

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区北屯街道办事处

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：同意公开

目 录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	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
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 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年北屯街道办事处部门综合预算收支总表

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、部门预算	842.17	一、部门预算	842.17	一、部门预算	842.17	一、部门预算	842.17
1、财政拨款	842.17	1、一般公共服务支出	832.17	1、人员经费和公用经费支出	651.57	1、机关工资福利支出	296.12
(1)一般公共预算拨款	842.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	430.40	2、机关商品和服务支出	38.65
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	60.15	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)对个人和家庭的补助	161.02	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	333.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	147.60	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	30	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、对个人和家庭的补助	161.02
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		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10	(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	13
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	13		
		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	842.17	本年支出合计	842.17	本年支出合计	842.17	本年支出合计	842.17
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	842.17	支出总计	842.17	支出总计	842.17	支出总计	842.17

表 2

2019 年北屯街道办事处部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年北屯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	842.17	842.17	842.17							
066	综改办	842.17	842.17	842.17							
066007	北屯街道办事处	842.17	842.17	842.17							

表 4

2019 年北屯街道办事处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	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	842.17	一、财政拨款	842.17	一、财政拨款	842.17	一、财政拨款	842.17
1、一般公共预算拨款	842.17	1、一般公共服务支出	832.17	1、人员经费和公用经费支出	651.57	1、机关工资福利支出	296.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	842.17	2、外交支出		(1) 工资福利支出	430.40	2、机关商品和服务支出	38.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	60.15	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) 对个人和家庭的补助	161.02	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	333.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	147.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	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、对个人和家庭的补助	161.02
		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		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10	(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	13
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	13		

		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	842.17	本年支出合计	842.17	本年支出合计	842.17	本年支出合计	842.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	842.17	支出总计	842.17	支出总计	842.17	支出总计	842.17

表 5

2019 年北屯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)

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	842. 17	591. 42	60. 15	190. 60	
066	综改办	842. 17	591. 42	60. 15	190. 60	
066007	北屯街道办事处	842. 17	591. 42	60. 15	190. 60	
201	一般公共服务支出	832. 17	591. 42	60. 15	180. 60	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	832. 17	591. 42	60. 15	180. 60	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	799. 17	591. 42	60. 15	147. 60	
	统发工资	430. 4	430. 4			
	三公经费	10. 26		10. 26		
	日常人均办公经费	49. 89		49. 89		
	对个人和家庭的补助其他	161. 02	161. 02			
	复转军人补助	147. 6			147. 60	
02	一般行政管理事务（政府办公厅）	13. 00			13. 00	

	综治维稳经费	13.00			13.00	
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.00			20.00	
	治污减霾工作经费	20.00			20.00	
213	农林水支出	10.00			10.00	
07	农村综合改革	10.00			10.00	
01	对村级一事一议的补助	10.00			10.00	
	一事一议工作经费	10.00			10.00	

表 6

2019 年北屯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			842. 17	591. 42	60. 15	190. 60	
066	综改办			842. 17	591. 42	60. 15	190. 60	
066004	北屯街道办事处			842. 17	591. 92	60. 15	190. 60	
301	工资福利支出			578	430. 40		147. 60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172. 57	172. 57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115. 43	115. 43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 56	6. 56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134. 29	134. 29			
30117	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147. 60			147. 60	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1. 56	1. 56			
302	商品和服务支出			90. 15		60. 15	30	
30201	办公费	50201	办公经费	8. 79		8. 79		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10. 00			10. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 19		2. 19		
30206	电费	50201	办公经费	1. 76		1. 76		
30207	邮电费	50201	办公经费	2. 14		2. 14		

30208	取暖费	50201	办公经费	1.14		1.14		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.88		8.88		
30215	会议费	50202	会议费	1.43		1.43		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.07		2.07		
30230	三公经费	50206	公务接待费	4.56		4.56		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	5.70		5.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.50		21.50	20.00	
303	对个人和家庭的补助			161.02	161.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161.02	161.02			
399	其他支出（类）			13.00			13.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	13.00			13.00	

