

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区新兴街道办事处

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 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		
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（按功能科目分）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	空表	不涉及
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	空表	不涉及
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	空表	不涉及
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		
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	空表	不涉及

表 1

2020 年新兴街道办事处部门综合预算收支总表

预算单位:		西安市阎良区新兴街道办事处						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	843.45	一、部门预算	843.45	一、部门预算	843.45	一、部门预算	843.45		
1、财政拨款	843.45	1、一般公共服务支出	804.38	1、人员经费和公用经费支出	771.38	1、机关工资福利支出	738.15		
(1)一般公共预算拨款	843.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	709.63	2、机关商品和服务支出	84.52		
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	55.44	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	6.30	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	72.08	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	30.00	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	29.08	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	6.30		
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	39.08	(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	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	843.45	本年支出合计	843.45	本年支出合计	843.45	本年支出合计	843.45
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	843.45	支出总计	843.45	支出总计	843.45	支出总计	843.45

表 2

2020年新兴街道办事处部门综合预算收入总表

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

单位：万元

表 3

2020 年新兴街道办事处部门综合预算支出总表

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

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	
			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	843.45	843.45								
201	综改办	843.45	843.45								
201003	新兴街道办事处	843.45	843.45								

表 4

2020 年新兴街道办事处部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位:		西安市阎良区新兴街道办事处						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	843.45	一、财政拨款	843.45	一、财政拨款	843.45	一、财政拨款	843.45		
1、一般公共预算拨款	843.45	1、一般公共服务支出	804.38	1、人员经费和公用经费支出	771.38	1、机关工资福利支出	738.15		
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	709.63	2、机关商品和服务支出	84.52		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55.44	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	6.30	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	72.08	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	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	29.08	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	6.30		
		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	39.08	(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	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	843.45	本年支出合计	843.45	本年支出合计	843.45	本年支出合计	843.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	843.45	支出总计	843.45	支出总计	843.45	支出总计	843.45

表 5

2020年新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）

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

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	843.45	715.93	55.44	72.08	
201	综改办	843.45	715.93	55.44	72.08	
201003	新兴街道办事处	843.45	715.93	55.44	72.08	
201	一般公共服务支出	804.38	715.93	55.44	33.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.38	715.93	55.44	33.00	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	760.82	705.37	55.44		
	三公经费	13.02		13.02		
	日常人均办公经费	42.42		42.42		
	对个人和家庭的补助其他	1.50	1.50			
	非统发村两委工资	57.65	57.65			
	统发工资	540.62	540.62			
	退休自收自支	4.80	4.80			
	非统发复转军人工资	100.80	100.80			
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33.00			33.00	
	综治维稳经费	13.00			13.00	

	治污减霾经费	10.00			10.00	
	一事一议工作经费	10.00			10.00	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.56	10.56			
	离任村干部	10.56	10.56			
212	城乡社区支出	39.08			39.08	
02	城乡社区规划与管理	35.00			35.00	
01	城乡社区规划与管理	35.00			35.00	
	农村保洁员工资	30.00			30.00	
	镇街专项工作经费	5.00			5.00	
05	城乡社区环境卫生	4.08			4.08	
01	城乡社区环境卫生	4.08			4.08	
	农村环境卫生整治专项	4.08			4.08	

表 6

2020 年新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）

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

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			843.45	715.93	55.44	72.08	
201	综改办			843.45	715.93	55.44	72.08	
201003	新兴街道办事处			843.45	715.93	55.44	72.08	
301	工资福利支出			739.63	709.63		30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335.98	335.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.05	68.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	109.16	109.16			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	83.14	83.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.81	94.81			
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	40.80	10.80		30.00	
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
302	商品和服务支出			84.52		55.44	29.08	
30201	办公费	50201	办公经费	23.61		8.61	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.14		2.14		

30206	电费	50201	办公经费	1.72		1.72		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.09		2.09		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.12		1.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.70		8.70		
30215	会议费	50202	会议费	1.40		1.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13		2.13		
30230	三公经费	50206	公务接待费	4.47		4.47		
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	28.58		14.50	14.08	
303	对个人和家庭的补助			6.30	6.30			
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	1.50	1.50			
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 年新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）

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

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	771.38	715.93	55.44	
201	综改办	771.38	715.93	55.44	
201003	新兴街道办事处	771.38	715.93	55.44	
201	一般公共服务支出	771.38	715.93	55.44	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.38	715.93	55.44	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	760.82	705.37	55.44	
	日常人均办公经费	42.42		42.42	
	统发工资	540.62	540.62		
	非统发复转军人工资	100.80	100.80		
	对个人和家庭的补助其他	1.50	1.50		
	非统发村两委工资	57.65	57.65		
	三公经费	13.02		13.02	
	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）				
	治污减霾经费				

	一事一议工作经费				
	综治维稳经费				
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.56	10.56		
	离任村干部	10.56	10.56		
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				
	镇街专项工作经费				
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

