

2020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: 已审查

部门主要负责人审签情况: 张立志已审签

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	不涉及
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	无上年结转
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	无采购预算
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	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	不涉及

2020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	1,023.92	一、部门预算	1,023.92	一、部门预算	1,023.92	一、部门预算	1,023.92
1、财政拨款	1,023.92	1、一般公共服务支出	955.93	1、人员经费和公用经费支出	941.73	1、机关工资福利支出	924.99
(1)一般公共预算拨款	1,023.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	868.07	2、机关商品和服务支出	91.73
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	67.94	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	5.72	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	1.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	82.19	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	58.40	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	23.79	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	5.72
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	4.99	(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	53.00	(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	
		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	1,023.92	本年支出合计	1,023.92	本年支出合计	1,023.92	本年支出合计	1,023.92
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			页(3)				
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							

2020年振兴街道办事处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	1,023.92	1,023.92										
201	综改办	1,023.92	1,023.92										
201007	振兴街道办事处	1,023.92	1,023.92										

2020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	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	1,023.92	1,023.92								
201	综改办	1,023.92	1,023.92								
201007	振兴街道办事处	1,023.92	1,023.92								

2020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	1,023.92	一、财政拨款	1,023.92	一、财政拨款	1,023.92	一、财政拨款	1,023.92
	1,023.92	1、一般公共服务支出	955.93	1、人员经费和公用经费支出	941.73	1、机关工资福利支出	924.99
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	868.07	2、机关商品和服务支出	91.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67.94	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	5.72	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	1.48
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	82.19	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	58.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	23.79	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	5.72
		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	4.99	(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	53.00	(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	
		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	1,023.92	本年支出合计	1,023.92	本年支出合计	1,023.92	本年支出合计	1,023.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表5

2020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	1,023.92	873.79	67.94	82.19	
201	综改办	1,023.92	873.79	67.94	82.19	
201007	振兴街道办事处	1,023.92	873.79	67.94	82.19	
201	一般公共服务支出	955.93	873.79	67.94	14.20	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.93	873.79	67.94	14.20	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	907.17	839.23	67.94		
	统发工资	575.94	575.94			
	非统发复转军人工资	151.20	151.20			
	三公经费	13.29		13.29		
	非统发村两委工资	106.36	106.36			
	对个人和家庭的补助其他	0.92	0.92			
	日常人均办公经费	54.65		54.65		
	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	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.76	34.56		1.20	
	自收自支人员工资	15.84	15.84			
	离任村干部	18.72	18.72			
	驻村第一书记和下派村支书生活补贴	1.20			1.20	
211	节能环保支出	4.99			4.99	
03	污染防治	4.99			4.99	
01	大气	4.99			4.99	
	治污减霾经费	4.99			4.99	
212	城乡社区支出	53.00			53.00	
02	城乡社区规划与管理	48.00			48.00	
01	城乡社区规划与管理	48.00			48.00	
	农村保洁员工资	48.00			48.00	
05	城乡社区环境卫生	5.00			5.00	
01	城乡社区环境卫生	5.00			5.00	
	农村环境卫生整治专项	5.00			5.00	
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	
	一事一议项目经费	10.00			10.00	

2020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			1,023.92	873.79	67.94	82.19	
201	综改办			1,023.92	873.79	67.94	82.19	
201007	振兴街道办事处			1,023.92	873.79	67.94	82.19	
301	工资福利支出			926.47	868.07		58.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481.17	481.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.48	68.28		1.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	118.21	118.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	88.14	88.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.32	104.32			
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	48.00			48.00	
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	9.20			9.20	
302	商品和服务支出			91.73		67.94	23.79	
30201	办公费	50201	办公经费	11.54		9.14	2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.27		2.27		
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.40			6.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.83		1.83		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.22		2.22		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.19		1.19		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.74		9.24	2.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.48		1.48		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28		
30230	三公经费	50206	公务接待费	4.74		4.74		
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	37.49		25.00	12.49	
303	对个人和家庭的补助			5.72	5.72			
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	0.42	0.42			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.50	0.50			

2020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	941.73	873.79	67.94	
201	综改办	941.73	873.79	67.94	
201007	振兴街道办事处	941.73	873.79	67.94	
201	一般公共服务支出	941.73	873.79	67.94	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.73	873.79	67.94	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	907.17	839.23	67.94	
	非统发村两委工资	106.36	106.36		
	对个人和家庭的补助其他	0.92	0.92		
	退休自收自支	4.80	4.80		
	日常人均办公经费	54.65		54.65	
	统发工资	575.94	575.94		
	非统发复转军人工资	151.20	151.20		
	三公经费	13.29		13.29	
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				
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.56	34.56		
	离任村干部	18.72	18.72		
	自收自支人员工资	15.84	15.84		
	驻村第一书记和下派村支书生活补贴				
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				
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				
	一事一议项目经费				

