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。

2020年部门综合预算收支总表

收 λ 支 出 项 目 預算數 预算敷 政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数 支出功能分类科目 (按大类) 预算敷 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 、部门预算 - 、部门预算 、部门预算 - 、部门预算 1、财政拨款 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出 2、外交支出 2、机关商品和服务支出 (1)一般公共预算拨款 (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 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 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 2、上级补助收入 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1) 工资福利支出 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 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 4、事业单位经营收入 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 (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 3、上缴上级支出 17、金融支出 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 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 1, 016, 0 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 支出总计

2020年部门综合预算收入总表

							部	门预算					→ 座・7376
单位编码	单位名称		一般公共	预算拨款	ᆉᅌᅝᄔᆂᄾ			* " * 6.67 *	71W1 E * 4 1	EL # 4 74			
平位编码		合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经官 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	上年实户资金余额	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1, 016. 00	1, 016. 00										
201	综改办	1, 016. 00	1, 016. 00										
201004	北屯街道办事处	1, 016. 00	1, 016. 00										

2020年部门综合预算支出总表

						部门	预算				平位: 万九
单位编码	单位名称		公共預	算拨款	ᆉᅛᄔᅷᄾᄿ		表现.英萨 尔莱	ᅺᄣᇦᆇᄼᆡ	上左京白		
单位编码	平 位 名称	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	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	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, 016. 00	1, 016. 00								
201	综改办	1, 016. 00	1, 016. 00								
201004	北屯街道办事处	1, 016. 00	1, 016. 00								

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ		- 	支 出			
項目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门預算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府預算支出经济分类科目 (按大类)	預算數
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. (
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	919. 30	1、机关工资福利支出	877. 2
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. 3
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. 7
		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. 7
		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. 0
		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. 0
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. 0

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)

功能科目编码	功能科目名称		人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	<u> </u>
	**					
**		<u>l</u>	2	3	4	**
	승 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	

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)

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	
01	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	

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	
01	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				

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)

	T		T	T		Г	单位:万
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)				

2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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
、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	

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	
	avez 2	00.10	
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。

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
						·		•		
					·					

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。

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 经济科	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		预算金额	说明			
类	款	项							类	款	类	款	时间		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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)

																												<u> 甲位: 力兀</u>
	单位编码 单位名称	2019年							2020年					增减变化情况														
			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	i算					一般公共預	页算拨款安	非的"三公	非的"三公"经费预算						
单位编码		合计	小计	因公出国			公务用车购置及运行费		会议费	培训费 合计		因公出国	公务接待	公务	用车购置及	运行费	会议费	培训费	合计		因公出国		公务月	月车购置及	运行费	会议费	培训费	
				(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			小计	小计	(境)费 公分役付 用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	(境)费 用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	综改办																										1	
201004	北屯街道办事处	11.73	10.3		4.6			5. 7	1.43		15. 25	13.66		5.11	8. 55		8. 55	1.6		3. 52	3. 36		0. 51	2.85		2. 85	0.17	
										<u> </u>																	—	<u> </u>
										1																		igsquare
						<u> </u>				<u> </u>						1							ļ					<u> </u>

	专项(项目) 名称	治污减霾经费					
	主	管部门						
			实施期资金总额:	10				
		金金额 万元)	其中: 财政拨款	10				
	(71767	其他资金					
			年度目标					
总体目标	目标2	: 2020年,全区位 (PM10)浓度达到1	竟的保护工作经费,保证群众拥有良好的生活 党良天数达到257天,细颗粒物(PM2.5)浓度 16微克/立方米。					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值				
	18 1/3		指标1: 洒水车司机	2				
		数量指标	指标2: 宣传资料	10000份				
			指标3: 洒水车	1辆				
			指标1: 司机出勤率	100%				
		质量指标	指标2:验收合格率	100%				
	产							
	出 指		指标1:时间	2020. 1-2020. 12				
	标	时效指标	指标2:					
			指标1: 总成本	10				
		成本指标	指标2: 人员工资	4				
			指标3: 租车费	5				
		•••••	指标4: 宣传资料	1				
绩			指标1:					
效 指		经济效益 指标	指标2:					
标		1H k1.						
			指标1:保证镇域内群众的生活工作质量	100%				
		社会效益 指标	指标2:降低扬尘污染	达标				
	效	111.111						
	益 指		指标1: PM10浓度	≦116毫克/立方米				
	标	生态效益 指标	指标2:					
		1870						
			指标1: 执行年度	长期				
		可持续影响 指标	指标2:					
		111/1/1						
		••••						
			指标1: 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	15400/文1月小						