2020 年新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）

预算单位：		西安市阎良区新兴街道办事处		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	
				771.38	715.93	55.44	
201	综改办			771.38	715.93	55.44	
201003	新兴街道办事处			771.38	715.93	55.44	
301	工资福利支出			709.63	709.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.56	10.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.65	57.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.00	90.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.77	177.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.05	68.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	109.16	109.16		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	83.14	83.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.81	94.81		
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.48	1.48		

302	商品和服务支出			55.44		55.44	
30201	办公费	50201	办公经费	8.61		8.61	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	2.14		2.14	
30206	电费	50201	办公经费	1.72		1.72	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.09		2.09	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.70		8.70	
30215	会议费	50202	会议费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13		2.13	
30230	三公经费	50206	公务接待费	4.47		4.47	
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	14.50		14.50	
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				
303	对个人和家庭的补助			6.30	6.30		
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	1.50	1.50		
399	其他支出(类)						
39999	其他支出	59999	其他支出(款)				

表 9

2020 年新兴街道办事处部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

西安市阎良区新兴街道

预算单位：办事处

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

2020 年新兴街道办事处部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72.08	
201	综改办	72.08	
201003	新兴街道办事处	72.08	
	综治维稳经费	13.00	维稳信访工作车辆费用、相关差旅费、会议费、培训费等
	农村保洁员工资	30.00	按照相关文件，村级按农村人口 20 元/人的标准做农村保洁员工资
	一事一议工作经费	10.00	进行一事一议项目的宣传、申报及评审等工作
	农村环境卫生整治专项	4.08	辖区内各村环境卫生整治工作
	治污减霾经费	10.00	进行治污减霾巡查、开展监督检查
	镇街专项工作经费	5.00	开展街道绿化工作

表 11

2020年新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

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

单位：万元

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）

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

单位：万元

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）																										
预算单位：		西安市阎良区新兴街道办事处												单位：万元												
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”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	
合计		11.57	10.17		4.47	5.7		5.7	1.4		14.42	13.02		4.47	8.55		8.55	1.4		2.85	2.85		2.85	2.85		
201	综改办	11.57	10.17		4.47	5.7		5.7	1.4		14.42	13.02		4.47	8.55		8.55	1.4		2.85	2.85		2.85	2.85		
201003	新兴街道办事处	11.57	10.17		4.47	5.7		5.7	1.4		14.42	13.02		4.47	8.55		8.55	1.4		2.85	2.85		2.85	2.85		

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

专项（项目）名称		镇街专项工作经费				
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处				
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					
总体目标	年度目标					
	目标 1：保障街道绿化工作正常开展 目标 2：完成 4 次整体绿化 目标 3：完成 3 次绿化草坪施肥 目标 4：完成 7 次绿化草坪修剪					
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：整体绿化次数	4 次		
			指标 2：绿化草坪施肥	3 次		
			指标 3：绿化草坪修剪	7 次		
	质量指标	质量指标	指标 1：绿篱形象	美观		
			指标 2：乔灌木	完整		
					
	时效指标	时效指标	指标 1：执行年度	2020 年度		
			指标 2：			
					
	成本指标	成本指标	指标 1：总成本	5 万元		
			指标 2：整体绿化	0.3 万元		
			指标 3：绿化草坪施肥	0.5 万元		
			指标 4：绿化草坪修剪费用	0.33 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			

	指标	
社会效益指标		指标 1: 辖区环卫整治及街道绿化情况	良好
		指标 2:	
		
		指标 1:	
生态效益指标		指标 2:	
		
		指标 1: 执行年度	≥1 年
可持续影响指标		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: 辖区群众满意度	100%
		
		

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

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

专项（项目）名称		一事一议工作经费				
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处				
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：保障一事一议工作正常开展 目标2：完成5个一事一议项目评审工作					
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：评审项目	5个		
			指标2：购置办公用品	5批		
	质量指标	质量指标	指标1：评审合格率	100%		
			指标2：质量合格率	100%		
		时效指标			
			指标1：评审时间	2020年度		
		成本指标	指标2：购置时间	2020年度		
					
			指标1：总成本	10万元		
		经济效益指标	指标2：评审费	2万元		
			指标3：办公用品购置费	8万元		
			指标1：			
	社会效益指标	社会效益指标	指标2：			
.....						
指标1：一事一议工作正常开展、项目顺利进行			95%			
		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: 一事一议项目工 作人员满意度	100%
		指标 2: 群众满意度	100%
		
		

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

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

专项（项目）名称		治污减霾经费		
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处		
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：保障治污减霾巡查治理工作正常开展 目标2：保障辖区各村治污减霾工作经费			
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：治污减霾巡查车辆	1
			指标2：行政村数	8
		质量指标	指标1：车辆出勤保障	≥95%
			指标2：村级补助拨付及时率	≥100%
			
		时效指标	指标1：治污减霾工作时间	2020年度
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：总成本	10万元
指标2：各村治污减霾经费			1万元	
指标3：治污减霾车辆费用			2万元	
效益指标		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			