表 7

2019 年北屯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	651.57	591.42	60.15	
066	综改办	651.57	591.42	60.15	
066004	北屯街道办事处	651.57	591.42	60.15	
201	一般公共服务支出	651.57	591.42	60.15	
03	政府办公厅（室） 及相关机构事务	651.57	591.42	60.15	
01	行政运行（政府 办公厅（室）及相关机构 事务）	651.57	591.42	60.15	
	日常人均办公经费	49.89		49.89	
	统发工资	430.4	430.4		
	三公经费	10.26		10.26	
	对个人和家庭的补助 其他	161.02	161.02		
	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）				

	综治维稳经费				
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）				
	治污减霾工作经费				
213	农林水支出				
07	农村综合改革				
01	对村级一事一议的补助				
	一事一议工作经费				

表 8

2019 年北屯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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	**
	合计			651.57	591.42	60.15	
066	综改办			651.57	591.42	60.15	
066004	北屯街道办事处			651.57	591.42	60.15	
301	工资福利支出			430.4	430.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.57	172.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.43	115.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.29	134.29		
30117	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.56	1.56		
302	商品和服务支出			60.15		60.15	
30201	办公费	50201	办公经费	8.79		8.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	2.19		2.19	
30206	电费	50201	办公经费	1.76		1.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.14		2.14	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.14		1.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.88		8.88	

30215	会议费	50202	会议费	1. 43		1. 43	
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 07		2. 07	
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	4. 56		4. 56	
30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	21. 50		21. 50	
303	对个人和家庭的补 助			161. 02	161. 02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161. 02	161. 02		
399	其他支出（类）						
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				

表 9

2019 年北屯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		对个人和家庭的补助		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年北屯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	190.60	
066	综改办	190.60	
066004	北屯街道办事处	190.60	
	治污减霾工作经费	20.00	响应区委、区政府深入推进治污减霾民生工程，大力推进我区大气污染和水污染治理进程。资金主要用于推进我办辖区内治污减霾工作。
	复转军人补助	147.60	该项目主要用于复转军人工资发放及社保缴纳
	一事一议工作经费	10.00	主要用于一事一议项目宣传及工作经费
	综治维稳经费	13.00	主要用于违建拆除机械费，维稳用交通工具，干部外出接稳用餐及住宿费用，宣传费用等。

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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、国有资本经营预算支出等。

表 12

2019 年北屯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	预算金额
类	款	项							

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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费				
						小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
**	**	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. 29	10. 72		5.0 2	5.7		5.7	1. 57		11. 69	10. 26		4.5 6		5.7		1. 43		-0.6	-0.46		-0.46	0		0	-0.14	
066	综 改 办	12. 29	10. 72		5.0 2	5.7		5.7	1. 57		11. 69	10. 26		4.5 6		5.7		1. 43		-0.6	-0.46		-0.46	0		0	-0.14	
06600 7	北 屯 街 道 办	12. 29	10. 72		5.0 2	5.7		5.7	1. 57		11. 69	10. 26		4.5 6		5.7		1. 43		-0.6	-0.46		-0.46	0		0	-0.14	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2019 年度）

部门（单位）名称					
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	贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府和街道党工委部署的各项任务，全面负责辖区内党建、行政等事务性工作	692.1575	692.1575	
	任务 2	保障复转军人工资发放	147.6	147.6	
	任务 3	做好辖区综治维稳工作，保障社会稳定	13	13	
	任务 4	完成治污减霾巡查治理工作	20	20	
	任务 5	一事一议工作办公宣传等	10	10	
	金额合计		882.7575	882.7575	