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		·								
衣14		<u> </u>		.						
	:	2020年部门	专项业务经费重点项目绩效目	标表						
	专项(项目)名	3称	综治维和	综治维稳经费						
	主管部门									
	资金金额		实施期资金总额:	13						
	(万元)		其中: 财政拨款	1						
	-		其他资金							
			年度目标							
总体目标	目标1:目标1:月 目标2: 	月于北屯辖区内社	上会治安综合治理及维稳工作经费, 保障	章辖区内群众的生活、工作安全。						
	一级	二级指标	指标内容	 指标值						
	指标		指标1: 行政村	8						
		数量指标	指标2: 重点稳控人员	8						
		X 至11/1/								
			指标1: 政策宣传率	100%						
		质量指标	指标2: 上访率	≤10%						
	产	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<u> </u>						
	#		指标1: 时间	2020. 1-2020. 12						
	指 标	时效指标	指标2:							
			指标1: 总成本	13						
		成本指标	指标2: 政策的宣传、维护经费	5						
			指标3:接访经费	8						
		•••••								
绩			指标1:							
效		经济效益 指标	指标2:							
指 标		1日4小								
		社会效益	指标1:保障辖区内群众的生活、工 作安全。	100%						
		指标	指标2:							
	效益									
	指	生态效益	指标1:							
	标	生态效量 指标	指标2:							
			•••••							
		可持续影响	指标1: 执行年度	长期						
		指标	指标2:							
		服务对象	指标1: 群众满意度	100%						
	满意度指标	服务对家 满意度指标	指标2:							
	11.10.1×11.11.									

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			农村保洁员工资					
主管部门								
	V	A 200	实施期资金总额:	30				
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	30				
		, ,	其他资金					
			年度目标					
总体目标		生活垃圾。	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				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值				
	1840		指标1:保洁员	21				
		数量指标	指标2: 环卫司机	4				
			指标1:出勤率	100%				
		质量指标	指标2:					
	产	» (<u> </u>						
	出		指标1: 时间	2020. 1-2020. 12				
	指 标	时效指标	指标2:					

			指标1:总成本	30				
		成本指标	指标2: 工资薪金	23				
			指标3: 车辆运行费	7				
		•••••						
绩			指标1:					
效		经济效益 指标	指标2:					
指 标		1日 1/1						
13.			指标1: 垃圾日产日销	100%				
		社会效益 指标	指标2:					
	效	1日 1/1						
	益指		指标1: 杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现					
	标	生态效益	<u>象</u> 指标2:					
		指标						
			指标1: 执行年度					
		可持续影响	指标2:	D~/y3				
		指标						
		•••••						
			指标1:辖区内所有群众满意率	100%				
	满意	服务对象	指标2:					
	度指 标	满意度指标						
	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。

专项 (项目) 名称			环境卫生整治专项					
	主管音	13 1						
	<i>>/</i> = ∧ ∧	产工	实施期资金总额:	33.				
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	33.				
			其他资金					
			年度目标					
总体目标	目标1 生活垃 目标2	圾。	区内各村垃圾清理, 规范建筑垃圾, 各村	寸道路配备保洁人员及设施, 正规收集				
	一级指标	二级指标	指标内容	 指标值				
	1百小		指标1: 保洁员					
		数量指标	指标2: 环卫司机					
)XII.1	3473 - 1 1 - 3 7 3					
			指标1: 出勤率	100				
		质量指标	指标2:					
	产	次至扣内						
	出	时效指标	指标1: 时间	2020. 1-2020. 1				
	指标		指标2:					
			指标1:总成本	33.				
		成本指标	指标2: 工资薪金	10.				
			指标3: 车辆运行费	23.				
		•••••						
绩		经济效益 指标	指标1:					
效			指标2:					
指 标								
1/1.			指标1: 垃圾日产日销	100				
		社会效益	指标2:					
	效	指标	1817/2:					
	益		指标1: 杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现					
	指标	生态效益	象					
	"	指标	指标2:					
			Maria III. 45 for the	17.4				
		可持续影响	指标1: 执行年度	长;				
		指标	指标2:					
		•••••	比坛1. 雄区 由砥方群办进辛克	100				
	满意	服务对象	指标1:辖区内所有群众满意率 指标2:	100				
	度指标	满意度指标	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /					

