

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区振兴街道办事处

保密审查情况：对外公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

		是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年振兴街道办事处部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年振兴街道办事处部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年振兴街道办事处部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年振兴街道办事处部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年振兴街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年振兴街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年振兴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）	否	
表 8	2019 年振兴街道办事处部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年振兴街道办事处部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 10	2019 年振兴街道办事处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	无政府采购预算
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		

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 年振兴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	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	911.56	一、部门预算	911.56	一、部门预算	911.56	一、部门预算	911.56
1、财政拨款	911.56	1、一般公共服务支出	877.57	1、人员经费和公用经费支出	724.97	1、机关工资福利支出	416.80
(1) 一般公共预算拨款	911.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	438.35	2、机关商品和服务支出	81.49
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	67.50	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	219.12	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	181.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	186.59	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	129.60	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	43.99	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	219.12
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	20.00	(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	13.99	(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	13.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	13.00		
		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	911.56	本年支出合计	911.56	本年支出合计	911.56	本年支出合计	911.56
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	911.56	支出总计	911.56	支出总计	911.56	支出总计	911.56

表 2

2019 年振兴街道办事处部门综合预算收入总表

单位：万
元

[illegible]

表 3

2019 年振兴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	911.56	911.56	911.56							
066	综改办	911.56	911.56	911.56							
066003	振兴街道办事处	911.56	911.56	911.56							

表 4

2019 年振兴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	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	911.56	一、财政拨款	911.56	一、财政拨款	911.56	一、财政拨款	911.56
1、一般公共预算拨款	911.56	1、一般公共服务支出	877.57	1、人员经费和公用经费支出	724.97	1、机关工资福利支出	416.80
其中：专项资金列入 部门预算的项目	911.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	438.35	2、机关商品和服务支出	81.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	67.50	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	219.12	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	181.15
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	186.59	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	129.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	43.99	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	219.12
		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	20.00	(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	13.99	(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	13.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	13.00		
		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	911.56	本年支出合计	911.56	本年支出合计	911.56	本年支出合计	911.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	911.56	支出总计	911.56	支出总计	911.56	支出总计	911.56

表 5

2019 年振兴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	911.56	657.47	67.50	186.59	
066	综改办	911.56	657.47	67.50	186.59	
066003	振兴街道办事处	911.56	657.47	67.50	186.59	
201	一般公共服务支出	877.57	657.47	67.50	152.60	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.57	657.47	67.50	152.60	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	854.57	657.47	67.50	129.60	
	日常人均办公经费	56.96		56.96		
	三公经费	10.53		10.53		
	对个人和家庭的补助其他	219.12	219.12			
	统发工资	438.35	438.35			
	复转军人补助	129.60			129.60	
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.00			23.00	
	一事一议项目经费	10.00			10.00	
	综治维稳经费	13.00			13.00	
211	节能环保支出	20.00			20.00	
03	污染防治	20.00			20.00	
01	大气	20.00			20.00	

	治污减霾经费	20.00			20.00	
212	城乡社区支出	13.99			13.99	
05	城乡社区环境卫生	13.99			13.99	
01	城乡社区环境卫生	13.99			13.99	
	农村环境卫生整治专项	13.99			13.99	

表 6

2019 年振兴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			911.56	657.47	67.50	186.59	
066	综改办			911.56	657.47	67.50	186.59	
066003	振兴街道办事处			911.56	657.47	67.50	186.59	
301	工资福利支出			567.95	438.35		129.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.52	172.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.53	107.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.15	151.15			
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129.60			129.60	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.48	1.48			
302	商品和服务支出			111.49		67.50	43.99	
30201	办公费	50201	办公经费	9.31		9.31		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.32		2.32		
30206	电费	50201	办公经费	1.86		1.86		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.27		2.27		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.21		1.21		