表8

2020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

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	**
				941.73	873.79	67.94	
201	综改办			941.73	873.79	67.94	
201007	振兴街道办事处			941.73	873.79	67.94	
301	工资福利支出			868.07	868.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.25	190.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.16	105.16		
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	18.72	18.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.28	68.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	118.21	118.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	86.94	86.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.32	104.32		
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	1.48	1.48		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			67.94		67.94	
30201	办公费	50201	办公经费	9.14		9.14	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	2.27		2.27	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费	1.83		1.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.22		2.22	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.19		1.19	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.24		9.24	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1.48		1.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28	
30230	三公经费	50206	公务接待费	4.74		4.74	
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				
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	25.00		25.00	
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			5.72	5.72		
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	0.42	0.42		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.50	0.50		

2020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			

2020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	82.19	
201	综改办	82.19	
201007	振兴街道办事处	82.19	
	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。
	驻村第一书记和下派村支书生活补贴	1.20	主要由于驻村第一书记和下派村支书生活补贴
	农村保洁员工资	48.00	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
	治污减霾经费	4.99	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
	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	5.00	完善各村垃圾分类设备，做好垃圾分类工作。做好环境卫生整治。加大宣传培训力度，吸引群众参与生活垃圾分类的积极性。

表11

2020年振兴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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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			下派村党组织书记生活补贴经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.2
			其中：财政拨款	1.2
			其他资金	
总体	年度目标			
	做好待遇保障，调动干部工作积极性，激发干部干事创业热情。			
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：下派村党组织书记	1人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：人员出勤率	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	1.2万
			指标2：人均工资	1000元/月/人
				
				
	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：做好待遇保障，调动干部工作积极性，激发干部干事创业热情。	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	≥98%
			指标2：下派村党支部书记满意度	≥98%
				
				

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

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			农村环卫专项资金		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		5
			其中：财政拨款		5
			其他资金		
总体目	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：雇佣临时工		50人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1： 人员出勤率		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		5万
			指标2： 人均工资		80元/天/人
					
					
	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		≥ 98%
			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		≥ 90%
			指标2： 临时工满意度		≥ 98%
					
					

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

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		农村保洁员工资经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48
		其中：财政拨款		48
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：雇佣农村保洁员	80人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：农村保洁员出勤率	100%
			指标2：合同执行率	100%
				
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度
			指标2：发放薪资时间	2020年1—12月
				
		成本指标	指标1：总成本	48万
			指标2：人均工资	500元/月/人
				
				
	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	≥98%
			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	≥90%
			指标2：保洁员满意度	≥98%
				
				

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

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：		4.988
		其中：财政拨款		4.988
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2020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2：按照阎良区铁腕治霾工作方案，完成本辖区燃气锅炉低氮燃烧改造任务，重点是城市居民小区燃气锅炉改造任务。			
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：宣传资料	1294份
			指标2：洒水车	1辆
				
		质量指标	指标1：宣传品质量合格率	100%
			指标2：车辆出勤率	100%
				
		时效指标	指标1：采购时间	2020年度
			指标2：车辆出勤时间	2020年1—12月
				
		成本指标	指标1：总成本	4.988万
			指标2：采购费用	2.588万元，每份20元
			指标3：洒水车加水费	2.4万元；每月2000元
				
	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：正确引导群众提高治污减霾思想意识，参与到铁腕治霾工作中，自觉养成爱护环境习惯	≥98%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：PM10浓度	≤116微克/立方米
			指标2：环境污染问题处置率	100%
				
		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

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：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
	产出指标	数量指标	指标1：临时工人数	14人
			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：人员表出勤率	100%
			指标2：平安宣传知晓率	≥95%
				
		时效指标	指标1：项目完成时间	2020年度
			指标2：维稳时间	2020年1—12月
				
		成本指标	指标1：总成本	13万
			指标2：人员工资	4.2万
			指标3：维稳劝返差旅费、住宿费	2.5万
			指标4：法律顾问咨询费	2.8万
			指标5：印制宣传品等	3.5万
	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：影响社会稳定矛盾问题化解稳控率	100%
			指标2：重大决策社会稳定风险评估完成率	100%
			指标3：涉稳信息预警预防率	100%
		生态效益指标	指标1：PM10浓度	≤116微克/立方米
			指标2：环境污染问题处置率	100%
				
		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：	
				
				