社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 治污减霾巡查治理工作开展情况	良好
		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	指标 1: 辖区群众满意度	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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

专项（项目）名称		农村环境卫生整治专项				
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.08		
		其中：财政拨款		4.08		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：确保环境卫生整治工作正常开展 目标 2：完成 5 次集中环境卫生整治					
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：集中整治次数	5		
			指标 2：			
	质量指标	质量指标	指标 1：整治合格率	≥95%		
			指标 2：			
		时效指标			
			指标 1：农村环境卫生整治时间	2020 年度		
		成本指标	指标 2：			
					
			指标 1：总成本	4.08 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 2：单词环境卫生整治费用	0.816 万元/次			
		指标 3：				
		指标 1：				
		指标 2：				
					

社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 维护辖区环境卫生	良好
		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	指标 1: 辖区群众满意度	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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

专项（项目）名称		综治维稳经费		
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处		
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：保障辖区范围社会稳定 目标2：保障做好重大节日、重要时间节点维稳工作			
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：非统发工资人员	2人
			指标2：扫黑除恶宣传次数	12次
			指标3：综治维稳次数	12次
			指标4：红袖章巡逻次数	10次
		质量指标	指标1：宣传覆盖率	≥90%
			指标2：维稳及时率	≥90%
			指标3：巡逻出勤率	≥90%
		时效指标	指标1：综治维稳时间	2020年度
			指标2：	
.....				
成本指标		指标1：总成本	13万元	
		指标2：非统发工资人员社会保险	1.87万元	
		指标3：宣传费用	0.5万元	
		指标4：维稳差旅费	0.25万元	

			指标 5: 红袖章制作	0.026 万元
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: 确保辖区社会稳定情况		良好
		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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

专项（项目）名称		农村保洁员工工资				
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：确保农村保洁员工资足额发放 目标 2：维持农村环境卫生状况					
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：农村保洁员人数	48 人		
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：人员出勤率	≥95%		
			指标 2：发放准确率	100%		
					
		时效指标	指标 1：农村保洁员工作时间	2020 年度		
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：总成本	30 万元		
指标 2：保洁人员工资			0.625 万元			
指标 3：						
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：保洁员工资发放率	100%			

		指标 2: 各村环境卫生状况	良好
		
生态效益指标	指标 1:		
	指标 2:		
		
	指标 1: 执行年度	≥1 年	
可持续影响指标	指标 2:		
		
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	100%
	指标 2: 保洁员满意度	≥95%	
		
		

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

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

部门（单位）名称		西安市阎良区新兴街道办事处		
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
	任务 1	贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府和街道党工委部署的各项任务，全面负责辖区内党建、行政等事务性工作	681.35	681.35
	任务 2	保障复转军人工资发放	90	90
	任务 3	做好辖区综治维稳工作，保障社会稳定	13	13
	任务 4	完成治污减霾巡查治理工作	10	10
	任务 5	完成辖区集中环境卫生整治及街道绿化工作	5	5
	任务 6	做好辖区农村环境卫生保洁工作	4.08	4.08
	任务 7	保障一事一议工作正常开展	10	10
	任务 8	农村保洁员工工资	30	30
金额合计			843.43	843.43
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标 1：行政编制人员	
			指标 2：事业编制人员	
			指标 3：复转军人	

标		指标 4: 自收自支退休人员	2 人
		指标 5: 遗属人员	4 人
		指标 6: 公务车辆	3 辆
		指标 7: 村干及离任村干	66 人
		指标 8: 行政村	7 个
		指标 9: 农村保洁员	48 人
		指标 10: 农税人员	2 人
		质量指标	
		指标 1: 人员出勤率	≥95%
		指标 2: 公务车辆出勤保障	≥95%
		
		时效指标	
		指标 1: 执行时间	2020 年度
		指标 2:	
		
		成本指标	
		指标 1: 总预算成本	853.45 万元
		指标 2: 工资福利支出	540.6 万元
		指标 3: 日常办公经费支出	27.93 万元
		指标 4: 村级经费	14.5 万元
		指标 5: 三公经费	13.02 万元
		指标 6: 生活补助	85.31 万元
		指标 7: 复转军人补助	90 万元
		指标 8: 农村保洁员工资	30 万元
		指标 9: 一事一议工作经费	10 万元
		指标 10: 综治维稳经费	13 万元
		指标 11: 治污减霾经费	10 万元

			指标 12: 镇街专项	5 万元
			指标 13: 农村环卫整治经费	4.08 万元
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: 机关各类工作人员工资发放及时率	98%	
		指标 2: 日常业务开展完成率	98%	
		指标 3: 村级经费拨付率	100%	
		指标 4: 公务车辆出勤率	95%	
	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: 机关各类人员满意度	100%
			指标 2: 农村保洁员满意度	≥95%
			
			

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

预算单位：西安市阎良区新兴街道办事处

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			
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
成本指标	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
...						
...						
效益指标		经济效益	指标 1:			
			指标 2:			
					

		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。