30211	差旅费	50201	办公经费	9.42		9.42		
30215	会议费	50202	会议费	1.51		1.51		
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	4.83		4.83		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.99		27.00	13.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			219.12	219.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218.68	218.68			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.44	0.44			
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 年振兴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	724.97	657.47	67.50	
066	综改办	724.97	657.47	67.50	
066003	振兴街道办事处	724.97	657.47	67.50	
201	一般公共服务支出	724.97	657.47	67.50	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.97	657.47	67.50	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	724.97	657.47	67.50	
	三公经费	10.53		10.53	
	统发工资	438.35	438.35		
	日常人均办公经费	56.96		56.96	
	对个人和家庭的补助其他	219.12	219.12		
	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）				
	一事一议项目经费				
	综治维稳经费				
211	节能环保支出				
03	污染防治				
01	大气				

	治污减霾经费				
212	城乡社区支出				
05	城乡社区环境卫生				
01	城乡社区环境卫生				
	农村环境卫生整治专项				

表 8

2019 年振兴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			724.97	657.47	67.50	
066	综改办			724.97	657.47	67.50	
066003	振兴街道办事处			724.97	657.47	67.50	
301	工资福利支出			438.35	438.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.52	172.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.53	107.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.15	151.15		
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.48	1.48		
302	商品和服务支出			67.50		67.50	
30201	办公费	50201	办公经费	9.31		9.31	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.32		2.32	
30206	电费	50201	办公经费	1.86		1.86	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.27		2.27	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.21		1.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.42		9.42	

30215	会议费	50202	会议费	1.51		1.51	
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	4.83		4.83	
30299	其他商品和服务支出	50502	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	27.00		27.00	
303	对个人和家庭的补助			219.12	219.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218.68	218.68		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		
399	其他支出（类）						
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				

表 9

2019 年振兴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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019 年振兴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	186.59	
066	综改办	186.59	
066003	振兴街道办事处	186.59	
	一事一议项目经费	10.00	通过一事一议项目建设，进一步提升我办辖区内环境卫生质量、完善基础设施建设、提高人民生活水平。
	治污减霾经费	20.00	2019 年，全区优良天数达到 257 天，细颗粒物（PM2.5）浓度达到 54 微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）浓度达到 116 微克/立方米
	复转军人补助	129.60	复转军人生活补助
	综治维稳经费	13.00	做好日常及特殊时期的维护辖区社会治安稳定。
	农村环境卫生整治专项	13.99	清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，每条道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。

表 11

2019 年振兴街道办事处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 年振兴街道办事处政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

2019 年振兴街道办事处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							
			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																											
066	综改办	10.5336	10.5336		4.8336			5.7			12.04	10.53		4.83		5.7	1.51			1.5064	-36		-36				1.51	
066003	振兴街道办事处	10.5336	10.5336		4.8336			5.7			12.04	10.53		4.83		5.7	1.51			1.5064	-36		-36				1.51	

表 14

2019 年振兴街道办事处部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		西安市阎良区振兴街道办事处			
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	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）	728.86943	728.86943	
	任务 2	复转军人补助	136.308	129.6	6.708
	任务 3	综治维稳经费	13	13	
	任务 4	治污减霾经费	20	20	
	任务 5	农村环境卫生整治专项	23.988	23.988	
	金额合计		922.16543	915.45743	6.708

年度 总体 目标	1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。 2、坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。 3、加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。 4、做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境。			
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：行政编人数	20 人
			指标 2：事业编人数	33 人
			指标 3：六十年代精简	1 人
			指标 4：遗属	1 人
			指标 5：复转军人	40 人
			指标 6：雇佣人员	22 人
			指标 7：宣传次数	5 次
		质量指标	指标 1：出勤率	98%
			指标 2：验收合格率	100%
			指标 3：完成率	100%
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度

			指标 2: 发放时间	2019 年度
				
		成本指标	指标 1: 总成本	922.16543
			指标 2: 财政供养人员工资及公用经费等	728.86943
			指标 3: 治污减霾经费	20
			指标 4: 农村环境卫生整治经费	23.988
			指标 5: 综治维稳经费	13
			指标 4: 复转军人生活补助	136.308
	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: PM10 浓度	≦ 116 微克/立方米
			指标 2:	
				
		可持续影响	指标 1: 执行年度	≧ 1 年

		指标	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	90%
			指标 2: 政府满意度	98%
			指标 3: 复转军人满意度	98%
				