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

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	年度目标			
	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。			
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: 监理道路亮化和硬化项目	2个、3个
			指标2: 宣传；办公设备维修；日常办公用品购置	2次；2次；3次
			指标3: 村数	12个
		质量指标	指标1: 项目质量合格率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
			指标3: 补助准确率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2020年度全年
			指标2: 村级补助时间	2020年度全年
			指标3: 监理时间	2020年度全年
		成本指标	指标1: 总成本	10万
			指标2: 监理费	2万
			指标3: 项目预算费用	1.6万
			指标4: 办公费用	1.4万
			指标5: 村级补助	5万
	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: 为辖区群众创造一个更好的人居环境，提升群众的满意度和幸福感。	≥ 95%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 完善基础设施建设，减少扬尘污染和环境卫生遗留问题，为振兴营造更好的生态环境。	≥ 95%
			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

表15

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	人员工资	873.785386	873.785386	
	任务2	公用经费	67.943	67.943	
	任务3	一事一议经费	10	10	
	任务4	综治维稳经费	13	13	
	任务5	治污减霾经费	4.988	4.988	
	任务6	农村保洁员工资	48	48	
	任务7	农村环境卫生整治专项	5	5	
	任务8	下派村党组织书记生活补贴经费	1.2	1.2	
金额合计			1023.916386	1023.916386	
年度 总体 目标	目标1：保障振兴街办正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1054.249012万元，预算支出1054.249012万元； 目标3：完成振兴街道办按照“三定方案”、“任务分解表”“省、市、区对部门2020年的考核任务”填报。				
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1：机构人员：行政人员；事业人员；复转军人；遗属；六十年代精简；退休人员；现任村干；离任村干	合计245人；21人；33人；42人；1人；1人；18人；91人；38人；	
			指标2: 监理道路亮化和硬化项目	2个、3个	
			指标3：宣传；办公设备维修；日常办公用品购置	2次；2次；3次	
			指标4：村数	12个	
			指标5：维稳临时工人数、农村保洁员人数、环卫临时工人数；下派村党组织书记	14人；80人；50人；1人	
			指标6：西安维稳劝返次数	5次	
			指标7：维稳宣传次数；治污减霾宣传资料；洒水车	5次；1294份；1辆	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；	≤100%；≤100%；≥98%；100%	
			指标2：一事一议、农村保洁员项目合同执行率；农村保洁员、维稳人员、雇佣人员出勤率；车出勤率；宣传品质量合格率	100%；100%；100%；100%；	
			指标3：农村保洁员、环卫临时工、维稳人员、下派村党支部书记等人员工资、补贴发放率	100%	
			指标4：项目质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			指标2：村级补助时间；一事一议项目监理时间；	2020年度全年	
			指标3：维稳时间；采购时间；宣传时间；环卫、维稳车辆出勤时间	2020年度全年	
			指标4：农村保洁员、环卫临时工、维稳人员、下派村党支部书记等人员出勤时间	2020年度全年	

年度绩效指标	成本指标	指标5: 农村保洁员、环卫临时工、维稳人员、下派村党支部书记等人员工资和补贴发放时间	2020年度全年
		指标1: 总成本	1023.916386万元
		指标2: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 941.728386万元; 分项: 873.785386万元; 67.943万元。
		指标3: 治污减霾经费	4.988万元
		指标4: 农村保洁员工资经费	48万元
		指标5: 农村环境卫生专项经费	5万元
		指标6: 综治维稳经费	13万元
		指标7: 一事一议经费	10万元
		指标8: 下派村党组织书记经费	1.2万元
	效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率	1023.916386万元; 100%
		指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	1023.916386万元; 100%
		指标3: 规模以上工业增加值增速	6%
		指标4: 农业增加值增长值	4%
		指标5: 争取上级资金	中省资金80万元, 争取市级资金70万元
		指标1: 保障振兴街道办正常运转、基本职能的实现。	100%
		指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
		指标3: 为辖区群众创造一个更好的人居环境, 提升群众的满意度和幸福感。	≥95%
		指标4: 影响社会稳定矛盾问题化解稳控率	100%
		指标5: 重大决策社会稳定风险评估完成率	100%
		指标6: 涉稳信息预警预防率	100%
		指标7: 正确引导群众提高治污减霾思想意识, 参与到铁腕治霾工作中, 自觉养成爱护环境习惯	98%
		指标8: 做好待遇保障, 调动干部工作积极性, 激发干部干事创业热情。	100%
		指标1: PM10浓度	≤116微克/立方米
		指标2: 环境污染问题处置率	100%
			
		指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		指标3: 计划执行时间	≥1年
			
	满意度指标	指标1: 下派村党支部书记满意度	≥98%
		指标2: 群众满意度	≥98%
		指标3: 复转军人、现任村干等人员满意度	≥98%
			

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	年度目标				
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