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。

Ą	与项 (项	目)名称	一事一议工作经费					
	主管	部门						
			实施期资金总额:	10				
	资金 (万		其中: 财政拨款	10				
		, ,	其他资金					
			年度目标					
总体目标	目标1: 	用于一事一议办会	公宣传经费及村级一事一议补助					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值				
	1840		指标1:行政村数	8				
		数量指标	指标2:					
			指标1:支出率	100%				
		质量指标	指标2:					
	产出指标							
			指标1: 执行时间	2020年				
		时效指标	指标2:					
			指标1:总成本	10				
		成本指标	指标2: 办公经费	6				
			指标3: 宣传费	4				
		•••••						
绩			指标1:					
效		经济效益 指标	指标2:					
指 标		311.13						
			指标1:一事一议惠民政策宣传到	100%				
		社会效益 指标	位,保障项目的实施 指标2:					
	效	1日 7小	111 11.2					
	益指		指标1:					
	标	生态效益	指标2:					
		指标	111/1/2:					
			指标1: 执行年度	> 1年				
		可持续影响	指标2:	711				
		指标	111/11/12					
			指标1:辖区内所有群众满意率	100%				
	满意度	服务对象	指标2:	100%				
	病息及 指标	满意度指标	111 11.2.					
		•••••						

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

				7			
	任务	名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
for the	任务	齐 1	统发工资(基本)	610, 28		八门	
	任务		日常办公经费(基本)	49, 95			
	任务	-	三公经费(基本)	13. 66			
	任务	-	对个人和家庭的补助(基本)	94. 21			
年度 主要	任多	齐 5	复转军人补助(基本)	151. 2	151. 2		
任务	任多			13	13		
	任多		农村环境卫生整治专项(项目)	33. 7	33. 7		
	任多	秀 8	一事一议工作经费(项目)	10	10		
	任多	芬 9	治污减霾(项目)	10	10		
	任务	710	农村保洁员工资(项目)	30	30		
		金	额合计	1016			
年度 总体 目标	目标2: 供应标	机关的日常办公用品 镇域内环境卫生的日	. 资、五险一金的正常发放。 、设备的采购,保障机关的正常运行 常整治,保障群众的生活工作的质量		,		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
			指标1: 行政人数	23			
		数量指标	指标2: 事业人数	33			
			指标3: 军转人数		42		
			指标1: 各类人员工资、补助的发	放率	100%		
		质量指标	指标2:各类人员的出勤率		100%		
	产出指标		指标1:时间		2020. 1–2020. 12		
		时效指标	指标2:				
			指标1:总成本		1016		
		成本指标	指标2: 工资福利类	855. 69 63. 61			
			指标3: 日常办公经费类				
年			指标4: 项目类 指标1:	96. 7			
度绩		经济效益	指标2:				
效 指		指标	1日7小2:				
标	}		指标1:保障机关员工的工资福利	100%			
		社会效益			100%		
		指标	111/12.	指标2:保障机关的日常采购正常运转			
	│ 效益指标		── 指标1:保障镇域内群众的生活工	作环培	100%		
	>>> mr 1H.l/1,	生态效益	指标2:	11 · 1 · 20			
		指标	11.41.51				
			指标1: 执行年度		长期		
		可持续影响	指标2:				
		指标	•••••				
					1		
			指标1: 群众满意度		100%		
	满意度	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度 指标2: 机关员工满意度		100%		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		目) 名称		
	主管部门			
			实施期资金总额:	
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	
	()3	707	其他资金	
			年度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3	:		
	. 671.			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1:	
		数量指标	指标2:	
			指标1:	
		质量指标	指标2:	
	产			
	出指标		指标1:	
		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	指标1:	
指			指标2:	
标			•••••	
		礼人光光	指标1:	
		社会效益 指标	指标2:	
	效 益			
	指	生态效益	指标1:	
	标	生念效量 指标	指标2:	
		可持续影响	指标1:	
		指标	指标2:	
		•••••		
	3±± →z.	服务对象	指标1:	
	满意 度指	满意度指标	指标2:	
	标			
		•••••		

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。