	供辛	服务对象	指标1:	
	满意 度指	满意度指标	指标2:	
	标		•••••	
1	1/31	•••••		

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。