

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区凤凰路街道办事处

保密审查情况:可以公开

部门主要负责人审签情况

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	无该项预算支出
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	无该项预算支出
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	无该项预算支出
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	无该项预算支出

2020年凤凰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	
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）
一、部门预算	995.45	一、部门预算	一、部门预算
1、财政拨款	995.45	1、一般公共服务支出	1、人员经费和公用经费支出
(1)一般公共预算拨款	930.45	2、外交支出	(1)工资福利支出
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
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	(3)对个人和家庭补助
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	(4)资本性支出
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2、专项业务费支出
3、事业收入	65.00	7、文化旅游体育与传媒支出	(1)工资福利支出
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
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
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
6、其他收入		11、节能环保支出	(5)资本性支出（基本建设）
		12、城乡社区支出	(6)资本性支出
		13、农林水支出	(7)对企业补助（基本建设）
		14、交通运输支出	(8)对企业补助
		15、资源勘探工业信息等支出	(9)对社会保障基金补助
		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	995.45	本年支出合计	995.45
用事业基金弥补收支差额		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
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	995.45	支出总计	995.45

2020年凤凰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	995.45	930.45				65.00						
201	综改办	995.45	930.45				65.00						
201005	凤凰路街道办事处	995.45	930.45				65.00						

表3-部门综合预算支出总表

2020年凤凰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	995.45	930.45			65.00					
201	综改办	995.45	930.45			65.00					
201005	凤凰路街道办事处	995.45	930.45			65.00					

2020年凤凰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	930.45	一、财政拨款	930.45
	930.45	1、一般公共服务支出	880.45
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、文化旅游体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	50.00
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		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、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	930.45	本年支出合计	930.45
上年结转		结转下年	
收入总计	930.45	支出总计	930.45

表5

2020年凤凰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	995.45	785.67	59.79	150.00	
201	综改办	995.45	785.67	59.79	150.00	
201005	凤凰路街道办事处	995.45	785.67	59.79	150.00	
201	一般公共服务支出	945.45	785.67	59.79	100.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.45	785.67	59.79	35.00	
01	行政运行（政府办公厅（室）及	845.45	785.67	59.79		
	非统发复转军人工资	136.80	136.80			
	退休自收自支	14.40	14.40			
	统发工资	557.88	557.88			
	非统发村两委工资	38.61	38.61			
	自收自支人员工资	31.68	31.68			
	三公经费	16.96		16.96		
	离任村干部	4.32	4.32			
	对个人和家庭的补助其他	1.98	1.98			
	日常人均办公经费	42.82		42.82		
02	一般行政管理事务（政府办公厅	15.00			15.00	
	综治维稳经费	15.00			15.00	
05	专项业务活动	20.00			20.00	
	治污减霾	20.00			20.00	
99	其他一般公共服务支出	65.00			65.00	
99	其他一般公共服务支出	65.00			65.00	
	非税收入成本返还	65.00			65.00	
212	城乡社区支出	50.00			50.00	
02	城乡社区规划与管理	40.00			40.00	
01	城乡社区规划与管理	40.00			40.00	
	农村保洁员工资	20.00			20.00	
	镇街专项工作经费	5.00			5.00	城市、农村环卫精细化管理
	镇街专项工作经费	15.00			15.00	
05	城乡社区环境卫生	10.00			10.00	
01	城乡社区环境卫生	10.00			10.00	
	农村环境卫生整治专项	10.00			10.00	

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年凤凰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			995.45	785.67	59.79	150.00	
201	综改办			995.45	785.67	59.79	150.00	
201005	凤凰路街道办事处			995.45	785.67	59.79	150.00	
301	工资福利支出			789.29	769.29		20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438.11	438.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.06	87.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.40	8.40			
30104	社会保障	50101	工资奖金津补贴	137.60	137.60			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	96.16	96.16			
30117	其他工资	50101	工资奖金津补贴	20.00			20.00	
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.95	1.95			
302	商品和服务支出			189.79		59.79	130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00			5.00	城市、农村环卫精组
30201	办公费	50201	办公经费	13.22		10.72	2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.67		2.67		
30206	电费	50201	办公经费	2.14		2.14		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.61		2.61		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.39		1.39		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.34		10.84	2.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.74		1.74		
30226	劳务费	50205	委托业务费	55.00			55.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	11.40		11.40		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.56		5.56		
30299	其他商品	50299	其他商品和服务支出	73.00		8.00	65.00	
303	对个人和家庭的补助			16.38	16.38			
30302	退休费	50905	离退休费	14.40	14.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			

