

2020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：公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性资金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表
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	
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及的部门应公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年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	1,016.00	一、财政拨款	1,016.00	一、财政拨款	1,016.00	一、财政拨款	1,016.00
1、一般公共预算拨款	1,016.00	1、一般公共服务支出	942.30	1、人员经费和公用经费支出	949.30	1、机关工资福利支出	877.25
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	848.97	2、机关商品和服务支出	117.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.61	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	6.72	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	1.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	53.70	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	6.72
		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	63.70	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10.00	(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	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、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	1,016.00	本年支出合计	1,016.00	本年支出合计	1,016.00	本年支出合计	1,016.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,016.00	支出总计	1,016.00	支出总计	1,016.00	支出总计	1,016.00

表5

2020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-不含上年结转）

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	1,016.00	855.69	63.61	96.70	
201	综改办	1,016.00	855.69	63.61	96.70	
201004	北屯街道办事处	1,016.00	855.69	63.61	96.70	
201	一般公共服务支出	942.30	855.69	63.61	23.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.30	855.69	63.61	23.00	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	902.02	838.41	63.61		
	三公经费	13.66		13.66		
	对个人和家庭的补助其他	1.92	1.92			
	非统发村两委工资	70.21	70.21			
	日常人均办公经费	49.95		49.95		
	统发工资	610.27	610.27			
	非统发复转军人工资	151.20	151.20			
	退休自收自支	4.80	4.80			
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	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）	10.00			10.00	
	治污减霾工作经费	10.00			10.00	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.28	17.28			
	离任村干部	12.00	12.00			
	自收自支人员工资	5.28	5.28			
212	城乡社区支出	63.70			63.70	
02	城乡社区规划与管理	30.00			30.00	
01	城乡社区规划与管理	30.00			30.00	
	农村保洁员工资	30.00			30.00	
05	城乡社区环境卫生	33.70			33.70	
01	城乡社区环境卫生	33.70			33.70	
	农村环境卫生整治专项	33.70			33.70	
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

2020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-不含上年结转）

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			1,016.00	855.69	63.61	96.70	
201	综改办			1,016.00	855.69	63.61	96.70	
201004	北屯街道办事处			1,016.00	855.69	63.61	96.70	
301	工资福利支出			878.97	848.97		30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445.36	445.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.50	79.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	125.90	125.90			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	88.62	88.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.09	100.09			
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	30.00			30.00	
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.72	1.72			
302	商品和服务支出			117.31		63.61	53.70	
30201	办公费	50201	办公经费	19.84		9.84	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.45		2.45		
30206	电费	50201	办公经费	1.97		1.97		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.39		2.39		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.28		1.28		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.95		9.95		
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.70			33.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.11		5.11		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	8.55		8.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.00		18.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助			6.72	6.72			
30302	退休费	50905	离退休费	4.80	4.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
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

2020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-不含上年结转）

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	919.30	855.69	63.61	
201	综改办	919.30	855.69	63.61	
201004	北屯街道办事处	919.30	855.69	63.61	
201	一般公共服务支出	919.30	855.69	63.61	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.30	855.69	63.61	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	902.02	838.41	63.61	
	统发工资	610.27	610.27		
	非统发复转军人工资	151.20	151.20		
	三公经费	13.66		13.66	
	对个人和家庭的补助其他	1.92	1.92		
	非统发村两委工资	70.21	70.21		
	退休自收自支	4.80	4.80		
	日常人均办公经费	49.95		49.95	
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				
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.28	17.28		
	自收自支人员工资	5.28	5.28		
	离任村干部	12.00	12.00		
212	城乡社区支出				
02	城乡社区规划与管理				
01	城乡社区规划与管理				
	农村保洁员工资				
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				
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

2020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-不含上年结转）

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	**
				919.30	855.69	63.61	
201	综改办			919.30	855.69	63.61	
201004	北屯街道办事处			919.30	855.69	63.61	
301	工资福利支出			848.97	848.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.67	206.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.20	151.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.21	70.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.50	79.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	125.90	125.90		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	88.62	88.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.09	100.09		
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	1.72	1.72		
302	商品和服务支出			63.61		63.61	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	9.84		9.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.45		2.45	
30206	电费	50201	办公经费	1.97		1.97	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.39		2.39	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.28		1.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.95		9.95	
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	8.55		8.55	
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.11		5.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.72	6.72		
30302	退休费	50905	离退休费	4.80	4.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
399	其他支出（类）						
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、文化旅游体育与传媒支出		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、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	96.70	
201	综改办	96.70	
201004	北屯街道办事处	96.70	
	治污减霾工作经费	10.00	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。
	农村保洁员工资	30.00	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
	农村环境卫生整治专项	33.70	农村环卫车辆3大1小，农村环境整治专项
	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