备 注：年度绩效指标可选择填写。

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

2019 年振兴街道办事处项目支出绩效目标申报表

项目名称			综治维稳经费					
主管部门及代码			066003		实施单位		振兴街道办事处	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年	
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			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 化解重大矛盾纠纷和不稳定因素, 最大限度将问题解决在基层。 目标 2: 提升辖区群众平安建设意识。 目标 3: 在敏感时期做好社会治安综合治理工作。			
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: 临时工人数	20 人	
			指标 2:			指标 2: 西安维稳劝返次数	5 次	
						指标 3: 宣传次数	5 次	

		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 出勤率	100%
			指标 2:			指标 2: 平安宣传知晓率	≥95%
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 出勤时间	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	13
			指标 2:			指标 2: 人员工资	6
						指标 3: 维稳、劝返差旅费、住宿费	2.5
						指标 4: 法律顾问咨询费	1
						指标 4: 印制宣传品等	3.5
	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: 维稳率	100%
			指标 2:			指标 2: 越级上访率	0%
							

		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: 政府满意度	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

备

注：绩效指标可选择填写。

项目名称			复转军人生活补助								
主管部门及代码			066003		实施单位		振兴街道办事处				
项目属性			延续项目		项目期		2019 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		136. 308				
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		129. 6				
			其他资金		其他资金		6. 708				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标						
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 通过对复转军人的生活补助, 保障了国家对退伍军人的抚恤优待。 目标 2: 为单位职工提供工资保障, 进一步提高工作积极性。						
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: 工龄 10 年以内的		8 人	
			指标 2:					指标 2: 工龄 11-15 年的		11 人	
								指标 3: 工龄 16-20 年的		10 人	
								指标 4: 工龄 21-25 年的		6 人	
								指标 5: 工龄 26-30 年的		1 人	
								指标 6: 工龄 36-40 年的		4 人	

		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 出勤率	98%
			指标 2:			指标 2: 工资发放完成率	100%
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 发放时间	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	136. 308
			指标 2:			指标 2: 工龄 10 年以内的	23. 796
						指标 3: 工龄 11-15 年的	35. 256
						指标 4: 工龄 16-20 年的	33. 942
						指标 5: 工龄 21-25 年的	21. 954
						指标 6: 工龄 26-30 年的	3. 912
						指标 7: 工龄 36-40 年的	17. 448
	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: 保障本单位复转军人就业率	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: 复转军人满意度	98%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

项目名称			治污减霾经费							
主管部门及代码			066003		实施单位		振兴街道办事处			
项目属性			延续项目		项目期		2019 年			
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			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 2019 年, 全区优良天数达到 257 天, 细颗粒物 (PM2.5) 浓度达到 54 微克/立方米、可吸入颗粒物 (PM10) 浓度达到 116 微克/立方米					
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 (洒水车司机)		2 人	
			指标 2:				指标 2: 租赁洒水车		1 辆	
							指标 3: 宣传资料		5000 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: 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	20
			指标 2:			指标 2: 人员工资	8.4
						指标 3: 租车费	10.6
						指标 3: 宣传资料	1
	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: 降低扬尘污染	达标
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: PM10 浓度	≦116 微克/立方米
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响	指标 1:		可持续影响	指标 1: 执行年度	≧1 年

		响 指标	指标 2:		指标	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	90%
			指标 2:			指标 2:	
							
							
		响 指标	指标 2:		指标	指标 2:	
							
							

项目名称			农村环境卫生整治经费						
主管部门及代码			066003		实施单位		振兴街道办事处		
项目属性			延续项目		项目期		2019 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		23. 988	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		23. 988	
			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: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 清理各村积存垃圾,做到生活垃圾日产日销,规范建筑垃圾消纳, 每条道路配备保洁人员及设施, 正规收集生活垃圾。				
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: 雇佣农村保洁员		67 人
			指标 2:				指标 2: 环卫司机		2 人
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 出勤率		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	23.988
			指标 2:			指标 2: 工资薪金	15
						指标 3: 车辆运行费	8.988
	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: 垃圾日产日销	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: 杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象	
			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	90%
			指标 2:			指标 2:	
							
							