年度 总体 目标	目标 1：保障机关正常运行、确保人员工资正常发放 目标 2：确保复转军人工资正常发放 目标 3：维持辖区社会环境稳定 目标 4：确保治污减霾工作顺利开展 目标 5：确保一事一议工作开展及宣传			
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	20
			指标 2：事业编制人员	30
			指标 3：复转军人	43
			指标 4：自收自支退休人员	1
			指标 5：遗属人员	5
			指标 6：公务车辆	2
			指标 7：村干及离任村干	65
			指标 8：行政村	8
			指标 9：农村保洁员	108
			指标 10：自收自支退休人员	1
			指标 11：转聘村官	2
			指标 12：自收自支	2
		质量指标	指标 1：人员的出勤率	≥95%
			指标 2：车辆出勤保障	≥95%
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
				

年度绩效指标		成本指标	指标 1: 总预算成本	882.7575
			指标 2: 基本支出	692.1575
			指标 3: 项目支出	190.6
				
	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: 保障机关事务正常运行率	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: 机关各类人员满意度	100%
			指标 2:	100%
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表 15

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称		一事一议工作经费		
主管部门及代码		066004	实施单位	西安市阎良区北屯街道办事处
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	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 一事一议办公宣传经费及村级一事一议补助 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: 行政村数	8
			指标 2:			指标 2:	
							
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 支出率	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	10
			指标 2:			指标 2:	
							

							
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: 一事一议惠民政策宣传到位，保障项目的实施	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: 辖区群众满意度	100%
指标 2:				指标 2:			
.....							

							
--	--	-------	--	--	-------	--	--

备 注：绩效指标可选择填写。

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称		治污减霾工作经费			
主管部门及代码		066004		实施单位	西安市阎良区北屯街道办事处
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:	20	
	其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	20	
	其他资金		其他 资金		
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 确保治污减霾巡查治理工作正常开展 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: 治污减霾巡查车辆	1
			指标 2:			指标 2: 行政村数	8
						指标 3: 防尘密布网	100%
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 车辆出勤保障	≥95%
			指标 2:			指标 2: 露土覆盖	≥95%
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:			指标 2: 执行时间	2019 年度
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	10
			指标 2:			指标 2: 总成本	10
							

							
	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: 确保治污减霾巡查治理工作正常开展	100%
			指标 2:			指标 2: 确保黄土覆盖杜绝扬尘	
							
		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: 执行年度	≥1 年
							
							
	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: 辖区群众满意度	100%
			指标 2:			指标 2: 辖区群众满意度	100%
							

							
--	--	-------	--	--	-------	--	--

备 注：绩效指标可选择填写。

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称		综治维稳经费			
主管部门及代码		066004		实施单位	西安市阎良区北屯街道办事处
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:	13	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	13	
	其他资金		其他资金		
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 维护辖区范围社会稳定 目标 2: 按照上级安排, 做好重大节日、重要时间节点 维稳工作 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: 差旅费	3
			指标 2:			指标 2: 宣传费	10
							
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 上访调解率	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	13
			指标 2:			指标 2:	
							

							
	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: 辖区稳定率	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: 辖区群众满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

备 注：绩效指标可选择填写。

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称		复转军人补助			
主管部门及代码		66004		实施单位	北屯街道办事处
项目属性		新增项目		项目期	2019. 1-2019. 12
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:	147. 6
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款	147. 6
		其他资金	xxxx	其他资金	
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	

体 目 标	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）				我办有复转军人 43 人，该项目主要用于复转军人工资发放及社保缴纳，保障复转军人权益，维护复转军人合法权益。		
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: 复转军人人数	43 人
			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: 工资发放时间	每月 15 日
			指标 2:				
			……			……	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 工资总额	147.6
			指标 2:				
			……				

							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 无	
			指标 2:			指标 2: 无	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障退伍军人权益, 维护社会稳定。	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:				
							
							
	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: 干部满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2:	
							

							
--	--	-------	--	--	-------	--	--

备

注：绩效指标可选择填写。