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年凤凰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	845.45	785.67	59.79	
201	综改办	845.45	785.67	59.79	
201005	凤凰路街道办事处	845.45	785.67	59.79	
201	一般公共服务支出	845.45	785.67	59.79	
03	政府办公厅（室）	845.45	785.67	59.79	
01	行政运行（政府	845.45	785.67	59.79	
	非统发复转军	136.80	136.80		
	日常人均办公	42.82		42.82	
	退休自收自支	14.40	14.40		
	自收自支人员	31.68	31.68		
	对个人和家庭	1.98	1.98		
	非统发村两委	38.61	38.61		
	三公经费	16.96		16.96	
	统发工资	557.88	557.88		
	离任村干部	4.32	4.32		
02	一般行政管理事				
	综治维稳经费				
05	专项业务活动				
	治污减霾				
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				
	镇街专项工作				
	农村保洁员工				
	镇街专项工作				城市、农村环卫精细化管理
05	城乡社区环境卫生				
01	城乡社区环境卫				
	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年凤凰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	**
				845.45	785.67	59.79	
201	综改办			845.45	785.67	59.79	
201005	凤凰路街道办事处			845.45	785.67	59.79	
301	工资福利支出			769.29	769.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.68	31.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.61	38.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.70	226.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.80	136.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.06	87.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.40	8.40		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	137.60	137.60		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	96.16	96.16		
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	1.95	1.95		
302	商品和服务支出			59.79		59.79	
30201	办公费	50201	办公经费	10.72		10.72	
30201	办公费	50201	办公经费				城市、农村环卫精细化管理
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	2.67		2.67	
30206	电费	50201	办公经费	2.14		2.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.61		2.61	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.39		1.39	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10.84		10.84	
30215	会议费	50202	会议费	1.74		1.74	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	11.40		11.40	
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.56		5.56	
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	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			16.38	16.38		
30302	退休费	50905	离退休费	14.40	14.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		

2020年凤凰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			
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-部门综合预算专项业务经费支出表

2020年凤凰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	150.00	
201	综改办	150.00	
201005	凤凰路街道办事处	150.00	
	综治维稳经费	15.00	维护稳定经费
	治污减霾	20.00	
	非税收入成本返还	65.00	用于非税收入成本返还，由收费所核定。
	农村环境卫生整治专项	10.00	
	镇街专项工作经费	20.00	精细化管理及村级一事一议工作经费
	农村保洁员工资	20.00	按照相关文件，区级按农村人口每人20元的标准做农村保洁员工资预算。

表11-部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11										
2020年凤凰路街道办事处部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位 编码	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 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		治污减霾		
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：辖区内每天进行巡查，控制扬尘污染及脏乱差的治理工作，有效改善空气及环境质量。 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： 治污减霾巡查员	4人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1： 工作人员出勤率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1： 出勤时间	2020年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1： 总成本	200000元
			指标2：	
				
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				

	效益指标	社会效益指标	指标1：保障工资发放率	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：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		综治维稳经费		
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处		
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：社会稳定，治安秩序良好，群众有安全感。 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： 行政村和社区个数	15个
			指标2：	
				
		质量指标	指标1： 宣传率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1： 宣传时间	2020年全年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1： 总成本	150000元
			指标2：	
				
				
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
				

	效益指标	社会效益指标	指标1：保障公务活动正常运行	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	≥93%
			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		西安市阎良区凤凰路街道办事处		
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：开展农村垃圾清零和垃圾斗维护，能有效的改善农村人居环境整体状况较差的现状。 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	4个
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：环境卫生整治达标率	≥95%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2020年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	100000元
			指标2：	
				
				
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				

	效益指标	社会效益指标	指标1：垃圾清零率	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：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		镇街专项工作经费		
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：农村人居环境整治辖区四个村日常垃圾清运，能有效的改善农村人居环境整体状况较差的现状。 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：行政村个数	4个
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：工作运行率	≥100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	200000元
			指标2：	
				
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				

	效益指标	社会效益指标	指标1：保障公务活动正常运行	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		西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过农村保洁员对农村日常人居环境的保洁，能有效的改善农村人均环境。 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：保洁员人数	64人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：保洁员出勤率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	200000元
			指标2：	
				
				
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
				

	效益指标	社会效益指标	指标1：垃圾清零率	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：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		非税收入成本返还		
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		65
		其中：财政拨款		65
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 按时按量发放工作人员工资，保障市场正常运行，城市垃圾的正常清运。 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	21人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1： 出勤率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1： 执行时间	2020年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1： 总成本	650000元
			指标2：	
				
				
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				

	效益指标	社会效益指标	指标1：市场正常运营，城市垃圾正常清运	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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
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	基本支出	845.45	845.45	
	任务2	综治维稳经费	15	15	
	任务3	治污减霾	20	20	
	任务4	镇街专项工作经费	20	20	
	任务5	农村环境卫生整治专项	10	10	
	任务6	农村保洁员工资	20	20	
	任务7	非税收入成本返还	65	65	
	金额合计		995.45	995.45	
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运行 目标2： 目标3：				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：编制人数（行政/事业）		69人
			指标2：村组及社区数		11各社区、4个村
			指标3： 治污减霾巡查员		4人
			指标4：行政村个数		4个
			指标5：行政村数		4个
			指标6：保洁员人数		64人
		质量指标	指标1：出勤率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：执行时间		2020年度
			指标2：		
					

年度绩效指标		成本指标	指标1：总成本	995.45
			指标2：基本支出	845.45
			指标3：综治维稳经费	15
			指标4：治污减霾	20
			指标5：镇街专项工作经费	20
			指标6：农村环境卫生整治专项	10
			指标7：农村保洁员工资	20
			指标8：非税收入成本返还	65
	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：保证机关正常运行率	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：政府满意度	100%
			指标2：群众满意度	100%
			指标3：项目满意度	100%
				

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工作推进情况，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：	
				

	效益指标	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。