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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			治污减霾经费	
主管部门				
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：用于辖区内环境的保护工作经费，保证群众拥有良好的生活工作环境。 目标2：2020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。 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：洒水车司机	2
			指标2：宣传资料	10000份
			指标3：洒水车	1辆
		质量指标	指标1：司机出勤率	100%
			指标2：验收合格率	100%
				
		时效指标	指标1：时间	2020.1-2020.12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	10
			指标2：人员工资	4
			指标3：租车费	5
			指标4：宣传资料	1
	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：保证镇域内群众的生活工作质量	100%
			指标2：降低扬尘污染	达标
				
		生态效益指标	指标1：PM10浓度	≤116毫克/立方米
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			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	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		综治维稳经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	13	
		其中：财政拨款	13	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：目标1：用于北屯辖区内社会治安综合治理及维稳工作经费，保障辖区内群众的生活、工作安全。 目标2：			
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	8
			指标2：重点稳控人员	8
				
		质量指标	指标1：政策宣传率	100%
			指标2：上访率	≤10%
				
		时效指标	指标1：时间	2020. 1-2020. 12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	13
			指标2：政策的宣传、维护经费	5
			指标3：接访经费	8
				
	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：保障辖区内群众的生活、工作安全。	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	长期
			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	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。

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			农村保洁员工资	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：目标1：用于北屯辖区内各村垃圾清理，规范建筑垃圾，各村道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。 目标2：			
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	21
			指标2：环卫司机	4
		质量指标	指标1：出勤率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：时间	2020. 1-2020. 12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	30
			指标2：工资薪金	23
			指标3：车辆运行费	7
				
	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：垃圾日产日销	100%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内所有群众满意率	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。

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			环境卫生整治专项	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	33.7
			其中：财政拨款	33.7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：用于北屯辖区内各村垃圾清理，规范建筑垃圾，各村道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。 目标2：			
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	21
			指标2：环卫司机	4
		质量指标	指标1：出勤率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：时间	2020. 1-2020. 12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	33.7
			指标2：工资薪金	10.3
			指标3：车辆运行费	23.4
				
	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：垃圾日产日销	100%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内所有群众满意率	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。

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				
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：用于一事一议办公宣传经费及村级一事一议补助			
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	8
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：支出率	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	10
			指标2：办公经费	6
			指标3：宣传费	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1：一事一议惠民政策宣传到位，保障项目的实施	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：辖区内所有群众满意率	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。

2020年部门整体支出绩效目标表

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	统发工资（基本）	610.28	610.28	
	任务2	日常办公经费（基本）	49.95	49.95	
	任务3	三公经费（基本）	13.66	13.66	
	任务4	对个人和家庭的补助（基本）	94.21	94.21	
	任务5	复转军人补助（基本）	151.2	151.2	
	任务6	综治维稳经费（项目）	13	13	
	任务7	农村环境卫生整治专项（项目）	33.7	33.7	
	任务8	一事一议工作经费（项目）	10	10	
	任务9	治污减霾（项目）	10	10	
	任务10	农村保洁员工资（项目）	30	30	
	金额合计		1016	1016	
年度 总体 目标	目标1：保障机关单位各类人员工资、五险一金的正常发放。 目标2：供应机关的日常办公用品、设备的采购，保障机关的正常运行。 目标3：加强镇域内环境卫生的日常整治，保障群众的生活工作的质量。				
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：行政人数		23
			指标2：事业人数		33
			指标3：军转人数		42
		质量指标	指标1：各类人员工资、补助的发放率		100%
			指标2：各类人员的出勤率		100%
					
		时效指标	指标1：时间		2020. 1-2020. 12
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		1016
			指标2：工资福利类		855. 69
			指标3：日常办公经费类		63. 61
			指标4：项目类		96. 7
	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：保障机关员工的工资福利的日常发放		100%
			指标2：保障机关的日常采购正常运转		100%
					
		生态效益指标	指标1：保障镇域内群众的生活工作环境		100%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期
			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		100%
			指标2：机关员工满意度		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。

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。